

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasocin za 2014 rok.**

Budżet gminy na 2014 r. został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Krasocinie Nr XXXVI/311/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w wysokości 35.006.055 zł po stronie dochodów; 36.316.729 zł po stronie wydatków.

Na dzień 31.12.2014 r. uległ on zwiększeniu po stronie planu dochodów o kwotę 3.166.761,74 zł, w tym:

- 1) Zwiększenie dotacji na zadania własne gminy o kwotę 812.556,60 zł.
- 2) Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 447.690,35 zł.
- 3) Dochody własne o kwotę 288.286 zł.
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 745.080,40 zł
- 5) Dotacje na inwestycje o kwotę 784.640,39 zł
- 6) Subwencja oświatowa 88.508 zł

Za 12 m - cy budżet uległ również zmniejszeniu po stronie planu dochodów o kwotę 2.011.905 zł w tym:

- a) Zmniejszenie dotacji na zadania własne o kwotę 12.413 zł
- b) Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 52.760 zł
- c) Zmniejszenie dotacji na inwestycje o kwotę 1.846.732 zł
- d) Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 100.000 zł

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.031.244,27 zł tj. zmiany wprowadzone zwiększeniem i zmniejszeniem dochodów budżetowych.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2014 r. po stronie dochodów wynosi 36.160.911,74 zł, po stronie wydatków 37.347.973,27 zł. Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 1.187.061,53 zł.

Zmiany w budżecie gminy zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy Nr XXXVII/320/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XXXVIII/333/14 z dnia 25 lutego 2014 r., Nr XXXIX/343/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XL/350/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Nr XLI/362/14 z dnia 27 maja 2014 r., Nr XLII/372/14 z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr XLIII/383/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r., Nr XLIV/386/14 z dnia 30 września 2014 r., Nr II/16/14 z dnia 12 grudnia 2014 r., Nr III/22/14 z dnia 30 grudnia 2014 r., oraz zarządzenia Wójta Gminy Nr 2/2014 z dnia 03 stycznia 2014 r., Nr 4/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., Nr 23/2014 z dnia 28 marca 2014 r., Nr 27/2014 z dnia 04 kwietnia 2014 r., Nr 30/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 34/2014 z dnia 29 kwietnia 2014

r., Nr 37/2014 z dnia 05 maja 2014 r., Nr 41/2014 z dnia 19 maja 2014 r., Nr 43/2014 z dnia 27 maja 2014 r., Nr 45/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr 53/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., Nr 56/2014 z dnia 2 lipca 2014 r., Nr 57/2014 z dnia 4 lipca 2014 r., Nr 62/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 63/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 71/2014 z dnia 18 lipca 2014 r., Nr 72/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r., Nr 75/2014 z dnia 3 września 2014 r., Nr 78/2014 z dnia 16 września 2014 r., Nr 79/2014 z dnia 30 września 2014 r., Nr 83/2014 z dnia 3 października 2014 r., Nr 87/2014 z dnia 16 października 2014 r., Nr 88/2014 z dnia 20 października 2014 r., Nr 89/2014 z dnia 29 października 2014 r., Nr 90/2014 z dnia 31 października 2014 r., Nr 94/2014 z dnia 12 listopada 2014 r., Nr 98/2014 z dnia 26 listopada 2014 r., Nr 103/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r., Nr 106/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r., Nr 108/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r., Nr 110/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., Nr 113/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r., Nr 114/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., Nr 116/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 117/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 118/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

#### **Plan i wykonanie finansowania deficytu budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r.**

I. Przychody ogółem plan 3.087.061,53 zł, wykonanie 2.238.544,33 zł, z tego:

1. Przychód z kredytu – 671.192 zł, wykonanie 0 zł
2. Przychód z pożyczki plan w kwocie 636.552 zł, wykonanie 459.226,80 zł w tym:  
plan pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 636.552 zł, wykonanie 459.226,80 zł.
3. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan i wykonanie w kwocie 1.779.317,53 zł

II. Rozchody plan w kwocie 1.900.000 zł, wykonanie 1.900.000 zł, tj.

1. Kanalizacja Krasocin plan 330.000 zł, wykonanie 330.000 zł
2. Kanalizacja Oleszno plan 150.000 zł, wykonanie 150.000 zł
3. Kanalizacja Występy plan 150.000 zł, wykonanie 150.000 zł
4. Kanalizacja Kozia Wieś plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł
5. Spłaty kredytów plan 1.220.000 zł, wykonanie 1.220.000 zł

Wykonanie dochodów gminy według działów i ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 247.978,52 zł, wykonanie 247.978,52 zł, tj. 100,0 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone tj. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

### **2. Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 4.800 zł, wykonanie 3.013,33 zł, tj. 62,8 % opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

### **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 296.897 zł, wykonanie 293.411,11 zł, tj. 98,8 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 2.818 zł, wykonanie 2.818,03 zł, tj. 100,0 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 118.554 zł, wykonanie 117.425,59 zł, tj. 99,0 %. Zaległości z czynszu wynoszą 219,77 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 62.673 zł, wykonanie 62.673,20 zł, tj. 100,0%
- wpływy z różnych opłat i dochodów, plan 50 zł, wykonanie 11,60 zł tj. 23,2%
- odsetki za nieterminowe wpłaty w / w dochodów plan 150 zł, wykonanie 92,69 zł, tj. 61,8 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 112.652 zł, wykonanie 110.390 zł tj. 98,0 %

