

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GÓZD ZA 2015 ROK.

Budżet gminy na 2015r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29 grudnia 2014r. uchwałą Nr IV/19/2014.

Ustalono plan dochodów w wysokości **26.434.071,00 zł**

W trakcie okresu objętego informacją plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2015r wynosił **28.742.161,57zł.**

Dochody budżetowe

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	28.742.161,57zł	28.973.394,26zł	100,80	100
-	bieżące	26.258.806,57	26.448.214,98	100,72	91,28
-	majątkowe	2.483.355,00	2.525.179,28	101,68	8,72

Za 2015 rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **28.973.394,26zł tj. 100,80% wykonania planu.**

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc znaczne odchylenia, lecz należy stwierdzić, że dochody bieżące zostały zrealizowane w mniejszym stopniu niż dochody majątkowe. Dochody majątkowe planowane są głównie do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych.

Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE:

Na plan 2.483.355zł wykonanie wynosi 2.525.179,28zł tj. 101,68% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 2.483.355zł otrzymano kwotę 2.523.281,97zł czyli 101,61% realizacji planu w tym środki krajowe :

W 2015 roku otrzymano następujące krajowe środki finansowe.

- kwota 15.358,77zł z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- kwota 27.248,20zł z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- kwota 37.520zł na plan 40.200zł czyli 93,33%5 realizacji planu z tytułu zaliczki na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- **kwota 600.000zł** na plan 600.000zł czyli 100% realizacji planu to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii,,
- **kwota 20.000zł** na plan 20.000zł czyli 100% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej

ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny,

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE** na plan 1.823.155zł otrzymano kwotę 1.823.155zł czyli 100% realizacji planu w tym:
 - kwota 112.097zł środki uzyskane z inwestycji realizowanej w latach 2013- 2014r w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji: „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Kiedrzynie z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”
 - kwota 77.301zł środki uzyskane z inwestycji realizowanej w 2014r w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji: „Przystosowanie budynku świetlicy w miejscowości Klwatka dla potrzeb XXI wieku”
 - kwota 391.185zł to środki uzyskane w związku z realizacją inwestycji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji „ Internet dla wszystkich- umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”
 - kwota 1.242.572zł to środki uzyskane w związku z realizacją inwestycji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe”
- **Dochody ze sprzedaży majątku.** Nie były podejmowane czynności sprzedaży. Do budżetu wpłynęła tylko kwota **1.897,31** zł z tytułu sprzedaży zbędnego urządzenia draimad na oczyszczalni ścieków w Goździe i sprzedaży złomu.
 - **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły.

II. DOCHODY BIEŻĄCE

1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.313.948	2.334.088	100,87
2.	podatek rolny	430.970	410.508	95,25
3.	podatek od nieruchomości	973.510	1.332.822,89	136,91
4.	podatek leśny	27.280	30.161	110,56
	podatek od środków transportowych	80.600	92.881,10	115,24
5.				
6.	wpływy z karty podatkowej	800	749	93,63
7.	opłata skarbową	20.000	21.621	108,11
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	155.000	109.208,01	70,46
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600	2.386,19	397,69
	razem	4.002.708	4.334.425,19	108,29

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 108,29%. Mimo, iż w realizacji podstawowych dochodów podatkowych ogółem nie występują znaczne odchylenia to analizując poszczególne dochody należy stwierdzić, że z punktu widzenia istotności budżetu największy udział w podstawowych dochodach podatkowych stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te zostały zrealizowane w 100,87%. Plan dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane. W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w mniejszym stopniu został wykonany podatek od czynności cywilno –prawnych -70,46% realizacji planu. W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny-95,25% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano podatek od nieruchomości 136,91% realizacji planu i ma na to wpływ głównie zmiana geodezyjna po modernizacji, gdzie grunty opodatkowane dotychczas podatkiem rolnym, po modernizacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podatki pobierane przez Gminę posiadają znaczny stopień wykonania i ma tu głównie wpływ również domiar podatków w 2015 roku za 2014 i 2015 rok w związku z zakończoną w 2014 roku modernizacją gruntów przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.. W trakcie roku nie korygowano jednak tego planu, gdyż nie spodziewano się że dochody z udziałów zostaną wykonane w 100,87%.

