

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

W 2016 r. dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 31 156 781,04 zł (98,44 % planu) w tym dochody majątkowe w kwocie 682 241,78 zł (84,47 % planu) i dochody bieżące w kwocie 30 474 539,26 zł (98,80 % planu) .

Dochody zostały osiągnięte z następujących źródeł:

- dochody własne (m.in. podatki, opłaty, czynsz) – 8 064 571,80 zł, co stanowi 25,88 % dochodów ogółem,
- subwencje – 9 208 021,00 zł (29,55 % dochodów ogółem),
- dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 214 309,15 zł (10,32 % dochodów ogółem),
- dotacje z budżetu państwa w kwocie – 10 669 879,09 zł (34,25 % dochodów ogółem),
w tym:
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 436 538,46 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 233 340,63 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 29 467 488,31 zł (95,09 % planu), z tego wydatki majątkowe na kwotę 736 096,51 zł (93,31 % planu) i wydatki bieżące w kwocie 28 731 391,80 zł (95,13 % planu) .

Podstawowe kierunki wydatków budżetu przedstawiały się następująco:

- 1) Dział „Oświata i wychowanie” – 11 409 048,32 zł, co stanowi 38,72 % wydatków ogółem,
- 2) Dział „Rolnictwo i łowiectwo” - 998 565,43 zł, co stanowi 3,39 % wydatków ogółem,
- 3) Dział „Pomoc społeczna” - 9 811 302,00 zł (33,30 % wydatków ogółem),
- 4) Dział „Transport i łączność” – 773 374,08 zł (2,62 % wydatków ogółem), ,
- 5) Dział „Organy i urzędy administracji samorządowej” – 2 604 932,50 zł (8,84 % wydatków ogółem),
- 6) Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1 616 747,18 zł (5,49 % wydatków ogółem),
- 7) Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” - 834 787,56 zł (2,83 % wydatków ogółem),
- 8) Dział „Kultura fizyczna i sport”– 459 051,80 zł (1,56 % wydatków ogółem),
- 9) Dział „Obsługa długu publicznego”– 441 958,13 zł (1,50 % wydatków ogółem),
- 10) Dział „Gospodarka mieszkaniowa (gruntami i nieruchomościami)” – 131 238,72 zł (0,44 % wydatków ogółem),
- 11) Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”– 167 127,51 zł (0,57 % wydatków ogółem),
- 12) Pozostałe działy wydatków – 219 355,08 zł (0,74 % wydatków ogółem).

Do inwestycji realizowanych w 2016 roku należą:

1. „Budowa przyłączy do sieci wodociągowej” - dotyczy realizacji przyłączy do sieci wodociągowej gospodarstw indywidualnych. Wydatki w roku 2016 wyniosły 4 000,00 zł.
2. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną” . W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 11 070,00 zł.
3. „Budowa trzech odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Zamojskiej, ul. Prusa i w ul. Polnej w miejscowości Werbkowice” - dotyczy realizacji przyłączy do sieci kanalizacyjnej gospodarstw indywidualnych. Zadanie zostało wykonane na kwotę 9 623,12 zł.
4. „Poprawa przejezdności przez budowę i przebudowę dróg gminnych o nr: 111272 L i 111273 L w miejscowości Werbkowice”. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 199 020, 62 zł.
5. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Polnej”, poniesiono wydatki 119 248,21 zł.
6. „Modernizacja drogi w miejscowości Alojzów”, poniesiono wydatki w kwocie 126 956,40 zł, w tym kwotę 30 000,00 zł Gmina otrzymała z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie .

7. „Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach”. W 2016 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla budynków użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół w Werbkowicach, Przedszkola Samorządowego Bajka i Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach oraz na mapy do celów projektowych w wysokości 70 841,61 zł.

8. Na realizację inwestycji zaplanowanej w przedsięwzięciach „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice”, w 2016 r. poniesiono wydatek na ocenę możliwości montażu kolektorów oraz na studium wykonalności łącznie na kwotę 44 866,00 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku, na plan w wysokości 345 567,60 zł wydatkowano 335 975,98 zł, co stanowi 97,22 % planu, w tym:

1) w Dziale „Transport i łączność” kwotę 198 575,57 zł, na zakup kruszywa, żużlu zużytego do remontu dróg gminnych, usługi równiarek oraz koparko-ładowarek przy równaniu i profilowaniu dróg oraz rowów przydrożnych,

2) w Dziale „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 7 497,99 zł na montaż okien w budynku komunalnym, zakup pomocy dydaktycznych do szkoły ,

3) w Dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwotę 9 698,48 zł na montaż rynien, zakup umundurowania strażaków i wyposażenia, materiały do remontu remiz OSP ,

4) w Dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwotę 18 887,17 zł na utrzymanie zieleni: zakup trawy, środków chwastobójczych, paliwa, zakup kos spalinowych i kosiarek, materiałów na remonty wiat przystankowych i innych drobnych napraw,

5) w Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 101 316,77 zł na zakup materiałów do remontów świetlic, środków czystości, produktów na organizację imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych, wynajem sprzętu rekreacyjnego, zakup wyposażenia do świetlic: m.in. meble, firany, obrusy, nagłośnienie, lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe, nagrzewnice, hydrofor, pompy głębinowe, montaż kotła, wentylacji, stroje ludowe, wieniec dożynkowy, materiały do instalacji c.o. , elementy placu zabaw.

W 2016 roku Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie **1 137 000,00 zł**, w tym: pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 300 000,00 zł na inwestycję „Poprawa przejezdności przez budowę i przebudowę dróg gminnych o nr: 111272L i 111273L w miejscowości Werbkowice- Etap I” oraz kredyt w BS Werbkowice na sfinansowanie deficytu w kwocie 837 000,00 zł.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 689 292,73 zł.

W 2016 roku spłacono raty kredytów w kwocie 1 798 598,56 zł.

Zadłużenie Gminy Werbkowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 roku w porównaniu do roku 2015 zmniejszyło się **o kwotę 661 598,56 zł** i wynosi **15 107 350,04 zł**.

Stan mienia komunalnego na dzień **31 grudnia 2016 roku – 483,815 ha** gruntów w tym **356,592 ha** to drogi.

Pozostałe **127,223 ha** gruntów to: 78,0453 ha - grunty rolne, 29,781 ha - tereny budowlane zabudowane i niezabudowane, 4,94 ha - tereny rekreacyjne, 8,9418 ha - lasy, 1,6662 ha - wody stojące, 0,1729 ha - inne tereny komunikacyjne, 1,0000 ha – parki, 2,6758 ha - nieużytki.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 10,7366 ha gruntów, grunty te zajęte są pod sklepy, wiaty, magazyny, budynki mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

W trwałym zarządzie znajduje się 4,4147 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami .