

INFORMACJA

Na podstawie art.37 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm)

Wójt Gminy Trzcinica podaje do publicznej wiadomości:

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCINICA ZA 2012r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody na plan 16 960 126,77 złotych wykonano w kwocie 117 242 231,41 złotych tj. 101,66 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 315 463,66	2 422 061,58	104,60 %
020	Leśnictwo	1 000,00	3 735,01	373,50 %
400	Wytw.i zaop.–E.Elekt.Gaz,Woda	487 521,91	431 293,13	98,22 %
600	Transport i łączność	177 343,00	178 300,42	100,54 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 346,00	526 031,51	99,56 %
750	Administracja publiczna	47 900,00	47 900,00	100,00 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	801,00	99,01 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 889 577,00	3 080 202,65	106,60 %
758	Różne rozliczenia	7 475 579,00	7 543 331,91	100,91 %
801	Oświata i wychowanie	178 845,00	199 472,19	111,53 %
852	Pomoc społeczna	1 669 828,55	1 576 082,29	94,39 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 863,56	87 492,52	99,58 %
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	51 864,00	42 641,45	82,22 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	271 558,00	270 074,72	99,45 %
926	Kultura fizyczna i sport	825 062,00	832 811,00	100,94 %
R a z e m :		16 960 126,77	17 242 231,41	101,66 %

W ogólnej kwocie **17 242 231,41** zł dochodów wykonanych w 2012 r. poszczególne rodzaje dochodów stanowiły:

- dochody własne	4 916 043,03 zł
- subwencje	6 759 567,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 551 251,91 zł
- dotacje na zadania własne	169 762,69 zł
- dotacje na zadania zlecone	1 779 571,78 zł
- dotacje na inwestycje	1 066 035,00 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki na plan 17 994 095,02 zrealizowano w kwocie 16 777 448,63 złotych tj. 93,24 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 067 740,53	4 019 379,71	98,81
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 226,00	246 521,34	84,65
600	Transport i łączność	515 852,89	448 518,58	86,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	390 491,00	315 818,72	80,88
710	Działalność usługowa	56 426,00	42 737,25	75,74
750	Administracja publiczna	1 810 620,04	1 700 815,22	93,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	801,00	99,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 811,00	108 027,79	74,60
757	Obsługa długu publicznego	236 495,00	167 398,28	70,78
758	Różne rozliczenia	80 924,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 682 731,00	5 453 260,11	95,96
851	Ochrona zdrowia	93 995,00	76 827,92	81,74
852	Pomoc społeczna	2 271 344,00	2 126 471,08	93,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 172,56	97 708,69	99,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 521,00	56 913,50	75,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 361,00	487 135,50	70,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	242 435,00	225 588,15	93,05
926	Kultura fizyczna i sport	1 239 140,00	1 203 525,79	97,13
	RAZEM:	17 994 095,02	16 777 448,63	93,24

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, iż najwyższy udział w wydatkach budżetu przypada na dział 801- Oświata i Wychowanie 5 453 260,11 złotych co daje 32,50 % środków finansowych, w stosunku do ogółem wykonanych wydatków budżetu.

Wydatki na zadania zlecone na plan 1 870 177,00 wykonano w kwocie 1 779 571,78 zł tj. 95,15 % i zajmują 10,67 % do ogółu wykonanych wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe na plan 5 599 325,42 zł wykonane zostały w kwocie 5 498 052,23 zł - tj. 98,19 % planu i stanowią do ogółu wykonanych wydatków budżetu Gminy 32,50 % Zrealizowano wszystkie planowane inwestycje.

W 2012 roku realizowano wydatki z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w tym wydatki bieżące - 153 170,69 zł oraz wydatki majątkowe 2 368 726,53 zł.

Analizując wykonanie budżetu za **2012 rok** należy stwierdzić, że zarówno po stronie dochodów jak i wydatków realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem uchwalonym przez Radę Gminy .

