



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 stycznia 2014 r.

Poz. 321

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 14 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2012

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz



Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Marklowice
z dnia 14 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z wykonania budżetu Gminy Marklowice

za 2012 rok



Marklowice, marzec 2013 rok

SPIS TREŚCI

	STRONA
1. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu	3
2. Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy za 2012 roku	6
3. Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2012 roku w ujęciu ogólnym	11
4. Środki otrzymane z budżetu państwa	13
5. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2012 roku	15
6. Wydatki inwestycyjne	17
7. Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych	18
8. Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2012 roku	19
9. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2012 roku	20
10. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2012 roku	20
11. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzone do budżetu państwa w 2012 roku	20
12. Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy w 2012 roku	21
13. Działalność instytucji kultury	21
14. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku	23
15. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej	26
16. Gospodarka pozabudżetowa	27
17. Wynik finansowy	27
18. Stan należności	27
19. Stan zobowiązań	27
20. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 roku	28
21. Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej	31
22. Załącznik Nr 2 Informacja o stanie mienia Komunalnego Gminy Marklowice	35
23. Załącznik Nr 3	37

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu

Rada Gminy Marklowice uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku, w którym

-	dochody stanowiły kwotę	18.150.000,- zł.
w tym:		
	<i>dochody bieżące stanowiły kwotę</i>	<i>17.850.000,- zł.</i>
	<i>dochody majątkowe stanowiły kwotę</i>	<i>300.000,- zł.</i>
-	wydatki stanowiły kwotę	19.600.000,- zł.
w tym:		
	<i>wydatki bieżące stanowiły kwotę</i>	<i>17.300.000,- zł.</i>
	<i>wydatki majątkowe stanowiły kwotę</i>	<i>2.300.000,- zł.</i>
-	przychody stanowiły kwotę	1.609.100,- zł.
-	rozchody stanowiły kwotę	159.100,- zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały:

◆	wzrost dochodów do	kwoty	19.697.617,- zł.
	tj. zwiększenie	o kwotę	1.547.617,- zł.
	z tego:		
	<i>dochody bieżące wzrosły</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.547.617,- zł.</i>
	<i>do kwoty</i>	<i>19.397.617,- zł.</i>	
	<i>dochody majątkowe pozostały na takim samym poziomie</i>		<i>300.000,- zł.</i>
◆	spadek wydatków do	kwoty	18.210.000,- zł.
	tj. zmniejszenie	o kwotę	1.390.000,- zł.
	z tego:		
	<i>wydatki bieżące zwiększyły się</i>	<i>o kwotę</i>	<i>82.900,- zł.</i>
	<i>do kwoty</i>	<i>17.382.900,- zł.</i>	
	<i>wydatki majątkowe zmniejszyły się</i>	<i>o kwotę</i>	<i>1.472.900,- zł.</i>
	<i>do kwoty</i>	<i>827.100,- zł.</i>	
◆	spadek przychodów do	kwoty	0,- zł.
	tj. zmniejszenie	o kwotę	1.609.100,- zł.
◆	rozchody pozostały na niezmiennym poziomie tj.		159.100,- zł

1. Zmiany w dochodach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenia / Zwiększenia	Kwota
	DOCHODY BIEŻĄCE	ZWIĘKSZENIE	1.547.617,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie zad. zlecone	20.049,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	2.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	344.210,74
750	Administracja publiczna	zwiększenie zad. zlecone	4.638,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie zad. zlecone	180,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	769.379,00
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	299.301,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie dot. na zadania własne	188,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	19.000,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie zad. zlecone	17.134,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie dot. na zadania własne	15.170,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	4.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie dot. na zadania własne	7.457,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja " Zielone Szkoły"	12.310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	6.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dotacja powiat - azbest	14.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	4.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	8.100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00
	DOCHODY RAZEM	ZWIĘKSZENIE	1.547.617,00

2. Zmiany w wydatkach dotyczyły następujących pozycji:

Dział	Nazwa	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Kwota
WYDATKI BIEŻĄCE		ZWIĘKSZENIE	82.900,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	38.579,26
600	Transport i łączność	zmniejszenie	- 48.750,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	- 6.310,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	- 50.000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	76.823,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	- 13.380,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie	- 157.340,45
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	152.575,00
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	- 8.579,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	136.296,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	- 5.539,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	37.297,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 7.515,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	17.348,00
926	Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie	- 78.785,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		ZMNIJSZENIE	1.472.900,00
600	Transport i łączność	zmniejszenie	1.160.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 317.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	zwiększenie	4.100,00
WYDATKI RAZEM		ZMNIJSZENIA	1.390.000,00

3. Zmiany w przychodach dotyczyły następujących pozycji:

PARAGRAF	NAZWA		KWOTA W ZŁOTYCH
PRZYCHODY NA POCZĄTKU ROKU			1.609.100,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	Zmniejszenie	1.609.100,00

PRZYCHODY NA 31.12.2012	0
--------------------------------	----------

II. Zestawienie planu, zmian i wykonania dochodów budżetu Gminy Marklowice za 2012 rok.

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2012	Zmiany w ciągu roku 2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE		17.850.000,00	1.547.617,00	19.397.617,00	17.390.835,19	89,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	20.049,26	20.049,26	20.049,26	100,0
020	Leśnictwo	100,00	-	100,00	114,10	114,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	385.000,00	-	385.000,00	417.241,20	108,4
600	Transport i łączność	10.000,00	-	10.000,00	9.986,18	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.000,00	2.000,00	114.000,00	111.465,06	97,8
750	Administracja publiczna	460.507,00	348.848,74	809.355,74	866.945,05	107,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	180,00	1.980,00	1.980,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	-	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.500.867,00	769.379,00	11.270.246,00	9.114.308,76	80,9
758	Różne rozliczenia	4.656.004,00	299.301,00	4.955.305,00	4.955.305,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	486.500,00	19.188,00	505.688,00	569.229,91	112,6
852	Pomoc społeczna	1.068.322,00	36.804,00	1.105.126,00	1.064.694,40	96,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	19.767,00	19.767,00	19.762,35	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.400,00	20.000,00	76.400,00	68.760,12	90,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.500,00	95,5
926	Kultura fizyczna i sport	105.000,00	8.100,00	113.100,00	159.993,80	141,5
DOCHODY MAJATKOWE		300.000,00	0,00	300.000,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00	0	300.000,00	0	0
RAZEM		18.150.000,00	1.547.617,00	19.697.617,00	17.390.835,19	88,3

W poszczególnych pozycjach w układzie działów i głównych źródeł dochodów realizacja za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE		19.397.617,00	17.390.835,19	89,7
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.049,26	20.049,26	100,0
RAZEM: DZIAŁ 010		20.049,26	20.049,26	100,0
020	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	100,00	114,10	114,1
RAZEM: DZIAŁ 020		100,00	114,10	114,1
100	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	380.000,00	417.241,20	109,8
	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	0,0
RAZEM: DZIAŁ 100		385.000,00	417.241,20	108,4
600	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.986,18	99,9
RAZEM: DZIAŁ 600		10.000,00	9.986,18	99,9
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69.000,00	68.312,70	99,0
	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	45.000,00	40.660,77	90,4
	Pozostałe odsetki	0	213,81	-
	Wpływy z różnych dochodów	0	2.277,78	-
RAZEM: DZIAŁ 700		114.000,00	111.465,06	97,8

750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.692,00	36.692,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	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	87.000,00	93.842,79	107,9
	Wpływy z usług	2.000,00	1.290,88	64,5
	Pozostałe odsetki	668.663,74	720.295,34	107,7
	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	14.512,44	96,7
		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	0	305,40
RAZEM: DZIAŁ 750		809.355,74	866.945,05	107,1
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.980,00	1.980,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 751		1.980,00	1.980,00	100,0
754	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 754		500,00	500,00	100,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.700,00	6.676,77	142,1
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3.240.000,00	1.405.464,42	43,4
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	450.000,00	459.578,27	102,1
	Podatek rolny – osoby prawne	2.100,00	1.605,00	76,4
	Podatek rolny - osoby fizyczne	130.000,00	131.538,21	101,2
	Podatek leśny – osoby prawne	500,00	668,00	133,6
	Podatek leśny – osoby fizyczne	1.900,00	1.869,69	98,4
	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	55.100,00	59.419,00	107,8
	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	60.000,00	50.369,10	84,0
	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	9.247,00	61,7
	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	764,00	76,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	89.019,80	89,0
	Wpływy z różnych opłat	53.200,00	52.090,62	97,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	328.179,00	112.383,39	34,2

756	- osoby prawne			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	3.800,00	3.992,79	105,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	8.000,00	6.807,00	85,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76.821,00	84.697,09	110,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000,00	0	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3.360.000,00	3.357.403,17	99,9
	Pozostałe odsetki	0,00	8,84	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.357.946,00	3.264.746,00	97,2
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	15.960,60	79,8
RAZEM: DZIAŁ 756		11.270.246,00	9.114.308,76	80,9
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.796.788,00	4.796.788,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	158.517,00	158.517,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 758		4.955.305,00	4.955.305,00	100,0
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,00	-
	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	9.600,00	11.601,86	120,9
	Wpływy z usług	370.000,00	354.885,50	95,9
	Pozostałe odsetki	12.900,00	12.941,68	100,3
	Wpływy z różnych dochodów	33.000,00	23.897,91	72,4
	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	80.000,00	165.557,43	206,9
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,53	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188,00	188,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 801		505.688,00	569.229,91	112,6
	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.863,67	114,5
	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.439,30	114,6
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	929,43	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867.584,00	815.149,23	94,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.042,00	122.911,68	99,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	311,32	10,4
	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	105.000,00	119.089,77	113,4
RAZEM: DZIAŁ 852		1.105.126,00	1.064.694,40	96,3
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.457,00	7.452,35	99,9
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.310,00	12.310,00	100,0
RAZEM: DZIAŁ 854		19.767,00	19.762,35	100,0
900	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.580,28	129,0
	Wpływy z różnych opłat	3.900,00	4.092,20	104,9
	Wpływy z usług	27.000,00	28.255,38	104,6
	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.506,25	150,6
	Wpływy z różnych dochodów	28.500,00	23.799,65	83,5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.000,00	8.526,36	60,9
RAZEM: DZIAŁ 900		76.400,00	68.760,12	90,0
921	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	10.500,00	95,5
RAZEM: DZIAŁ 921		11.000,00	10.500,00	95,5
926	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	42.000,00	39.151,29	93,2
	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.200,35	109,1
	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	65.055,88	92,9
	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	-	54.586,28	-
RAZEM: DZIAŁ 926		113.100,00	159.993,80	141,5
DOCHODY MAJĄTKOWE		300.000,00	0	-

700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	0	-
RAZEM: DZIAŁ 700		300.000,00	0	-
DOCHODY OGÓŁEM		19.697.617,00	17.390.835,19	88,3

Dochody budżetu Gminy za 2012 rok wynoszą 17.390.835,19 zł tj. 88,3 % planu.

z tego:

dochody bieżące	wynoszą	-	17.390.835,19 zł	tj. 88,3% planu
dochody majątkowe	wynoszą	-	0 zł	tj. 0 planu

III. Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2012 rok w ujęciu ogólnym.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	% wyk
1. Dochody własne	13.647.509,74	11.399.785,13	83,5
w tym:			
- środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zag. bezzwrotnych	185.000,00	339.538,88	183,5
z tego:			
- finansowanie programów bezzwrotnych	185.000,00	318.450,04	172,1
- współfinansowanie programów bezzwrotnych	-	21.088,84	-
2. Subwencje	4.955.305,00	4.955.305,00	100,0
w tym:			
- subwencja oświatowa	4.796.788,00	4.796.788,00	100,0
- subwencja uzupełniająca	158.517,00	158.517,00	100,0
3. Dotacje	1.094.802,26	1.035.745,06	94,6
w tym:			
- dotacja zadania zlecone	926.305,26	873.870,49	94,3
- dotacja na zadania własne	131.687,00	130.552,03	99,1
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	10.500,00	10.486,18	99,9
- dotacja z funduszy celowych "zielona szkoła"	12.310,00	12.310,00	100,0
- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	14.000,00	8.526,36	60,9
DOCHODY OGÓŁEM	19.697.617,00	17.390.835,19	88,3

Wykonane w budżecie za 2012 roku dochody własne stanowią **65,5%**, subwencje stanowią **28,5%**, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne stanowią **6,0%**, dochodów budżetowych Gminy ogółem.

Skutki nie zastosowania maksymalnych stawek w podatku w 2012 roku stanowią kwotę **700.959,- zł**, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **74.725,- zł**.

Ubytek z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek stanowi **6,1 %** dochodów własnych i **4,0 %** dochodów ogółem.

Ubytek z tytułu udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń stanowi **0,7 %** dochodów własnych i **0,4 %** dochodów ogółem.

Dochody dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów wykonane zostały w **97,2%** w stosunku do planu rocznego.

Urzędy Skarbowe plan za 2012 rok wykonały w **86,5%** w stosunku do planu rocznego.

Wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2012 roku zostało wykonane w **79,8%** w stosunku do planu .

Dochody za 2012 rok w karcie podatkowej zostały wykonane w **142,1%** stosunku do planu.

Dochody za 2012 rok w podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w **61,6%** stosunku do planu.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w **89,0%** w stosunku do planu.

Wydział Finansowo – Budżetowy plan za 2012 rok wykonał w **73,7 %**.

Najważniejsze pozycje dochodów bieżących własnych omówione zostały poniżej:

- ♦ podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w **43,4%** w stosunku do planu i **45,3%** w stosunku do przypisu.

Zaległość na 31.12.2012 rok wynosi **1.696.479,- zł**.

- ♦ podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonany został w **102,1%** w stosunku do planu i **95,9%** w stosunku do przypisu.

Zaległość za 2012 rok wynosi **21.966,- zł**

- ◆ podatek rolny od osób fizycznych wykonany został w **101,2%** w stosunku do planu i **97,9%** w stosunku do przypisu
Zaległość na 31.12. 2012 rok wynosi **4.112,- zł**
- ◆ podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w **95,4%** w stosunku do planu i **76,1%** w stosunku do przypisu.
Zaległość na 31.12. 2012 rok wynosi **34.393,- zł**

Na w/w zaległości są wystawione tytuły egzekucyjne.

Dochody w opłacie eksploatacyjnej wykonane zostały w **99,9%** w stosunku do planu i **70,8%** w stosunku do przypisu.

Zaległości niewymagalne w opłacie eksploatacyjnej na 31.12.2012 rok wynoszą **1.383.344,- zł**. termin płatności upływa 31 stycznia 2013 roku.

Pozostałe dochody podatkowe i nie podatkowe stanowią minimalną część dochodów budżetowych Gminy.

IV. Środki otrzymane z budżetu państwa.

Z budżetu państwa w 2012 roku gmina otrzymała subwencję oraz dotację na:

DZIA Ł	ROZDZIA Ł	NAZWA	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Wykonanie za 2012 roku	% wyko nania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			926.305,26	873.870,49	94,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.049,26	20.049,26	100,0
	01095	Pozostała działalność	20.049,26	20.049,26	100,0
750		Administracja publiczna	36.692,00	36.692,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.692,00	36.692,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1.980,00	1.980,00	100,00

		ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	180,00	100,00
852		Pomoc społeczna	867.584,00	815.149,23	94,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850.311,00	798.110,14	93,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	1.973,00	1.939,09	98,3
	85295	Pozostała działalność	15.300,00	15.100,00	98,7
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			131.687,00	130.552,03	99,1
801		Oświata i wychowanie	188,00	188,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	188,00	188,00	100,0
852		Pomoc społeczna	124.042,00	122.911,68	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.900,00	1.777,68	93,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.797,00	15.797,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	20.760,00	19.752,00	95,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68.095,00	68.095,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	17.490,00	17.490,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.457,00	7.452,35	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.457,00	7.452,35	99,9
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			24.500,00	19.012,54	77,6
600		Transport i łączność	10.000,00	9.986,18	99,9
	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.000,00	9.986,18	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0

	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00	8.526,36	60,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.000,00	8.526,36	60,9
DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH			12.310,00	12.310,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.310,00	12.310,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	12.310,00	12.310,00	100,0

Plan finansowy dotacji na zadania zlecone wykonany został po stronie dochodów w	94,3%.
Plan finansowy dotacji na zadania własne wykonany został po stronie dochodów w	99,1%.
Plan finansowy dotacji na porozumienia wykonany został po stronie dochodów w	77,6%.
Plan finansowy dotacji z funduszy pomocowych wykonany został po stronie dochodów w	100,0%

V. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2012 rok.

Zestawienie planu, zmian i wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2012 rok.

