



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 19 lipca 2016 r.

Poz. 1669

SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 30 marca 2016 roku

z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

Budżet Gminy Świerczów na 2015 rok został przyjęty uchwałą nr IV/14/2014 Rady Gminy w Świerczowie dnia 30 grudnia 2014 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 12 191 035,62 zł, a wydatki w wysokości 15 387 649,66 zł. Przychody w wysokości 3 745 106,50 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 548 492,46 zł, w tym: na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. W 2015 roku plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 1 047 923,55 zł i wyniósł 13 238 959,17 zł, a plan wydatków budżetowych zmniejszony został o kwotę 2 051 607,61 zł i wyniósł 13 336 042,05 zł. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 3 209 573,52 zł i wyniósł 535 532,98 zł. Plan rozchodów zmniejszył się o kwotę 110 042,36 zł. Plan rozchodów po zmianie wynosi 438 450,10 zł.

Budżet gminy w 2015 roku został zmieniony ośmioma uchwałami Rady Gminy i szesnastoma zarządzeniami Wójta Gminy.

Dochody gminy w 2015 roku wykonano w wysokości 11 740 505,75 zł, co stanowi 88,681% planowanych dochodów, w tym dochody bieżące na plan 12 368 779,17 zł wykonano w wysokości 11 231 130,73 zł, co stanowi 90,80%, a dochody majątkowe na plan 870 180,00 zł wykonano w wysokości 509 375,02 zł tj. 58,54%.

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok, w tym na: tabelę nr 1 - dochody budżetowe, tabelę nr 2 - razem dochody budżetowe.

Dochody gminy stanowią:

a) *dochody bieżące*

Dochody bieżące na plan 12 368 779,17 zł wykonano 11 231 130,73 zł, tj. 90,80%, w tym:

- dochody własne zaplanowane na kwotę 6 004 863,24 zł, wykonano w kwocie 4 975 361,73 zł, tj. 82,86%, w tym: wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 50 000,00 zł wykonano w kwocie 48 061,53 zł, tj. 96,12%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 557 995,86 zł, otrzymano w kwocie 1 556 225,93 zł tj. 99,89% na zadania w zakresie: rolnictwa – podatek akcyzowy, pomocy społecznej, administracji publicznej, spraw obronnych, sporządzania stałego spisu wyborców, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowego, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 987 220,27 zł, otrzymano kwotę 975 034,22 zł, tj. 98,77% na zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacji,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 55 472,80 zł otrzymano kwotę 49 952,80 zł, tj. 90,05% na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w jednostkach oświatowych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 51 120,00 zł otrzymano 26 754,58 zł, tj. 52,34%, na zadania w zakresie pomocy społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 1 575,00 zł otrzymano kwotę 1575,00 zł, tj. 100%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 56 667,00 zł, otrzymano kwotę 17 361,47 zł, tj. 30,64%, na zadania związane z usuwaniem azbestu z budynków,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł na plan 25 000,00 zł nie otrzymano środków,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy na plan 639 458,00 zł otrzymano 639 458,00 zł, tj. 100%,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na plan 2 989 407,00 zł otrzymano 2 989 407,00 zł, tj. 100%.

b) *dochody majątkowe*

Dochody majątkowe na plan 870 180 zł, wykonano 509 375,02 zł tj. 58,54%, w tym:

- dochody własne zaplanowane na kwotę 226 506,00 zł, wykonano w kwocie 28 318,04 zł, tj. 12,49%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 353 066,00 zł, otrzymano kwotę 190 448,98 zł, tj. 53,94%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 290 608,00 zł, otrzymano kwotę 290 608,00, tj. 100%.

W dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego 2015 rok saldo zaległości wystąpiło w kwocie 501 412,93 zł, co stanowi 3,79% planowanych dochodów budżetu gminy, a saldo nadpłat wynosi 7 661,08 zł.

Zaległości występują głównie w podatkach, opłatach lokalnych i dochodach:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 31 282,45 zł,
- w podatku rolnego w kwocie 29 652,83 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 30 542,00 zł,
- w podatku leśnego w kwocie 8,04 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 68,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 624,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 280,00 zł,
- z tytułu wpływu z usług w kwocie 7 558,11 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 1 079,00 zł,
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w kwocie 389 912,86 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 422,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 418,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 565,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą 103 podatników, w podatku rolnym 62 podatników, w podatku leśnym 1 podatnika, a w podatku od środków transportowych 8 podatników.

W celu ściągnięcia należności podatkowych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzedzone wysyłaniem wezwań do zapłaty.

Na zaległości podatkowe wystawiono 252 upomnień i sporządzono 128 tytuły wykonawcze, które zostały skierowane do egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w dochodach występują w:

- podatku rolnym na kwotę 1 435,20 zł,
- podatku leśnym na kwotę 27,27 zł,
- podatku od środków transportowych na kwotę 602,00 zł,
- podatku od nieruchomości na kwotę 594,07 zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 0,05 zł,
- wpływach z usług na kwotę 34,49 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 43,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 925,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych wynoszą 496 571,57 zł, tj. 3,75% planowanych dochodów budżetowych, w tym:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 400 292,92 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 77 404,00 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 18 874,65 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły łącznie 182 014 zł, wartość ta stanowi 1,37% planowanych dochodów budżetowych.

Ułgi te dotyczą:

- podatku od nieruchomości 182 014,00 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 14 887,00 zł, wartość ta stanowi 0,11% planowanych dochodów budżetowych:

- w podatku rolnym 6 537,00 zł, kwota ta dotyczy 16 podatników,
- w podatku od środków transportowych 2 472,00 zł, kwota ta dotyczy 1 podatnika,
- w podatku od nieruchomości 1 922,00 zł, kwota ta dotyczy 2 podatników,
- w podatku leśnym 1,00 zł kwota ta dotyczy 1 podatnika,
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 312,00 zł kwota ta dotyczy 1 podatnika,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 643,00 zł, kwota ta dotyczy 2 podatników.

Na koniec 2015 r. nie wystąpiły skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności.

W 2015 roku udzielone ulgi, umorzenia, były rozpatrywane na indywidualne wnioski podatników w tym z tytułu trudnej sytuacji finansowej i suszy.

Uwzględniając wszystkie otrzymane dochody gminy, planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na realizację wydatków budżetowych w 2015 roku przypadła kwota 13 336 042,05 zł, która została wykonana w 2015 roku w wysokości 11 649 055,97 zł, tj. 87,35%.

Dochody w wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok są wyższe od wydatków budżetowych o kwotę 91 449,78 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok, w tym: tabela nr 1 - wydatki majątkowe, tabela nr 2 - wydatki bieżące, tabela nr 3 - razem wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe to przede wszystkim wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i realizacją zaplanowanych zadań oraz realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe to wydatki zaplanowane: na inwestycje, podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o., podwyższenie kapitału akcyjnego spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie, które zaplanowano na kwotę 976 827,55 zł. W 2015 roku plan ten zrealizowano w kwocie 550 140,74 zł, co stanowi 56,32% planowanych zadań inwestycyjnych tak jak załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok.

