

Informacja

o przebiegu realizacji dochodów budżetu Gminy Tarnawatka w 2017 roku, część opisowa.

Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2017 rok.

Rada Gminy w Tarnawatce w dniu 30 grudnia 2016 roku, uchwałą nr XVIII /126/2016 uchwaliła budżet gminy na 2017 rok:

• dochody w wysokości:	22 051 764, 47 zł
• wydatki w wysokości:	21 521 764, 47 zł
• przychody w wysokości:	0, 00 zł
• rozchody w wysokości:	530 000, 00 zł
(spłata planowanych rat pożyczek i kredytów)	

Wójt Gminy realizując uchwałę Rady Gminy, przekazał podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz informację o wysokości dotacji przeznaczonej dla instytucji kultury. Opracował plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, przyjmując jako podstawę tego planu kwoty dotacji przyznanych na realizację tych zadań.

W toku realizacji budżetu dokonywano zmiany w planie budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W ich wyniku, plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

• dochody	-	kwota	21 753 305, 28 zł
• wydatki	-	kwota	22 979 751, 28 zł
• przychody	-	kwota	1 793 000, 00 zł
• rozchody	-	kwota	530 000, 00 zł

Szczegółową realizację budżetu przedstawiają:

« załącznik nr 1 „ Dochody ”

« załącznik nr 2 „ Wydatki ”

DOCHODY BUDŻETU GMINY

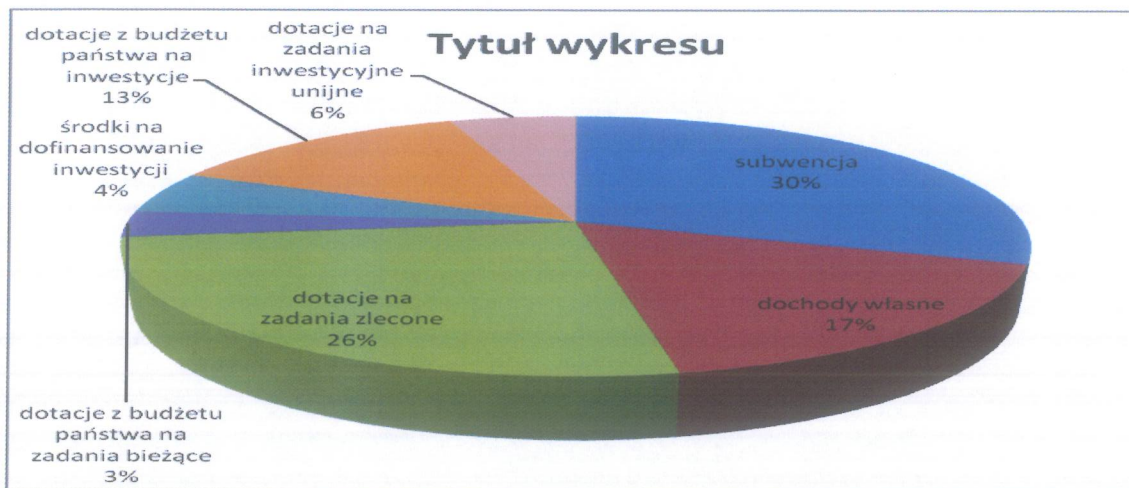
W 2017 roku zrealizowano dochody budżetowe w łącznej kwocie **21 509 510, 40 zł**, co stanowi **98, 88 % wykonania** w stosunku do planu. Poziom wykonania jest zgodny z założeniami, świadczy o tym procentowe wykonanie dochodów.

Struktura wykonania dochodów w szczególności wg. ważniejszych grup wpływów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	subwencje	6 468 784,00	6 468 784,00	100,00%
2	dochody własne /podatki i opłaty lokalne/	3 725 192,00	3 603 583,02	96,74%
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	5 722 584,06	5 612 753,18	98,08%
4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	709 571,67	702 876,34	99,06%
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	771 763,71	766 105,37	99,27%
6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/ związków gmin/.	2 842 527,92	2 842 527,92	100,00%
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
8	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów /związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów/ samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 900,00	13 898,65	99,99%
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330 643,25	330 643,25	100,00%
10	inwestycje unijne	1 164 338,67	1 164 338,67	
		21 753 305,28	21 509 510,40	98,88%

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż dochody osiągnięto zgodnie z planem.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wykonanych dochodów w 2017 roku.