- dochody budżetu wykonano w kwocie	- 17 242 231,41 zł
- wydatki budżetu wykonano w kwocie	- 16 777 448,63 zł
- nadwyżka	- 464 782,78 zł
Wykonane przychody budżetu :	- 4 310 689,45 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki	2 694 524,59
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	1 358 843,25
- wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:	1 616 164,86 zł

Wykonane rozchody budżetu : **3 347 301,00 złotych** w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek	3 341 569,00 z tego:
- spłata kredytu na Budowę Gimnazjum	72 120,00 - zł
- spłata kredytu PROW DL 2010	50 000,00 - zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW 2009r.	84 000,00- zł
- spłata pożyczki WFOŚiGW 2010r	50 000,00 - zł
spłata pożyczki WFOŚiGW 2011r	107 434,00 - zł
- spłata kredytu BGK Kalisz DL 2011	113 766,00 - zł
- spłata kredytu PBS Kędzierzyn Koźle	664 448,00 - zł
- spłata pożyczki na Finansowanie Wyprzedzające Modernizacja D.L. 2011 FW BGK	171 599,00 – zł
Remont D.L.2011 FW BGK	124 892,00 – zł
Spłata pożyczki F.W. BGK	1 903 310,00 - zł
- pożyczka udzielona Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy	5 732,00 - zł

Na koniec roku 2012 r zadłużenie Gminy Trzcinica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi : **5 185 496,59 zł**

w tym:

- kredyt 2010 SBL PROW	74 580,00 zł
- kredyt 2011 BGK D.L.	113 767,00 zł
- kredytu na Budowę Gimnazjum	739 280,00 zł
- kredyt PBS Kędzierzyn Koźle	1 310 412,00 zł
-BOŚ- kredyt 2012	301 713,09 zł
-SBL Kępno 2012	680 968,25 zł
- pożyczki z W.F.O.Ś. (2009 rok na budowę kanalizacji sanitarnej)	145 500,00 zł
- pożyczka W.F.O.Ś. i G.W. (2011 rok Umowa 41/U/400/48/2011)	107 433,00 zł
- pożyczka W.F.O.Ś. 2012	353 000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego Fin. Wyprzedzające 2011	1 358 843,25 zł

Wolne środki wynikające z rozliczeń, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt, 6 ustawy o finansach publicznych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 428 171,23 zł

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH

Na koniec 2012 r. Gmina Trzcinica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH z INNYCH J.S.T. oraz INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH INNYM J.S.T. w ROKU 2012.

a) dotacje otrzymane przez Gminę Trzcinica z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 175 343,00 zł
- otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 333 000,00 zł oraz z budżetu państwa 492 062,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Moje boiski – Orlik 2012 ”

b) dotacje przekazane z budżetu Gminy Trzcinica innym jednostkom samorządu terytorialnego:
- nie przekazano dotacji

Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących :

- przekazano dotację celową w kwocie 14 473,17 zł dla Gminy Kępno jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Kępno w formie dotacji udzielonej na rzecz przedszkola do którego uczęszczały dzieci z Gminy Trzcinica

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH i GWARANCJACH

W roku 2012 Gmina Trzcinica nie udzieliła poręczenia innym podmiotom.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W FORMIE ULG, ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO, UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁOTYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

(Podstawa prawna – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

UMORZENIA

L. p.	Imię i nazwisko ; nazwa zakładu	Kwota umorzonych zaległości podatkowych	Wysokość umorzonych odsetek za zwłokę	Rodzaj zobowiązania	Przyczyna umorzenia
-	-	-	-	-	-

ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY

L. p.	Imię i nazwisko ; nazwa zakładu	Kwota rozłożenia na raty lub odroczenia	Wysokość odsetek za zwłokę	Rodzaj zobowiązania	Termin płatności	Przyczyna odroczenia
1	Agnieszka Mega	622,85	-	Łączne zobowiązanie pieniężne	28.02.2012	Nabycie spadku razem z zaległościami podatkowymi
2	Lempart Andrzej	4 000,00	-	Podatek od środków transportowych	31.07.2012	Ważny interes podatnika
3	Więzień Marek	755,00 zł.	7,00 zł.	Podatek od środków transportowych	30.11.2012	Ważny interes podatnika
4	Lempert Andrzej	12 027,00 zł.	110,00 zł.	Podatek od nieruchomości	28.02.2013	Ważny interes podatnika

ULGI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY GMINY

Udzielona przedsiębiorcom pomoc de minimis w 3 przypadkach o wartości brutto – 42 784,00 złotych (Uchwała nr XVII/106/2008 Rady Gminy Trzcينica z dnia 25.01.2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców)

L.P.	PRZEDSIĘBIORSTWO	DZIEŃ UDZIELENIA POMOCY	WYSOKOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY
	JANMAR CENTRUM MARCIN GATNER	01. 01. 2012	39 799,00 złotych
	PRZEDSIĘBIORSTWO „SKED”	01. 01. 2012	1 011,00 złotych
	FIRMA HANDLOWA „JULIA” Zimoch Henryk	01. 04. 2011	1 974,00 złotych.
	RAZEM:		<u>42 784,00 złotych</u>

Grzegorz Hadzik

Wójt Gminy Trzcينica