2. Dochody z majątku gminy realizowane były głównie w następujących działach: w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale 900-Gospodarka komunalna, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody, ścieki	681.000	740.066,16	108,67
2	za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy , budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodka Zdrowia	165.000	148.022,27	89,71
3	za wynajem autokaru szkolnego	10.000	13.079,51	130,80
4	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w UG i ZEAS,GOPS	30.000,00	30.006,05	100,02
	razem	886.000	931.173,99	105,10

Dochody te wykonano w 105,1%.

Na wyższy wskaźnik wykonania planu z punktu widzenia istotności budżetu mają wpływ głównie dochody z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków. Cena tych usług nie uległa zmianie, lecz zauważa się wzrost nowych przyłączy.

3. Dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2015 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje

- **na realizowane zadania bieżące**

Dotacje na zadania zlecone gminie na plan 3.807.936,57zł wykonanie wynosi 3.806.557,37zł tj. 99,96% planu w tym:

- a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 11.037zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 10.857,37zł. Niewykorzystane środki w kwocie 179,63zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r.
- b) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 1.359zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 1.358,62zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,38zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r .
- c) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 69.610zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- d) Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 3.502.378zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- e) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 154.117,57 otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 153.956,96zł. Niewykorzystane środki w kwocie 160,61zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r .
- f) Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na plan 1.200zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- g) Dotacja na kartę dużej rodziny na plan 1.219zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 879,04zł. Niewykorzystane środki w kwocie 339,96zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r.
- h) Dotacja na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne na plan 67.016zł otrzymano kwotę 67.014,80zł z tego wydatkowano kwotę 66.317,38zł. Niewykorzystane środki w kwocie 697,42zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r .

Dotacje na zadania własne gmin :

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 111.796zł otrzymano kwotę 111.796zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w tym:
 - Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego-kwota 10.696zł.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 135.000zł na plan 135.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 34.336zł otrzymano kwotę 34.336zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 35.150zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 127.887zł. otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 127.748,65zł. Niewykorzystane środki w kwocie 138,35zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r.

- na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 9.214zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 9.138,23zł. Niewykorzystane środki w kwocie 75,77zł zwrócono do budżetu Wojewody w 2015r.
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 207.096zł na plan 207.096zł. Wydatkowano całość otrzymanych środków, oraz kwotę 59.930zł ze środków własnych gminy.
- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” otrzymano kwotę 9.614zł z tego wydatkowano kwotę 9.613,80zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.
 - Dotacja na asystenta rodziny na plan 24.750zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 282.606zł otrzymano i wydatkowano całość środków,
- dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych na realizację programu „książki naszych marzeń” na plan 9.240zł otrzymano i wydatkowano całość środków, oraz ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.310zł.

Ponadto w 2015 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego

Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 64.607zł na plan 64.907zł, czyli 99,54% realizacji planu w tym kwota 1.422zł na plan 1.422zł czyli 100% realizacji planu dotyczy aktualizacji spisu wyborców, kwota 30.351zł na plan 30.351zł czyli 100% realizacji planu dotyczy Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwota 17.946 zł na plan 18.106zł czyli 99,12% realizacji planu dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, kwota 14.888 na plan 15.028zł czyli 99,07 % realizacji planu dotyczy wydatków na Referendum ogólnokrajowe.

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.

- **dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE**

- w dziale 750, w rozdziale 75095 zaplanowano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pt. " INTERNET w gminie Gózd – sz@nsą na lepsze jutro.." realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. Otrzymano kwotę 189.731,46zł w tym środki UE kwota 161.271,74zł, a środki krajowe kwota 28.459,72zł i jest to refundacja poniesionych wydatków za IV kwartał 2014 i I i II kwartał 2015 rok. Wykonanie wynosi tu 39,2% zaplanowanych środków. Mniejsze wykonanie planu jest związane z realizacją harmonogramu wydatków jak również do końca 2015 roku nie wpłynęła kwota refundacji z wydatków poniesionych przez gminę w za trzeci kwartał w wysokości 211.245,67 .

