

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWA ZA ROK 2016

Budżet Gminy Sława na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XVIII/95/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2016.

Plan **dochodów** ustalono na kwotę **42.754.311,06zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 42.409.311,06 zł,
- b) dochody majątkowe - 345.000,00 zł.

W roku 2016 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2016	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		793.861,14	793.861,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	789.500,00		66.175,00	855.675,00
710	Działalność usługowa	40.000,00		78.200,00	118.200,00
750	Administracja publiczna	31.015,00		451.501,00	482.516,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.470,00		11.424,00	13.894,00
752	Obrona narodowa	1.000,00			1.000,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	460.000,00		200.300,00	660.300,00
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. Prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	20.687.872,06		69.721,00	20.757.593,06
758	Różne rozliczenia	14.903.294,00	237.603,12		14.665.690,88
801	Oświata i wychowanie	825.360,00		462.128,34	1.287.488,34
851	Ochrona zdrowia	100,00	40,00		60,00
852	Pomoc społeczna	4.929.700,00		8.991.832,28	13.921.532,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		177.770,00	177.770,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	84.000,00		252.900,00	336.900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		2.500,00	2.500,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		251.200,00	251.200,00
	RAZEM	42.754.311,06	237.643,12	11.809.512,76	54.326.180,70

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą **54.326.180,70zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 53.212.790,84 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.113.389,86 zł.

Dochody wykonano na poziomie **54.271.093,97zł** tj. 99,90% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- I. Dochody bieżące wyniosły 53.406.971,21zł**, co stanowi 100,36% zaplanowanych dochodów, z tego:
 1. Dochody własne wyniosły 12.186.743,67zł, w tym:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.417.600,04 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 4.502.612,65zł,
 - podatek rolny 160.980,78zł,
 - podatek leśny 523.235,61zł,
 - podatek od środków transportowych 206.390,00zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 20.492,00zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.889,00zł,
- b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 4.810.408,19zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 2.935.874,42zł,
 - podatek rolny 813.643,68zł,
 - podatek leśny 7.714,30zł,
 - podatek od środków transportowych 368.087,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 33.770,00zł,
 - opłata od posiadania psów 7.745,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 228.134,00 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej 77.694,88 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 337.744,91zł,
- c) wpływy z innych opłat wyniosły 426.386,82zł, z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej 57.402,95zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 358.437,07 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 10.546,80 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 509.623,21 zł,
- e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 12.554,40 zł,
- f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 78.530,52zł,
- g) pozostałe dochody 931.640,49zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 14.565.942,00zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 12.335.420,00zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.230.396,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 126,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 10.691.133,83zł, w tym:
- od osób fizycznych 9.915.207,00zł,
 - od osób prawnych 775.926,83zł.
4. Otrzymane dotacje wyniosły 15.666.761,98zł, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 13.216.704,03zł, z tego:
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 793.861,14zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 119.243,00zł,
 - na wydatki obronne 1.000,00zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 13.469,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 95.197,02 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 12.133.803,77 zł,
 - pozostałe dotacje 60.129,21zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy 2.371.857,95zł, z tego:
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 401.313,08zł,
 - na zasiłki stałe 533.468,85 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 139.528,00zł,
 - na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 565.810,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 75.859,02zł,
 - pozostałe dotacje 655.879,00 zł,
- c) dotacje celowe na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 78.200,00zł, z tego:

- refundacja środków za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sława wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko zg. z umową POIS.09.03.00-00-200/13-00 w kwocie 78.200,00 zł.
- 5. Otrzymane środki na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 34.664,69 zł, z tego:
 - Polska Niemiecka Wymiana Młodzieży w kwocie 27.703,00 zł,
- refundacja środków z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, projektów realizowanych w poprzednich latach w kwocie 6.961,69 zł.
- 6. Pozostałe dochody 261.725,04 zł.

II. Dochody majątkowe wyniosły 864.122,76 zł, co stanowi 77,61% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10.213,86 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 293.586,42 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.190,60 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 26.355,44 zł, z tego:
 - rozliczenie końcowe projektu „E-Urząd” w kwocie 2.465,58 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.889,86 zł,
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 528.776,44 zł, z tego:
 - zwrot środków poniesionych na realizację Projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Ciosańcu oraz Gimnazjum w Sławie” w związku z podpisaną umową nr RPLB.03.02.00-08-040/12-00 na kwotę 337.094,91 zł,
 - zwrot środków poniesionych na realizację Projektu „Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom na terenie Gminy Sława poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na kwotę 191.681,53 zł.

Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2016r. wynoszą **3.222.991,97 zł**, jak w załączniku nr 8

Plan **wydatków** ustalono na kwotę **42.354.311,06 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 40.859.962,60 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1.494.348,46 zł.

