

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

W 2015 r. dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 27 225 193,11 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 2 810 245,60 zł i dochody bieżące w kwocie 24 414 947,51 zł.

Dochody zostały osiągnięte z następujących źródeł:

- dochody własne (m.in. podatki, opłaty, czynsz) – 7 816 676,45 zł, co stanowi 28,71 % dochodów ogółem,
- subwencje – 8 884 363,00 zł (32,63 % dochodów ogółem),
- dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 815 061,23 zł (10,34 % dochodów ogółem),
- dotacje z budżetu państwa w kwocie – 7 709 092,43 zł (28,32 % dochodów ogółem),
w tym:
 - dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 064 153,26 zł,
 - dotacje celowe na realizację inwestycji drogowych – 50 000,00 zł na „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Honiatycze Kolonia ”,
 - dotacje celowe z tytułu realizowanych zadań w ramach programów finansowanych z **udziałem środków europejskich – 2 562 320,69 zł, które dotyczyły:**
 - dofinansowania zadania: "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków" – 2 194 470,00 zł,
 - dofinansowania remontów świetlic w kwocie 284 499,00 zł, w tym na świetlicy w miejscowości Terebiniec – 124 499,00 zł i świetlicy w miejscowości Honiatycze – 160 000,00 zł,
 - dofinansowania projektu zrealizowanego w 2014 roku „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Gozdów” - 24 871,20 zł,
 - dofinansowania projektu „Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Strzyżowiec gm. Werbkowice” - 34 503,85 zł,
 - dofinansowania projektu „Budowa siłowni zewnętrznej - miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Werbkowice” - 23 976,64 zł,
 - dofinansowania projektu „Remont pomnika w miejscowości Hostynne Kolonia”- 24 283,34 zł,
 - realizacji projektu „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniń (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” - 45 775,13 zł,
 - realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice” - 142 886,93 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 32 605 304,20 zł, z tego wydatki majątkowe na kwotę 8 503 411,32 zł i wydatki bieżące w kwocie 24 101 892,88 zł.

Podstawowe kierunki wydatków budżetu przedstawiały się następująco:

- 1) Dział „Oświata i wychowanie” – 11 240 789,34 zł, co stanowi 34,48 % wydatków ogółem,
- 2) Dział „Rolnictwo i łowiectwo” - 8 154 623,07 zł, co stanowi 25,01% wydatków ogółem,
- 3) Dział „Pomoc społeczna” - 4 327 527,42 zł (13,27 % wydatków ogółem),
- 4) Dział „Transport i łączność” – 889 885,77 zł (2,73 % wydatków ogółem), ,
- 5) Dział „Organy i urzędy administracji samorządowej” – 2 552 323,86 zł (7,83 % wydatków ogółem),
- 6) Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1 600 711,96 zł (4,91 % wydatków ogółem),
- 7) Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” - 1 534 984,65 zł (4,71 % wydatków ogółem),
- 8) Dział „Kultura fizyczna i sport”– 419 271,65 zł (1,29 % wydatków ogółem),
- 9) Pozostałe działy wydatków – 1 885 186,48 zł (5,77 % wydatków ogółem).

Z ogólnej kwoty wydatków gminy kwota 7 969 631,44 zł stanowiła wydatki poniesione na zadania realizowane z udziałem środków unijnych, z tego wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 2 555 724,67 zł.

Do inwestycji zrealizowanych w 2015 roku ze środków własnych należą:

- 1) Remont drogi gminnej w miejscowości Sahryń Kolonia – 194 691,64 zł,
- 2) Modernizacja drogi gminnej w m. Kolonia Honiatycze – 110 996,25 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 50 000,00 zł),
- 3) Budowa wodociągu grupowego dla m. Wilków, Hostynne, Hostynne Kol., część miejscowości Dobromierzyce i Łotów (projekt) – 196 992,00 zł,
- 4) Zakup samochodu bojowego dla OSP Turkowice – 90 000,00 zł,
- 5) Budowa ujęcia wód podziemnych na cele p.poż. W miejscowości Alojzów – 142 879,84 zł.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2015 roku, na plan w wysokości 338 139,05 zł wydatkowano 333 771,33 zł, co stanowi 98,71 % planu.

Wydatki dotyczyły: zakupu kamienia i remontów dróg gminnych na kwotę 130 421,40 zł, zakupu kamienia i remontów dróg wewnętrznych na kwotę 83 814,85 zł, remont budynku szkoły w Hostynnem Kol. - 5 600,00 zł, remontów remizy, garażu OSP, zakup umundurowania OSP – 14 974,19 zł, remontów i wyposażenia świetlic – 74 402,33 zł, zakup i remont placów zabaw oraz pozostałe zadania z dziedziny kultury - 17 904,55 zł, wydatków na utrzymanie zieleni – 6 654,01 zł .

W 2015 r. zostały zaciągnięte kredyty w wysokości 2 336 701,00 zł, z tego: na "Modernizację biologicznej oczyszczalni ścieków" kwotę 1 960 701,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie środków unijnych, na „Remont drogi gminnej w miejscowości Sahryń Kolonia ” – 194 000,00 zł w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz 182 000,00 zł na spłatę zobowiązań w BS Werbkowice.

Wyemitowane zostały obligacje w PKO BP na kwotę 4 920 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie udziału własnego w wydatkach na „Modernizację biologicznej oczyszczalni ścieków” oraz na spłatę zobowiązań.

W 2015 roku spłacono raty kredytów w kwocie 3 598 939,22 zł.

Zadłużenie Gminy Werbkowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2015 roku wynosi 15 768 948,60 zł.

Stan mienia komunalnego na dzień **31 grudnia 2015 roku – 470 ha** gruntów w tym **349 ha** to drogi.

Pozostałe **121 ha** gruntów to :

- 37 ha grunty rolne,
- 35 ha tereny budowlane zabudowane i niezabudowane, z tego 11 ha stanowią grunty wydzielone pod działki budowlane,
- 12 ha tereny rekreacyjne,
- 36 ha to grunty pozostałe,
- 1 ha to parki.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 10,75 ha gruntów, grunty te zajęte są pod sklepy, wiaty, magazyny, budynki mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

W trwałym zarządzie znajduje się 4,61 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami .

Stan budynków komunalnych na koniec 2015 roku:

- 6 budynków mieszkalnych (położonych w miejscowościach : Terebiniec, Sahryń – przy Zespole Szkół, 2 budynki w Werbkowicach (stara szkoła i budynek przy ulicy Szkolnej) , Honiatycze-Kolonia , Zagajnik .
- 10 budynków szkolnych (w tym 1 przedszkole) w miejscowościach: Gozdów , Podhorce , Hostynne-Kolonia , Terebiń , Sahryń , Turkowice, Malice , Honiatycze, 2 budynki w Werbkowicach tzn. szkoła i przedszkole,
- 1 Wiejski Dom Kultury w Honiatyczach,
- 23 obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i remizo- świetlice),
- 1 budynek administracyjny Urzędu Gminy,
- 1 budynek po byłej Szkole Podstawowej w Peresołowicach.