

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2012 rok

Realizacja planu dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na dochody bieżące i majątkowe) za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg.Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie planu na 31.12.2012	% Wykonania planu
DOCHODY BIEŻĄCE:						
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	12 330,60	12 330,60	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	12 330,60	12 330,60	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11 430,60	11 430,60	100,00
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	900,00	900,00	100,00
600		Transport i łączność	-	4 392 513,76	4 258 469,25	96,95
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 392 513,76	4 258 469,25	96,95
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	965 491,00	965 491,00	100,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki z FSUE	-	3 427 022,76	3 292 978,25	96,09
630		Turystyka	13 650	15 100,00	15 100,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 650	15 100,00	15 100,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów (opłaty na wyjazd dzieci na Węgry w ramach wymiany młodzieży)	13 650	15 100,00	15 100,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 070	259 202,00	217 872,23	84,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 070	259 202,00	217 872,23	240,62
		w tym:				
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 070	9 070,00	9 064,80	99,94
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 000	248 000,00	207 103,71	83,51
		Zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą: 15 027,42 zł.				
		- wpływy z usług	-	1 132,00	1 132,02	100,00
		- pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	571,70	57,17
750		Administracja publiczna	2 717 776	336 405,00	335 983,89	99,87
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 694	65 298,00	64 723,05	99,12
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 664	65 268,00	64 681,00	99,10
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30,00	42,05	140,17
	75023	Urzędy gmin	15 882	21 167,00	24 648,38	116,45
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	9 142	9 142,00	18 611,47	203,58
		- wpływy z usług	-	285,00	285,00	100,00
		- pozostałe odsetki	6 740	6 740,00	5 451,91	80,89
		- wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	300,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		54 200,00	59 200,00	109,23
		w tym:				
		- wpływy z usług	-	50 000,00	50 000,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	-	4 200,00	9 200,00	219,05
	75095	Pozostała działalność	2 650 200	195 740,00	187 412,46	95,75
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 650 200	195 740,00	187 412,46	95,75
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 640,00	2 636,24	99,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300,00	2 296,49	99,85
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300	2 300,00	2 296,49	99,85
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	340,00	339,75	99,93
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	340,00	339,75	99,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 735 767	11 664 661,00	10 907 319,19	93,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	22 500,00	30 967,15	137,63
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	22 500,00	30 754,47	136,69
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	212,68	x
		Ogółem zaległości w rozdz. 75601 wynoszą: 13 978,53 zł.				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 992 450	2 822 751,00	3 032 274,03	107,42
		w tym:				
		- podatek od nieruchomości	3 882 000	2 711 950,00	2 921 220,43	107,72
		- podatek rolny	450	801,00	822,00	102,62
		- podatek leśny	71 000	71 000,00	85 137,00	119,91
		- podatek od środków transportowych	15 000	15 000,00	18 062,30	120,42
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000,00	76,00	1,90
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	6 956,30	34,78
		Ogółem zaległości w rozdz. 75615 wynoszą: 179 578,94 zł.				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 550	2 273 412,00	2 320 139,37	102,06
		w tym:				
		- podatek od nieruchomości	1 228 000	1 228 000,00	1 186 895,73	96,65
		- podatek rolny	100 550	136 782,00	157 060,92	114,83
		- podatek leśny	191 000	191 000,00	189 260,59	99,09
		- podatek od środków transportowych	230 000	230 000,00	225 574,24	98,08
		- podatek od spadków i darowizn	48 000	48 000,00	25 966,89	54,10
		- wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000,00	4 777,70	95,55
		- wpływy z opłaty miejscowej	32 000	32 000,00	28 309,04	88,47
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	261 000	382 630,00	465 580,73	121,68
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	36 713,53	183,57
		Ogółem zaległości w rozdz. 75616 wynoszą: 580 927,48 zł.				

1	2	3	4	5	6	7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 000	342 851,00	324 802,21	94,74
		- wpływy z opłaty skarbowej	45 000	45 000,00	31 906,00	70,90
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	285 000	286 567,00	287 285,80	100,25
		- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000	11 000,00	5 462,72	49,66
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	284,00	147,69	x
		Ogółem zaległości w rozdz. 75618 wynoszą: 0 zł.				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 266 767	6 203 147,00	5 199 136,43	83,81
		w tym:				
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 266 767	5 056 087,00	4 915 734,00	97,22
		- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 147 060,00	283 402,43	24,71
		Uwaga: nadpłata podatku w wysokości 631 087,72 zł				
758		Różne rozliczenia	14 838 689	15 127 835,24	15 127 835,24	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 557 909	10 764 452,00	10 764 452,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	33 418,00	33 418,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 280 780	4 277 669,00	4 277 669,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	52 296,24	52 296,24	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 647 194	2 254 300,89	2 161 000,23	95,86
	80101	Szkoły Podstawowe	31 500	64 456,00	74 302,31	115,28
		w tym:				
		- wpływy z różnych opłat	4 500	-	-	x
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	59 456,00	63 906,31	107,49
		- wpływy z usług	5 000	5 000,00	10 396,00	207,92
		-wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z firmy ubezpiecz.)	2 000	-	-	x
	80104	Przedszkola	520 000,00	527 000,00	412 724,00	78,32
		w tym:				
		- wpływy z usług (odpłatność rodziców)	520 000	520 000,00	405 724,00	78,02
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	384 000	384 000,00	395 934,00	103,11
		- wpływy z usług	384 000	384 000,00	395 934,00	103,11
	80195	Pozostała działalność	711 694	1 278 844,89	1 278 039,92	99,94
		w tym:				
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (projekt pn. "Na naukę nigdy nie jest za wcześnie")	711 694	1 277 904,89	1 277 099,92	99,94
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	940,00	940,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 379 744	4 886 695,22	4 724 808,79	96,69
	85203	Ośrodki wsparcia	319 325	376 725,00	376 849,17	100,03
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 900	376 300,00	376 300,00	100,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425	425,00	549,17	129,22

