

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno  
za 2016 rok**

Plan budżetu gminy za 2016 rok po stronie dochodowej zamknął się kwotą **18.771.331,84 zł.**

W stosunku do planu wyjściowego zwiększył się o kwotę **4.236.467,84 zł.**

Zmiany w planie dotyczyły:

1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę **3.394.534,58 zł,**

z czego:

- świadczenie wychowawcze (500+) – **2.845.549,00 zł,**

- zakup urn wyborczych – **3.808,00 zł,**

- opieka społeczna – **75.839,00 zł,**

-zwrot podatku akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego –**433.145,58 zł,**

- administracja – **6.458,00 zł,**

- zakup podręczników – **29.735,00 zł,**

2. Zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **523.777,00 zł,**

w tym:

- opieka społeczna – **152.937,00 zł,**

- stypendia – **72.711,00 zł,**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **88.750,00 zł,**

- wychowanie przedszkolne – **123.300,00 zł,**

- dożywianie w szkołach – **86.079,00 zł,**

3. Dotacje celowe w ramach środków europejskich – **88.000,00 zł,**

4. Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę – **124.066,00 zł,**

5. Dofinansowanie projektu z Europ. Fund. Rozw. Regionalnego - **305.948,14 zł,**

6. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – **43.274,12 zł,**

7. Dochody własne – **5.000,00 zł,**

Wykonanie dochodów ogółem stanowi kwota **17.505.910,03 zł** tj. **93,26 %** planu.

Na niską realizację planu niewątpliwie ma wpływ brak realizacji zadań finansowanych z programów z udziałem środków europejskich.

Planowo przekazywane były dotacje na zadania zlecone, dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących oraz subwencje.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w **102,10 %.**

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych należnościach przedstawia się następująco:

- podatek rolny – **97,62 %,**

- podatek od nieruchomości – **64,87 %,**

- podatek leśny –**102,21 %**,
- odsetki podatkowe –**77,41 %**,
- podatek od środków transportu –**73,44 %**,
- podatek od spadków i darowizn –**24,66 %**,
- użytkowanie wieczyste – **81,45 %**,
- opłata skarbową – **72,24 %**,
- podatek od czynności cywilno - prawnych – **89,21 %**,
- opłata eksploatacyjna – **97,31 %**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **99,64 %**,
- czynsze –**106,81 %**,
- sprzedaż wody – **95,80 %**,
- odsetki pozostałe – **53,49 %**,
- odpłatność za stołówki szkolne –**80,79 %**,
- odpady komunalne – **97,07 %**.

W stosunku do podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 744 upomnień, a w ślad za nimi 149 tytułów wykonawczych.

W stosunku do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 340 upomnienia i 134 tytuły wykonawcze.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz.010- Rolnictwo** – plan **433.145,58 zł**, wykonanie **433.145,58 zł** - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

**Dz.020- Leśnictwo** - plan **2 000,00 zł**, wykonanie **1.891,82 zł** - opłata za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dz. 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** - plan **350 000,00 zł**, wykonanie **332.471,43 zł** - wpływy w całości ze sprzedaży wody.

**Dz.600 – Transport i łączność** – plan **200.750,00 zł**, wykonanie **186.059,00** dotacje na budowę i remonty dróg.

**Dz.630 – Turystyka** – plan **532 950,00 zł**, wykonanie --- planowana dotacja na inwestycje turystyczne.

**Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa** - plan **305 000,00 zł**, wykonanie **128.875,94 zł**.

Dochody pochodzą z czynszu za mieszkania, dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste i sprzedaż mienia komunalnego (grunty).

**Dz. 750 - Administracja publiczna – plan 54.724,00 zł, wykonanie 47.756,88 zł, w tym:**

- dotacja na zadania zlecone – 42.682,00 zł,
- pozostałe dochody – 5.074,88 zł.