Struktura Wykonania dochodów ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco;

Lp.	Dochody/rodzaj/	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	dochody bieżące	16 337 681, 73	16 153 217, 82	98, 87%
2	dochody majątkowe	5 415 623, 55	5 356 292, 58	98, 90%
-	Razem:	21 753 305, 28	21 509 510, 40	98, 88%

Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, iż w 2017 roku dochody bieżące jak i dochody majątkowe osiągnięto zgodnie z założeniami.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE:

PLAN: 16 337 681, 73 zł

WYKONANIE: 16 153 217, 82 zł tj. 98, 87% PLANU

z tego:

1. ZADANIA WŁASNE GMINY:

Plan: 10 615 097, 67 zł

Wykonanie: 10 540 464, 64 zł tj. 99, 30% planu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 2 750, 00 zł

Wykonanie: 3 958, 25 zł tj. 143, 94% planu

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) – kwota 2 100, 00 zł
- ◆ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów ornych – kwota 1 858, 25 zł
(tenuta dzierżawna płacona przez koła łowieckie oraz dzierżawa gruntów ornych)

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Plan: 323 960, 00 zł

Wykonanie: 304 527, 96 zł tj. 94,00 % planu

Dostarczanie wody

- ◆ wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa) - kwota 22 455, 56 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 2.640, 23 zł, nadpłaty 518, 22 zł.
- ◆ wpływy z usług; (sprzedaż wody z wodociągów gminnych) – kwota 278 237, 99 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku z tego tytułu wyniosły 17.999, 73 zł, nadpłaty 348, 83 zł. Wystawiono 41 szt. wezwań do zapłaty i 31 ostatecznych wezwań do zapłaty. Wysłano 23 pisma o odcięciu wody.
- ◆ wpływy z pozostałych odsetek – kwota 473, 46 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat naliczonego w roku ubiegłym)– kwota 2 275, 98 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 341, 37 zł

Odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2017 roku to kwota 2.108, 63 zł.

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z usług (opłombowanie wodomierzy)– kwota 204, 60 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów (wpływy z zakupu wodomierzy w celu wymiany starych wodomierzy)– kwota 539,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 22 104, 00 zł

Wykonanie: 21 772, 67 zł (tj. 98, 50 % planu)

Drogi publiczne gminne

- ◆ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z różnych opłat to między innymi opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 21 772, 67 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 89 300,00 zł

Wykonanie: 71 105, 75 zł tj. 79, 63 % planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ◆ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 10 437, 02 zł
- ◆ wpływy z różnych opłat - kwota 1 565, 19 zł
- ◆ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za wynajem lokali) – kwota 40 431, 30 zł
- ◆ wpływy z usług (za ogrzewanie wynajętych lokali) – kwota 16 511, 33 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT należny)– kwota 624, 67 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 536, 24 zł

Łączne zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 3.839, 65 zł, w tym odsetki aktualizujące wyniosły 47, 84 zł. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 4 550, 00zł

Wykonanie: 5 360, 36 zł tj. 117, 81 % planu

Urzędy wojewódzkie

- ◆ dochody jest związane z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i odprowadzaniem opłat za udostępnienie danych osobowych, które stanowią dochód budżetu państwa – kwota 3, 10 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 46, 00 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 233, 68 zł

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z różnych opłat – kwota 40, 00 zł
- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 2 359, 11 zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 1 678, 47 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan: 2 500, 00 zł

Wykonanie: 2 545, 73 zł tj. 101, 83 % planu

Ochotnicze straże pożarne

- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 23, 90 zł
- ◆ wpływ środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy – kwota 1 000,00 zł

na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Wieprzów).