Dział	Nazwa	Plan początkowy na 2012	Zmiany w ciągu roku 2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie za 2012	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE		17.300.000,00	82.900,00	17.382.900,00	16.613.732,57	95,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.000,00	38.579,26	62.579,26	62.169,48	99,4
600	Transport i łączność	529.700,00	- 48.750,00	480.950,00	480.704,82	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.000,00	- 6.310,00	100.690,00	96.860,09	96,2
710	Działalność usługowa	106.600,00	- 50.000,00	56.600,00	38.826,10	68,6
750	Administracja publiczna	3.091.300,00	76.823,00	3.168.123,00	3.003.520,59	94,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	180,00	1.980,00	1.980,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00	- 13.380,00	56.620,00	52.029,17	91,9
757	Obsługa długu publicznego	65.000,00	-	65.000,00	13.444,13	20,7
758	Różne rozliczenia	944.089,00	- 157.340,45	786.748,55	609.089,00	77,4
801	Oświata i wychowanie	7.854.086,00	152.575,00	8.006.661,00	7.795.422,93	97,4

851	Ochrona zdrowia	132.500,00	- 8.579,00	123.921,00	119.103,03	96,1
852	Pomoc społeczna	1.441.175,00	136.296,19	1.577.471,19	1.504.845,71	95,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.500,00	- 5.539,00	7.961,00	0	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390.247,00	37.297,00	427.544,00	416.294,10	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.556.700,00	- 7.515,00	1.549.185,00	1.516.378,02	97,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335.789,00	17.348,00	353.137,00	352.944,40	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	636.514,00	- 78.785,00	557.729,00	550.121,00	98,6
WYDATKI MAJĄTKOWE		2.300.000,00	- 1.472.900,00	827.100,00	757.538,39	91,6
600	Transport i łączność	1.602.000,00	- 1.160.000,00	442.000,00	430.062,21	97,3
750	Administracja publiczna	5.000,00	-	5.000,00	4.917,54	98,4
801	Oświata i wychowanie	6.000,00	-	6.000,00	5.738,33	95,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona	687.000,00	- 317.000,00	370.000,00	312.720,31	84,5
926	Kultura fizyczna i sport	-	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0
RAZEM		19.600.000,00	- 1.390.000,00	18.210.000,00	17.371.270,96	95,4

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Marklowice za 2012 roku, według szczegółowości jak w uchwale budżetowej.

Lp	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
I	WYDATKI BIEŻĄCE	17.382.900,00	16.613.732,57	95,6
	w tym:			
1	Wydatki jednostek budżetowych	14.988.095,87	14.413.344,98	96,2
	z tego			
	- wynagrodzenia i składki na ZUS	9.756.173,56	9.639.391,31	98,8
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.231.922,31	4.773.953,67	91,2
2	Dotacje na zadania bieżące	376.173,74	375.266,84	99,8
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600.400,78	1.521.639,49	95,1
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	353.229,61	290.037,13	82,1
5	Poręczenia i gwarancje	44.000,00	0,00	-

6	Obsługa długu	21.000,00	13.444,13	64,0
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	827.100,00	757.538,39	91,6
	z tego			
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	827.100,00	757.538,39	91,6
	w tym - na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	-
2	Akcje i udziały	0,00	0,00	-
3	Spółki prawa handlowego	0,00	0,00	-
	OGÓLEM	18.210.000,00	17.371.270,96	95,4

W strukturze poniesionych wydatków **95,6%** stanowią wydatki bieżące, **4,4%** wydatki inwestycyjne

Na wydatki bieżące w 2012 roku wydatkowano **16.613.732,57 zł.**, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano **757.538,39 zł.**

Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2012 rok, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

VI. Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy Marklowice na 2012 r. stanowi kwotę **827.100 zł.**

Wysokość zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w 2012 roku to kwota **757.538,39 zł.**

Poniżej przedstawiona jest informacja z realizacji zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 r.

Lp.	Wydatki inwestycyjne 2012 rok	Kwota inwestycji
1	Przebudowa ul. Zana	59.960,97
2	Przebudowa ul. Goplany - odszkodowania	115.472,51
3	Oświetlenie ul. Cmentarnej	18.283,96
4	Przebudowa ul. Mroza	69.759,49

5	Przebudowa ul. Wiśniowa	52.285,36
6	Przebudowa ul. Nowa	46.532,71
7	Przebudowa bocznej Wyzwolenie w kierunku posesji nr 9	28.537,53
8	Przebudowa bocznej ul. Zana	20.969,64
9	Uzupełnienie oświetlenia ulic	6.806,47
10	Oświetlenie bocznej ul. Kilińskiego	10.864,41
11	Budowa łącznika ul. Brzozowa – Rolnicza	36.544,00
12	Środki na inwestycje wspólną Karkoszka II	59.421,24
13	Dotacja na zakup kserokopiarki USC Wodzisław Śl.	4.917,54
14	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50.150,00
15	Wyposażenie siłowni GM - rowerek	5.738,33
16	Remont zaplecza GZGK	167.194,23
17	Wyposażenie placu zabaw ul. Szymanowskiego	4.100,00
RAZEM		757.538,39

VII. Zestawienie realizacji wykonania otrzymanych dotacji celowych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE			926.305,26	873.870,49	94,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.049,26	20.049,26	100,0
	01095	Pozostała działalność	20.049,26	20.049,26	100,0
750		Administracja publiczna	36.692,00	36.692,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.692,00	36.692,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.980,00	1.980,00	100,0