**Dz.751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 4 731,00 zł, wykonanie 3.976,60 zł**  
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Plan 2 878 000,00 zł, wykonanie 2.491.333,99 zł.**

Dochody te pochodzą:

- z podatku rolnego – 638.413,83 zł,
- z podatku od nieruchomości –536.452,46 zł,
- z podatku leśnego –34.751,43 zł,
- z podatku od środków transportowych – 112.359,60 zł,
- z opłaty skarbowej – 14.448,00 zł,
- z podatku od czynności cywilno-prawnych – 53.525,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 29.191,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 12.327,85 zł,
- z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 59.779,91 zł,
- z odsetek za zwłokę – 10.836,95 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 978.167,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – - 2.910,36 zł,
- wpływy z różnych opłat koncesje, licencje, koszty upomnień itp.-13.991,32 zł.

**Dz. 758 - Różne rozliczenia –plan 7.266.924,14 zł, wykonanie 7.270.169,06 zł, z czego:**

- subwencja oświatowa – 3.476.712,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.388.227,00 zł,
- subwencja równoważąca –96.037,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 305.948,14 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 3.244,92 zł,

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie - plan 403.035,00 zł, wykonanie – 357.637,05 zł; w tym:**

- dotacja na wychowanie przedszkolne –123.300,00 zł,
- dotacja na zakup podręczników – 28.754,05 zł,

- odpłatność za wyżywienie – **201.974,00 zł**,

**Dz. 851- Ochrona Zdrowia** – plan **210,00 zł**, wykonanie **210,00 zł** – dotacja na zadania zlecone.

**Dz. 852 - Opieka społeczna** – plan **5.968,877,00 zł**, wykonanie **5.890.745,19 zł**. Są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z czego:

- zapomogi – **42.956,00 zł**,
- ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – **21.656,08 zł**,
- wspieranie rodziny – **24.300,00 zł**
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **71.879,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze – **2.795.434,54 zł**,
- świadczenia rodzinne – **2.565.390,00 zł**,
- pozostała działalność (wyżywienie uczniów) – **193.421,64 zł**,
- dochody własne – **1.751,00 zł**,
- zasiłki stałe – **152.416,52 zł**,
- usługi opiekuńcze – **17.711,00 zł**,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – **5.580,41 zł**.

**Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **72.711,00 zł**, wykonanie **72.711,00 zł**. Jest to pomoc stypendialna dla uczniów.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **298.274,12 zł**, wykonanie – **288.926,49 zł**,

w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – **8.302,10 zł**,
- gospodarka odpadami – **236.665,51 zł**,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – **43.272,84 zł**.

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

Planowane wydatki **18.995.331,84 zł** wykonano w kwocie **17.521.546,56 zł** tj. **92,25 %**.

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

**Dz. 010 -Rolnictwo i łowiectwo** - plan **561.345,58 zł**, wykonanie **534.082,06 zł**, w tym:

- składki na izby rolnicze **12.821,00 zł**,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **433.145,58 zł**,

- dokumentacja na wodociągi gminne –**75.187,36** zł,
- pozostała działalność – **12.928,12** zł.

**Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - plan **293.850,00** zł, wykonanie **268.935,10** zł - środki na konserwację urządzeń wodnych - wodociągów (energia, konserwatorzy, remonty, ekspertyzy).

**Dz. 600 - Transport i łączność** – plan **558.750,00** zł, wykonanie **532.683,99** zł - środki wykorzystane na remonty i budowę dróg gminnych, budowę chodników oraz bieżące utrzymanie.

**Dz. 630 - Turystyka** – plan **637 700,00** zł, wykonanie – **10.682,11** zł.  
- pokrycie strat spółki Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Ekspres Ponidzie” w kwocie 10.682,11zł, wykonanie ścieżki rowerowej w ramach programów z udziałem środków europejskich – plan **627.000,00** zł, wykonanie ----- zł.

**Dz. 700 - Gospodarka komunalna** – plan **187.000,00** zł, wykonanie – **171.087,47** zł - środki wykorzystane na remonty i przebudowę budynków komunalnych.

