

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Imielno
za 2015 rok

Plan budżetu gminy za 2015 rok po stronie dochodowej zamknął się kwotą **14 883 618,24 zł**.
W stosunku do planu wyjściowego zwiększył się o **1 521 705,24 zł**.
Zmiany w planie dotyczyły:

1. Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę – **524 873,24 zł**.

w tym:

- referendum ogólnokrajowe – **8 397,00 zł**,
- wybory Prezydenta RP – **20 176,00 zł**,
- wybory do Sejmu i Senatu – **11 860,00 zł**,
- opieka społeczna – **50 637,00 zł**,
- administracja – **2 811,00 zł**,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **406 863,24 zł**,
- wyposażenie szkół – **24 129,00 zł**,

2. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę – **735 091,00 zł**,

w tym:

- opieka społeczna – **201 204,00 zł**,
- stypendia – **76 099,00 zł**,
- zakup podręczników – **9 225,00 zł**,
- wychowanie przedszkolne – **96 748,00 zł**,
- dożywianie w szkołach – **69 721,00 zł**,
- likwidacja skutków klęsk żywiołowych (drogi) – **282 094,00 zł**.

3. Zmniejszenie środków na finansowanie projektu unijnego – **32 460,00 zł**;

4. Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę – **220 851,00 zł**,

5. Zwiększenie dotacji utrzymania cmentarzy wojennych – **2 000,00 zł**,

6. Środki otrzymane z budżetu województwa – **30 000,00 zł**,

7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – **37 350,00 zł**,

8. Dochody własne – **4 000,00 zł**.

Wykonanie dochodów ogółem stanowi kwota **14 407 739,75 zł** tj. **96,81 %** planu.

Z zestawień liczbowych wynika, że planowo przekazywane były subwencje i dotacje na zadania zlecone i dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących.

Dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w **86,29 %**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w **113,10 %** planu.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych należnościach przedstawia się następująco:

- podatek rolny – **97,54 %**,
- podatek od nieruchomości – **71,07 %**,
- podatek leśny – **118,67 %**,
- odsetki podatkowe – **78,18 %**,
- podatek od środków transportu – **84,34 %**,
- podatek od spadków i darowizn – **286,74 %**,
- opłata skarbową – **75,58 %**
- wpływy z tytułu zwrotów fund. Alimentacyjnego – **118,52%**
- sprzedaż gruntów (mienie komunalne) – **60,61%**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **93,05 %**,
- opłata eksploatacyjna – **55,94 %**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **98,31 %**,
- czynsze – **82,00 %**,
- sprzedaż wody – **103,88 %**,
- odsetki pozostałe – **130,94 %**
- odpłatność za stołówki szkolne – **77,60 %**
- odpady komunalne – **100,07 %**
- wpływy z różnych opłat – **102,77 %**,

W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono **930** upomnień, a w ślad za nimi **636** tytułów wykonawczych.

W stosunku do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono **412** upomnień i **157** tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.010- Rolnictwo – plan – **406 863,24 zł**, wykonanie – **406 863,24 zł** - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dz.020- Leśnictwo - plan **2 000,00 zł**, wykonanie **2 135,66 zł** - opłata za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan - **350 000,00 zł**, wykonanie – **362 171,26 zł** - wpływy w całości ze sprzedaży wody.

Dz. 600 – Transport i łączność – plan – **312 094,00 zł**, wykonanie – **312 094,00 zł** - środki na odbudowę dróg – likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa - plan **121 000,00 zł**, wykonanie **88 795,28 zł**.
Dochody pochodzą z czynszu za mieszkania, dzierżawę gruntów i sprzedaż gruntów oraz użytkowanie wieczyste.

Dz.710- Działalność usługowa – plan – **2 000,00 zł**, wykonanie – **2 000,00 zł** - utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dz. 720- Informatyka – plan – 187 500,00 zł, wykonanie – 169 914,42 zł - środki przeznaczone na informatyzację urzędu.

