

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2015r został zatwierdzony na kwotę **14.608.247,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **15.642.742,00** zaś wykonanie **15.460.530,38** tj.98,84% w tym:

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi **2.129.928,00** wykonano **2.098.276,90** tj. 98,51%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 2.500,00 wykonanie 1.622,00 tj.64,88%
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie 5,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 158.000,00 wykonanie 138.288,23 tj. 87,52%
- podatek rolny od osób prawnych plan 5.780,00 wykonanie 5.784,00 tj.100,07%
- podatek leśny od osób prawnych plan 4.376,00 wykonanie 4.975,00 tj.113,69%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków wykonanie 23,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 35.000,00 wykonanie w kwocie 34.260,98 tj.97,89%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 220.000,00 wykonanie 214.862,65 tj.97,66%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 532.500,00 wykonanie 514.991,69 tj.96,71%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 218.400,00 wykonanie 223.162,90 tj.102,18%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 34.300,00 wykonanie 34.264,54 tj.99,90%
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 wykonanie 7.791,00 tj.77,91%
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków plan 10.000,00 wykonanie 4.804,92 tj.48,05%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000,00 wykonanie 11.067,00 tj.92,23 %
- wpływy z tytułu opłaty targowej wykonanie 1.603,00
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonanie 2.138,40
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 37.500,00 wykonanie 36.662,82 tj.97,77%
- wpływy z różnych opłat wykonanie 1.000,00/ślub w plenerze/
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 839.572,00 wykonanie 846.886,00 tj.100,87%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 10.000,00 wpłynęła kwota 14.083,57 tj.140,84%

II DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **1.307.550,00** wykonano **1.194.953,89** tj. 91,38 % są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 450.000,00 wykonanie 389.779,86 tj. 86,62%
 - pozostałe odsetki wykonanie 983,99
 - wpływy z różnych dochodów plan 150.000,00 wykonano w kwocie 93.971,50 tj.62,65%
- Zwrot podatku Vat za 2014 oraz odpłatności za wodomierze

- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 1.763,18 tj.70,53%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 82.200,00 wykonanie 69.685 tj.84,77%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz plan 3.185,00 wykonanie 3.309,28 tj 103,90%
- wpływy z usług plan 19.411,00 wykonanie 18.164,98 tj.93,58% / są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- pozostałe odsetki plan 1.000,00 wpłynęła kwota 1.807,39 tj.180,74%
- wpływy z różnych opłat plan 4.000,00 wpłynęła kwota 3.343,18 tj.83,58 %
- wpływy z różnych dochodów plan 80.000,00 wykonanie 80.343,88 tj.100,43%/refundacja z Urzędu Pracy z 2014r.
- wpływy z różnych dochodów w szkole plan 5.000,00
- wpływy za ksero w szkole plan 5.000,00 wykonanie 5.632,90 tj.112,66 %
- wpływy za przedszkole od innych gmin plan 37.000,00 wykonanie 41.486,02 tj 112,12%
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 120.000,00 wykonanie 107.827,64 tj.89,86%
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 1.941,63 fundusz alimentacyjny
- wpływy z usług opiekuńczych plan 5.000,00 wykonanie 2.989,68 tj 59,79%
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 5.000,00 wykonanie 4.184,05 tj.83,68%
- wpływ ze zwrotów dotacji 54,70
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 220.200,00 wykonanie 219.619,07tj 99,74% /opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 3.500,00 wpłynęła kwota 3.420,78 tj.97,74%
- wpływy z różnych dochodów plan 5.554,00 wpłynęła kwota5.554,18 tj.100,00%/ wpływy za kolektory słoneczne za 2014r./
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji plan 109.000,00 wpłynęła kwota 139.091,00 tj.127,61%/wpłaty mieszkańców za przyłącze wody i kanalizacji/

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **4.234.607,00**
wykonanie **4.196.642,59** tj.99.10% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

- Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **2.493.706,00**
wpłynęła kwota **2.456.156,42** tj.98,49 % w tym:
- z zakresu administracji zadania zlecone plan 36.568,00 wykonanie 36.568,00 tj.100,00 %
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP plan18.744,00
wpłynęła 18.113,83 tj. 96,64%
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 10.4674,00 wpłynęła
10.468,71 tj.99,95%
 - dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików plan 4.855,00 wpłynęła kwota
4.854,56 tj.100,00%
 - dotacja na przeprowadzenie referendum plan9.879,00 wpłynęła kwota 9.876,35 tj. 99,97%
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.055.265,00
otrzymano 2.019.459,41 tj.98,26%.
 - na składki zdrowotne plan 8.035,00 wpłynęła kwota 8.030,40 tj.99,94%
 - dotacja na pozostałą działalność pomocy społecznej plan 552,00 wpłynęła
kwota 321,60 tj.58,26%
 - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 315.801,00 wpłynęła
kwota 315.765,08 tj 99,99%
 - dotacja na aktualizację wyborców plan 729,00 wpłynęła kwota 729,00 tj.100,00%
 - dotacja na zakup darmowych podręczników dla szkół podstawowych plan 17.754,00
wpłynęła kwota 17.222,24 tj.97,00%
 - dotacja na zakup darmowych podręczników dla gimnazjum plan 15.050,00 wpłynęła kwota
14.747,24 tj 97,99%

2. Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wynosi **1.740.901,00** wpłynęła w kwocie 1.740.486,17 tj.99,98% w tym:

a) **dotacje celowe i rozwojowe na zadania własne inwestycyjne planowane są w kwocie 1.218.407,00** wpłynęły w kwocie 1.218.407 tj 100,00% na zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozieniec Łojków i Potworów wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Stawowej w Potworowie wpłynęła dotacja w kwocie 1.058.868,00
- Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w Potworowie wpłynęła kwota dotacji 80.000,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rdzowie wpłynęła dotacja w kwocie 39.399,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozieńcu wpłynęła dotacja w kwocie 19.252,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mokrzczu wpłynęła dotacja w kwocie 20.888,00

b) **dotacje celowe na zadania bieżące własne i powierzone oraz wpływy z**

tyt .pomocy planowane są w kwocie 522.494, 00 otrzymano 522.079,17 tj.99,92 % w tym na:

- w zakresie pomocy społecznej planowana dotacja w kwocie 248.075,00 wpłynęła w kwocie 248.002,17 tj.99,97% w tym:
 - + na zatrudnienie asystenta rodziny plan 7.875,00 wpłynęła kwota 7.875,00 tj.100,00%
 - + na opłatę składki zdrowotnej planowana kwota 7.247,00 wpłynęła kwota 7.176,84,00 tj.99,03%
 - + na wypłatę zasiłków okresowych planowana kwota 18.545,00 wpłynęła kwota 18.545 tj.100,00%
 - + na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej plan 93.086,00 wpłynęła kwota 93.085,22 tj.100,00%
 - + na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 84.322,00 wpłynęła kwota 84.320,11 tj 100,00. %
 - + na dożywianie dzieci w szkole plan 37.000,00 wpłynęła kwota 37.000,00 tj.100,00%
- na wypłatę stypendium oraz zakup podręczników dla dzieci plan 53.767,00 wpłynęła w kwocie 53.767,00 tj 100,00%
- dotacja na oddziały przedszkolne plan 160.398,00 wpłynęła w kwocie 160.398,00 tj.100,00%
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej planowana kwota 3.170,00 wpłynęła kwota 3.170,00 tj.100,00%
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek /WFOŚiGW/ plan 57.084,00 wpłynęła kwota 56.742,00 tj.99,40% w tym na wykonanie Planu gospodarki emisyjnej wpłynęła kwota 17.832,00 oraz kwota 38.910,00 na zbiórkę i utylizację azbestu.