**Dz. 710 - Działalność usługowa** - plan **30 000,00** zł, wykonanie **28.499,10** zł,  
- środki wykorzystane na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dz.750 - Administracja publiczna** – plan **2.380.682,00** zł, wykonanie **2.313.512,51** zł, w tym:

- zadania zlecone – **42.682,00** zł,
- działalność rady gminy – **90.389,45** zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – **73.203,00** zł,
- działalność urzędu gminy – **2.044.893,20** zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup opału, energii, druków, sprzętu komputerowego, oprogramowania, opłaty serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, itp.),
- promocja gminy – **62.344,86** zł.

**Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** -plan **4.731,00** zł, wykonanie –**3.976,60** zł,  
- stały rejestr wyborców oraz zakup urn wyborczych.

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **195.000,00** zł, wykonanie **140.430,30** zł - środki przeznaczone na utrzymanie

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy, remonty remiz strażackich oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**Dz. 757 - Obsługa długu publicznego** -plan **180.000,00** zł, wykonanie **177.183,20** zł - odsetki od zaciągniętych kredytów.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** - plan **260.000,00** zł, wykonanie **254.875,07** zł.

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie** - plan **6.081.969,00** zł, wykonanie **5.669.083,21** zł,

z czego:

- na działalność szkół podstawowych – **2.934.938,84** zł,
- gimnazja – **1.050.928,22** zł,
- dowóz dzieci do szkół – **208.169,35** zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych – **383.560,12** zł,
- zespół ekonomiczno-administracyjny – **378.718,97** zł,
- wychowanie przedszkolne – **187.458,58** zł,
- stołówki szkolne – **448.887,75** zł,
- realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki – **76.421,38** zł.

**Dz. 851 - Ochrona zdrowia** - plan **65.210,00** zł, wykonanie **60.444,01** zł, w tym:

- środki wykorzystane na profilaktykę przeciwalkoholową- **58.810,52** zł,
- przeciwdziałanie narkomanii –**1.230,00** zł,
- pozostała działalność – **403,49** zł,

**Dz. 852 - Opieka społeczna** – plan **6.419.161,00** zł, wykonanie **6.314.173,82** zł, z czego:

- zasiłki i zapomogi okresowe – **64.198,74** zł,
- ubezpieczenia zdrowotne – **21.656,08** zł,
- zasiłki stałe – **152.416,52** zł,
- świadczenia rodzinne – **2.565.390,00** zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –**388.967,25** zł,
- usługi opiekuńcze – **36.809,35** zł,
- rodziny zastępcze – **3.960,00** zł,
- dożywianie dzieci – **244.219,48** zł,
- wspieranie rodziny – **41.121,86** zł,
- świadczenie wychowawcze – **2.795.434,54** zł.

**Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **97.711,00** zł, wykonanie **91.790,00** zł - stypendia dla uczniów.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 868.274,12 zł,**  
wykonanie – 793.830,69 zł, z czego:

- gospodarka odpadami –274.213,93 zł,
- oświetlenie dróg – 137.718,58 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.634,00 zł,
- oczyszczanie wsi –8.810,00 zł,
- pozostała działalność – 350.477,51 zł ( zatrudnianie pracowników interwencyjnych i robót publicznych),

Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 1.976,67 zł.

**Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 143 000,00 zł,**  
wykonanie 129.421,15 zł, środki wykorzystane na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy.

**Dz.926 - Kultura fizyczna i sport - plan 30.948,14 zł,** wykonanie 26.453,17 zł.

- środki na upowszechnianie kultury fizycznej (zawody, rozgrywki sportowe, utrzymanie boisk sportowych),

Zestawiając uzyskane dochody w kwocie 17.505.910,03 zł i zrealizowane wydatki 17.521.543,56 zł uzyskujemy za 2016 rok ujemny wynik finansowy w wysokości 15.633,53 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**