

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWA ZA ROK 2015

Budżet Gminy Sława na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr III/12/14 z dnia 18grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2015.

Plan **dochodów** ustalono na kwotę **41.110.134,36zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 40.515.134,36 zł,
- b) dochody majątkowe - 595.000,00 zł.

W roku 2015 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2015	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		828.917,63	828.917,63
600	Transport i łączność	0,00		1.184.244,00	1.184.244,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	953.000,00		54.295,00	1.007.295,00
710	Działalność usługowa	118.200,00			118.200,00
750	Administracja publiczna	142.000,00		465.240,00	607.240,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00		117.637,00	119.737,00
752	Obrona narodowa	500,00			500,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	851.000,00		214.500,00	1.065.500,00
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. Prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	18.619.952,36		51.259,00	18.671.211,36
758	Różne rozliczenia	14.643.072,00	48.045,86		14.595.026,14
801	Oświata i wychowanie	757.410,00		255.573,91	1.012.983,91
851	Ochrona zdrowia	100,00			100,00
852	Pomoc społeczna	4.965.800,00		1.111.341,02	6.077.141,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		146.418,00	146.418,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	57.000,00		291.702,02	348.702,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		15.807,77	15.807,77
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		256.900,00	256.900,00
	RAZEM	41.110.134,36	48.045,86	4.993.835,35	46.055.923,85

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą **46.055.923,85 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 43.369.828,27 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.686.095,58 zł.

Dochody wykonano na poziomie **45.005.506,65 zł** tj. 97,72% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 43.155.639,66 zł, co stanowi 99,51% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 12.636.249,30zł, w tym:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.271.142,66 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 4.299.276,99 zł,
 - podatek rolny 226.343,89 zł,
 - podatek leśny 477.967,28 zł,
 - podatek od środków transportowych 221.659,50 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 42.006,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.889,00 zł,
- b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 4.620.370,75 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości 2.716.979,46 zł,
 - podatek rolny 948.322,55 zł,
 - podatek leśny 7.630,44 zł,
 - podatek od środków transportowych 322.992,43 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 21.010,32 zł,
 - opłata od posiadania psów 7.997,78 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 231.629,50 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej 78.643,76 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 285.164,51 zł,
- c) wpływy z innych opłat wyniosły 434.484,19 zł, z tego:
- wpływy z opłaty skarbowej 52.754,30 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.541,97 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 355.978,20 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 15.209,72 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 602.453,75 zł,
- e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 94.532,31 zł,
- f) pozostałe dochody 1.613.265,64 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 14.518.033,00 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla J.S.T. 12.394.160,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.112.653,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 11.220,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 8.034.280,12 zł, w tym:
- od osób fizycznych 7.373.927,00 zł,
 - od osób prawnych 660.353,12 zł.
4. Otrzymane dotacje wyniosły 7.967.077,24 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.536.485,38 zł, z tego:
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 768.775,60 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 116.000,00 zł,
 - na wydatki obronne 500,00 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.100,00 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 4.371.840,87 zł,
 - pozostałe dotacje 277.268,91 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy 2.317.388,31 zł, z tego:
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 1.557.788,98 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 138.000,00 zł,
 - na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 565.787,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 55.812,33 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 5.050,00 zł, np. na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych,
- d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11.200,00 zł,

- e) dotacje celowe i środki na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 96.953,55zł, z tego:
- refundacja środków z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW pn. „Lubuskie Święto Pieśni – III Festiwal Muzyki Chóralnej” w kwocie 10.633,36 zł,
 - refundacja środków z projektu „Naziemny wirtualny spacer po Gminie Sława” w kwocie 7.680,00 zł,
 - refundacja środków zadania realizowanego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi „Wykonanie placu zabaw w Lipinkach i remont pokrycia dachowego na budynku Sali wiejskiej w Łupicach” w kwocie 11.096,84 zł,
 - Polska Niemiecka Wymiana Młodzieży w kwocie 15.390,00 zł,
 - refundacja środków z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, projektów realizowanych w poprzednich latach 52.153,35 zł.

II. Dochody majątkowe wyniosły 1.849.866,99 zł, co stanowi 68,87% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 41.635,43 zł.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 340.364,96 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.750,00 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1.420.546,81 zł, z tego:
 - na przebudowę dróg gminnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 1.143.666,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21.180,81 zł,
 - zwrot środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem namiotowym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Strączu” w kwocie 255.700,00 zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 42.569,79zł, z tego:
 - zwrot środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UM04-6930-UM0430067/14 zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu infrastruktury publicznej we wsiach Lipinki i Łupice” w kwocie 37.334,02 zł,
 - na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w Goli” w kwocie 5.235,77 zł,

Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2015r. wynoszą **3.205.712,20zł**, jak w załączniku nr 9.

Plan **wydatków** ustalono na kwotę **40.410.134,36zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 38.551.601,85 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1.858.532,51 zł.