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	180,00	100,0
852		Pomoc społeczna	867.584,00	815.149,23	94,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850.311,00	798.110,14	93,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	1.973,00	1.939,09	98,3
	85295	Pozostała działalność	15.300,00	15.100,00	98,7
DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE			131.687,00	130.552,03	99,1
801		Oświata i wychowanie	188,00	188,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	188,00	188,00	100,0
852		Pomoc społeczna	124.042,00	122.911,68	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.900,00	1.777,68	93,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.797,00	15.797,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	20.760,00	19.752,00	95,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68.095,00	68.095,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	17.490,00	17.490,00	100,0
854		Edukacyjna opieka	7.457,00	7.452,35	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.457,00	7.452,35	99,9
DOTACJA Z POWIATU NA POROZUMIENIA			24.500,00	19.012,54	77,6
600		Transport i łączność	10.000,00	9.986,18	99,9

	60014	Drogi powiatowe i gminne	10.000,00	9.986,18	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00	8.526,36	60,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.000,00	8.526,36	60,9
DOTACJA Z FUNDUSZY CELOWYCH			12.310,00	12.310,00	100,0
854		Edukacyjna opieka	12.310,00	12.310,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	12.310,00	12.310,00	100,0

Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wynosi	94,3%.
Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na zadania własne wynosi	99,1%.
Wykonanie wydatków z otrzymanej dotacji na porozumienia wynosi	77,6%.
Wykonanie wydatków z funduszy pomocowych wynosi	100,0%

VIII. Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2012	Zmiany w ciągu roku 2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie za 2012	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE			337.389,00	15.840,61	353.229,61	290.037,13	82,1
750		Administracja publiczna	-	306,00	306,00	266,00	86,9
	75023	Urzędy gmin	-	306,00	306,00	266,00	86,9
758		Różne rozliczenia	185.000,00	- 157.340,45	27.659,55	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185.000,00	- 157.340,45	27.659,55	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	152.389,00	61.977,00	214.366,00	181.264,33	84,6
	80101	Szkoły podstawowe	74.150,00	20.000,00	94.150,00	75.401,36	50,0
	80104	Przedszkola	-	20.000,00	20.000,00	13.464,49	67,3
	80110	Gimnazja	78.239,00	21.977,00	100.216,00	92.398,48	92,2
852		Pomoc społeczna	0,00	110.898,06	110.898,06	108.506,8	97,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	110.898,06	110.898,06	108.506,8	97,8
Razem			337.389,00	15.894,55	353.229,61	290.037,13	82,1

IX. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2012	Zmiany w ciągu roku 2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie za 2012	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	150.000,00	-	150.000	150.000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	100,0
RAZEM			195.000,00	-	195.000,00	195.000,00	100,0

X. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego udzielone w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2011	Zmiany w ciągu roku 2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie za 2011	% wyk.
WYDATKI MAJATKOWE							
750		Administracja publiczna	5.000,00	-	5.000,00	4.917,54	98,4
	75023	Urzędy gmin	5.000,00	-	5.000,00	4.917,54	98,4
WYDATKI BIEŻĄCE							
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	- 1.000,00	0	0	-
	01095	Pozostała działalność	1.000,00	- 1.000,00	0	0	-
801		Oświata i wychowanie	5.000,00	331,00	5.331,00	5.214,84	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	1.200,00	331,00	1.531,00	1.530,84	100,0
	81046	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.800,00	-	3.800,00	3.684,00	97,0
RAZEM			11.000,00	- 669,00	10.331,00	10.132,38	98,1

XI. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości a odprowadzonych do budżetu państwa w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2012	Zmiany w ciągu roku 2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie za 2012	% wyk.
852		Pomoc społeczna	5.500	- 4.657,26	842,74	52,00	6,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	5.500	- 4.657,26	842,74	52,00	6,2

XII. Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2012	Zmiany w ciągu roku 2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie za 2012	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	100,0

XIII. Działalność Instytucji Kultury

W formie działalności instytucji kultury w gminie prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2012 roku	Wykonanie za 2012 roku	% wyk.
DOTACJA					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000,00	160.000,00	100,0
	92116	Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,0
KOSZTY					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166.298,65	166.298,65	100,0
	92116	Biblioteki	166.298,65	166.298,65	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników		112.090,92	
		- składki na ubezpieczenia społeczne		19.771,39	
		- składki na Fundusz Pracy		1.464,37	
		- ekwiwalent za odzież roboczą		243,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia		2.575,05	
		- zakup książek		18.095,37	
		- zakup energii		4.140,08	
		- zakup usług pozostałych		3.045,98	
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		764,15	
		- podróże służbowe krajowe		194,78	
		- różne opłaty i składki		1.012,00	
		- szkolenia pracowników		30,00	
		- odpis na ZFŚS		2.871,56	

W 2012 roku Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w wysokości - **4.800,- zł.**

Koszty działalności bieżącej Biblioteki za 2012 rok wyniosły **166.298,65 zł.** co stanowi **100,0 %** planu rocznego kosztów.

Dochody własne Biblioteki za 2012 rok wyniosły - **1.218,36 zł.**

W kosztach działalności bieżącej Biblioteki w 2012 roku :

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły **133.327 zł** co stanowi **80,2 %** kosztów całkowitych
- odpis na ZFŚŚ wyniósł **2.871 zł** co stanowi **1,7%** kosztów całkowitych
- na zakup książek przeznaczono **18.095 zł** co stanowi **10,9 %** kosztów całkowitych
- energia wynosiła **4.140 zł** co stanowi **2,5%** kosztów całkowitych
- pozostałe koszty Biblioteki wynoszą **7.865 zł** co stanowi **4,7 %** kosztów całkowitych.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 roku wynosi - **0 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku wynosi - **0 zł**

Stan należności na dzień 01.01. 2012 roku wynosi - **727,30 zł.**

Stan należności na dzień 31.12. 2012 roku wynosi - **447,01 zł.**

w tym:

na rachunku bankowym - 447,01 zł.

w kasie - 0,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Markłowicach za 2012 rok, zawiera załączniki Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

XIV. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne w 2012 roku wydatkowano kwotę **9.639.391,- zł.** z tego na: wynagrodzenia osobowe kwotę **7.335.092,- zł.**, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13 pensje kwotę **565.464,- zł.**, umowy zlecenia kwotę **181.777,- zł.**, oraz na pochodne tj. składki ZUS i F.P. wydatkowano kwotę **1.514.510,- zł.** oraz **42.548- zł.** na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych OPS.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2012	Zmiany w ciągu roku 2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie za 2012	% wyk.
600		Transport i łączność	-	1.850	1.850	1.836	99,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1.850	1.850	1.836	99,2
		Wynagrodzenia osób	-	1.500	1.500	1.500	100,0
		ZUS, FP	-	350	350	336	96,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	2.800	2.800	2.680	95,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1.220	1.220	1.198	98,2
		Umowy zlecenia	-	1.100	1.100	1.100	100,0
		ZUS, FP	-	120	120	98	81,7
750		Administracja publiczna	2.262.444	- 64.656	2.197.788	2.190.342	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.414	4.638	30.052	30.052	100,0
		Wynagrodzenia osób	25.414	4.638	30.052	30.052	100,0
		ZUS, FP	4.461	-	4.461	4.461	100,0
	75023	Urzędy gmin	2.231.746	- 7.100	2.224.646	2.218.093	99,7
		Wynagrodzenia osób	1.737.000	- 35.000	1.702.000	1.697.193	99,7
		13 pensja	147.850	- 14.100	133.750	133.718	100,0
		ZUS, FP	304.896	26.900	331.796	330.386	99,6
		Umowy zlecenia	42.000	15.100	57.100	56.796	99,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	1.480	1.480	1.475	99,7
		Umowy zlecenia	-	1.480	1.480	1.475	99,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800	180	1.980	1.980	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800	-	1.800	1.800	100,0
		Wynagrodzenia osób	1.500	-	1.500	1.500	100,0
		ZUS, FP	300	-	300	300	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	180	180	180	100,0
		Umowy zlecenia	-	151	151	151	100,0

		ZUS, FP	-	29	29	29	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	-	500	500	100,0
	75414	Obrona cywilna	500	-	500	500	100,0
		Umowy zlecenia	500	-	500	500	100,0
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe	2.587.650	37.570	2.625.220	2.595.833	98,9
		Wynagrodzenia osób	2.012.600	437	2.013.037	1.997.965	99,3
		13 pensja	150.900	11.398	162.298	161.889	99,8
		ZUS, FP	409.650	25.567	435.217	424.614	97,6
		Umowy zlecenia	14.500	168	14.668	11.365	77,5
	80104	Przedszkola	965.011	114.300	1.079.311	1.049.129	97,2
		Wynagrodzenia osób	745.311	85.400	830.711	817.956	98,5
		13 pensja	60.200	-	60.200	60.123	99,9
		ZUS, FP	158.000	28.900	186.900	170.450	91,2
		Umowy zlecenia	1.500	-	1.500	600	40,0
	80110	Gimnazjum	1.647.000	4.300	1.651.300	1.635.121	99,0
		Wynagrodzenia osób	1.278.500	- 9.000	1.269.500	1.262.808	99,5
		13 pensja	95.500	300	95.800	95.796	100,0
		ZUS, FP	251.000	23.000	274.000	266.852	97,4
		Umowy zlecenia	22.000	- 10.000	12.000	9.665	80,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	238.350	1.145	239.495	236.959	98,9
		Wynagrodzenia osób	177.850	- 2.000	175.850	175.193	99,6
		13 pensja	13.300	- 355	12.945	12.942	100,0
		ZUS, FP	37.200	1.500	38.700	37.424	96,7
		Umowy zlecenia	10.000	2.000	12.000	11.400	95,0
	80148	Stołówki szkolne	275.000	- 13.500	261.500	255.246	97,6
		Wynagrodzenia osób	231.500	6.600	238.100	234.347	98,4
		13 pensja	17.000	-	17.000	16.866	99,2
		ZUS, FP	46.500	5.300	51.800	46.540	89,8
	80195	Pozostała działalność	-	188	188	188	100,0
		Umowy zlecenia	-	188	188	188	100,0
851		Ochrona zdrowia					
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2.400	300	2.700	2.700	100,0
		Umowy zlecenia	2.000	700	2.700	2.700	100,0
		ZUS, FP	400	- 400	0	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	600	- 280	320	320	100,0
		Umowy zlecenia	500	- 180	320	320	100,0
		ZUS, FP	100	- 100	0	0	-

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.600	- 3.780	5.820	5.820	100,0
		Umowy zlecenia	9.000	- 3.231	5.769	5.769	100,0
		ZUS, FP	600	- 549	51	51	100,0
852		Pomoc społeczna	605.626	55.018	408.691	403.519	98,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98.047	23.000	121.047	118.170	97,6
		Wynagrodzenia osób	59.500	-	59.500	59.420	99,9
		13 pensja	7.600	-	7.600	7.600	100,0
		ZUS, FP	15.116	-	15.116	12.319	81,5
		ZUS, FP -podopieczni	15.831	23.000	38.831	38.831	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.673	800	4.473	3.717	83,1
		ZUS, FP	3.673	800	4.473	3.717	83,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	251.953	31.218	283.171	281.632	99,5
		Wynagrodzenia osób	203.453	17.700	221.153	221.139	100,0
		13 pensja	15.500	-	15.500	15.500	100,0
		ZUS, FP	33.000	13.518	46.518	44.993	96,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240.800	- 5.617	235.183	228.986	97,4
	85401	Świetlice szkolne	228.000	- 4.450	223.550	217.353	97,2
		Wynagrodzenia osób	169.400	19.600	189.000	188.164	99,6
		13 pensja	14.100	-	14.100	13.806	97,9
		ZUS, FP	35.000	6.550	41.550	39.415	94,9
		Umowy zlecenia	8.500	-	8.500	5.850	68,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12.800	- 1.167	11.633	11.633	100,0
		Umowy zlecenia	11.800	- 438	11.362	11.362	100,0
		ZUS, FP	1.000	- 729	271	271	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855.500	24.500	880.000	868.397	98,7
	90017	Zakłady gospod. komunalnej	855.500	24.500	880.000	868.397	98,7
		Wynagrodzenia osób	646.500	5.400	651.900	647.856	99,4
		13 pensja	50.000	- 2.700	47.300	47.223	99,8
		ZUS, FP	144.000	- 3.200	140.800	135.975	96,6
		Umowy zlecenia	15.000	25.000	40.000	37.343	93,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000	-	14.000	12.990	92,8

