

Gmina Godziesze Wielkie
Ul.11 Listopada 10
62-872 Godziesze Małe

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2015 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Godziesze Wielkie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2015r.

Dochody budżetu w roku 2015 wykonano w kwocie 27.739.956,12 zł na plan 27.516.982,21 zł, tj. 100,81% w stosunku do planu.

Dochody budżetu obejmują:

- dochody bieżące, gdzie na plan 25.966.350,02 zł zrealizowano w kwocie 26.189.314,45 zł tj. 100,86% planu,
- dochody majątkowe, gdzie na plan 1.550.632,19 zł zrealizowano w kwocie 1.550.641,67 zł tj. 100,00 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 99,86%.

Na plan 3.561.343,83 zł wykonano 3.556.503,97 zł.

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

- 1) w zakresie rolnictwa i łowiectwa w kwocie 418.483,38 zł, w tym na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- 2) w zakresie naczelnych organów władzy państwa na koszty aktualizacji rejestru wyborców, koszty przeprowadzenia wyborów w kwocie 97.652,93 zł,
- 3) w zakresie administracji publicznej w kwocie 75.004,00 zł, w zakresie urzędów wojewódzkich na koszty Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej ,
- 4) w zakresie oświaty i wychowania na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w kwocie 55.726,04 zł,
- 5) w zakresie pomocy społecznej w kwocie 2.909.637,62 zł, z czego:
 - w kwocie 2.898.899,66 zł na świadczenia rodzinne ,
 - w kwocie 9.252,72 zł na składki zdrowotne,
 - w kwocie 1.485,24 na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.

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 przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego zostały zrealizowane w 100,00%.

Na plan 11.779,80 zł wykonano 11.525,75 zł, tj. 97,84% planu. Dotacje otrzymano na zakup podręczników.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na plan 895.784,74 zł zrealizowano w kwocie 892.952,95 zł tj. w 99,68% .

Dotacje otrzymano na realizację zadań:

- 1) w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 377.589,00 zł na Przedszkola, Oddziały przedszkolne i zakup książek do biblioteki,
- 2) w zakresie pomocy społecznej w kwocie 360.200,21 zł, w tym:
 - na utrzymanie ośrodka pomocy w kwocie 43.680,00 zł,

- na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 98.856,37 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 140.227,19 zł,
 - na dożywianie uczniów w kwocie 46.100,00 zł,
 - na składkę zdrowotną w kwocie 12.344,94 zł,
 - na wsparcie rodzin w kwocie 18.991,71 zł.
- 3) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 135.570,00 zł, w tym na pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne i zasiłki.
- 4) w zakresie różnych rozliczeń w kwocie 19.593,74 zł, zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych w 2014 r. z Funduszu sołeckiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego:

- w kwocie 105.373,12 zł w 100% planu w zakresie różnych rozliczeń, w tym zwrot 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 r. z Funduszu sołeckiego,

W 2015 roku uzyskano dochody z innych tytułów:

1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **655.678,57 zł** ze środków PROW na budowę oczyszczalni i kanalizacji.
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. z samorządu Wojewódzkiego na dofinansowanie:
 - własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **220.000,00 zł** na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych,
 - własnych zadań bieżących w kwocie **70.000,00 zł** na realizację programu profilaktycznego „Uzależnia mnie tylko sport”.
3. Wpływy z Powiatu Kaliskiego kwocie **56.935,00 zł**, z tego:
 - w kwocie **3.250,00 zł** na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP Wola Droszewska,
 - w kwocie **3.250,00 zł** na dofinansowanie remontu części operacyjnej budynku remizy OSP Saczyn,
 - w kwocie **50.435,00 zł** w ramach porozumień na budowę chodników przy drogach powiatowych i opracowanie dokumentacji.
4. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie **508.012,18 zł**,
5. Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację programu ERAZMUS w kwocie 48.501,73 zł.
6. Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie **11.328.525,00 zł**, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.442.990,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.938.382,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 272.071,00 zł,
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 100,87%, na plan **4.107.767,00 zł** wykonano **4.143.585,00 zł**,
8. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 618,12%, na plan **1.000,00 zł** wykonano **6.181,10 zł**.

Wydatki budżetu w roku 2015 zrealizowano w 92,31%. Na plan 27.708.454,21 zł wykonano 25.576.530,56 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan 23.816.959,21 zł wykonano 21.864.092,15 zł, tj. 91,80% planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 3.891.495,00 zł wykonano 3.712.438,41 zł, tj. 95,40% planu - szczegółową realizację przedstawia *załącznik Nr 1* do informacji

- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 3.561.343,83 zł wykonano 3.556.503,97 zł, tj. 99,86% planu.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na plan 851.699,16 zł zrealizowano w kwocie 851.335,37 zł, tj. 99,96 % planu.

Planowano deficyt w kwocie 191.472,00 zł, wykonano nadwyżkę w kwocie 2.163.425,56 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.280.000,00 zł, z tytułu:

- 1) uruchomienia wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 880.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł
- 2) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 50.000,00 zł.

W 2015 r. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 350.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.088.528,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.069.527,28 zł tj. 98,25%, z czego:

- w kwocie 1.038.527,28 zł przypada na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- w kwocie 31.000,00 zł na udzieloną z budżetu pożyczkę dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, która została spłacona dnia 02.02.2016 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2.132.363,56 zł i stanowią zadłużenie gminy w wysokości 11,03 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 900.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- pożyczkę z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 300.893,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 205.000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
- pożyczkę z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 376.470,56 zł na budowę hydroforni we wsi Wolica
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 350.000,00 zł na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica.

W 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 83.370,00 zł, tj. w 92,63%,

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 87.350,00 zł, zrealizowano w kwocie 76.716,62 zł, tj. w 94,98 %.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 650,00 zł, zrealizowano w 100%.

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł, które nie były realizowane w 2015 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.931,76 zł tj. w 116,10%. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w kwocie zrealizowanych dochodów 13.931,76 zł.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 658.000,00 wykonano w kwocie 588.664,61 zł na przypis należności w kwocie 622.763,3zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 658.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 633.538,56 zł.

W 2015 roku wykorzystano środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 1.212.192,48 zł, z tego:

- w kwocie 655.678,57 zł środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- w kwocie 508.012,18 zł środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- w kwocie 48.501,73 zł środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację programu ERAZMUS.

Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 775.690,00 zł zrealizowano w kwocie 601.400,31 zł tj. w 77,53% planu, z tego przypada na:

- 1) dotacje podmiotowe na plan w kwocie 106.000,00 zł przekazano 106.000,00 zł tj. 100% planu,
- 2) dotacje celowe na plan w kwocie 669.690,00 zł przekazano 495.400,31 tj. 73,97% planu.

Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 604.000,00 zł zrealizowano w 98,34 %, w kwocie 594.000,00 zł i stanowią dotacje celowe.

Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 276.935,00 zł, w tym:

- otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie **220.000,00** na dofinansowanie przebudowy dróg,
- otrzymana ze środków budżetu Powiatu Kaliskiego w kwocie **56.935,00** zł, z tego:
- w ramach pomocy finansowej w kwocie 6.500,00 zł dla OSP Wola Droszewska i Saczyn,
- w ramach zawartych porozumień i umów w kwocie 50.435,00 zł.

Wysokość dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 495.400,31 zł, w tym:

- 1) Miasta Kalisza, z tego dla:
 - w kwocie 12.643,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 - w kwocie 212.883,83 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie przedszkoli,
- 2) Gminy Brzeziny w kwocie 2.468,32 zł w zakresie przedszkoli,
- 3) Powiatu Kaliskiego w kwocie 267.405,16 zł, z czego w zakresie dróg 261.183,16 zł, i w zakresie ochrony powietrza w kwocie 6.222,00 zł.

Wysokość dotacji udzielonych innym jednostkom organizacyjnym w kwocie 700.000,00 zł, w tym dla:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 106.000,00 zł,
- 2) Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 485.000,00 zł, z czego na działalność bieżącą w kwocie 45.000,00 zł, na zadania majątkowe w kwocie 440.000,00 zł,
- 3) LZS w Godzieszach Wielkich 50.000,00 zł na realizację zadań w zakresie sportu,
- 4) Między Szkolnego Klubu Sportowego 20.000,00 zł na realizację zadań w zakresie sportu,
- 5) Klubu Sportowego ZEFIR w Woli Droszewskiej 15.000,00 na realizację zadań w zakresie sportu,
- 6) osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 zł.

Gmina Godziesze Wielkie udzieliła poręczenia pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu, kwota potencjalnej spłaty w 2015 r. wynosiła 39.156,00 zł. Kwota niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 67.980,84 zł.

W 2015 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności w kwocie **842,29 zł** i odsetek od zaległości w kwocie **7.319,41 zł**, rozłożono na raty należności i odsetki w kwocie **188.250,35 zł**.

Wykaz osób, którym w 2015 r. udzielono umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty niepodatkowych należności budżetowych przedstawia *załącznik Nr 2* do informacji.

W 2015 roku umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.238,00 zł, i rozłożono na raty kwotę 253,00 zł. Kwoty ulgi nie przekraczały 500,00 zł.

W 2015 roku:

1) umorzono:

- podatek od spadku i darowizn w kwocie **7.512,00 zł**,
- należności podatkowe w kwocie **5.653,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie **97,00 zł**,

2) odroczone terminy płatności podatku od nieruchomości w kwocie **53.599,40 zł**,

3) rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie **2.532,00 zł**.

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2015 r. ulgi powyżej kwoty 500,00 zł przedstawia *załącznik Nr 3* do informacji.

W 2015 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 612.777,02 zł, z tego:

- dla przedsiębiorców DE MINIMIS w kwocie **5.046,13 zł**, tj. 1.188,98 euro - wykaz przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. przedstawia *załącznik Nr 4* do informacji
- w rolnictwie DE MINIMIS na kwotę **802,00 zł**, tj. 188,87 euro, wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2015 r. przedstawia *załącznik Nr 5* do informacji,
- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie **410.291,22 zł** (zwrot podatku akcyzowego), wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w 2015 r. przedstawia *załącznik Nr 6* do informacji,
- dla pracodawców w kwocie **196.637,67 zł**, tj. 46.188,69 euro (zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników) – wykaz przedsiębiorców, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. przedstawia *załącznik Nr 7* do informacji.

WÓJT GMINY
Józef Polakowski