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

Plan subwencji wynosi **7.970.657,00** wykonani **7.970.657,00** tj.100,00% z tego:

- część oświatowa plan 4.430.308,00 wykonanie 4.430.308,00 tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji plan 3.362.649,00 wykonanie 3.362.649,00 tj.100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 177.700,00 wyk.177.700,00 tj.100,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **15.954.038,00** wydatkowano **15.147.369,30** tj.94,94%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.372.038,00 wydatkowano kwotę 2.341.665,41 tj.94,72% a pozostałą kwotę w wysokości 12.805.703,89 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 744.399,00 wydatkowano 712.257,57 tj.95,68z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 160.279,21
 - materiały i wyposażenie 34.257,72
 - energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 133.240,73
 - zakup usług zdrowotnych 50,00
 - usługi remontowe i materialne 44.041,68
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00
 - przelew składek dla Izby Rolniczej 10.289,45
 - delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 4.614,70
 - ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni 7.531,00
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 315.765,08
- 2. W dziale „Transport i łączność” plan wynosi 414.000,00 wykorzystano 131.332,48 tj.31,72% na bieżące utrzymanie dróg oraz pomoc finansową dla powiatu w tym:**
- zakup paliwa na transport żużla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw kwota 107.778,48
 - zakup usług kwota 13.554,00
 - pomoc finansowa dla powiatu kwota 10.000,00
- 3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 47.184,00 z przeznaczenie na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych oraz częściowa zapłata za plan zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 46.630,94 tj.98,83%**
- 4. W dziale „Administracja publiczna” planowane środki wynoszą 2.907.859,00 wydatkowano kwotę 2.749.120,31 tj.94,54 % w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi, kierowców OSP dopłaty do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz fundusz emerytur pomostowych strażaków 1.971.802,69
 - wynagrodzenia bezosobowe 94.907,23 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP, radcy
 - prowizja za inkaso podatku rolnego 38.108,60
 - delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 33.015,74
 - zakup materiałów i wyposażenia 89.423,52
 - zakup usług materialnych i remontowych kwota 160.312,21
 - zakup energii 20.216,78
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 11.659,19
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 46.361,00
 - ryczałt przewodniczącego, diety za odbyte posiedzenia sesji , komisji 104.518,00
 - zakup usług zdrowotnych 1.650,00 / badania lekarskie /
 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 21.283,80
 - szkolenie pracowników 20.359,00
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 135.285,76
 - zakupy bhp 216,79
- 5. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy” plan wynosi 44.681,00 wykorzystano 44.042,45 tj. 998,57 w tym**
- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców wydatkowano 729,00
 - na przeprowadzenie wyborów prezydenta RP wydatkowano kwotę 18.113,83
 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 10.468,71
 - na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 4.854,56
 - na przeprowadzenie referendum wydatkowano kwotę 9.876,45
- 6. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 111.389,00**

- wydatkowano 95.008,16 tj 85,29% z tego:
- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 10.678,12
 - zakup materiałów i wyposażenia 33.843,44 zakup paliwa do samochodów strażackich , ubrań i sprzętu
 - usługi materialne 19.497,77
 - zakup energii 10.122,75
 - ubezpieczenie w PZU samochodów 7.263,00
 - zakup usług zdrowotnych 2.596,51
 - dotacja dla jednostek OSP kwota 7.884,27
 - wynagrodzenie bezosobowe pracownika 3.122,30 /zarządzane kryzysowe/

7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 210.000,00 wydatkowano kwotę 208.041,98 tj.99,07% są to odsetki od pożyczek i kredytów

8. W dziale „**Rezerwy ogólne i celowe**” zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 40.000,00 w tym rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 30.000,00

9. W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 5.301.501,00 wydatkowano 5.217.453,58 tj.98,41% w tym:

a) **szkoły podstawowe**

plan 2.758.165,00 wydatkowano kwotę 2.714.821,63 tj 98,43 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 2.410.613,12
- zakup materiałów i wyposażenia 104.437,39
- zakup energii 35.985,39
- zakup usług 49.818,79
- delegacje służbowe 1.899,85
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 90.835,00
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 929,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.297,79
- zakup pomocy naukowych 17.765,30

b) **oddziały przedszkolne** przy szkołach podstawowych plan 293.830,00 wydatkowano 292.241,46 tj.99,46%

wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych

c) **przedszkola** plan 154.800,00 wydatkowano 152.901,18 tj.98,77% są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola

- wkład własny w funkcjonowanie przedszkola kwota 19.734,66
- dotacja dla przedszkola w kwocie 132.448,00
- odpłatność za dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy kwota 718,52

d) **gimnazjum** plan 1.209.152,00 wydatkowano 1.189.523,00 tj.98,38%

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 1.052.234,49
- zakup materiałów i wyposażenia 63.053,75
- zakup pozostałych usług 5.250,79
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 565,56
- delegacje służbowe 1.863,40
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 49.927,00
- zakup pomocy naukowych 15.935,79
- ubezpieczenie wyposażenia 693,00

e) **dowożenie dzieci do szkoły** plan 194.000,00 wykonanie 192.962,59 tj.99,47%

f) **stołówki szkolne** plan 229.176,00 wydatkowano kwotę 224.374,94 tj.97,91% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 133.608,63
 - zakup środków żywności 84.089,87
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.300,44
- g) pozostała działalność zaplanowano kwotę 39.632,00 wydatkowano 39.632,00 tj.100,00% z przeznaczeniem na świadczenia dla emerytów nauczycieli
- h) na doszkalać nauczycieli zaplanowano kwotę 15.000,00 wydatkowano 3.250,00 tj. 21,67%
- i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form wychowania szkolnego plan 407.746,00 wykonanie 407.746,00 tj.100,00%/dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności/

10. W dziale „Ochrona zdrowia” plan wydatków wynosi 37.500,00 wykonanie 31.447,00 Tj.83.86% w tym:

- zwalczanie narkomani wydatkowano 1.000,00
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano 30.447,00.tj. 83,42% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

11. W dziale „Pomoc społeczna” planowane środki wynoszą 2.622.574,00 wykorzystano 2.569.783,72 tj. 97,99% z tego:

a) *świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 2.055.265,00 wykorzystano 2.019.459,41 tj.98,26% w tym:

- świadczenia społeczne 1.927.894,15
- wynagrodzenia osobowe i składki ubezpieczeniowe 40.733,81
- zakup usług pozostałych 11.070,88 /opłata bankowa za przelewy, opłaty pocztowe /
- zakup materiałów i wyposażenia 2.899,33
- podróże krajowe służbowe 131,64
- odpis za fundusz świadczeń socjalnych 897,00
- szkolenia pracowników 718,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 454,11
- składki emerytalno –rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 34.660,49

b/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 123.631,00 wykonanie 121.545,63 tj.98,31%w tym:

- zasiłki stałe -93.085,22
- zasiłki okresowe -18.545,00
- zasiłki celowe własne -9.915,41

c/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 238.732,00 wydatkowano 236.480,07 tj.99,06%w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 221.861,97
- zakup materiałów i wyposażenia 1.529,93
- zakup usług zdrowotnych 160,00
- zakup pozostałych usług 3.393,40
- delegacje służbowe 3.318,11
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 513,66
- szkolenia pracowników 1.327,00

d/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 15.782,00 wykonanie 15.207,24tj.96,36%

e/ pozostała działalność plan 51.552,00 wydatkowano 47.503,16 tj.92,15% w tym

- dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 47.181,56

- wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny kwota 321,60
- f) *doplata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 120.000,00 wykonanie 114.613,67 tj.95,51%
- g) rodziny zastępcze plan 5.000,00 wydatkowano kwotę 2.835,67 tj.56,71%
- i) wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 12.138,87 z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny

12. W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” plan wynosi 1.702,00 wydatkowano kwotę 1.600,37 tj. 94,03% jest to kwota związana z realizacją projektu Kapitał Ludzki 7.1.1 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

13. W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” plan wynosi 213.273,00 wykorzystano 197.790,37 tj.92,74% z tego:

