

***Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Grabica
z dnia 27 marca 2013 r.***

***z wykonania budżetu
Gminy Grabica
za 2012 rok***

Grabica, marzec 2013

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został w wysokości:

- dochody 16 944 176 zł.
- wydatki 16 820 426 zł.

Plan budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ukształtował się w kwotach:

- **dochody 18 703 195,00 zł.**
- **wydatki 20 192 024,95 zł.**

i zrealizowany został w wysokości:

- dochody **18 024 886,53 zł.**, w tym dochody majątkowe **403 682,50 zł.**,
- wydatki **17 819 440,38 zł.**, w tym wydatki majątkowe **3 563 904,58 zł.**

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 96,4% planu, natomiast stan zaawansowania wydatków wyniósł 88,3% planu.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę w wysokości 205 446,15 zł. przy planowanej kwocie deficytu w wysokości – 1 488 829,95 zł.

Stan zadłużenia Gminy na koniec roku budżetowego wynosi 1 280 137 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:

- na budowę oczyszczalni ścieków w Grabicy – 1 157 137 zł.,
- na zakup koparko-ładowarki – 123 000 zł.

Zadłużenie gminy uległo zmniejszeniu o kwotę 123 750 zł. w wyniku spłaty części pożyczki zaciągniętej w 2011 r. na zakup koparko-ładowarki. Ponadto w grudniu 2012 r. podpisana została warunkowa umowa umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 1 157 137 zł., z przeznaczeniem środków z niej pochodzących na budowę kanalizacji zbiorczej w Lutosławicach Rządowych. Ostateczna decyzja o umorzeniu zostanie podjęta po uzyskaniu planowanego efektu ekologicznego inwestycji.

**Informacja o zmianach w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Uchwałą Nr XI/71/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, Rada Gminy Grabica ustaliła limity wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wysokość wydatków ustalono na poziomie 22 800 zł., w tym finansowane:

- środkami z budżetu UE w wysokości 15 344 zł.,
- środkami z budżetu gminy w wysokości 7 456 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany limitów w trakcie roku budżetowego.

| Lp. | Akt prawny | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----|---|---|---|---|
| 1. | Uchwała nr XII/78/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Wydatki ogółem w tym: - środki z budżetu UE - środki krajowe | 22 800,00 15 344,00 7 456,00 | 1 161 000,00 500 000,00 661 000,00 | 1 183 800,00 515 344,00 668 456,00 |
| 2. | Uchwała Nr XVI/110/2012 z dnia 28 grudnia 20102r. Wydatki ogółem w tym: - środki z budżetu UE - środki krajowe | 1 183 800,00 515 344,00 668 456,00 | 33 300,90 25 000,00 8 300,90 | 1 217 100,90 540 344,00 676 756,90 |

Zrealizowane dochody wg ważniejszych źródeł ich powstawania

| Rodzaj dochodu | Wykonanie | Udział w ogólnej kwocie (%) |
|--|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| - podatek rolny | 657 537,38 | 3,6 |
| - podatek od nieruchomości | 3 668 604,60 | 20,4 |
| - podatek leśny | 45 277,86 | 0,3 |
| - podatek od środków transportowych | 578 433,87 | 3,2 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych pomniejszony o różne rozliczenia z U.S. | 127 979,01 | 0,7 |

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| - podatek od spadków i darowizn | 6 943,00 | 0,0 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 24 536,00 | 0,1 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 935,45 | 0,1 |
| - wpływy z dzierżawy i najmu i sprzedaży składników majątkowych | 298 546,04 | 1,7 |
| - wpływy za użytkowanie wieczyste | 11 048,14 | 0,1 |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 80 722,39 | 0,4 |
| - wpływy ze sprzedaży usług | 58 356,25 | 0,3 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 7 155,80 | 0,0 |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone | 2 452 441,39 | 13,6 |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 481 789,31 | 2,7 |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne | 22 000,00 | 0,1 |
| - środki z funduszy celowych | 347 708,30 | 1,9 |
| - środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 39 140,03 | 0,2 |
| - darowizny na inwestycje | 31 480,00 | 0,2 |
| - subwencje | 6 449 424,00 | 35,8 |
| - udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa | 2 017 514,75 | 11,2 |
| - pozostałe wpływy | 605 312,96 | 3,4 |
| OGÓLEM | 18 024 886,53 | 100,0 |

Zrealizowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

| Nazwa działu | Wykonanie | Udział w ogólnej kwocie (%) |
|---|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| - rolnictwo i łowiectwo | 512 228,00 | 2,9 |
| - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz | 96 686,40 | 0,5 |
| - transport i łączność | 1 764 739,12 | 9,9 |
| - gospodarka mieszkaniowa | 113,65 | 0,0 |
| - administracja publiczna | 1 986 904,20 | 11,2 |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa | 1 022,00 | 0,0 |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 172 834,45 | 1,0 |
| - obsługa długu publicznego | 54 147,58 | 0,3 |
| - oświata i wychowanie | 7 207 712,98 | 40,4 |
| - ochrona zdrowia | 91 724,32 | 0,5 |

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| - pomoc społeczna | 2 531 396,78 | 14,2 |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | 42 433,60 | 0,2 |
| - gospodarka komunalna | 1 979 674,26 | 11,2 |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 256 842,96 | 1,4 |
| - kultura fizyczna | 1 120 980,08 | 6,3 |
| OGÓŁEM | 17 819 440,38 | 100,0 |

Szczegółowe zestawienie wykonania poszczególnych elementów budżetu zawierają tabele od nr 1 do nr 10 stanowiące integralną część przedmiotowego sprawozdania.


 SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Bednarczyk