- w dziale 853, rozdziale 85395 zaplanowano środki z tytułu dotacji na realizację projektu systemowego pod tytułem Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” realizowanego w ramach priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego od 2012 roku. Na plan dotacji kwota 4.094,69zł otrzymano kwotę 4.100,94zł , czyli 100,1% realizacji planu. Wydatkowano kwotę 3.794,73zł, a niewykorzystane środki zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Projekt zakończono i rozliczono.

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano kwotę 87.016zł z tytułu refundacji w związku z realizacją w 2014 roku – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klwatce oraz wyposażenie świetlic w m. Klwatka, Kłonów i Gózd Gmina. Gózd.

Zadanie bieżące obejmowało wyposażenie świetlic w Goździe, Klwatce i Kłonowie. Projekt zakończono i rozliczono.

4. Subwencje

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	część oświatowa subwencji ogólnej	8.535.668	8.535.668	100,0
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.442.122	5.442.122	100,0
3	część równoważąca subwencji ogólnej	473.013	473.013	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	69.684	69.684	100,0
	Razem subwencja ogólna	14.520.487	14.520.487	100,0

5. Inne dochody

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
 - w dziale 750-Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 138.815,25zł na plan 124.400zł tj. 111,59% realizacji.
 - w dziale 852-Pomoc społeczna w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 17.967,48zł. na plan 11.500zł czyli 156,24% realizacji planu.
 - w dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 10.345,74zł,

6. Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

Lp.	Rodzaj opłaty i klasyfikacja budżetowa dochodów	Kwota otrzymanych dochodów	klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480	111.834,72	Rozdział 85154 kwota 282.108,56 i 85153 kwota 2.589,29zł – profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490	458.421,32	Rozdział 90002 kwota 553.745,31na gospodarkę odpadami
3	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych rozdział 75618 paragraf 0490	7.637,00	Rozdział 70005 kwota 8.008,54zł głównie na zakup koszy na przystanki.
4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690	10.384,90	Rozdział 90095 paragraf 6050 kwota 118.338,57zł na wydatki inwestycyjne związane z oczyszczalnią i kanalizacją.

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2015r w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.308.090,57zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dotacji, subwencji i środki UE.

Dochody w 2015 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2015 stanowią kwotę 977.413,44zł (rok ubiegły analogiczny okres kwota 738.210,08zł) a nadpłaty kwotę 8.725,83zł Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Struktura zaległości nominalnie (odsetki par. 0920 kwota 105.220,28) przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie (rok ubiegły)	zaległość	Struktura w %
	podatek rolny (17.992)	18.572	1,91
	podatek od nieruchomości (84.781,39zł) w tym: -osoby fizyczne (68.495) -osoby prawne (16.286,39)	130.325,00 115.730,00 14.595,00	13,34
	podatek leśny (884)	2.100	0,22
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	103,00	0,01
	podatek od środków transportowych (16.736,70)	16.623,60	1,71
	wpływy z karty podatkowej (13.633,63)	3.259,90	0,33
	Podatek od czynności cywilno-prawnych (479,80)	0,0	0,0
	Podatek od spadków i darowizn (464)	0,0	0,0
	Opłaty z tytułu czynszu itp. (14.857,82)	11.150,48	1,14
	Wpłaty na budowę wodociągu (6.385,50)	2.576,73	0,26
	Opłaty za zużycie wody itp. (27.633,57)	25.275,83	2,58
	Dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego(483.740,61)	676.887,70	69,25
	Opłata za ścieki (14.529,34)	16.355,67	1,67
	Wpłaty na budowę kanalizacji (21.785,02)	19.336,82	1,98
	Opłata za śmieci 33.876,20	50.130,80	5,13
	Inne 430,50	4.715,91	0,48
	Razem zaległości (738.210,08)	977.413,44zł	100

Ogółem zaległości wzrosły o 32,4% i ma na to głównie wpływ wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i funduszu alimentacyjnego, które w strukturze zaległości stanowią największy udział i charakteryzują się największym wzrostem.