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 786	3 468 761,00	3 319 683,42	95,70
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 390 501	3 447 476,00	3 301 882,65	95,78
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 285	21 285,00	17 800,77	83,63
		Ogółem zaległości w rozdz. 85212 należne gminie (wg sprawozdania RB - 27zz) wynoszą: 357 282,15 zł.				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 575	27 219,00	26 513,65	97,41
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 575	9 249,00	8 543,65	92,37
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000	17 970,00	17 970,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 684	350 540,00	350 540,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 684	350 540,00	350 540,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	160 000	211 033,00	210 152,24	99,58
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000	211 033,00	210 152,24	99,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 310	208 518,00	208 518,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 310	208 518,00	208 518,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 290,00	3 290,00	-	0,00
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	3 000,00	-	0,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290	290,00		
	85295	Pozostała działalność	41 774	240 609,22	232 552,31	96,65
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	31 300,00	27 900,00	89,14
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 774	81 000,00	76 070,17	93,91
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Uwierz w swoje siły "	-	128 309,22	128 582,14	100,21

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	124 138,00	107 091,53	86,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	124 138,00	107 091,53	86,27
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - stypendia	-	124 138,00	107 091,53	86,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 000	426 524,00	273 445,58	64,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000	245 000,00	89 425,01	36,50
		w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych Zaległości z wpłat mieszkańców na kanalizację wynoszą 98 838,53 zł	- 245 000	- 245 000,00	50,00 89 375,01	 36,48
	90002	Gospodarka odpadami	-	947,00	946,78	99,98
		w tym: - wpływy z usług	-	947,00	946,78	99,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	1 219,00	1 768,34	145,06
		w tym: - wpływy z usług	1 000	1 219,00	1 768,34	145,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	134 358,00	134 358,00	100,00
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Ciemne niebo - środki z PROW dot. 2011r.	-	134 358,00	134 358,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	37 000,00	37 239,44	100,65
		w tym: - wpływy z różnych opłat	37 000	37 000,00	37 239,44	100,65
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	8 000,00	9 708,01	121,35
		w tym: - wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000,00	9 708,01	121,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	48 600,00	46 083,81	94,82
	92195	Pozostała działalność	-	48 600,00	46 083,81	94,82
		w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Akademia sztuki ludowej	-	48 600,00	46 083,81	94,82
926		Kultura fizyczna i sport	16 000	18 032,00	16 592,00	92,01
	92601	Obiekty sportowe	8 000	8 000,00	6 560,00	82,00
		w tym: - wpływy z różnych opłat (wpływy z siłowni)	8 000	8 000,00	6 560,00	82,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000	10 032,00	10 032,00	100,00
		w tym: - wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe) - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów	3 000 - - 5 000	- 242,00 6 200,00 3 590,00	- 242,00 6 200,00 3 590,00	x 100,00 100,00 100,00
		Razem dochody bieżące	36 900 190	39 568 977,71	38 206 568,58	96,56

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 650 200	5 211 935	5 066 515	97,21
DOCHODY MAJĄTKOWE:						
600		Transport i łączność	-	256 355,00	256 355,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	256 355,00	256 355,00	100,00
		w tym:				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z PROW na budowę parkingu w Sopotni Małej		256 355,00	256 355,00	100,00
630		Turystyka	-	2 980 374,00	-	0,00
	63003	Drogi publiczne gminne	-	2 980 374,00	-	0,00
		w tym:				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z PROW na budowę ścieżek rowerowych		2 980 374,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000	120 000,00	36 457,18	30,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	120 000,00	36 457,18	30,38
		w tym:				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	120 000,00	36 457,18	30,38
801		Oświata i wychowanie	1 289 817	-	-	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 289 817	-	-	0,00
		w tym:				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z PROW na termomodernizację szkół	1 289 817	-	-	0,00
		Razem dochody majątkowe	1 409 817	3 356 729,00	292 812,18	8,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 289 817,00	3 236 729,00	256 355,00	7,92
		Ogółem dochody gminy	38 310 007	42 925 706,71	38 499 380,76	89,69

Przedstawiona powyżej realizacja dochodów za 2012 rok wynosi:

plan wg uchwały budżetowej 38 310 007,00 zł
plan po zmianach na 31.12.2012 roku **42 925 706,71 zł**
wykonanie na 31.12.2012r. 38 499 380,76 zł co stanowi 89,69 % w stosunku do planu

Plan dochodów w okresie sprawozdawczym został wykonany w 89,69 % w stosunku do kwot zaplanowanych.

Zauważyć jednak należy, że dochody bieżące spłynęły w 96,56 % - co jest wynikiem prawidłowym, natomiast brak wykonania dochodów majątkowych miał zdecydowany wpływ na zaniżone wykonanie w okresie sprawozdawczym.

Dotacje celowe oraz subwencje wpływają do budżetu stabilnie w ustawowych terminach i dekadach. Jest to bardzo istotne, ponieważ wykonywanie planu zadań zleconych i powierzonych realizowane jest również w ustalonych terminach. Wykonanie dotacji w pierwszym półroczu wynosi 97,06 % w stosunku do zaplanowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły : 502 201 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły : 60 611 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły odpowiednio:

- umorzenie zaległości podatkowych - to kwota 2 564 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 4 805 zł.

Zaległości (wg sprawozdania Rb27s) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 241 220,93 zł (w tym z tytułu czynszów 4 555,21 zł) natomiast nadpłaty wynoszą 657 972,96 zł (w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 629 967,72 zł).