- a) świetlice szkolne plan 113.950,00 wykonanie 111.335,15 tj.97,71% w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej 105.144,15
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.191,00

b/ pomoc materialna dla uczniów plan 73.767,00 wykonanie 63.655,22 tj.86,29 %
/ stypendia socjalne dla uczniów/

c)kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku plan 25.556,00 wykonanie 22.800,00 tj.89,22%

14. W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” plan wynosi 645.938,00 wykonanie 576.623,20 tj.89,27% z tego

- a)gospodarka odpadami wydatkowano 258.639,89 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 32.116,61
 - zakup materiałów i wyposażenia2.828,35
 - usługi materialne 223.694,93
- b)utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.974,82
- c) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23.777,00/ wykonanie Planu gospodarki emisyjnej/
- d) oświetlenie ulic wykonanie 196.710,96
- e) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.019,65
- f)pozostała działalność wydatkowano 87.500,88
 - wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 58.744,24
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00
 - delegacje służbowe oraz ryczałt 2.400,91
 - usługi materialne 2.850,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 22.411,73

15. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan 95.000,00 wykonanie 90.155,43 tj. 94,90% w tym:

- dotację w wysokości plan 58.000,00 wydatkowano 58.000,00 tj.100,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 37.000,00 wydatkowano 32.155,43 tj 86,91% z przeznaczeniem na zakupy i usługi w świetlicach wiejskich

16. W dziale „**Kultura fizyczna**” plan 145.000,00 wykonanie 134.416,33 tj.92,70%

- a)obiekty sportowe plan 70.000,00 wykonanie 59.416,33 tj.84,88 /są to wydatki na zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku Orlik w Wirze i Grabowie oraz bieżące utrzymanie/
- b)zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota 75.000,00 wydatkowana 75.000,00 tj.100,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 2.372.038,00 wykorzystano 2.341.665,41 tj. 98,72 %.

Środki te wydatkowano na następujące inwestycje:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” wydatkowano kwotę 1.343.212,94 na realizację zadań
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozieniec Łojków i Potworów wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Stawowej w Potworowie wydatkowano kwotę 1.332.812,94 w tym środki UE-980.850,00
 - Budowa budynku magazynowego przy oczyszczalni ścieków w Grabowej w wydatkowano kwotę 3.200,00 / wykonanie dokumentacji/
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Rdzowie wydatkowano kwotę 7.200,00 /wykonanie dokumentacji/
2. W dziale „**Przetwórstwo przemysłowe** „, wydatkowano kwotę 4.418,96 jest to dotacja Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy realizacja projektu BW
3. W dziale „**Drogi publiczne gminne**” wydatkowano kwotę 500.141,13 na realizację zadań
 - Przebudowa drogi gminnej ul.Stawowa w Potworowie wydatkowano kwotę 395.041,13 w tym kwota 80.000,00 dotacja , kwota 300.000,00 kredyt
 - Przebudowa drogi w Mokrzczu działka nr 853 wydatkowano kwotę 8.500,00 /wykonanie dokumentacji
 - Odwodnienie drogi gminnej nt 330519W w miejscowości Wir wydatkowano kwotę 36.000,00
 - Odwodnienie drogi gminnej Rdzuchów Kolonia-Wir w miejscowości Wir wydatkowano kwotę 22.000,00
 - Przebudowa drogi Grabowa-Wygnanów wydatkowano kwotę 14.000,00 /wykonanie dokumentacji/
 - Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Długie/Zapłocie wydatkowano kwotę 24.600,00
4. W dziale „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” wydatkowano kwotę 43.170,96 z przeznaczeniem na zakup działki w miejscowości Mokrzec-Żwirownia
5. W dziale „Administracja „, wydatkowano kwotę 21.637,76 w tym”
 - kwotę 13.396,76 jest to dotacja Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy realizacja projektu EA
 - kwota 8.241,00 wykonanie klimatyzacji w sekretariacie i pokoju wójta
6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” wydatkowano kwotę 25.567,30 na realizację zadań:
 - Budowa budynku garażowego OSP Mokrzec wydatkowano kwotę 9.676,80
 - Rozbudowa OSP Wir wydatkowano kwotę 15.890,50 /wykonanie dokumentacji /
7. W dziale „**Oświata i wychowanie** „, wydatkowano kwotę 16.955,05 w tym
 - odwodnienia PSP i PG w Potworowie
 - Modernizacja budynku PSP Wir wydatkowano kwotę 2.460,00/wykonanie dokumentacji/
8. W dziale „**Lecznictwo ambulatoryjne**” wydatkowano kwotę 33.787,00 wykonanie dokumentacji na budowę SPZOZ w Potworowie
9. W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wydatkowano kwotę 94.908,39 na realizację zadań:
 - Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Potworów kwotę 18.258,12 /nadzór i menadżer po rozliczeniu inwestycji realizowanej w 2014 r./
 - Budowa szalek w Potworowie wydatkowano kwotę 52.917,24
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kacperków przy drodze gminnej wydatkowano kwotę 23.733,03
10. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano kwotę 257.865,92 w tym:
 - Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kozieńcu, utwardzenie parkingu i wymiana pokrycia dachowego wydatkowano kwotę 106.797,77 w tym środki UE 19.252,00
 - Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Rdzowie wydatkowano kwotę 84.926,89