### **4. Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 2.000 zł, wykonanie w kwocie 2.000 zł, tj. 100,0 % w tym

- dotacja na utrzymanie cmentarzy, plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 100,0%

## **5. Dział 720 – Informatyka**

Plan 284.170 zł, wykonanie 60.686,63 zł tj. 21,4% - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – rozbudowa infrastruktury informatycznej JST. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj. Świętokrzyskiego

## **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 91.425 zł, wykonanie 84.986,04 zł, tj. 93,0 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan 71.090 zł, wykonanie 71.090 zł, tj. 100,0 %
- dochody z najmu i dzierżawy plan 1.000 zł, wykonanie 406,50 zł, tj. 40,7%
- wpływy z różnych dochodów plan 5.931 zł, wykonanie 7.056,54 zł, tj. 119,0 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 350 zł, wykonanie 133,30 zł, tj. 38,1%
- dotacja celowa na projekt „ Wydanie publikacji informacyjno- promocyjnej Gminy Krasocin” plan 5.819 zł, wykonanie 0 zł
- dotacja celowa na projekt „e-Urząd- satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców” plan 7.235 zł, wykonanie 6.299,70 zł tj. 87,1%

## **7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan 80.651 zł, wykonanie 63.101 zł, tj. 78,2 % w tym:

- plan 1.854 zł, wykonanie 1.854 zł, tj. 100,0 %, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj.: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- plan 19.585 zł, wykonanie 19.585 zł tj. 100 %- dotacja z budżetu państwa na Wybory do Parlamentu Europejskiego
- plan 59.212 zł, wykonanie 41.662,00 zł tj. 70,4% – dotacja z budżetu państwa na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów.

#### **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 19.577 zł, wykonanie 12.890,23 zł tj. 65,8% w tym:

- dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na modernizację remizy OSP Ostrów plan 19.500 zł, wykonanie 12.813,23 zł tj. 65,7%
- wpływ z różnych dochodów plan i wykonanie 77 zł, tj. 100%

#### **9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan 10.980.713 zł, wykonanie 10.877.796,64 zł, tj. 99,1 % w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 8.500 zł, wykonanie 3.382,80 zł tj. 39,8%
- podatek od nieruchomości, plan 4.135.411 zł, wykonanie 4.145.717,10 zł, tj. 100,2 %;
- podatek rolny, plan 187.129 zł, wykonanie 187.787,70 zł, tj. 100,4 %;
- podatek leśny, plan 212.105 zł, wykonanie 211.348,56 zł, tj. 99,6 %;
- podatek od środków transportowych, plan 464.333 zł, wykonanie 450.008,83 zł, tj. 96,9 %;
- podatek od spadków i darowizn, plan 26.094 zł, wykonanie 22.001 zł, tj. 84,3 %;
- wpływy z opłaty targowej, plan 4.000 zł, wykonanie 3.828 zł, tj. 95,7 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 181.000 zł, wykonanie 144.406,30 zł, tj. 79,8 %;
- wpływy z różnych opłat, plan 6.200 zł, wykonanie 7.239,49 zł, tj. 116,8 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 8.200 zł, wykonanie 9.068,80 zł, tj. 110,6%;
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 23.000 zł, wykonanie 22.842,00 zł, tj. 99,3 %;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 134.686 zł, wykonanie 137.835,84 zł tj. 102,3 %;
- mandaty, kary i grzywny, plan 7.159 zł, wykonanie 5.694,55 zł, tj. 79,5%
- wpływy z opłat lokalnych plan 416.445 zł, wykonanie 405.130,40 zł, tj. 97,3 % w tym opłata za odpady komunalne, plan 400.000 zł, wykonanie 386.826,24 zł tj. 96,7 %
- darowizny, plan 25.000 zł, wykonanie 20.000 zł tj. 80%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 871.580 zł, wykonanie 871.580,40 zł, tj. 100,0 %;
- udziały podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 3.904.135 zł,

- wykonanie 3.947.466 zł, tj. 101,1 %;
- udziały podatku dochodowego od osób prawnych, plan 365.014 zł, wykonanie 281.712,97 zł, tj. 77,2%.
  - wpływy z opłaty produktowej plan 700 zł, wykonanie 718,16 zł, tj. 102,6 %
  - wpływy z różnych dochodów plan 22 zł, wykonanie 27,74 zł, tj. 126,1%

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości wynoszą 130.046,48 zł w następujących podatkach:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	11.367,04
Podatek od nieruchomości	11.991,02
Podatek rolny	8.365,85
Podatek leśny	4.610,54
Podatek od środków transportowych	90.489,73
Podatek od czynności cywilnoprawnych	875,40
Podatek od spadków i darowizn	-13.031,00
Opłaty lokalne	15.377,90
w tym odpady komunalne	10.791,40
<b>Razem</b>	<b>130.046,48</b>

Kwota skutków z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za 2014 rok.

