

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Budżet Gminy Wolbórz został uchwalony przez Radę Miejską w Wolborzu w dniu 29 stycznia 2015 roku mocą uchwały Nr V/30/2015.

Do 31 grudnia 2015 roku wprowadzono 20 zmian na podstawie 9 uchwał Rady Miejskiej w Wolborzu i 11 zarządzeń Burmistrza Wolborza (Załącznik Nr 1).

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody budżetu** ogółem planowane w wysokości 26 534 349,42 zł zostały wykonane w kwocie **26 485 698,19 zł** tj. 99,82 %, w tym:
 - **dochody bieżące**: plan 25 427 416,28 zł; wykonanie 25 377 447,35 zł tj. 99,80 %,
 - **dochody majątkowe**: plan 1 106 933,14 zł; wykonanie 1 108 250,84 zł tj. 100,12 %
(Załącznik Nr 4).
- 2) **Wydatki budżetu** ogółem planowane w wysokości 25 255 834,06 zł zostały wykonane w kwocie **24 520 114,41 zł** tj. 97,09 %, w tym:
 - **wydatki bieżące**: plan 23 119 222,85 zł; wykonanie 22 514 520,15 zł tj. 97,38 %,
 - **wydatki majątkowe**: plan 2 136 611,21 zł; wykonanie 2 005 594,26 zł tj. 93,87 %
(Załącznik Nr 6, 7, 10).
- 3) **Wynik budżetu**, planowany jako nadwyżka w kwocie 1 278 515,36 zł, na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 1 965 583,78 zł.
- 4) **Przychody budżetu** zaplanowane w wysokości 1 442 770,12 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 242 770,12 zł** tj. 86,14 %, w tym „wolne środki” z roku 2014 kwota: **942 770,12 zł**, kredyt kwota: **300 000,00 zł** (Załącznik Nr 2).
- 5) **Rozchody budżetu**, zaplanowane w wysokości **2 721 285,48 zł** i stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **2 721 285,48 zł** (Załącznik Nr 2).
- 6) Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosił **10 631 516,86 zł** w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę **2 421 285,48 zł** i wyniósł **8 210 231,38 zł**. Spłata zadłużenia przypada na okres 5 lat, tj. do końca 2020 roku (Załącznik Nr 3).
- 7) **Pozostałe zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **896 745,45 zł**, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług kwota **50 219,82 zł**, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego **641 024,92 zł**, dodatków uzupełniających dla nauczycieli **70 384,45 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne **121 866,50 zł** i składek na Fundusz Pracy **13 249,76 zł**.

- 8) **Stan należności** na koniec grudnia wyniósł **784 142,72 zł**, w tym odsetki **49 709,07 zł**, stan zaległości **727 676,41 zł**, w tym odsetki **701,24 zł**, zaś stan nadpłat **20 803,87 zł** (Załącznik Nr 5).
- 9) **Utracone dochody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **3 537 819,89 zł**, w tym z tytułu:
- | | |
|--|------------------------|
| • skutków obniżenia górnych stawek podatków | <u>2 688 815,66 zł</u> |
| - w podatku od nieruchomości | 2 329 515,21 zł |
| - w podatku rolnym | 174 142,00 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 185 158,45 zł |
| • skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień | <u>846 692,23 zł</u> |
| - w podatku od nieruchomości | 844 573,39 zł |
| - w podatku rolnym | 750,84 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 1 368,00 zł |
| • skutków umorzeń zaległości podatkowych | <u>2 312,00 zł</u> |
| - podatku od nieruchomości | 1 425,00 zł |
| - podatku rolnego | 805,00 zł |
| - podatku leśnego | 41,00 zł |
| - odsetek | 41,00 zł |
- 10) **Stan środków pieniężnych** na 31.12.2015 r. wyniósł **882 322,55 zł**, w tym:
- stan środków na rachunkach bankowych:
 - rachunek podstawowy budżetu: 826 739,11 zł,
 - rachunki depozytowe: 55 583,44 zł.
- 11) W budżecie gminy zostały wyodrębnione:
- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2 978 659,00 zł**. Wykonanie w roku 2015 dochodów wyniosło **2 912 798,21 zł**, tj. 97,79 % a wydatków **2 912 798,20 zł**, tj. 97,79 % (Załącznik Nr 8),
 - b) środki przeznaczone na dotacje celowe. Planowana kwota dotacji wynosiła **1 854 047,09 zł**, do końca roku przekazano na rachunki dotowanych podmiotów **1 853 871,70 zł**, tj. 99,99 % (Załącznik Nr 9),
 - c) środki finansowe na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planowany koszt zadań realizowanych w 22 sołectwach wyniósł **291 039,83 zł**, wydatkowane środki wyniosły **287 985,33 zł**, tj. 98,95 % (Załącznik Nr 12),
 - d) dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan dochodów pobieranych od mieszkańców na rok 2015 wyniósł **579 100,00 zł**, do dnia 31 grudnia uzyskano kwotę **581 704,04 zł**, tj. 100,45 %. Plan wydatków w kwocie **734 700,00 zł** wykonano w kwocie **733 358,37 zł**, tj. 99,82 % (Załącznik Nr 13),

- e) dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie **228 760,40 zł** zostały zrealizowane w wysokości **230 089,25 zł**, tj. 100,58 %. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań określonych w Załączniku Nr 14,
- f) dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania ujęte w gminnych programach. Dochody i wydatki zaplanowano w wysokości **180 000,00 zł**. W 2015 roku uzyskano dochody w wysokości **189 372,40 zł**, tj. 105,21 %.
- Wydatki na realizację zaplanowanych zadań wyniosły **163 041,23 zł** (Załącznik Nr 15).

12) Stan rezerw na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł **27 500,00 zł** i dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Szczegółowe dane do niniejszych informacji przedstawiają następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1	„Wykaz uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany do budżetu”	str. 4
2. Załącznik Nr 2	„Ogólne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów”	str. 6
3. Załącznik Nr 3	„Informacja o zadłużeniu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2015 r.”	str. 7
4. Załącznik Nr 4	„Dochody budżetu według źródeł”	str. 8
5. Załącznik Nr 5	„Salda początkowe i końcowe należności budżetowych na dzień 31.12.2015 r.”	str. 14
6. Załącznik Nr 6	„Zbiórce zestawienie wydatków budżetu”	str. 17
7. Załącznik Nr 7	„Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej	str. 18
8. Załącznik Nr 8	„Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”	str. 32
9. Załącznik Nr 9	„Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wolbórz”	str. 35
10. Załącznik Nr 10	„Sprawozdanie finansowe z realizacji wydatków majątkowych w 2015 roku”	str. 36
11. Załącznik Nr 11	„Zakres rzeczowy realizowanych wydatków majątkowych”	str. 41
12. Załącznik Nr 12	„Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.”	str. 51
13. Załącznik Nr 13	„Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”	str. 53
14. Załącznik Nr 14	„Dochody pobierane z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”	str. 54
15. Załącznik Nr 15	„Dochody pobierane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach”	str. 55
16. Załącznik Nr 16	„Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2015 r.”	str. 56

BURMISTRZ

Andrzej Jaros