Pozostała działalność

- ◆ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 173, 77zł
- ◆ wpływy z różnych dochodów – kwota 348, 06 zł
- ◆ wpływ środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy;
(zakup wyposażenia do świetlicy KGW Niemirówek) – kwota 1 000,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 104, 20 zł. Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

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

Plan: 2 496 765, 00 zł

Wykonanie: 2 469 013, 65 zł tj. 98, 89 % planu

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 0,00 zł

- ◆ Powyższe dochody wraz z odsetkami realizowane są przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Na ich wysokość oraz zaległości nie mamy żadnego wpływu. Zaległości w opłacie w/w podatku na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 1.831, 00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. – kwota 506 783,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 13.321, 00 zł., a nadpłaty 12, 00 zł., w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2017 roku to kwota 627, 00 zł., skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od osób prawnych to kwota 36. 672, 71 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota 702 731,50 zł
Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 98.105, 99 zł, a nadpłaty 2.581, 18 zł., w tym odsetki aktualizujące to kwota 7.213, 00 zł. Zalegającym wystawiono i przekazano 257 upomnień)

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób fizycznych to kwota - 145.400, 16 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota - 11.004,00 zł,
- Umorzenie zaległości podatkowych wyniosły - 2139,80 zł, w tym umorzenie odsetek - 199,00zł
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru to kwota - 4.383,10 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

- ◆ wpływy z opłaty skarbowej– kwota 10 841, 00 zł
- ◆ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 24 382, 83 zł

Wpływy z różnych rozliczeń – kwota 1 055, 00 zł

W tym rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłania upomnień podatkowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- ◆ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 1 225 728, 00 zł
- ◆ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota -2 507, 68 zł

kwota minus 2 507, 68 zł powstała z powodu zwrotu dochodów do Urzędu Skarbowego powstałej z lat ubiegłych nadpłaty

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan: 6 504 602, 67 zł

Wykonanie: 6 502 328, 49 zł tj. 99, 97 % planu

Subwencje:

- ◆ oświatowa – kwota 2 866 502, 00 zł
- ◆ środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 36 554, 00 zł
- ◆ wyrównawcza – kwota 3 447 184, 00 zł
- ◆ równoważąca – kwota 118 544, 00 zł

Różne rozliczenia finansowe:

- ◆ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z umową bankowa dopisywane na koniec każdego kwartału – kwota 1 725, 82 zł
- ◆ dotacja celowa do zadań bieżących: rozliczenie środków za 2016 rok w wyniku realizacji zadań Funduszy Sołeckich – kwota 31 818, 67 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan: 93 718, 00 zł

Wykonanie: 90 028, 41 zł tj. 96,06 % planu

Szkoły podstawowe

- ◆ odpłatność za obiady wraz z odsetkami od nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej– kwota 2 430, 91 zł,

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 34, 59 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 38 802, 00 zł

Przedszkola

- ◆ odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkola – kwota 19 359, 50 zł
- ◆ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 29 436, 00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 511 103, 00 zł

Wykonanie: 507 526, 79 zł (tj. 99, 30 %)

- ◆ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody dotyczą zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze (1 osoba dorosła i 3 dzieci) – kwota 174, 19 zł
- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych – kwota 500 654, 20 zł zadań bieżących gmin.
- ◆ odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u 2 rodzin – kwota 6 698, 40 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 83 612, 00 zł

Wykonanie: 82 865, 47 zł tj. 99, 11 % planu

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a) dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) – kwota 82 865, 47 zł

Dział 855 „RODZINA”

Plan: 6 300, 00 zł

Wykonanie: 13 859, 47 zł tj. 219,99% planu

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 7 559, 47 zł

- ◆ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody dotyczą zwrotu funduszu alimentacyjnego (40% kwoty jako organ właściwy wierzyciela).

Zaległości z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 529 175, 82 zł.