Wydatki bieżące na plan 12 359 214,50 zł, wykonano 11 098 915,23 zł, co stanowi 89,80% tych wydatków, na które składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 936 110,65 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 77 561,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 79 566,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 304 811,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 738 781,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 70 329,55 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 024,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 222 741,24 zł,
- świadczenia społeczne – 1 701 652,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 465 402,38 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 165 686,11 zł,
- różne opłaty i składki – 475 844,20 zł,

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 436 911,37 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15 899,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 193 365,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 727 272,88 zł,

w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, dowóz dzieci do szkół,
- stypendia dla uczniów – 87 396,56 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 1 575,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 179,03 zł,

w tym:

- koszty egzekucji komorniczej,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 166 436,88 zł,
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20 164,83 zł,

- odsetki od pożyczki i kredytów zaciągniętych w tym: na budowę sali gimnastycznej w Świerczowie, kanalizację w Świerczowie i Biestrzykowicach, rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa, remont świetlicy wiejskiej w Miejscu, plac zabaw w Dąbrowie, remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, przebudowa drogi gminnej w Bąkowicach, przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w Świerczowie, budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Bąkowicach, bieżącą działalność (kredyt w rachunku bieżącym) – 113 847,67 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 60 000,00 zł,
- zakup środków żywności – 129 643,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 260,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 33 381,56 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 441,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 12 223,77 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 67 228,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 665 034,00 zł,
- zakup usług remontowych – 58 756,06 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu – 101 462,73 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16 171,65 zł,
- pozostałe odsetki – 197,15 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 5 462,00 zł (składka członkowska dla związków gmin),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – 333 258,46 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 36 515,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1 200 zł.

Nie została uruchomiona rezerwa celowa w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ani rezerwa ogólna w wysokości 17 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 17 430,69 zł, zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy Świerczów.

Z otrzymanej dotacji rozwojowej realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- „Cyfrowy debiut 50+” dla osób powyżej 50-tego roku życia zamieszkałych na terenie gminy, zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej.

W ramach wydatków bieżących wykonano między innymi:

- prace porządkowe na terenach zieleni stanowiących mienie gminy, w tym: cmentarzy, boisk, placów, skwerach, parku,
- czyszczenie chodników na terenie gminy,
- profilowanie dróg wewnętrznych – śródpolnych,

- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych,
- irygacja (konserwacja) rowów melioracyjnych,
- prace remontowe w Przedszkolu w Świerczowie oraz Biestrzykowicach (malowanie szatni oraz sal dziennego pobytu),
- prace remontowe w domu przedpogrzebowym w Świerczowie (wymiana podbitki, rynien i malowanie elewacji),
- remont dachu budynku komunalnego w Staroście i Bielicach,
- prace malarskie w pomieszczeniach biurowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie,
- odnowienie wiat przystankowych (malowanie, czyszczenie),
- utwardzenie dróg wewnętrznych tłuczniami w miejscowościach Osiek Duży, Osiek Mały.

W 2015 roku na terenie naszej gminy było zatrudnionych 7 osób w ramach robót publicznych oraz 6 osób odbywających staż.

Zatrudnione osoby wykonywały prace związane z:

- utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymaniem terenów zieleni, parków i boisk.

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zrefundował część wydatków poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości 51 942,58 zł.

Gmina Świerczów realizowała zadania kulturalno-oświatowo-rekreacyjne wspólnie z jednostkami organizacyjnymi gminy i samorządowymi instytucjami kultury, w tym:

- zajęcia edukacyjno-rekreacyjno-sportowe oraz zajęcia komputerowe podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży,
- Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym i w warcabach dla szkół podstawowych, gimnazjum,
- pomoc w organizacji XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka z występami dzieci z przedszkola,
- organizacja konkursu Kolęd i Pastorałek,
- imprezy rekreacyjno-kulturalne z okazji Dnia Kobiet,
- wydawanie gazety lokalnej informującej mieszkańców o aktualnych wydarzeniach w gminie,
- spotkanie władz samorządowych z uczniami i nauczycielami wyróżniającymi się w nauce, sporcie i kulturze,
- organizacja kiermaszu wielkanocnego i bożonarodzeniowego,
- organizacja festynu rodzinnego,
- współorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych i turnieju wiedzy pożarniczej,
- współorganizacja dożynek gminnych w Bąkowicach oraz konkurs koron i wieńców dożynkowych oraz innych form twórczości dożynkowej,
- organizacja uroczystości patriotycznych między innymi z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W 2015 roku realizowano projekt w ramach wydatków bieżących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

- „Cyfrowy debiut 50+”, którego wydatki wyniosły 30 638,09 zł.

W związku z trudną sytuacją materialną i dużym bezrobociem mieszkańców naszej gminy znaczna ich część pobiera zasiłki z pomocy społecznej w różnej formie, a przede wszystkim w postaci: zasiłków stałych, okresowych, celowych – pomoc rzeczowa, zasiłki celowe specjalne, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatków mieszkaniowych, posiłków dla potrzebujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie pozyskał środki z dotacji na program dożywiania, w ramach którego wydatkowano kwotę 280 383,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2015 rok, obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok.

W 2015 roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na działalność bieżącą w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział Świerczów, który na 31.12.2015 r. został spłacony.

Na koniec 2015 roku zobowiązania wynoszą 4 001 466,22 zł.

Stan zobowiązań:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w wysokości 480 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie,
- Banku Spółdzielczego w Wołczynie w wysokości 110 979,00 zł, na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi gminnej nr 10730 O ul. Główna w m. Bąkowice,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 32 692,19 zł, na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 160 425,68 zł, na zadanie inwestycyjne rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 389 334,03 zł, na zadanie inwestycyjne przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne (socjalne) w budynku na działce 531 we wsi Świerczów oraz budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” w Bąkowicach,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 1 057 826,61 zł, na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku, w tym na remont i termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bąkowicach,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 149 000,00 zł, na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2014 roku,
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie w wysokości 155 700,00 zł, na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych (remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Miejscu – etap II),
- Banku Spółdzielczego w Namysłowie Oddział w Świerczowie w wysokości 118 000,00 zł, na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych – przebudowa drogi ul. Kąty w Świerczowie.

2) z tytułu zaciągniętej pożyczki wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 831 984,29 zł, na zadanie inwestycyjne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – lokalizacja Świerczów,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 515 524,42 zł, na zadanie inwestycyjne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice - wkład własny.

Na koniec 2015 roku należności wymagalne wynoszą 500 333,93 zł, pozostałe należności 96 023,98 zł.

Należności wymagalne powstałe w kwocie 500 333,93 zł są wynikiem niewpłaconych podatków, dochodów, wpływów i opłat dla budżetu gminy, w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 389 912,86 zł.