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.000	6.180	20.180	20.180	100,0
		Umowy zlecenia	13.000	7.180	20.180	20.180	100,0
		ZUS, FP	1.000	- 1.000	0	0	-
926		Kultura fizyczna i sport	6.000	- 571	5.429	4.647	85,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000	- 986	5.014	5.014	100,0
		Umowy zlecenia	5.600	- 586	5.014	5.014	100,0
		ZUS , FP	400	- 400	0	0	-
RAZEM DZIAŁY			9.464.671	- 377.704	9.086.967	8.990.000	98,9
w tym:	Wynagrodzenia osobowe		7.209.760	- 234.854	6.974.906	6.934.708	99,4
	13 pensja		530.100	- 36.130	493.970	491.651	99,5
	ZUS, FP		1.470.911	- 92.899	1.378.012	1.340.844	97,3
	Umowy zlecenia		253.900	- 13.821	240.079	222.797	92,8

XV. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2012 roku finansowane ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan początkowy na 2012	Zmiany w ciągu roku 2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie za 2012	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	-	28.467	28.467	17.983	63,2
	80101	Szkoły podstawowe	-	16.700	16.700	14.630	87,6
		Umowy zlecenia	-	16.700	16.700	14.630	87,6
	80110	Gimnazjum	-	11.767	11.767	3.353	28,5
		Umowy zlecenia	-	9.667	9.667	1.371	14,2
		ZUS, FP	-	2.100	2.100	1.982	94,4
852		Pomoc społeczna	-	65.941	65.941	65.941	100,0
	85295	Pozostała działalność	-	65.941	65.941	65.941	100,0
		Wynagrodzenia osób	-	49.600	49.600	49.600	100,0
		13 pensja	-	1.693	1.693	1.693	100,0
		ZUS, FP	-	9.614	9.614	9.614	100,0
		Umowy zlecenia	-	5.034	5.034	5.034	100,0
926		Kultura fizyczna	-	12.498	12.498	12.488	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	12.498	12.498	12.488	99,9
		Umowy zlecenia	-	11.771	11.771	11.761	99,9
		ZUS, FP	-	727	727	727	100,0
RAZEM DZIAŁY			-	106.906	106.906	96.412	90,2

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY			
		Stan środków obrotowych na pocz. rok	Przychody Razem	Ogółem 3 + 4	Rozchody Razem	w tym: wydatki na płace	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem 6 + 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ust. 1 uofp	0,00	8.256,53	8.256,53	8.256,53	-	0	8.256,53
1	Gimnazjum	0,00	8.256,53	8.256,53	8.253,53	-	0	8.256,53
w tym:		Wynagrodzenia osobowe		-	49.600	49.600	49.600	100,0
		13 pensja		-	1.693	1.693	1.693	100,0
		ZUS, FP		-	12.441	12.441	12.323	99,1
		Umowy zlecenia		-	43.172	43.172	32.796	76,0

XVI. Gospodarka pozabudżetowa

W 2012 roku na rachunek dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ust. 1, a dotyczącym Gimnazjum wpłynęła kwota **8.256,53 zł.**, a wydatkowano kwotę **8.256,53 zł.**

Saldo na dzień 01.01. 2012 roku wynosiło **0,00 zł.**

Saldo na dzień 31.12. 2012 roku wynosi **0,00 zł.**

XVII. Wynik finansowy

Nadwyżka budżetowa za 2012 wynosi **19.564,23 zł.**

XVIII. Stan należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 15.136.229,69 zł.

z tego :

Depozyty	wynoszą	-	12.680.401,95 zł.
Należności wymagalne	wynoszą	-	1.036.080,29 zł.
Pozostałe należności	wynoszą	-	1.419.747,45 zł.

XIX. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2012 rok wynosi **359.996,10 zł.** i dotyczy zaciągniętych długoterminowych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach.

Gmina Marklowice w 2010 roku udzieliła Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.- poręczenia ;

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości - **4.747.191,- zł.** oraz
- pożyczki w WFOSiGW w Katowicach do wysokości - **2.185.380,- zł.**

XX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	20 226 000,00	20 162 851,23	99,7%
1a	dochody bieżące	19 826 000,00	19 564 141,98	98,7%
1b	dochody majątkowe, w tym	400 000,00	598 709,25	149,7%
1c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	412 421,79	103,1%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 453 680,00	15 757 773,58	95,8%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 086 967,20	8 990 000,26	98,9%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 868 393,31	2 840 216,04	99,0%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	15 000,00	0,00	0,0%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	15 000,00	0,00	0,0%
3	Różnica (1-2)	3 772 320,00	4 405 077,65	116,8%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	9 783 805,77	9 783 805,77	100,0%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 556 125,77	14 188 883,42	104,7%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	170 320,00	168 579,58	99,0%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	152 000,00	151 956,00	100,0%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 320,00	16 623,58	90,7%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0%
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 385 805,77	14 020 303,84	104,7%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 418 000,00	2 369 105,19	98,0%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 982 000,00	1 861 074,57	93,9%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	250 000,00	248 927,39	99,6%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	11 217 805,77	11 900 126,04	106,1%
13	Kwota długu, w tym:	721 063,43	721 063,43	100,0%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,0%