Dz. 750 - Administracja publiczna – plan – 46 192,00 zł, wykonanie – 46 166,45 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone – 37 511,25 zł,
- pozostałe dochody – 8 655,20 zł.

Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 41 217,00 zł, wykonanie 41 217,00 zł - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Plan - 2 841 279,00 zł, wykonanie - 2 550 450,24 zł.

Dochody te pochodzą:

- z podatku rolnego – 637 872,19 zł,
- z podatku od nieruchomości – 624 860,17 zł,
- z podatku leśnego – 33 225,22 zł,
- z podatku od środków transportowych – 112 170,96 zł,
- z opłaty skarbowej – 15 115,00 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 37 219,03 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 27 969,60 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 43 059,00 zł,
- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 58 002,63 zł,
- z odsetek za zwłokę – 11 135,89 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 932 846,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 232,03 zł,
- opłaty za koncesje i licencje, różne opłaty – 13 099,60 zł,

Dz. 758 - Różne rozliczenia –plan – 6 783 763,00 zł, wykonanie - 6 783 763,00 zł, z czego:

- subwencja oświatowa – 3 696 420,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3 037 934,00 zł,
- subwencja równoważąca – 28 244,00 zł,
- wpływy z rozliczeń za ubiegły rok – 21 165,00 zł,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan – 374 477,00 zł, wykonanie – 321 074,44 zł; w tym:

- wychowanie przedszkolne – dotacje – 97 943,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie – 194 000,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 29 136,44 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – plan 105,00 zł, wykonanie 105,00 zł – dotacja.

Dz. 852 - Opieka społeczna – plan – 2 935 183,00 zł, wykonanie - 2 859 248,98 zł.

Są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z czego:

- zapomogi – 60 380,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – 20 363,40 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 69 978,00 zł,

- wspieranie rodziny – 27 000,00 zł,
- likwidacja skutków klęsk żywiołowych – 15 840,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 2 305 398,00 zł,
- pozostała działalność (wyżywienie uczniów) – 178 709,00 zł,
- zasiłki stałe - 146 171,87 zł,
- usługi opiekuńcze – 11 706,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 23 702,71 zł,

Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan – 90 272,00 zł, wykonanie – 68 251,86 zł - środki POKL

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 81 724,00 zł, wykonanie – 81 724,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 284 350,00 zł, wykonanie – 287 923,84 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 10 465,25 zł,
- gospodarka odpadami – 240 046,93 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 37 411,66 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan – 23 599,00 zł, wykonanie – 23 599,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1.

Planowane wydatki 15 183 618,24 zł wykonano w kwocie 14 491 727,11 zł tj. 95,45 %.

Wykonanie strony wydatkowej wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 431 863,24 zł, wykonanie 428 482,84 zł, w tym:

- składki na izby rolnicze 12 781,60 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 406 863,24 zł,
- zakup map do projektu wodociągu – 3 638,00 zł,
- pozostała działalność – 5 200,00 zł.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan – 295 000,00 zł, wykonanie – 276 887,12 zł - środki na konserwację urządzeń wodnych - wodociągów (energia, konserwatorzy, remonty, ekspertyzy).

Dz. 600 - Transport i łączność – plan – 637 034,00 zł, wykonanie – 626 335,80 zł, w tym:

- środki wykorzystane na remonty i przebudowę dróg gminnych – 133 031,80 zł,
- środki wykorzystane na remonty i przebudowę dróg wewnętrznych – 63 009,00 zł,
- likwidacja skutków klęsk żywiołowych – 360 295,00 zł.

Dz. 630 - Turystyka – plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 21 712,48 zł - środki przeznaczone na pokrycie strat spółki Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie”.

Dz. 700 - Gospodarka komunalna – plan – 97 300,00 zł, wykonanie – 90 638,00 zł, w tym:
- środki wykorzystane na remonty budynków komunalnych – 9 638,00 zł,
- zakup budynku w Imielnie na cele administracyjne – 81 000,00 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa – plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 40 679,86 zł, w tym:
- środki wykorzystane na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 38 679,86 zł
- oraz utrzymanie cmentarzy wojennych – 2 000,00 zł.