W 2015 roku spłacono kredyty w wysokości 314 758,79 zł, w tym: dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w kwocie 120 000,00 zł, dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie w kwocie 139 270,79 zł, dla Banku Spółdzielczego w Wołczynie w kwocie 55 488,00 zł, spłacono pożyczki w wysokości 463 360,13 zł w tym: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 172 752,00 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Opolu w wysokości 290 608,13 zł. Razem spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 778 118,92 zł.

W 2015 roku otrzymaliśmy przychody ze spłat pożyczki udzielonej w 2014 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25 000,00 zł. Pożyczka była udzielona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie na realizację operacji w ramach Programu PROW na lata 2007-2013, małe projekty, pn. „Zagospodarowanie parku w Świerczowie”.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na plan 181 688,28 zł wykonano w kwocie 146 145,10 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 53 201,53 zł, wydatki majątkowe w kwocie 92 943,57 zł, co przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetowych za 2015 r. zestawienie działów z zadaniami zleconymi przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok.

Zestawienie wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) wykonane w 2015 roku tak jak załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku, tak jak załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok.

Gmina Świerczów mimo trudnej sytuacji finansowej realizowała zadania mające na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy z czym wiąże się wzrost kosztów bieżących. Po wykonanych remontach i oddaniu do użytku nowych obiektów mieszkańcy gminy częściej z nich korzystają w związku z czym wymagają one wyższych nakładów finansowych na bieżące utrzymanie, w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, opał i wywóz nieczystości.

Gmina Świerczów nie udzieliła poręczenia, ani gwarancji w 2015 roku.

Na koniec 2015 roku wykonane wydatki bieżące w kwocie 11 098 915,23 zł są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki (tj. kwota 11 231 130,73 zł dochodów bieżących i kwota 378 940,99 zł wolnych środków).

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETOWE

(w złotych)

Dział	Dochody wg źródeł	Razem		z tego zadania			
		Plan	Wykonanie	bieżące		majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 112 071,60	611 807,74	1 112 071,60	611 807,74	0,00	0,00
	– wpływy z usług	168 504,00	159 412,51	168 504,00	159 412,51	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	485 668,00	200,00	485 668,00	200,00	0,00	0,00
	– pozostałe odsetki	250,00	256,85	250,00	256,85	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 649,60	445 649,60	445 649,60	445 649,60	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 288,78	12 000,00	6 288,78	0,00	0,00
020	Leśnictwo	9 006,00	3 940,77	7 500,00	2 394,14	1 506,00	1 546,63

	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	2 394,14	7 500,00	2 394,14	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 506,00	1 546,63	0,00	0,00	1 506,00	1 546,63
600	Transport i łączność	334 700,87	172 070,85	0,00	-13,00	334 700,87	172 083,85
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	334 700,87	172 083,85	0,00	0,00	334 700,87	172 083,85
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	-13,00	0,00	-13,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 828,00	123 954,44	132 828,00	97 183,03	225 000,00	26 771,41
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	351,57	400,00	351,57	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	32,63
	- wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	96 295,46	132 000,00	96 295,46	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	200,00	527,50	200,00	527,50	0,00	0,00

	– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskane z innych źródeł	225 000,00	26 738,78	0,00	0,00	225 000,00	26 738,78
	– wpływy z różnych dochodów	178,00	8,50	178,00	8,50	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	7 456,13	6 159,20	7 456,13	6 159,20	0,00	0,00
	– wpływy z usług	7 456,13	6 159,20	7 456,13	6 159,20	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	41 689,00	41 885,95	41 689,00	41 885,95	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 535,00	40 535,00	40 535,00	40 535,00	0,00	0,00
	– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	5,00	6,20	0,00	0,00
	– wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	– wpływy z usług	839,00	1 285,75	839,00	1 285,75	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	300,00	59,00	300,00	59,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 810,00	43 181,76	43 810,00	43 181,76	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 810,00	43 181,76	43 810,00	43 181,76	0,00	0,00

752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 529 624,76	4 237 051,91	4 529 624,76	4 237 051,91	0,00	0,00
	– podatek dochodowy od osób fizycznych	1 534 492,00	1 547 694,00	1 534 492,00	1 547 694,00	0,00	0,00
	– podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	471,85	500,00	471,85	0,00	0,00
	– podatek od nieruchomości	1 822 760,18	1 615 438,38	1 822 760,18	1 615 438,38	0,00	0,00
	– podatek rolny	843 752,59	815 748,77	843 752,59	815 748,77	0,00	0,00
	– podatek leśny	68 850,50	68 576,31	68 850,50	68 576,31	0,00	0,00
	– podatek od środków transportowych	126 805,49	79 646,00	126 805,49	79 646,00	0,00	0,00
	– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

	– podatek od spadków i darowizn	800,00	9 246,00	800,00	9 246,00	0,00	0,00
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	48 061,53	50 000,00	48 061,53	0,00	0,00
	– wpływy z opłaty skarbowej	14 914,00	10 858,00	14 914,00	10 858,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych opłat	2 850,00	1 796,40	2 850,00	1 796,40	0,00	0,00
	– podatek od czynności cywilnoprawnych	55 200,00	36 420,00	55 200,00	36 420,00	0,00	0,00
	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	661,04	2 000,00	661,04	0,00	0,00
	– wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 150,00	2 383,63	6 150,00	2 383,63	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 672 842,45	3 670 219,45	3 654 477,32	3 651 854,32	18 365,13	18 365,13
	– część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 989 407,00	2 989 407,00	2 989 407,00	2 989 407,00	0,00	0,00
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	639 458,00	639 458,00	639 458,00	639 458,00	0,00	0,00
	– pozostałe odsetki	5 075,05	2 452,05	5 075,05	2 452,05	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 537,27	20 537,27	20 537,27	20 537,27	0,00	0,00

	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 365,13	18 365,13	0,00	0,00	18 365,13	18 365,13
801	Oświata i wychowanie	427 622,94	351 265,17	427 622,94	351 265,17	0,00	0,00
	– wpływy z usług	207 400,00	161 004,00	207 400,00	161 004,00	0,00	0,00
	– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	113 297,00	113 297,00	113 297,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	5 104,00	6 098,00	5 104,00	6 098,00	0,00	0,00
	– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 849,14	16 333,37	16 849,14	16 333,37	0,00	0,00

	– dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	55 472,80	49 952,80	55 472,80	49 952,80	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	134,00	67,00	134,00	67,00	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134,00	67,00	134,00	67,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 888 395,12	1 832 147,96	1 888 395,12	1 832 147,96	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010 418,12	1 009 859,20	1 010 418,12	1 009 859,20	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	778 857,00	773 602,83	778 857,00	773 602,83	0,00	0,00
	– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 167,60	11 000,00	11 167,60	0,00	0,00
	– wpływy z usług	28 000,00	10 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 450,89	22 741,39	43 450,89	22 741,39	0,00	0,00
	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 669,11	4 013,19	7 669,11	4 013,19	0,00	0,00
	– wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	7 000,00	555,00	7 000,00	555,00	0,00	0,00
	– pozostałe odsetki	2 000,00	197,15	2 000,00	197,15	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 218,30	2 863,20	19 218,30	2 863,20	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	15 374,64	2 863,20	15 374,64	2 863,20	0,00	0,00
	– wpływy z usług	3 843,66	0,00	3 843,66	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 104,00	69 172,12	76 104,00	69 172,12	0,00	0,00

	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 529,00	67 597,12	74 529,00	67 597,12	0,00	0,00
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 379,00	281 252,28	423 379,00	281 252,28	0,00	0,00
	– wpływy z opłaty produktowej	400,00	113,90	400,00	113,90	0,00	0,00
	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361 612,00	259 309,00	361 612,00	259 309,00	0,00	0,00
	– wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 467,91	4 700,00	4 467,91	0,00	0,00
	– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 667,00	17 361,47	56 667,00	17 361,47	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 060,00	292 659,89	3 452,00	2 051,89	290 608,00	290 608,00
	– pozostałe odsetki	15,00	17,60	15,00	17,60	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	1 437,00	1 267,29	1 437,00	1 267,29	0,00	0,00

	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	290 608,00	290 608,00	0,00	0,00	290 608,00	290 608,00
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	767,00	2 000,00	767,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	199,00	206,06	199,00	206,06	0,00	0,00
	– pozostałe odsetki	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	13 238 959,17	11 740 505,75	12 368 779,17	11 231 130,73	870 180,00	509 375,02

Tabela Nr 2 - RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE

(w złotych)

Dochody	Razem		z tego zadania			
			Własne		Zlecone	
			własne		zlecone	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące	12 368 779,17	11 231 130,73	10 810 783,31	9 674 904,80	1 557 995,86	1 556 225,93
Dochody majątkowe	870 180,00	509 375,02	870 180,00	509 375,02	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE	13 238 959,17	11 740 505,75	11 680 963,31	10 184 279,82	1 557 995,86	1 556 225,93

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Tabela Nr 1 - WYDATKI MAJĄTKOWE

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Razem		z tego				Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
600		Transport i łączność	697 454,85	323 266,50	697 454,85	323 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	drogi publiczne gminne	580 750,00	236 419,50	580 750,00	236 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	drogi wewnętrzne	116 704,85	86 847,00	116 704,85	86 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 340,69	20 548,69	24 340,69	20 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 340,69	20 548,69	24 340,69	20 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15 944,80	15 595,00	15 944,80	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	cmentarze	15 944,80	15 595,00	15 944,80	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 099,79	35 219,00	36 099,79	35 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	ochotnicze straże pożarne	36 099,79	35 219,00	36 099,79	35 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	63 379,00	51 807,12	63 379,00	51 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	szkoły podstawowe	32 600,00	32 528,50	32 600,00	32 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	przedszkola	25 779,00	14 278,62	25 779,00	14 278,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	gimnazja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85111	szpitale ogólne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 165,66	23 165,66	23 165,66	23 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	pozostała działalność	23 165,66	23 165,66	23 165,66	23 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 442,76	13 567,24	49 442,76	13 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 125,69	4 500,00	4 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 942,76	9 441,55	44 942,76	9 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 000,00	20 971,53	21 000,00	20 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	obiekty sportowe	21 000,00	20 971,53	21 000,00	20 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			976 827,55	550 140,74	930 827,55	504 140,74	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00

Tabela Nr 2 - WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Razem		w tym				z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	680 212,57	656 920,42	680 212,57	656 920,42	5 392,35	5 392,35	674 820,22	651 528,07
	01008	melioracje wodne	13 000,00	10 473,93	13 000,00	10 473,93	0,00	0,00	13 000,00	10 473,93
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 687,92	180 632,06	200 687,92	180 632,06	0,00	0,00	200 687,92	180 632,06
	01030	izby rolnicze	20 875,05	20 164,83	20 875,05	20 164,83	0,00	0,00	20 875,05	20 164,83
	01095	pozostała działalność	445 649,60	445 649,60	445 649,60	445 649,60	5 392,35	5 392,35	440 257,25	440 257,25
600		Transport i łączność	660 696,00	638 357,66	660 696,00	638 357,66	0,00	0,00	660 696,00	638 357,66
	60016	drogi publiczne gminne	38 500,00	21 342,85	38 500,00	21 342,85	0,00	0,00	38 500,00	21 342,85
	60017	drogi wewnętrzne	622 196,00	617 014,81	622 196,00	617 014,81	0,00	0,00	622 196,00	617 014,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 712,01	156 786,20	188 712,01	156 786,20	9 725,77	8 414,81	178 986,24	148 371,39
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 712,01	156 786,20	188 712,01	156 786,20	9 725,77	8 414,81	178 986,24	148 371,39
710		Działalność usługowa	34 136,32	21 539,49	34 136,32	21 539,49	5 122,32	2 738,86	29 014,00	18 800,63
	71035	cmentarze	34 136,32	21 539,49	34 136,32	21 539,49	5 122,32	2 738,86	29 014,00	18 800,63
750		Administracja publiczna	1 959 967,78	1 849 483,59	1 824 804,78	1 722 127,19	1 547 522,17	1 505 148,84	277 282,61	216 978,35
	75011	urzędy wojewódzkie	40 535,00	40 535,00	40 535,00	40 535,00	39 441,07	39 441,07	1 093,93	1 093,93
	75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 213,00	98 532,15	3 600,00	1 455,04	0,00	0,00	3 600,00	1 455,04
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 757 296,66	1 657 803,49	1 751 546,66	1 656 324,20	1 508 081,10	1 465 707,77	243 465,56	190 616,43
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 160,00	17 158,56	19 160,00	17 158,56	0,00	0,00	19 160,00	17 158,56

	75095	pozostała działalność	38 763,12	35 454,39	9 963,12	6 654,39	0,00	0,00	9 963,12	6 654,39
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 810,00	43 181,76	21 510,00	20 881,76	9 756,33	9 756,33	11 753,67	11 125,43
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00	627,00	627,00
	75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 636,00	21 378,00	9 836,00	9 578,00	4 676,55	4 676,55	5 159,45	4 901,45
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	12 877,00	12 705,00	6 177,00	6 005,00	2 708,94	2 708,94	3 468,06	3 296,06
	75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 670,00	8 471,76	4 870,00	4 671,76	2 370,84	2 370,84	2 499,16	2 300,92
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	500,00	500,00
	75212	pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 482,71	112 203,58	123 282,71	93 494,58	26 025,00	16 325,39	97 257,71	77 169,19
	75412	ochotnicze straże pożarne	135 482,71	107 267,29	114 282,71	88 558,29	26 025,00	16 325,39	88 257,71	72 232,90
	75421	zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75495	pozostała działalność	8 000,00	4 936,29	8 000,00	4 936,29	0,00	0,00	8 000,00	4 936,29
757		Obsługa długu publicznego	150 439,00	113 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 439,00	113 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
	75818	rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 612 120,84	4 027 840,55	4 438 131,37	3 867 207,35	3 278 845,26	3 079 208,80	1 159 286,11	787 998,55
	80101	szkoły podstawowe	1 933 984,22	1 722 844,29	1 837 344,41	1 630 834,74	1 563 951,82	1 499 096,41	273 392,59	131 738,33

