

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWA ZA ROK 2013

Budżet Gminy Sława na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XXX/220/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan **dochodów** ustalono na kwotę 39.642.723,00 zł.

W roku 2013 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2012	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		748.454,80	748.454,80
600	Transport i łączność	500.000,00	496.666,00		3.334,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	845.000,00		18.167,00	863.167,00
710	Działalność usługowa	45.000,00			45.000,00
750	Administracja publiczna	111.200,00		217.634,00	328.834,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.075,00			2.075,00
752	Obrona narodowa	1.000,00			1.000,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	1.150.000,00	32.918,00		1.117.082,00
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. Prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	15.945.090,00		107.882,00	16.052.972,00
758	Różne rozliczenia	14.339.297,00		9.721,27	14.349.018,27
801	Oświata i wychowanie	528.671,00		113.221,00	641.892,00
852	Pomoc społeczna	5.653.000,00		369.566,23	6.022.566,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		227.863,00	227.863,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		205.984,00	205.984,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	96.000,00		8.391,00	104.391,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391.390,00		5.851,00	397.241,00
926	Kultura fizyczna i sport	35.000,00	16.000,00		19.000,00
	RAZEM	39.642.723,00	545.584,00	2.032.735,30	41.129.874,30

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknął się kwotą 41.129.874,30 zł. Dochody wykonano na poziomie 40.154.247,84 zł tj. 97,63% w stosunku do planowanych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 39.294.930,26 zł, co stanowi 98,37% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 12.096.238,11 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.307.696,07 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 4.358.591,30 zł,
- podatek rolny 171.145,83 zł,
- podatek leśny 471.244,94 zł,

- podatek od środków transportowych 215.947,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 87.066,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.701,00 zł,
- b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 4.288.444,42 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 2.525.504,49 zł,
 - podatek rolny 879.372,62 zł,
 - podatek leśny 6.971,47 zł,
 - podatek od środków transportowych 288.252,46 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 40.458,91 zł,
 - opłata od posiadania psów 9.105,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 215.422,00 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej 78.635,80 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 244.721,67 zł,
- c) wpływy z innych opłat wyniosły 376.026,27 zł, z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej 39.828,78 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 303.128,83 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 33.068,66 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 572.221,06 zł,
- e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 49.720,48 zł,
- f) pozostałe dochody 1.502.129,81 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 14.276.412,00 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 12.142.720,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.133.692,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 5.499.708,90 zł, w tym:
- od osób fizycznych 5.138.353,00 zł,
 - od osób prawnych 361.355,90 zł.
4. Otrzymane dotacje wyniosły 7.422.571,25 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.313.105,79 zł, z tego:
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 748.454,76 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 108.700,00 zł,
 - na wydatki obronne 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.075,00 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 4.326.294,03 zł,
 - pozostałe dotacje 126.582,00 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy 1.859.755,90 zł, z tego:
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1.468.282,23 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 160.176,00 zł,
 - na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 200.270,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 31.027,67 zł,
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 230.709,91 zł, z tego:
- na dofinansowanie projektu „Zwiększenie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w kwocie 79.421,88 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III z Gminy Sława” w kwocie 114.977,68 zł,
 - na dofinansowanie projektu pt: „Wydanie polsko – angielskiego folderu promocyjnego gmin Sława i Wschowa” w kwocie 25.000,00 zł,
 - na wydanie publikacji pt.: „Legendy sławskie” w kwocie 11.310,35 zł.
- d) dotacje z funduszy celowych 19.000,00 zł, dotycząca dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

II. Dochody majątkowe wyniosły 859.317,58 zł, co stanowi 72,60% zaplanowanych dochodów,
z tego:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8.223,39 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 212.484,84 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 957,90 zł.
4. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego:
 - (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pn. „Rekultywacja zamkniętego komunalnego składowiska odpadów w Sławie” w kwocie 3.823,00 zł – końcowe rozliczenie,
 - środki PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 170.000,00 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 95.428,60 zł, z tego:
 - na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Ciosańcu w kwocie 63.850,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 31.578,60 zł.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 368.399,85 zł, z tego:
 - na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Goli i Spokojnej” w kwocie 354.799,85 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III z Gminy Sława” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 13.600,00 zł.

Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2013 r. wynoszą 2.897.624,28 zł, jak w załączniku nr 9.

Plan **wydatków** ustalono na kwotę 40.382.723,00 zł.

W roku 2013 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2013	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.500,00		763.154,80	808.654,80
600	Transport i łączność	1.360.824,00	416.284,00		944.540,00
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13.530,00	13.530,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.150,00		97.411,00	264.561,00
710	Działalność usługowa	190.350,00		5.339,00	195.689,00
750	Administracja publiczna	8.103.600,00		291.144,27	8.394.744,27
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.075,00			2.075,00
752	Obrona narodowa	1.000,00			1.000,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	1.274.500,00		39.512,00	1.314.012,00
757	Obsługa długu publicznego	1.038.410,00	74.139,00		964.271,00
758	Różne rozliczenia	390.000,00	365.093,00		24.907,00
801	Oświata i wychowanie	17.050.195,00		46.944,00	17.097.139,00
851	Ochrona zdrowia	300.000,00		7.982,00	307.982,00
852	Pomoc społeczna	7.113.909,00		437.766,23	7.551.675,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00		247.923,00	277.923,00
854	Edukacyjna opieka	138.210,00		205.391,00	343.601,00

	wychowawcza				
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.076.000,00		59.043,00	1.135.043,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.791.000,00		123.566,00	1.914.566,00
926	Kultura fizyczna i sport	310.000,00		3.961,00	313.961,00
	RAZEM	40.382.723,00	855.516,00	2.342.667,30	41.869.874,30

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknął się kwotą 41.869.874,30 zł. Wydatki wykonano na poziomie 40.693.115,83 zł tj. 97,19% w stosunku do planowanych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 37.238.840,57 zł, co stanowi 98,05% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 26.842.017,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.793.915,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.048.102,09 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 2.067.098,96 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.428.628,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 985.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 410.000,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 15.300,00 zł,
 - dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Głogów na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 18.328,00 zł.
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 638.470,96 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 238.263,36 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w kwocie 198.687,60 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w kwocie 27.740,00 zł,
 - dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 14.000,00zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia „Witostawa” w kwocie 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Las, Woda & Blues” w kwocie 6.000,00 zł,
 - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 159.780,00 zł, w tym:
 - dla Stowarzyszenia Las, Woda & Blues 5.000,00 zł,
 - dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego 5.000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” 8.000,00 zł,
 - dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława 7.500,00 zł,
 - Ratownictwo Wodne Sława 7.000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Tornado” Ciosaniec 8.780,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Stokrotka” 5.000,00 zł,
 - dla Wiejskiego Klubu Sportowego „Ikar” 8.500,00 zł,
 - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 5.000,00 zł,
 - dla Wschowsko – Sławskiego Towarzystwa Koszykówki 5.000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów 80.000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Orzeł” Stare Strącze 4.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet 4.000,00 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie 5.000,00 zł,
 - dla Lubuskiego Stowarzyszenia Badmintona 2.000,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.397.010,62 zł w tym:
 - diety radnych i sołtysów 262.218,77 zł,
 - świadczenia wypłacane w oświacie 716.766,99 zł,
 - świadczenia wypłacane przez OPS w Sławie 5.839.246,86 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 153.044,47 zł,

- stypendia i zasiłki dla uczniów 229.101,00 zł,
 - pozostałe świadczenia 196.632,53 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 230.458,49 zł.
5. Wydatki na obsługę długu 702.255,16 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 3.454.275,26 zł, co stanowi 88,77% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazana dla Powiatu Wschowskiego 100.000,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne na budowę ciągu pieszego przy ul. Krótkiej 329.081,85 zł.
3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2.330.534,07 zł.
4. Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Ciosańcu 127.700,00 zł,
5. Remont Sali wiejskiej w Kuźnicy Głogowskiej 90.000,00 zł,
6. Wydatki inwestycyjne funduszu sołectkiego 94.914,28 zł.
7. Pozostałe wydatki inwestycyjne 382.045,06 zł.

Deficyt budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 538.867,99 zł.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 14.650.092,08 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 11.650.000,00 zł,
- kredyt BGK „Moje boisko Orlik-2012” 600.000,00 zł,
- kredyt PKO Zielona Góra 2.400.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 92,08 zł.