- w tym środki UE 39.399,00
- Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mokrzczu wydatkowano kwotę 65.141,26 w tym środki UE 20.888,00
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Długim wydatkowano kwotę 1.000,00/ częściowe wykonanie Dokumentacji/
- Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2015 rok w większości zostały zrealizowane
Nie zostało wykonane zadanie Wiata na agregat prądotwórczy przy hydroforni w Potworowie

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

a) zadania bieżące

- realizacja projektu 9.1.1 Do przedszkola wydatkowano kwotę 19.734,66
- odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 168.142,92/wywóz odpadów komunalnych /

b) zadania inwestycyjne

- Budowa instalacji solarnych na terenie Gminy Zwoleń Sienno i Potworów wydatkowano kwotę 18.258,12
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozieniec Łojków i Potworów wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Stawowej w Potworowie wydatkowano kwotę 1.332.812,94
- Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kozieńcu wydatkowano kwotę 33.573,67
- Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mokrzczu wydatkowano kwotę 65.141,26
- Projekt BW wydatkowano kwotę 4.418,96
- Projekt EA wydatkowano kwotę 13.396,76
- Budowa budynku garażowego OSP Mokrzec wydatkowano kwotę 9.676,80
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kacperków przy drodze gminnej wydatkowano kwotę 23.733,03
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Rdzowie wydatkowano kwotę 7.200,00
- Budowa szalet w Potworowie wydatkowano kwotę 52.917,24
- Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w Potworowie wydatkowano kwotę 395.041,13

REALIZACJA ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.936.713,72/w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 900.000,00 zgodnie z terminem spłaty. Ogółem stan zadłużeń długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015r wynosi 4.925.225,78 w tym: pożyczki 866.466,27, kredyty długoterminowe w kwocie 4.058.759,51

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 wynosiły 287.504,25

należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 59.247,91 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przyłącze wodociągowe i kanalizacji, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -129.321,70
należności podatkowe w kwocie -98.934,64

SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień , rozłożenia na raty w podatkach za 2015r wynoszą ogółem 470.630,00

w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 392.710,00
- w podatku od nieruchomości kwota 118.208,00
- w podatku rolnym kwota 131.028,00
- w podatku od środków transportu 143.474,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 75.144,00 w podatku od nieruchomości
- umorzenie zaległości podatkowych w podatku rolnym 2.776,00

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego przelano do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami. Przekazano wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.879,22 oraz odsetki w kwocie 601,00

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za 2015r zamknął się nadwyżką w kwocie 313.161,08. Zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2015r zostały zrealizowane. Dochody bieżące zostały wykonane 98,85%, Wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosił 219.619,07 natomiast wydatki 209.476,70 w tym wywóz odpadów 168.142,92, powstała nadwyżka z tytułu gospodarką odpadami zostanie przeznaczona na realizację zadania w 2016r Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.