	80104	przedszkola	479 159,12	390 985,67	458 040,32	370 981,04	370 575,43	314 993,72	87 464,89	55 987,32
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	40 570,40	35 960,44	40 570,40	35 960,44	0,00	0,00	40 570,40	35 960,44
	80110	gimnazja	1 099 891,99	981 347,88	1 044 696,13	932 728,86	900 170,63	838 918,33	144 525,50	93 810,53
	80113	dowożenie uczniów do szkół	282 313,21	201 671,97	282 213,21	201 671,97	51 567,28	49 596,87	230 645,93	152 075,10
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 028,35	49 795,79	63 028,35	49 795,79	0,00	0,00	63 028,35	49 795,79
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	475 728,59	408 505,55	474 793,59	408 505,55	266 291,38	251 030,75	208 502,21	157 474,80
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	199 086,00	199 086,00	199 086,00	199 086,00	125 572,72	125 572,72	73 513,28	73 513,28
	80195	pozostała działalność	38 358,96	37 642,96	38 358,96	37 642,96	716,00	0,00	37 642,96	37 642,96
851		Ochrona zdrowia	55 663,20	39 119,01	55 663,20	39 119,01	17 809,60	12 576,48	37 853,60	26 542,53
	85153	zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	34 022,81	50 000,00	34 022,81	17 687,60	12 512,00	32 312,40	21 510,81
	85195	pozostała działalność	5 163,20	5 096,20	5 163,20	5 096,20	122,00	64,48	5 041,20	5 031,72
852		Pomoc społeczna	2 364 338,96	2 265 832,52	563 402,24	532 541,79	393 014,77	375 992,95	170 387,47	156 548,84
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00
	85202	domy pomocy społecznej	86 901,64	86 680,23	86 901,64	86 680,23	0,00	0,00	86 901,64	86 680,23
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	178,41	2 100,00	178,41	0,00	0,00	2 100,00	178,41
	85206	wspieranie rodziny	18 644,88	13 611,20	16 652,88	13 611,20	10 839,30	10 839,30	5 813,58	2 771,90

	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 490,15	1 005 487,93	71 653,75	71 651,53	69 456,45	69 456,45	2 197,30	2 195,08
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 586,00	8 024,07	8 586,00	8 024,07	0,00	0,00	8 586,00	8 024,07
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 803,00	329 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	dotatki mieszkaniowe	43 230,12	42 107,67	27,80	24,97	0,00	0,00	27,80	24,97
	85216	zasiłki stałe	66 100,00	65 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	353 545,32	334 545,27	352 545,32	333 545,27	312 719,02	295 697,20	39 826,30	37 848,07
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 132,00	14 782,50	15 132,00	14 782,50	0,00	0,00	15 132,00	14 782,50
	85295	pozostała działalność	391 758,00	365 563,05	9 755,00	4 043,61	0,00	0,00	9 755,00	4 043,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 318,30	33,00	7 318,30	33,00	7 218,30	0,00	100,00	33,00
	85307	dzienni opiekunowie	7 318,30	33,00	7 318,30	33,00	7 218,30	0,00	100,00	33,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 889,87	165 201,88	96 738,11	72 905,93	93 287,16	70 353,01	3 450,95	2 552,92
	85401	świetlice szkolne	100 085,87	76 230,32	96 738,11	72 905,93	93 287,16	70 353,01	3 450,95	2 552,92
	85415	pomoc materialna dla uczniów	95 804,00	88 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 512,00	425 708,99	526 512,00	425 708,99	57 099,00	52 489,13	469 413,00	373 219,86

	90002	gospodarka odpadami	319 612,00	263 793,95	319 612,00	263 793,95	57 099,00	52 489,13	262 513,00	211 304,82
	90003	oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 522,26	3 000,00	2 522,26	0,00	0,00	3 000,00	2 522,26
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	19 678,54	23 000,00	19 678,54	0,00	0,00	23 000,00	19 678,54
	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	90013	schroniska dla zwierząt	2 270,00	2 206,83	2 270,00	2 206,83	0,00	0,00	2 270,00	2 206,83
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	157 630,00	135 249,42	157 630,00	135 249,42	0,00	0,00	157 630,00	135 249,42
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90095	pozostała działalność	5 000,00	2 257,99	5 000,00	2 257,99	0,00	0,00	5 000,00	2 257,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 506,00	390 546,66	85 844,00	57 288,20	11 202,94	7 816,74	74 641,06	49 471,46
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 563,72	333 068,77	83 114,72	56 558,92	9 202,94	7 816,74	73 911,78	48 742,18
	92116	biblioteki	70 213,00	56 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	pozostała działalność	3 729,28	729,28	729,28	729,28	0,00	0,00	729,28	729,28
926		Kultura fizyczna	226 808,94	191 712,25	166 808,94	131 712,25	66 890,23	46 507,81	99 918,71	85 204,44
	92601	obiekty sportowe	164 108,94	129 012,25	164 108,94	129 012,25	66 890,23	46 507,81	97 218,71	82 504,44
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE	12 359 214,50	11 098 915,23	9 521 372,55	8 437 223,82	5 529 011,20	5 192 821,50	3 992 361,35	3 244 402,32

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 749 816,72	1 702 652,64	51 120,00	30 638,09	22 800,00	14 339,53	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	933 836,40	933 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	372 803,00	329 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43 202,32	42 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66 100,00	65 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	330 883,00	330 881,35	51 120,00	30 638,09	22 800,00	14 339,53	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	99 151,76	92 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 347,76	3 324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	95 804,00	88 971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 662,00	333 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 449,00	276 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 213,00	56 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 862,00	394 458,46	2 200 420,95	2 122 747,19	51 120,00	30 638,09	22 800,00	14 339,53	150 439,00	113 847,67

Tabela Nr 3 - RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe	Razem (w zł)		z tego zadania			
	Plan	Wykonanie	Własne (w zł)		Zlecone (w zł)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe	976 827,55	550 140,74	976 827,55	550 140,74	0,00	0,00
Wydatki bieżące	12 359 214,50	11 098 915,23	10 801 218,64	9 542 689,30	1 557 995,86	1 556 225,93
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE	13 336 042,05	11 649 055,97	11 778 046,19	10 092 830,04	1 557 995,86	1 556 225,93

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

(w złotych)

PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY			
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 000,00	25 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	378 940,99	378 940,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	131 591,99	118 000,00
	Inne źródła	-	164 728,15
RAZEM PRZYCHODY		535 532,98	686 669,14
ROZCHODY			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	290 608,13	290 608,13
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	147 841,97	487 510,79
RAZEM ROZCHODY		438 450,10	778 118,92

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

ZESTAWIENIE INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady	Wykonane wydatki	Realizacja (w %)
1.	Utworzenie eko-parku na bazie zabytkowego parku w Dąbrowie	95 942,76	20 942,76	999,99	4,77
2.	Budowa instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości płynne oraz wyburzenie starej toalety w Szkole Podstawowej w Bąkowicach	40 000,00	26 600,00	26 528,50	99,73
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 101707O wraz z odwodnieniem ul. Kąty we wsi Świerczów	415 070,00	400 000,00	235 804,50	58,95
4.	Przebudowa drogi we wsi Miejsce ul. Parkowa	200 000,00	15 750,00	615,00	3,90
5.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Gola	167 460,00	165 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup ogrodzenia boiska LZS Bąkowice	6 000,00	6 000,00	5 971,53	99,53
7.	Zagospodarowanie placu na działce nr 93/2 Biestrzykowice, na siłownię	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
8.	Wykonanie zadaszenia dla dzieci oczekujących na autobus przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
9.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy altanie w Miodarach	16 165,66	16 165,66	16 165,66	100,00
10.	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Wężowicach	4 500,00	4 500,00	4 125,69	91,68
11.	Budowa zadaszenia przy domu przedpogrzebowym w Goli	4 280,17	4 280,17	4 280,00	100,00
12.	Przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola w Świerczowie	325 300,00	25 779,00	14 278,62	55,39
13.	Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego w Świerczowie	19 234,69	19 234,69	15 637,69	81,30
14.	Wykonanie zjazdu publicznego na działce Nr 131/15 wraz z utwardzeniem działki we wsi Staroścín	4 500,00	4 500,00	4 305,00	95,67
15.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łączna we wsi Biestrzykowice	142 771,00	116 704,85	86 847,00	74,42
16.	Renowacja dwóch kapliczek położonych na działce nr 404 oraz figury św. J. Nepomucena na postumencie na działce 383/2 we wsi Staroścín oraz dwóch krzyży przydrożnych we wsi Dąbrowa na działce nr 83 i we wsi Bąkowice na działce nr 28 (dokumentacja techniczna)	24 000,00	24 000,00	8 441,56	35,17

17.	Oświetlenie solarne placu przy cmentarzu w Goli	11 664,63	11 664,63	11 315,00	97,00
18.	Zakup motopompy dla OSP Biestrykowice	2 797,30	2 797,30	2 797,30	100,00
19.	Doposażenie OSP Bąkowice	5 000,00	5 000,00	4 560,00	91,20
20.	Zakup wyposażenia dla OSP Miejsce	5 894,50	5 894,50	5 894,50	100,00
21.	Doposażenie OSP Świerczów	5 000,00	5 000,00	4 560,00	91,20
22.	Zakup sprzętu p.poż dla OSP Staroścín oraz zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół remizy OSP	8 107,99	8 107,99	8 107,20	99,99
23.	Zakup działki Nr 441/2 w Świerczowie	606,00	606,00	606,00	100,00
24.	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów - wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (dokumentacja), utwardzenie terenu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
25.	Zakup sprzętu komputerowego dla Publicznego Gimnazjum w Świerczowie (serwer i router)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem		1 537 294,70	921 527,55	494 840,74	53,70

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2015 ROK**

(w złotych)

DOCHODY BUDŻETOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	01095		Dochody bieżące	445 649,60	445 649,60
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	445 649,60	445 649,60
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność				445 649,60	445 649,60
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo				445 649,60	445 649,60
750	75011		Dochody bieżące	40 535,00	40 535,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 535,00	40 535,00
Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie				40 535,00	40 535,00
Dział 750 - Administracja publiczna				40 535,00	40 535,00
751	75101		Dochody bieżące	627,00	627,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	627,00	627,00
Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				627,00	627,00
751	75107		Dochody bieżące	21 636,00	21 378,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 636,00	21 378,00

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				21 636,00	21 378,00
751	75108		Dochody bieżące	12 877,00	12 705,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 877,00	12 705,00
Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu				12 877,00	12 705,00
751	75110		Dochody bieżące	8 670,00	8 471,76
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 670,00	8 471,76
Rozdział – 75110 – Referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne				8 670,00	8 471,76
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				43 810,00	43 181,76
752	75212		Dochody bieżące	600,00	600,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	600,00
Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne				600,00	600,00
Dział 752 – Obrona narodowa				600,00	600,00
801	80101		Dochody bieżące	8 899,35	8 659,13
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 899,35	8 659,13
Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe				8 899,35	8 659,13
801	80110		Dochody bieżące	7 949,79	7 674,24
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 949,79	7 674,24
Rozdział – 80110 - Gimnazja				7 949,79	7 674,24
Dział 801 - Oświata i wychowanie				16 849,14	16 333,37
851	85195		Dochody bieżące	134,00	67,00
			Z tego:		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	134,00	67,00
Rozdział – 85195 - Pozostała działalność				134,00	67,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia				134,00	67,00
852	85212		Dochody bieżące	1 004 738,00	1 004 735,78
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 004 738,00	1 004 735,78
Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 004 738,00	1 004 735,78
852	85213		Dochody bieżące	4 039,00	3 636,00
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 039,00	3 636,00
Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				4 039,00	3 636,00
852	85215		Dochody bieżące	1 386,12	1 273,02
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 386,12	1 273,02
Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe				1 386,12	1 273,02
852	85295		Dochody bieżące	255,00	214,40
			Z tego:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	255,00	214,40
Rozdział – 85295 – Pozostała działalność				255,00	214,40
Dział 852 – Pomoc społeczna				1 010 418,12	1 009 859,20
RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE				1 557 995,86	1 556 225,93
WYDATKI BUDŻETOWE					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5

010	01095	Wydatki bieżące	445 649,60	445 649,60
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 392,35	5 392,35
Rozdział – 01095 – Pozostała działalność			445 649,60	445 649,60
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			445 649,60	445 649,60
750	75011	Wydatki bieżące	40 535,00	40 535,00
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 441,07	39 441,07
Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie			40 535,00	40 535,00
Dział 750 - Administracja publiczna			40 535,00	40 535,00
751	75101	Wydatki bieżące	627,00	627,00
Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			627,00	627,00
751	75107	Wydatki bieżące	21 636,00	21 378,00
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676,55	4 676,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00
Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			21 636,00	21 378,00
751	75108	Wydatki bieżące	12 877,00	12 705,00
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708,94	2 708,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00
Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu			12 877,00	12 705,00
751	75110	Wydatki bieżące	8 670,00	8 471,76
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370,84	2 370,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00
Rozdział – 75110 – Referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne			8 670,00	8 471,76
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			43 810,00	43 181,76
752	75212	Wydatki bieżące	600,00	600,00
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00
Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne			600,00	600,00
Dział 752 – Obrona narodowa			600,00	600,00
801	80101	Wydatki bieżące	8 899,35	8 659,13
Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe			8 899,35	8 659,13