13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,0%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 472 000,00	15 774 397,16	95,8%
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 890 000,00	18 143 502,35	96,0%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 336 000,00	2 019 348,88	151,1%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	10 033 805,77	10 032 733,16	100,0%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	152 000,00	151 956,00	100,0%

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej za 2012 roku przedstawia się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania pozostałe: Ochrona wód powierzchniowych poprzez rozbudowę systemu gospodarki ściekowej w postaci budowy biologicznej mikro oczyszczalni ścieków bytowych nie została zrealizowana, ponieważ realizację tego przedsięwzięcia przesunięto na lata późniejsze z uwagi na brak pozwoleń na budowę wszystkich oczyszczalni objętych projektem.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe: Rozbudowa zaplecza komunalnego ul. Cmentarna 9

–
zrealizowano część przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego, rozbudowie budynku socjalno – magazynowego oraz myjni sprzętu mechanicznego. Budynek doprowadzono do stanu surowego zamkniętego, zakupiono armaturę sanitarną, płytki oraz piec CO. Dalsze prace związane z rozbudową zaplecza komunalnego będą prowadzone w 2013 roku.

3) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zostały realizowane zgodnie z planem.

4) Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane zgodnie z założeniami.

Marklowice, dnia 14.02.2013 r.

GBP M 0210-6/12

WÓJT GMINY MARKLOWICE

mgr inż. TADEUSZ CHRÓSZCZ

W oparciu o art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012.

Marklowice, dnia 14.02.2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2012.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach na 2012 r.	WYKONANIE
PRZYCHODY		
Stan na rach. bankowym na 01.01.2012 r.		727,30
Dotacja organizatora	160.000,00	160.000,00
Dotacja Biblioteki Narodowej		4.800,00
Wpłaty za usługi kserograficzne		938,90
Odsetki bankowe		279,46
Stan na rachunku bankowym na 31.12.2012r.		447,01
Stan gotówki w kasie		0,00
KOSZTY		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.090,92	112.090,92
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.501,56	24.450,32
w tym:		
ekwiwalent za odzież roboczą	250,00	243,00
składki na ubezpieczenia społeczne	19.780,00	19.771,39
składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.464,37
odpis na ZFŚS	2.871,56	2.871,56
zakup usług medycznych	100,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.575,05
w tym:		
1. prasa dzienniki broszury		1.048,12
2. wyposażenie ,art. biurowe i środki czystości		1.526,93
Zakup książek	10.395,52	18.095,37
Zakup energii	4.500,00	4.140,08
w tym:		
- energia elektryczna		1.808,26
- energia cieplna		1.858,16
- woda		473,66
	3.500,00	3.045,98
Zakup usług pozostałych		
w tym :		132,79
♦ prowizja bankowa		66,58
♦ wywóz nieczystości		2.346,27
♦ usługi informatyczne		23,30
♦ opłaty pocztowe		255,64
		221,40

◆ inne drobne usługi		
◆ BHP		
	800,00	764,15
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
opłata za telefon	200,00	194,78
Podróże służbowe krajowe		
	912,00	912,00
Różne opłaty i składki		
ubezpieczenie sprzętu	100,00	30,00
Szkolenia pracowników		
	160.000,00	166.298,65
RAZEM:		

Marklowice, dnia 14.02.2013 r.

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Marklowicach za rok 2012.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 r. – BO	727,30
Dotacja organizatora	160.00,00
Dochody finansowe - odsetki bankowe	279,46
Pozostałe przychody-wpływy z opłaty za ksero	938,90
Dotacja Biblioteki Narodowej	4.800,00
Stan gotówki w kasie Biblioteki / pogotowie kasowe/:	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 r. - BZ	447,01

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2012 r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych ani żadnych należności.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Marklowice

Informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Marklowice praw własności wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu SI.:

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu SI.:

a) Grunty komunalne ogółem: 207 ha

W tym

I Użytki rolne 142 ha

- grunty orne 131 ha

- sad 0 ha

- taki trwałe 7 ha

- pastwiska trwałe 4 ha

- grunty rolne zabudowane 0 ha

II Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 5 ha

- lasy 1 ha

- grunty zadrzewione i zakrzewione 4 ha

III Grunty zabudowane i zurbanizowane 19 ha

- tereny mieszkaniowe 1 ha

- tereny przemysłowe 11 ha

- inne tereny zabudowane 4 ha

- tereny zurbanizowane niezabudowane 0 ha

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 3 ha

IV Tereny komunikacyjne - drogi 23 ha

V Nieużytki i tereny różne 17 ha

VI Grunt}' pod wodami 1 ha

VII Grunty Skarbu Państwa, dla których gmina posiada prawo użytkowania wieczystego 19 ha

b) Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste 1 ha

2 Dane o /mianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Table with 33 columns and multiple rows. Columns include: Dział, Rozdział, Nazwa, Ogółem, Wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżet., Wynagrodzenia i składki, Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, Poręczenia i gwarancje, Obsługa długu, Ogółem majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Akcje i udziały, Spółki prawa handl. Rows include categories like 'Obsługa długu publicznego', 'Oświata i wychowanie', 'Ochrona zdrowia', and 'Pomoc społeczna'.

