

Krasocin, dn.21.03.2018 r.

Fn.3021.14.2018

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach**

Wójt Gminy Krasocin w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania wykonania budżetu gminy za rok 2017 r.

WÓJT GMINY

Ireneusz Głósciński

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Rada Gminy Krasocin.
3. a/a.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasocin za 2017 rok.

Budżet gminy na 2017 r. został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Krasocinie Nr XXIII/230/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości 45.995.826,07 zł po stronie dochodów; 53.552.090,13 zł po stronie wydatków.

Na dzień 31.12.2017 r. uległ on zwiększeniu po stronie planu dochodów o kwotę 4.496.201,94 zł w tym:

- 1) Zwiększenie dotacji na zadania własne gminy o kwotę 867.236,60 zł.
- 2) Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 1.621.732,75 zł.
- 3) Dochody własne o kwotę 1.411.351,95 zł.
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 241.353,64 zł.
- 5) Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 214.527 zł.
- 6) Dotacje na inwestycje o kwotę 140.000 zł

Za 12 m-cy budżet uległ również zmniejszeniu po stronie planu dochodów o kwotę 5.599.055,24 zł w tym:

- a) Zmniejszenie dotacji na zadania własne o kwotę 258.339 zł
- b) Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.485 zł
- c) Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 138.048 zł
- d) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 5.201.183,24 zł

Wydatki zostały zmniejszone o kwotę 4.246.119,41 zł. tj. zmiany wprowadzone zwiększeniem i zmniejszeniem dochodów budżetowych.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 r. po stronie dochodów wynosi 44.892.972,77 zł, po stronie wydatków 49.305.970,72 zł. Plan wydatków jest większy od planu dochodów o kwotę 4.412.997,95 zł.

Zmiany w budżecie gminy zostały wprowadzone uchwałami Rady Gminy Nr XXIV/237/17 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXV/253/17 z dnia 16 marca 2017 r., Nr XXVI/262/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr XXVII/266/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXVIII/279/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., Nr XXIX/288/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr XXX/293/17 z dnia 13 września 2017 r., Nr XXXI/307/17 z dnia 18 października 2017 r., Nr XXXII/324/17 z dnia 16 listopada 2017 r., Nr XXXIII/337/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., Nr 8/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r., Nr 12/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 20/2017 z dnia 20 lutego 2017 r., Nr 22/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., Nr 25/2017 z dnia 17 marca 2017 r., Nr 35/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Nr 38/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 40/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 47/2017 z dnia 25 maja 2017 r., Nr 49/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr 50/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., Nr 56/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., Nr 60/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 67/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Nr 70/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., Nr 78/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., Nr 80/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 83/2017 z dnia 18 września 2017 r., Nr 89/2017 z dnia 29 września 2017 r., Nr 94/2017 z dnia 13 października 2017 r., Nr 95/2017 z dnia 20 października 2017 r., Nr 98/2017 z dnia 31 października 2017 r., Nr 103/2017 z dnia 14 listopada 2017 r., Nr 105/2017 z dnia 17 listopada 2017 r., Nr 114/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 117/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r., Nr 118/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., Nr 121/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan i wykonanie finansowania deficytu budżetu gminy na dzień 31.12.2017 r.

I. Przychody ogółem plan 6.351.560,36 zł, wykonanie 4.223.884,20 zł, z tego:

1. Przychód z kredytu – 4.027.676,16 zł, wykonanie 1.900.000 zł

2. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan w kwocie 2.323.884,20 zł, wykonanie w kwocie 2.323.884,20 zł

II. Rozchody plan w kwocie 1.938.562,41 zł, wykonanie 1.938.562,41 zł tj.100,0 % z tego:

1. Kanalizacja Krasocin plan 150.000 zł, wykonanie 150.000 zł

2. Kanalizacja Oleszno plan 784.737,92 zł, wykonanie 784.737,92 zł

3. Kanalizacja Występy plan 303.824,49 zł, wykonanie 303.824,49 zł

4. Oczyszczalnia Skorków plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł

5. Kanalizacja Gruszczyn, Cieśle, Występy plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł

6. Spłaty kredytów plan 550.000 zł, wykonanie 550.000 zł

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 310.153,75 wykonanie 310.153,06 zł, tj. 100,0 % w tym:

- plan 287.455,75 zł dotacja na zadania zlecone tj. zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej, wykonanie 287.455,75 zł, tj.: 100,0%
- plan 22.698 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wykonanie 22.697,31 zł, tj. 100,0 %

2. Dział 020 – Leśnictwo

Plan 3.200 zł, wykonanie 3.040.16 zł, tj. 95,0 % opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 3.600 zł, wykonanie 3.600 zł, tj. 100,0 % dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 459.310 zł, wykonanie 409.309,99 zł, tj., 89,1% dotacja na:

a) przebudowa drogi gminnej Nr 335011T Sułków- Wielkopole w miejscowości Wielkopole, plan 22.281 zł, wykonanie 22.281 zł, tj. 100,0% – refundacja za 2016 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

b) przebudowa drogi gminnej Nr 335015T Zabrody przez wieś Rudnik, plan 49.462 zł, wykonanie 49.462 zł, tj. 100,0% – refundacja za 2016 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

c) zadanie „Przebudowa drogi gminnej 335004T w miejscowości Bukowa (ul. Osiedlowa) plan 337.107 zł, wykonanie 337.107 zł, tj. 100,0%

d) dotacja z Nadleśnictwa Włoszczowa na przebudowę drogi wewnętrznej w msc. Żeleźnica, plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