801	80110	Wydatki bieżące	7 949,79	7 674,24
Rozdział – 80110 - Gimnazja			7 949,79	7 674,24
Dział 801 – Oświata i wychowanie			16 849,14	16 333,37
851	85195	Wydatki bieżące	134,00	67,00
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122,00	64,48
Rozdział – 85195 - Pozostała działalność			134,00	67,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			134,00	67,00
852	85212	Wydatki bieżące	1 004 738,00	1 004 735,78
		Z tego:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 456,45	69 456,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	933 836,40	933 836,40
Rozdział – 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 004 738,00	1 004 735,78
852	85213	Wydatki bieżące	4 039,00	3 636,00
Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			4 039,00	3 636,00
852	85215	Wydatki bieżące	1 386,12	1 273,02
		Z tego:		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358,32	1 248,05
Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe			1 386,12	1 273,02
852	85295	Wydatki bieżące	255,00	214,40
Rozdział – 85295 – Pozostała działalność			255,00	214,40
Dział 852 – Pomoc społeczna			1 010 418,12	1 009 859,20
RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE			1 557 995,86	1 556 225,93

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2015 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 300,00	9 300,00
Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne				10 500,00	10 500,00
Dotacja została przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biełżycowice - Miodary					
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 500,00	10 500,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
Rozdział 92195 – pozostała działalność				3 000,00	0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 000,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej				60 000,00	60 000,00
Dotacja została przeznaczona dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie					
Dział 926 – Kultura fizyczna				60 000,00	60 000,00
Razem dotacje				73 500,00	70 500,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie	301 449,00	276 509,85
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			301 449,00	276 509,85
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie	70 213,00	56 748,61
Rozdział 92116 – biblioteki			70 213,00	56 748,61
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			371 662,00	333 258,46
Razem dotacje			371 662,00	333 258,46

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Solectwo Bąkowice	22 410,04	Doposażenie Świetlicy Bielice	921	92109	1 000,00	937,00	-	-	1 000,00	937,00
			Doposażenie OSP Bąkowice	754	75412	-	-	5 000,00	4 560,00	5 000,00	4 560,00
			Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4 000,00	3 999,96	-	-	4 000,00	3 999,96
			Zakup ogrodzenia boiska LZS Bąkowice	926	92601	-	-	6 000,00	5 971,53	6 000,00	5 971,53
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bąkowicach	921	92109	6 410,04	2 778,57	-	-	6 410,04	2 778,57
Razem wydatki Solectwa Bąkowice						11 410,04	7 715,53	11 000,00	10 531,53	22 410,04	18 247,06
2	Solectwo Biestrzykowice	20 000,00	Wykonanie tablicy pamiątkowej (uczczenie pamięci pierwszych mieszkańców)	900	90095	2 000,00	1 999,98	-	-	2 000,00	1 999,98
			Doposażenie OSP Biestrzykowice	754	75412	3 000,00	2 909,13	-	-	3 000,00	2 909,13
			Zagospodarowanie placu na działce nr 93/2 Biestrzykowice, na siłownię	926	92601	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Razem wydatki Solectwa Biestrzykowice						5 000,00	4 909,11	15 000,00	15 000,00	20 000,00	19 909,11

3	Solectwo Dąbrowa	26 942,76	Wykonanie zadania dla dzieci oczekujących na autobus przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	801	80101	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			Utworzenie eko-parku na bazie zabytkowego parku w Dąbrowie	921	92120	-	-	20 942,76	999,99	20 942,76	999,99
Razem wydatki Solectwa Dąbrowa						-	-	26 942,76	6 999,99	26 942,76	6 999,99
4	Solectwo Gola	11 664,63	Oświetlenie solarne placu przy cmentarzu	710	71035	-	-	11 664,63	11 315,00	11 664,63	11 315,00
Razem wydatki Solectwa Gola						-	-	11 664,63	11 315,00	11 664,63	11 315,00
5	Solectwo Grodziec	9 636,00	Dokończenie remontu świetlicy wiejskie w miejscowości Grodziec poprzez docieplenie elewacji budynku oraz wymiany pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	921	92109	9 636,00	-	-	-	9 636,00	-
Razem wydatki Solectwa Grodziec						9 636,00	-	-	-	9 636,00	-
6	Solectwo Miejsce	14 485,70	Zakup wyposażenia dla OSP Miejsce	754	75412	-	-	4 858,50	4 858,50	4 858,50	4 858,50
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miejscu	921	92109	4 800,00	4 800,00	-	-	4 800,00	4 800,00
			Remont szatni LZS Miejsce	926	92601	4 827,20	4 827,20	-	-	4 827,20	4 827,20
Razem wydatki Solectwa Miejsca						9 627,20	9 627,20	4 858,50	4 858,50	14 485,70	14 485,70
7	Solectwo Miodary	16 165,66	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy altanie w Miodarach	900	90095	-	-	16 165,66	16 165,66	16 165,66	16 165,66
Razem wydatki Solectwa Miodary						-	-	16 165,66	16 165,66	16 165,66	16 165,66
8	Solectwo Staroścín	16 007,17	Wyposażenie boiska sportowego w Staroścínie	926	92601	7 007,17	7 006,99	-	-	7 007,17	7 006,99

			Zakup sprzętu p.poż dla OSP Starościń oraz zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół remizy OSP	754	75412	892,01	892,01	8 107,99	8 107,20	9 000,00	8 999,21
Razem wydatki Sołectwa Starościń						7 899,18	7 899,00	8 107,99	8 107,20	16 007,17	16 006,20
9	Sołectwo Świerczów	22 790,41	Zakup i montaż urządzeń siłowni na plac rekreacyjny	900	90095	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup sprzętu i zagospodarowania boiska sportowego	926	92601	6 790,41	6 689,83	-	-	6 790,41	6 689,83
			Doposażenie OSP w Świerczowie	754	75412	-	-	5 000,00	4 560,00	5 000,00	4 560,00
			Remont Domu Przedpogrzebowego i urządzeń towarzyszących oraz remont krzyża na cmentarzu komunalnym w Świerczowie	710	71035	4 000,00	3 991,96	-	-	4 000,00	3 991,96
Razem wydatki Sołectwa Świerczów						10 790,41	10 681,79	12 000,00	11 560,00	22 790,41	22 241,79
10	Sołectwo Wężowice	8 780,17	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Wężowicach	921	92109	-	-	4 500,00	4 125,69	4 500,00	4 125,69
			Budowa zadaszenia przy domu przedpogrzebowym w Goli	710	71035	-	-	4 280,17	4 280,00	4 280,17	4 280,00
Razem wydatki Sołectwa Wężowice						-	-	8 780,17	8 405,69	8 780,17	8 405,69
11	Sołectwo Zbica	12 805,74	Zakup kamienia na remont dróg gminnych w sołectwie Zbica	600	60016	10 000,00	9 920,98	-	-	10 000,00	9 920,98
			Remont schodów przed świetlicą w Zbicy	921	92109	1 305,74	1 300,15	-	-	1 305,74	1 300,15
			Zakup grzejników na świetlicę	921	92109	1 000,00	648,00	-	-	1 000,00	648,00
			Zakup sprzętów i naczyń do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	500,00	499,77	-	-	500,00	499,77
Razem wydatki Sołectwa Zbica						12 805,74	12 368,90	-	-	12 805,74	12 368,90
Ogółem		181 688,28	X	X	X	67 168,57	53 201,53	114 519,71	92 943,57	181 688,28	146 145,10
				600	60016	10 000,00	9 920,98	-	-	10 000,00	9 920,98