Dz.720 – Informatyka – plan 237 200,00 zł, wykonanie -199 899,32 zł.

Dz.750 - Administracja publiczna – plan – 2 295 065,67 zł, wykonanie – 2 249 034,97 zł, w tym:
- zadania zlecone – 37 457,00 zł,
- działalność rady gminy – 61 000,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne i diety sołtysów – 61 466,00 zł,
- działalność urzędu gminy – 2 026 258,47 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup opału, energii, druków, sprzętu komputerowego, oprogramowania, opłaty serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, itp.),
- promocja gminy – 62 853,50 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 41 217,00 zł, wykonanie – 41 217,00 zł, w tym:
- stały rejestr wyborców – 784,00 zł,
- wybory Prezydenta RP – 20 176,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 11 860,00 zł,
- referenda krajowe – 8 397,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 217 600,00 zł, wykonanie 172 506,89 zł - środki przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy, remonty remiz strażackich oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - plan – 184 100,00 zł, wykonanie 184 000,33 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – plan 219 000,00 zł, wykonanie – 195 860,55 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan 5 962 028,00 zł, wykonanie 5 648 231,24 zł, z czego:
- na działalność szkół podstawowych – 2 962 455,90 zł,
- gimnazjum – 1 079 071,21 zł,
- dowóz dzieci do szkół – 211 161,60 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 340 869,29 zł,
- zespół ekonomiczno-administracyjny – 375 824,13 zł,
- wychowanie przedszkolne – 161 627,10 zł,
- stołówki szkolne – 456 239,24 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 875,17 zł,
- realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki – 58 627,60 zł,
- pozostała działalność – 480,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia - plan – 59 105,00 zł, wykonanie 58 163,02 zł.
Środki wykorzystane na profilaktykę przeciwalkoholową i zwalczanie narkomanii.

Dz. 852 - Opieka społeczna – plan 3 348 768,00 zł, wykonanie 3 238 631,29 zł,
z czego:

- zasiłki i zapomogi okresowe – 86 300,33 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne – 20 922,64 zł,
- zasiłki stałe – 146 171,87 zł,
- świadczenia rodzinne – 2 305 398,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 337 794,28 zł,
- usługi opiekuńcze – 34 284,28 zł,
- likwidacja skutków klęsk żywiołowych – 15 840,00 zł,
- rodziny zastępcze – 5 610,00 zł,
- dożywianie dzieci – 253 345,56 zł,
- wspieranie rodziny – 32 964,33 zł.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 92 263,33 zł, wykonanie 70 243,19 zł - program operacyjny „Kapitał ludzki”.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 106 724,00 zł, wykonanie 101 140,00 zł,
w tym:

- stypendia dla uczniów – 95 515,00 zł,
- zakup podręczników – 5 625,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 665 350,00 zł, wykonanie – 632 692,57 zł, z czego:

- gospodarka odpadami – 245 636,88 zł,
- oświetlenie dróg – 126 955,25 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20 885,12 zł,
- oczyszczanie wsi – 7 872,00 zł,
- pozostała działalność – 230 200,32 zł, (zatrudnianie pracowników interwencyjnych i robót publicznych),
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 1 143,00 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 220 000,00 zł, wykonanie – 207 183,22 zł, w tym:

- środki wykorzystane na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy- 141 841,56 zł,
- świetlice wiejskie – 4 685,01 zł,
- ochrona zabytków (budowa ciągu pieszego przy Kościele w Imielnie) – 60 656,65 zł.

Dz.926 - Kultura fizyczna i sport - plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 187,49 zł - środki na upowszechnienie kultury fizycznej (zawody, rozgrywki sportowe)

Zestawiając uzyskane dochody w kwocie **14 407 739,75 zł** i zrealizowane wydatki **14 491 727,11 zł** uzyskujemy za 2015 rok ujemny wynik finansowy w wysokości **83 987,36 zł**, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk