

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWA ZA ROK 2014

Budżet Gminy Sława na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XLII/279/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan **dochodów** ustalono na kwotę 41.020.061,52 zł.

W roku 2014 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2014	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		751.265,10	751.265,10
600	Transport i łączność	0,00		524.000,00	524.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	765.000,00		320.854,00	1.085.854,00
710	Działalność usługowa	40.000,00			40.000,00
750	Administracja publiczna	1.977.200,00		104.030,00	2.081.230,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.090,00		118.063,00	120.153,00
752	Obrona narodowa	600,00			600,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	850.000,00		3.305,00	853.305,00
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. Prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	16.550.213,52		217.000,00	16.767.213,52
758	Różne rozliczenia	14.253.910,00	101.006,14		14.152.903,86
801	Oświata i wychowanie	1.062.598,00		45.816,40	1.108.414,40
852	Pomoc społeczna	5.268.700,00		725.093,45	5.993.793,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.750,00		114.042,45	186.792,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		192.088,00	192.088,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	52.000,00			52.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125.000,00		96.617,00	221.617,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		2.962,00	2.962,00
	RAZEM	41.020.061,52	101.006,14	3.215.136,40	44.134.191,78

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknął się kwotą 44.134.191,78 zł. Dochody wykonano na poziomie 43.904.010,19 zł tj. 99,48% w stosunku do planowanych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 40.932.401,31 zł, co stanowi 100,32% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 12.378.733,87 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.368.545,79 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 4.462.524,37 zł,
- podatek rolny 207.679,30 zł,
- podatek leśny 432.310,62 zł,

- podatek od środków transportowych 220.995,50 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 41.190,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.846,00 zł,
- b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 4.634.010,50 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 2.582.693,80 zł,
 - podatek rolny 909.716,50 zł,
 - podatek leśny 6.407,89 zł,
 - podatek od środków transportowych 347.772,73 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 35.315,14 zł,
 - opłata od posiadania psów 7.870,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 239.303,80 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej 70.286,21 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 434.644,43 zł,
- c) wpływy z innych opłat wyniosły 449.461,39 zł, z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej 43.265,67 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 44.269,28 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 322.296,14 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 39.630,30 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 579.260,13 zł,
- e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 62.771,62 zł,
- f) pozostałe dochody 1.284.684,44 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 14.086.870,00 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 12.086.327,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.000.543,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 6.312.404,57 zł, w tym:
- od osób fizycznych 5.697.055,00 zł,
 - od osób prawnych 615.349,57 zł.
4. Otrzymane dotacje wyniosły 7.894.442,07 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.409.477,44 zł, z tego:
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 751.265,05 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 110.950,00 zł,
 - na wydatki obronne 600,00 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.090,00 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 4.285.339,77 zł,
 - pozostałe dotacje 259.232,62 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy 2.252.416,44 zł, z tego:
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1.493.270,38 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 149.792,00 zł,
 - na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 559.947,52 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 49.406,54 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 17.778,80 zł, np. na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 214.769,39 zł, z tego:
- na dofinansowanie projektu „Zwiększenie umiejętności zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” w kwocie 102.781,15 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III z Gminy Sława” w kwocie 53.059,04 zł,

- refundacja środków z projektu „Warsztaty przyrodnicze dla społeczności lokalnej w Gminie Sława” 12.071,52 zł,
- refundacja środków z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, projektów realizowanych w poprzednich latach 46.857,68 zł.

II. Dochody majątkowe wyniosły 2.971.608,88 zł, co stanowi 89,20% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 12.763,43 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 753.421,49 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20.420,55 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 599.451,32 zł, z tego:
 - na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Krzepielów, Krążkowo oraz Lipinki w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 475.199,00 zł ,
 - na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławie w kwocie 107.625,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 16.627,32 zł.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.585.552,09 zł, z tego:
 - na refundację wydatków kwalifikowanych, poniesionych na realizację Projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Ciosańcu oraz Gimnazjum w Sławie” w związku z podpisana umową nr RPLB.03.02.00-08-040/12-00 na kwotę 1.478.125,18 zł,
 - na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Głogowskiej” w kwocie 105.026,91 zł,
 - na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III z Gminy Sława” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2.400,00 zł.

Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2014 r. wynoszą 3.179.666,80 zł, jak w załączniku nr 9.

Plan **wydatków** ustalono na kwotę 40.320.061,52 zł.