710	71035	4 000,00	3 991,96	15 944,80	15 595,00	15 944,80	15 595,00
754	75412	3 892,01	3 801,14	22 966,49	22 085,70	26 858,50	25 886,84
801	80101	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
900	90095	2 000,00	1 999,98	23 165,66	23 165,66	25 165,66	25 165,64
921	92109	25 651,78	10 963,49	4 500,00	4 125,69	33 151,78	19 081,14
921	92120	-	-	20 942,76	999,99	20 942,76	999,99
926	92601	22 624,78	22 523,98	21 000,00	20 971,53	37 624,78	37 523,98

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW Z ZADANIAMI ZLECONYMI**

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY				WYDATKI			
		PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	w %		PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	w %	
				do budżetu	do działu			do budżetu	do działu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 112 071,60	611 807,74	4,62	55,02	723 212,57	699 920,42	5,25	96,78
020	Leśnictwo	9 006,00	3 940,77	0,03	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	334 700,87	172 070,85	1,30	51,41	1 358 150,85	961 624,16	7,21	70,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 828,00	123 954,44	0,94	34,64	213 052,70	177 334,89	1,33	83,24
710	Działalność usługowa	7 456,13	6 159,20	0,05	82,61	50 081,12	37 134,49	0,28	74,15
750	Administracja publiczna	41 689,00	41 885,95	0,32	100,47	1 959 967,78	1 849 483,59	13,87	94,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 810,00	43 181,76	0,326	98,57	43 810,00	43 181,76	0,324	98,57

752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,005	100,00	600,00	600,00	0,004	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218,00	0,00	0,00	0,00	180 582,50	147 422,58	1,11	81,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 529 624,76	4 237 051,91	32,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	150 439,00	113 847,67	0,85	75,68
758	Różne rozliczenia	3 672 842,45	3 670 219,45	27,72	99,93	47 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	427 622,94	351 265,17	2,65	82,14	4 675 499,84	4 079 647,67	30,59	87,26
851	Ochrona zdrowia	134,00	67,00	0,00	50,00	58 663,20	42 119,01	0,32	71,80
852	Pomoc społeczna	1 888 395,12	1 832 147,96	13,84	97,02	2 364 338,96	2 265 832,52	16,99	95,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 218,30	2 863,20	0,02	14,90	7 318,30	33,00	0,00	0,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 104,00	69 172,12	0,52	90,89	195 889,87	165 201,88	1,24	84,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 379,00	281 252,28	2,12	66,43	549 677,66	448 874,65	3,37	81,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 060,00	292 659,89	2,21	99,52	509 948,76	404 113,90	3,03	79,25
926	Kultura fizyczna	199,00	206,06	0,002	0,00	247 808,94	212 683,78	1,59	85,83
RAZEM		13 238 959,17	11 740 505,75	88,681	X	13 336 042,05	11 649 055,97	87,350	X

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Wydatki	Plan na	Zmiany w planie wydatków		Plan na
				1.01.2015 r.	zwiększenie	zmniejszenie	31.12.2015 r.
010	01010	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Miodary	Wydatki majątkowe	3 209 573,52	-	3 209 573,52	-
			Z tego:				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 209 573,52	-	3 209 573,52	-
		Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 209 573,52	-	3 209 573,52	-

852	85295	Program: Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka 2007-2013 osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie inowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Cyfrowy Debit 50+	Wydatki bieżące	51 120,00	-	-	51 120,00
			Z tego:				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 638,09	-	-	30 638,09
Rozdział 85295 - pozostała działalność				51 120,00	-	-	51 120,00
OGÓLEM				3 260 693,52	-	3 209 573,52	51 120,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Świerczów za 2015 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2015 ROKU

W dniu 30 grudnia 2014 r. Rada Gminy w Świerczowie podjęła uchwałę Nr IV/15/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2015-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2022.

W ciągu 2015 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonywane były uchwałami Rady Gminy w Świerczowie Nr X/37/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr XI/42/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świerczów na 31 grudnia 2015 r. po zmianach obejmuje lata 2015 do 2021, prognoza kwoty długu lata 2015 do 2021, natomiast wykaz realizowanych przedsięwzięć nie uwzględniono ze względu na krótki okres realizacji zadań.

Zmiany dokonywane przez Radę Gminy Świerczów polegały na wprowadzeniu do wieloletniej prognozy finansowej danych odpowiadających wartościom przyjętym w budżecie po zmianach, a mianowicie:

- 1) zmieniano kwoty dochodów i wydatków,
- 2) zmieniano kwoty przychodów i rozchodów,
- 3) zmieniano kwoty w związku z niespełnieniem przez Gminę Świerczów relacji art. 243 oraz art. 244 ustawy o finansach publicznych w oparciu o wykonanie budżetu za 2014 rok w uchwale Rady Gminy w Świerczowie Nr X/37/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej w związku z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 15/25/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. o orzeczeniu nieważności.

Dostosowano dane w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerczów do obowiązujących przepisów.

Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. wynosi 4 001 466,22 zł i jest ono w większości związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na które były zaciągnięte kredyty i pożyczki. Zadania te były realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kredyt krótkoterminowy na działalność bieżącą w rachunku, który był zaciągnięty w 2015 r. został spłacony do 31.12.2015 r..

Gmina Świerczów nie udzieliła poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Budżet gminy po zmianach wprowadzonych i jego wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
A. Dochody	13 238 959,17	11 740 505,75	88,681
w tym:			
Dochody bieżące	12 368 779,17	11 231 130,73	90,80
Dochody majątkowe	870 180,00	509 375,02	58,54
B. Wydatki	13 336 042,05	11 649 055,97	87,35
w tym:			
Wydatki bieżące	12 359 214,50	11 098 915,23	89,80
Wydatki majątkowe	976 827,55	550 140,74	56,32
C. Nadwyżka (+)			
Deficyt (-)	-97 082,88	91 449,78	X
Przychody	535 532,98	686 669,14	128,22
Rozchody	438 450,10	778 118,92	177,47