Wspieranie rodziny – kwota 6 300, 00 zł

- ◆ Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa oraz dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w celu zatrudnienia asystenta rodziny

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 471 333, 00 zł

Wykonanie: 460 567, 39 zł tj. 97, 72 % planu

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 210 141, 78 zł

- ◆ wpływy za przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków; odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków z kanalizacji, za ścieki dowożone, za wywóz osadu, otrzymano zwrot z ubezpieczenia za wymianę uszkodzonego urządzenia ściekowego, zwrot podatku VAT należnego z poprzedniego roku

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 20.843, 00 zł, nadpłaty 157, 87 zł, w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2017 roku to kwota 1.466, 42 zł., wystawiono 21 wezwań do zapłaty 16 ostatecznych wezwań do zapłaty.

Gospodarka odpadami – kwota 232 005, 74 zł

- ◆ odpłatność mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień,

otrzymano również środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po 50% na usuwanie wyrobów azbestowych.

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 54.641, 55 zł, nadpłaty 2.100, 40 zł, w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2017 roku to kwota 140, 00 zł., wystawiono 198 upomnień.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- ◆ wpływy z różnych opłat; środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 5 269, 13 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- ◆ wpływy z opłaty produktowej – kwota 150, 74 zł

Pozostała działalność

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy – kwota 13 000, 00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan: 2 500, 00zł

Wykonanie: 2 000, 00 zł tj. 80, 00 % planu

- ◆ Wpływ dotacji z powiatu dla Klubu Seniora w Wieprzowie na zakup wyposażenia oraz dla Zespołu „TARNAVOX” na zakup kostiumów.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 0,00 zł,

Wykonanie 3 004, 25 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- ◆ wpływy z różnych dochodów; zwrot z ubezpieczenia dotyczący pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych elementów placu zabaw zniszczonego przez konar drzewa powalonego przez burzę – kwota 3 004, 25 zł

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE:

Plan: 5 722 584, 06 zł

Wykonanie: 5 612 753, 18 zł tj. 98, 08 % planu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 217 632, 12 zł

Wykonanie: 217 632, 12 zł tj. 100, 00 % planu

Pozostała działalność – kwota 217 632, 12 zł

- ◆ Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 49 259, 34 zł

Wykonanie: 47 598, 33 zł tj. 96, 63 % planu

Urzędy wojewódzkie – kwota 47 598, 33 zł

- ◆ Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie; tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw O.C. oraz pozostałe zadania.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 832, 00 zł

Wykonanie: 832,00 zł tj. 100, 00 % planu

- ◆ dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na – kwota 832, 00 zł realizację zadań bieżących zleconych gminie, tj. na aktualizację Rejestru Wyborców.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 46 337, 97 zł

Wykonanie: 44 726, 72 zł tj. 96, 52 % planu

- ◆ dotacja celowa na zakup pomocy edukacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan : 73 477, 63 zł

Wykonanie : 72 102, 64 zł tj. 98, 13 % planu

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami w tym do rozdziałów;
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 27 025, 22 zł j;
 - Dodatki mieszkaniowe – kwota 485, 42 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 44 592, 00 zł

Dział 855 „Rodzina”

Plan: 5 335 045, 00 zł

Wykonanie: 5 229 861, 37 zł tj. 98, 03 % planu

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym do rozdziałów:
 - świadczenia wychowawcze – kwota 3 297 988, 70 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 931 773, 51 zł
 - Karta Dużej Rodziny – kwota 99, 16 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

PLAN: 5 415 623, 55 ZŁ

WYKONANIE: 5 356 292, 58 ZŁ TJ. 98, 90 % PLANU

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 300 000, 00 zł

Wykonanie: 251 151, 07 zł tj. 83, 72 % planu

- ◆ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości, działek budowlanych: 6 działek budowlanych oraz 2 działki prawo użytkowania wieczystego nieruchomości) – kwota 251 151, 07 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 1 450 744, 25 zł

Wykonanie : 1 450 744, 25 zł tj. 100, 00 % planu

Drogi publiczne powiatowe

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3263L Pańków- Majdan Mały- Majdan Wielki”

- środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycji gmin, powiatów przekazało Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – kwota 600 000, 00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 220 086, 00 zł

Drogi publiczne gminne

„Przebudowa drogi gminnej Nr 111573L w miejscowości Podhucie”

- dotacja celowa otrzymana z powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- kwota 110 557, 25 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”- kwota 220 101, 00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

„Modernizacja drogi gminnej Nr 111589L w miejscowości Tymin”

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych – kwota 300 000, 00 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 6 350, 00 zł

Wykonanie: 1 526, 30 zł tj. 24,04 % planu

- ◆ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1 026, 30 zł
- ◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 500, 00 zł

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 22 426, 92 zł

Wykonanie: 22 426, 92 zł tj. 100, 00 % planu

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Rozliczenie środków za 2016 rok w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych Funduszy Sołeckich – kwota 22 426, 92 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 2 300 000, 00 zł

Wykonanie: 2 300 000, 00 zł tj. 100, 00% planu

„Budowa Sali gimnastycznej”

- dotacja celowa otrzymana a budżetu państwa na realizację inwestycji – kwota 2 300 000, 00 zł i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Dofinansowanie 70% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1 336 102, 38 zł

Wykonanie: 1 330 444, 04 zł tj. 99, 58 % planu

„ Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka ”

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – kwota 1 164 338, 67 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł /wpływy od mieszkańców jako wyrażenie zgody na udział w realizowanym projekcie – kwota 166 105, 37 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017 roku to kwota 759, 34 zł, w tym odsetki aktualizujące na dzień 31.12.2017 roku to kwota 10, 34 zł. Wysłano 2 wezwania do zapłaty.

W tym dziale w ramach rozdziału „Oczyszczanie miast i wsi”, jest zaległość zhipotekowana za nieopłacone przyłącze kanalizacyjne z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tarnawatka, która na dzień 31.12.2017 roku wynosi 2 300, 00 zł oraz odsetki od tej zaległości, które wynoszą 2 876, 60 zł.

Ogółem plan dochodów w 2017 roku został wykonany w wysokości 21 509 510, 40 zł, co stanowi 98, 88 % planu rocznego ustalonego w wysokości 21 753 305, 28 złotych.

Stan należności budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2017 roku

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności budżetowych oraz wybrane aktywa finansowe wyniosły ogółem **913 434, 27 zł**, w tym:

Gotówka i depozyty o łącznej wysokości 37 508, 45 zł, z tego:

- środki pieniężne budżetu i jednostek zgromadzone na rachunkach bankowych, w wysokości 37 508, 45 zł;

Należności wymagalne o łącznej wysokości 726 388, 79 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług (za czynsze, pobór wody i odprowadzanie ścieków), w wysokości 45 177, 93 zł; Wystawiono 61 wezwań do zapłaty oraz 47 ostatecznych wezwań do zapłaty;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w wysokości 529 175, 82 zł. GOPS Tarnawatka przeprowadza wywiad z dłużnikami, informuje komornika w razie zmiany sytuacji finansowej dłużników, kieruje pisma do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację.
- z tytułu podatków od osób fizycznych, w wysokości 90 874, 54 zł; Wystawiono i przekazano 257 upomnień;
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w wysokości 14 284, 00 zł
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 46 876, 50 zł; wystawiono 198 upomnień;

Pozostałe należności niewymagalne o łącznej wysokości 149 537, 03 zł, z tego:

- z tytułu podatku VAT w wysokości 139 841, 08 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług (za czynsze, pobór wody i odprowadzanie ścieków), w wysokości 1 811, 45 zł;
- z tytułu podatków od osób fizycznych, w wysokości 18, 45 zł;
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w wysokości 241, 00 zł;
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 7 625, 05 zł;

W celu windykacji należności wymagalnych prowadzone były postępowania administracyjne przez Wójta Gminy Tarnawatka w zakresie zaległości podatkowych, w większości przypadków postępowania te zostały umorzone z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności. Jedna z należności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego została zahipotekowana.

W O J T
Piotr Pasieczny