W roku 2015 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2015	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	53.200,00		856.202,63	909.402,63
600	Transport i łączność	587.800,00		2.739.466,00	3.327.266,00
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250.000,00	200.453,00		49.547,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	305.632,00		20.195,00	325.827,00
710	Działalność usługowa	630.600,00		325.287,02	955.887,02

750	Administracja publiczna	6.370.100,00		261.795,00	6.631.895,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100,00		117.637,00	119.737,00
752	Obrona narodowa	500,00			500,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	1.096.942,00		360.958,00	1.457.900,00
757	Obsługa długu publicznego	931.619,00	54.619,00		877.000,00
758	Różne rozliczenia	400.000,00	341.108,00		58.892,00
801	Oświata i wychowanie	18.813.742,00		370.895,91	19.184.637,91
851	Ochrona zdrowia	315.100,00		43.750,00	358.850,00
852	Pomoc społeczna	6.686.025,00		1.144.241,02	7.830.266,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.240,00		370,00	45.610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.300,00		117.499,00	267.799,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	976.045,00		79.673,14	1.055.718,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.860.689,36		423.407,77	2.284.097,13
926	Kultura fizyczna i sport	934.500,00		380.592,00	1.315.092,00
	RAZEM	40.410.134,36	596.180,00	7.241.969,49	47.055.923,85

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą **47.055.923,85 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 41.482.531,74 zł,
- b) wydatki majątkowe - 5.573.392,11 zł.

Wydatki wykonano na poziomie **44.718.377,52zł** tj. 95,03% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 39.938.268,70zł, co stanowi 96,28% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 29.439.998,46zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.283.011,92 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.156.986,54zł.

2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 2.486.276,00zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.508.020,00zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.023.000,00zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 445.000,00zł,
- dotacja celowa przekazana dla Ośrodka Doks. I Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze na kształcenie uczniów klas ZSP w kwocie 800,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 39.220,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 978.256,00zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 325.469,56zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w kwocie 312.951,36zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w kwocie 41.840,00zł,
- dotacja celowa na działania z zakresu opieki społecznej w kwocie 84.999,00 zł,
- dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 15.000,00 zł, z tego dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie w kwocie 3.000,00zł,
 - Stowarzyszenia „Las, Woda & Blues” w kwocie 5.000,00zł,
 - Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” w kwocie 4.000,00 zł,
 - Fundacji Alternatywy w kwocie 3.000,00 zł,

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 197.996,08zł, w tym:

- dla Stowarzyszenia Las, Woda & Blues 11.000,00zł,
- dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego 8.000,00 zł,
- dla Fundacji Jeziora Sławskiego „Sławski Klub Żeglarski” 10.000,00 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” Sława 8.000,00 zł,
- dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława 10.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Tornado” Ciosaniec 9.000,00 zł,
- dla Sławskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie 3.496,08zł,
- dla Klubu Sportowego „Topola” Łupice 2.000,00zł,
- dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 8.000,00zł,
- dla Wschowsko – Sławskiego Towarzystwa Koszykówki 4.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów 100.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Orzeł” Stare Strącze 6.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet 2.000,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie 4.000,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łupicach 1.500,00 zł,
- dla Ratownictwa Wodnego w Sławie 2.000,00 zł,
- dla Sławskiego Stowarzyszenia Badmintonowo-Tenisowego 3.000,00 zł,
- dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых 6.000,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.472.220,85 zł w tym:

- diety radnych i sołtysów 269.766,00zł,
- świadczenia wypłacane w oświacie 747.957,47zł,
- świadczenia wypłacane przez OPS w Sławie 5.926.601,67zł,
- dodatki mieszkaniowe 148.908,81zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów 210.510,00zł,
- pozostałe świadczenia 168.476,90zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 112.221,73 zł.

5. Wydatki na obsługę długu 427.551,66zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 4.780.108,82zł, co stanowi 85,77% 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 150.000,00zł.
2. Wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg i chodników 2.599.837,30 zł,
4. Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji 41.452,82zł,
5. Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom na terenie Gminy Sława poprzez zakup sprzętu ratowniczego 249.200,94 zł,
6. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łupice 10.444,00 zł,
7. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sławie przy ul. Ogrodowej 664.999,90 zł,
8. Plac zabaw 18.196,10 zł,
9. Wymiana pieca w Domu Kultury w Krzepielowie 18.000,00 zł,
10. Wydatki inwestycyjne funduszu sołectkiego 70.988,83zł.
11. Budowa boiska wielofunkcyjnego zadaszonego w Starym Strączu 808.452,75 zł,
12. Pozostałe wydatki inwestycyjne 148.536,18zł.

Przychody w 2015 roku wyniosły 2.357.613,35 zł,

- Gmina Sława wyemitowała obligacje na łączną kwotę 1.000.000,00 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych.
- wolne środki wyniosły 1.357.613,35 zł.

Rozchody w 2015 roku wyniosły 700.000,00 zł,

- został spłacony kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę „Moje boisko Orlik 2012” w kwocie 300.000,00 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 2015 r. wyniosła **287.129,13 zł**.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą **14.376.905,90 zł**, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 12.650.000,00 zł,
- kredyt PKO Zielona Góra 1.600.000,00 zł,
- zobowiązania z tyt. umowy Leasingu 126.536,90 zł,
- zobowiązania wymagalne 369,00 zł.