- plan 460 zł wpływy z tytułu kar pieniężnych, wykonanie 459,99 zł, tj. 100,0%

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 367.263,32 zł, wykonanie 223.078,84 zł, tj. 60,7 % w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność, plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł, tj. 100,0 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 104.901 zł, wykonanie 105.962,34 zł, tj. 101,0 %. Zaległości z czynszu wynoszą 6.715,37 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, plan 50 zł, wykonanie 0 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dochodów plan 150 zł, wykonanie 16,46 zł, tj. 11,0 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowania, nabycia prawa własności, plan 117.486 zł, wykonanie 112.271,08 zł, tj. 95,6 %

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 542,30 zł

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 489 zł, wykonanie 488,40 zł., tj. 99,9%

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 2.797,58 zł, wykonanie 2.798,26 zł, tj. 100,0 %

- dotacja ze środków UE na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin”, plan 140.389,74 zł, wykonanie 0 zł

6. Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan 176.033,90 zł, wykonanie 162.133,41 zł, tj. 92,1% w tym:

- wpływy z usług Samorządowego Centrum Oświaty w Krasocinie, plan 10.000 zł, wykonanie 10.324,75 zł, tj. 103,2%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, plan 94.620 zł, wykonanie 94.620 zł, tj. 100,0 %
- dochody z najmu i dzierżawy, plan 500 zł, wykonanie 0 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, plan 41.473 zł, wykonanie 41.472, 46 zł, tj. 100,0 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 220 zł, wykonanie 86,80 zł, tj. 39,5 %
- wpływy z dotacji z roku 2016 z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na zadanie „Gminy Program Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016-2021” plan i wykonanie 15.629,40 zł, tj. 100,0 %
- wpływy dotacji ze środków UE na zadanie „Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Krasocin”, plan 13.591,50 zł, wykonanie 0 zł

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

Plan 7.581 zł, wykonanie 7.581 zł, tj. 100,0 % zł, w tym:

- plan 2.418 zł, wykonanie 2.418 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, zakup urn wyborczych
- plan 5.163 zł, wykonanie 5. 163 zł, tj. 100 %, dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2017 r.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 712.374,07 zł, wykonanie 706.573,44 zł, tj. 99,2 %, w tym:

- plan 18.016 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie 18.016,26 zł, tj. 100,0 %

- plan 597.758,07 zł, wykonanie 591.957,18 zł, tj. 99,0 % – dotacja na zadanie „Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa na terenie Gminy Krasocin – samochód ratowniczo – gaśniczy”
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zakup średniego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie, plan i wykonanie 90.000 zł, tj. 100,0%
- plan 6.600 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów, wykonanie 6.600 zł, tj. 100,0%

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

Plan 12.727.890,66 zł, wykonanie 12.637.427,61 zł, tj. 99,3 % w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej, plan 3.500 zł, wykonanie 2.261,72 zł, tj. 64,6 %
- podatek od nieruchomości, plan 4.645.690 zł, wykonanie 4.643.362,43 zł, tj. 99,9 %
- podatek rolny, plan 194.502 zł, wykonanie 190.793,59 zł, tj. 98,1 %
- podatek leśny, plan 274.551 zł, wykonanie 272.285,56 zł, tj. 99,2 %
- podatek od środków transportowych, plan 513.044 zł, wykonanie 470.630,66 zł, tj. 91,7 %
- podatek od spadków i darowizn, plan 26.000 zł, wykonanie 28.760 zł, tj. 110,6 %
- wpływy z opłaty targowej, plan 3.000 zł, wykonanie 2.595 zł, tj. 86,5 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 193.000 zł, wykonanie 175.711,03 zł, tj. 91,0 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, plan 2.700 zł, wykonanie 1.672,40 zł, tj. 61,9 %
- odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 10.634,23 zł, wykonanie 10.859,91 zł, tj. 102,1 %
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 34.336 zł, wykonanie 29.396 zł, tj. 85,6 %

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 135.000 zł, wykonanie 128.818,66 zł, tj. 95,4 %
- mandaty, kary, grzywny, plan 1.500 zł, wykonanie 0 zł
- wpływy z opłat lokalnych, plan 9.783 zł, wykonanie 9.384,09 zł, tj. 95,9 %
- darowizny, plan 32.475 zł, wykonanie 32.425 zł, tj. 99,8 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 1.093.804 zł, wykonanie 1.093.804 zł, tj. 100,0 %;
- udziały podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 4.818.315 zł, wykonanie 4.927.679 zł, tj. 102,3 %
- udziały podatku dochodowego od osób prawnych, plan 735.333,44 zł, wykonanie 616.720,63 zł, tj. 83,9 %
- wpływy z opłaty produktowej, plan 700 zł, wykonanie 241,55 zł, tj. 34,5 %
- wpływy z różnych dochodów, plan 22,99 zł, wykonanie 26,38 zł, tj. 114,7 %

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości wynoszą 120.574,53 zł w następujących podatkach:

Wyszczególnienie	Kwota zaległości
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	13.101,37 zł
Podatek od nieruchomości	22.305,28 zł
Podatek rolny	7.524,67 zł
Podatek leśny	4.108,97 zł
Podatek od środków transportowych	72.050,40 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	52,10 zł
Opłaty lokalne	1.431,74 zł
Razem	120.574,53 zł

Kwota skutków z tytułu obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za 2017 roku.