W roku 2016 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2016	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.000,00		785.861,14	837.861,14
600	Transport i łączność	768.900,00		182.901,00	951.801,00
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246.800,00			246.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	198.500,00		90.175,00	288.675,00
710	Działalność usługowa	460.500,00		320.203,00	780.703,00
750	Administracja publiczna	7.157.775,00	171.631,00		6.986.144,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.470,00		11.424,00	13.894,00
752	Obrona narodowa	1.000,00			1.000,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	940.928,00		233.150,00	1174.078,00
757	Obsługa długu publicznego	886.653,00		73.450,00	960.103,00
758	Różne rozliczenia	400.000,00	345.703,90		54.296,10
801	Oświata i wychowanie	20.058.418,00		364.605,34	20.423.023,34

851	Ochrona zdrowia	325.100,00		27.460,00	352.560,00
852	Pomoc społeczna	6.953.558,00		8.996.332,28	15.949.890,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.640,00			62.640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.000,00		176.968,00	338.968,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.175.966,00		346.374,78	1.522.340,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.085.327,06		487.350,00	2.572.677,06
926	Kultura fizyczna i sport	415.776,00		942.950,00	1.358.726,00
	RAZEM	42.354.311,06	517.334,90	13.039.204,54	54.876.180,70

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą **54.876.180,70zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące -51.998.409,82 zł,
- b) wydatki majątkowe - 2.877.770,88 zł.

Wydatki wykonano na poziomie **50.804.237,39 zł** tj. 92,58% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 48.972.980,35zł, co stanowi 94,18% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 30.660.537,96zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.223.479,47zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.437.058,49zł.
2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 2.758.558,84zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.611.800,00zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.100.000,00zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 418.000,00zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Ośrodka Doksz. i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze na kształcenie uczniów klas ZSP w kwocie 2.000,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 27.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla SCKiW w Sławie na wymianę pokrycia dachowego w Domu Kultury w Śmieszku w kwocie 34.800,00 zł,
 - dotacja celowa dla SCKiW w Sławie na opracowanie dokumentacji termomodernizacji domów kultury w kwocie 30.000,00 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.146.758,84zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 95.791,44 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 349.214,98zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w kwocie 321.802,20zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Pani Sowy” w kwocie 139.447,62zł,
 - dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 2.376,00 zł,
 - dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki dla dziecka niepełnosprawnego w kwocie 536,60 zł,
 - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” 55.970,00 zł,
 - dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 26.000,00 zł, z tego dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Strączu w kwocie 4.000,00zł,
 - Stowarzyszenia „Las, Woda & Blues” w kwocie 10.000,00zł,
 - Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” w kwocie 4.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Witosława w kwocie 7.000,00 zł,
 - UKS Wicher w kwocie 1.000,00 zł,

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 155.620,00zł, w tym:
 - dla Stowarzyszenia Las, Woda & Blues w kwocie 8.000,00zł,
 - dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego w kwocie 6.000,00 zł,
 - dla Fundacji Jeziora Sławskiego „Sławski Klub Żeglarski” w kwocie 3.500,00 zł,
 - dla Fundacji Jeziora Sławskiego „Sławski Klub Żeglarski” w kwocie 3.500,00 zł,
 - dla Fundacji Alternatywy w kwocie 2.500,00 zł,
 - dla Judo MKS Orzeł w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” Sława w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Sławskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie w kwocie 3.000,00zł,
 - dla Klubu Sportowego „Topola” Łupice w kwocie 9.000,00zł,
 - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5.000,00zł,
 - dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów w kwocie 70.000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Orzeł” Stare Strączew w kwocie 4.500,00 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie w kwocie 3.000,00 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzepielowie w kwocie 4.000,00 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyszowie w kwocie 1.120,00 zł,
 - dla Ratownictwa Wodnego w Sławie w kwocie 3.000,00 zł,
 - dla Sławskiego Stowarzyszenia Badmintonowo-Tenisowego w kwocie 2.500,00 zł,
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.148.066,86zł w tym:
 - diety radnych i sołtysów 269.863,72zł,
 - świadczenia wypłacane w oświacie 747.072,85zł,
 - świadczenia wypłacane przez OPS w Sławie 13.551.146,19zł,
 - dodatki mieszkaniowe 128.234,81zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 221.203,00zł,
 - pozostałe świadczenia 230.546,29zł.
- 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 27.703,00zł.
- 5. Wydatki na obsługę długu 378.113,69zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 1.831.257,04zł, co stanowi 63,63% 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 Województwa Lubuskiego 38.200,00zł.
2. Wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg i chodników 325.885,07zł,
3. Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji 142.304,29zł,
4. Zakup samochodu dla OPS w Sławie 43.670,00 zł,
5. Plac zabaw 15.000,00 zł,
6. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego 162.072,38 zł,
7. Dotacja dla SCKiW na budowę wyciągu do nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 375.000,00 zł,
8. Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 63.576,28zł.
9. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego 144.199,22 zł,
10. Pozostałe wydatki inwestycyjne 521.349,80zł.

Przychody w 2016 roku wyniosły **1.963.923,28 zł**, w postaci wolnych środków.

Rozchody w 2016 roku wyniosły **400.000,00 zł**,

- spłacono 400.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski SA na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nadwyżka budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła **3.466.856,58zł**.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą **13.916.457,34zł**, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 12.650.000,00 zł,

- kredyt PKO Zielona Góra 1.200.000,00 zł,
- zobowiązania z tyt.umowy Leasingu 66.408,38 zł,
- zobowiązania wymagalne 48,96 zł.