W roku 2014 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2014	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	49.400,00		753.265,10	802.665,10
600	Transport i łączność	2.044.724,00		1.116.527,86	3.161.251,86
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			15.000,00	15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	245.430,00		66.000,00	311.430,00
710	Działalność usługowa	311.850,00		151.000,00	462.850,00
750	Administracja publiczna	6.655.860,00		190.155,24	6.846.015,24
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.090,00		118.063,00	120.153,00
752	Obrona narodowa	600,00			600,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	974.420,00		135.221,00	1.109.641,00
757	Obsługa długu publicznego	1.082.737,00			1.082.737,00
758	Różne rozliczenia	317.894,00	287.519,00		30.375,00
801	Oświata i wychowanie	17.134.365,00		455.228,40	17.589.593,40
851	Ochrona zdrowia	300.000,00		22.000,00	322.000,00
852	Pomoc społeczna	6.875.000,00		753.220,45	7.628.220,45

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116.750,00		179.900,21	296.650,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138.000,00		196.849,00	334.849,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.136.430,00		95.000,00	1.231.430,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.904.511,52		216.588,00	2.121.099,52
926	Kultura fizyczna i sport	1.030.000,00	404.369,00		625.631,00
	RAZEM	40.320.061,52	691.888,00	4.464.018,26	44.092.191,78

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknął się kwotą 44.092.191,78 zł. Wydatki wykonano na poziomie 42.532.766,59 zł tj. 96,46% w stosunku do planowanych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 37.840.735,05 zł, co stanowi 97,23% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 27.152.879,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.048.436,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.104.443,35 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 2.464.136,32 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.637.840,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.180.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 405.100,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Ośrodka Dosz. I Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze na kształcenie uczniów klas ZSP w kwocie 1.020,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 36.720,00 zł,
 - dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Głogów na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 15.000,00 zł.
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 826.296,32 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 260.619,36 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w kwocie 236.286,96 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w kwocie 44.000,00 zł,
 - dotacja celowa na działania z zakresu opieki społecznej w kwocie 82.000,00 zł,
 - dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 16.000,00zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia „Witosława” w kwocie 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Las, Woda & Blues” w kwocie 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Stokrotka” w kwocie 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” w kwocie 2.000,00 zł,
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Michała Archanioła w Sławie w kwocie 17.000,00 zł,
 - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 170.390,00 zł, w tym:
 - dla Stowarzyszenia Las, Woda & Blues 4.000,00 zł,
 - dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego 5.000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” 12.390,00 zł,
 - dla UKS „Tarcza” Sława 5.000,00 zł,
 - dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława 8.000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Tornado” Ciosaniec 8.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Stokrotka” 3.000,00 zł,
 - dla Wiejskiego Klubu Sportowego „Ikar” 4.000,00 zł,
 - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 9.500,00 zł,
 - dla Wschowsko – Sławskiego Towarzystwa Koszykówki 5.000,00 zł,

- dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów 90.000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Orzeł” Stare Strącze 8.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet 4.000,00 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie 2.000,00 zł,
 - dla Lubuskiego Stowarzyszenia Badmintona 2.500,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.371.902,35 zł w tym:
- diety radnych i sołtysów 267.538,00 zł,
 - świadczenia wypłacane w oświacie 720.300,06 zł,
 - świadczenia wypłacane przez OPS w Sławie 5.842.043,29 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 141.168,14 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 218.958,00 zł,
 - pozostałe świadczenia 181.894,86 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 298.582,32 zł.
5. Wydatki na obsługę długu 553.234,20 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 4.692.031,54 zł, co stanowi 90,72% 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 1.370.326,29 zł.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazana dla Miasta Zielona Góra w wysokości 27.798,00 zł, na zadanie pn „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w m.Lubogoszcz”,
3. Wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg i chodników 1.265.859,02 zł,
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 992.626,95 zł,
5. Budowa szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławie 215.250,00 zł,
6. Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Sławie 215.570,96 zł,
7. Remont Sali wiejskiej w Kuźnicy Głogowskiej 86.305,24 zł,
8. Wydatki inwestycyjne funduszu sołectkiego 82.692,01 zł.
9. Pozostałe wydatki inwestycyjne 435.603,07 zł.

Nadwyżka budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 1.371.243,60 zł.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 14.065.490,67 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 11.650.000,00 zł,
- kredyt BGK „Moje boisko Orlik-2012” 300.000,00 zł,
- kredyt PKO Zielona Góra 2.000.000,00 zł,
- zobowiązania z tyt.umowy Leasingu 114.960,29 zł,
- zobowiązania wymagalne 530,38 zł.