Wzrost zaległości w podatku od nieruchomości wynika z domiaru podatku za 2014 i za 2015 rok po modernizacji gruntów przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Niektórym mieszkańcom znacznie wzrosło obciążenie z tego tytułu i nie opłacili podatku w terminie. Na zaległości te sukcesywnie wystawiane są tytuły wykonawcze.

Odzyskanie natomiast należności alimentacyjnych jest wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.

Kwoty udzielonych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 531.419,78 zł** (rok ubiegły 529.567,72zł) w tym kwota 394.822,07zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych,
 - Umorzone zaległości podatkowe to **kwota 19.383zł**(podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportu)
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **782.918,55zł** (rok ubiegły kwota 536.774,36zł.)

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2015 roku to **kwota 1.333.721,33zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zauważa się wzrost o 21%.

Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę. Największy wpływ na ich wzrost analizując poszczególne podatki mają :

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, które za 2015 rok stanowią kwotę 602.039,55zł (rok ubiegły kwota 307.516,40zł). Wzrost powierzchni do opodatkowania tym podatkiem po modernizacji gruntów i jednocześnie obniżenie w 2015 roku stawki od gruntów zabudowanych z 0,38zł za 1m² do 0,24zł za 1 m², jak również wprowadzenie stawki preferencyjnej w wysokości 0,03zł za grunty zabudowane położone w gospodarstwach rolnych to główne czynniki, które wpłynęły na znaczny wzrost skutków w 2015 roku w stosunku do roku 2014.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2015r. uchwalono w wysokości **27.654.071,00zł**. W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2015r wynosił **30.542.661,57zł**.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	Wydatki ogółem w tym:	30.542.661,57zł	29.448.831,84zł	96,42	100
1a	Wydatki bieżące z tego :	24.747.483,57	23.878.846,03	96,49	81,03
	Wynagrodzenia i pochodne	14.129.354,44	13.868.020,00	98,15	46,26
	Dotacje	203.000	203.000	100,00	0,66
	Obsługa długu	90.000	78.491,30	87,21	0,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.727.108,37	4.657.891,92	98,54	15,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	424.727,35	341.570,74	80,42	1,39
2b	Majątkowe w tym:	5.795.178,00	5.569.985,81	96,11	18,97
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.493.938,05	3.492.814,03	99,97	11,44

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w **96,42%**. W wykonaniu wydatku ogółem nie występują więc znaczne odchylenia.

Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2015r to kwota 5.795.178zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 18,97%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 5.569.985,81zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowią 18,91%. Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 96,11%, przy czym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w 99,97%. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 23.878.846,03zł na plan 24.747.483,57zł czyli 96,49% wykonania.

W największym stopniu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na dotacje i wynagrodzenia. Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki na obsługę długu. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2015 roku pożyczki zaciągane były na zadanie Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe i tylko na preferencyjnych warunkach. Nie było potrzeby uruchamiania kredytów.

Niskie wykonanie charakteryzują też wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, lecz nie ma tu zagrożenia w ich realizacji, gdyż zrealizowane były zgodnie z obowiązującym harmonogramem, a po przeprowadzonych procedurach przetargowych wystąpiły oszczędności.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

Wydatki bieżące według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela. Wydatki majątkowe opisane zostaną odrębnie.

Lp.	Wyszczególnienie działu	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	010-Rolnictwo i Łowiectwo	176.167,57	165.796,65	94,11	0,71
2	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	298.659	280.196,15	93,82	1,21
3	600-Transport i Łączność	433.356	396.279,69	91,44	1,75
4	700- Gospodarka mieszkaniowa	34.170	22.050,84	64,53	0,14
5	750 -Administracja publiczna	3.626.012,31	3.390.076,35	93,49	14,67
6	751-Urzędy naczelnych organów władzy	64.907	64.607,00	99,54	0,26
7	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.600	137.525,02	95,11	0,58
8	757- Obsługa długu publicznego	90.000	78.491,30	87,21	0,36
9	758-Różne rozliczenia	112.700			0,45
10	801– oświata i wychowanie	12.564.585	12.339.523,61	98,21	50,77
11	851-Ochrona zdrowia	301.074	267.082,80	88,71	1,22
12	852- Pomoc społeczna	4.595.345	4.517.154,25	98,30	18,57
13	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78.848,69	66.897,71	84,84	0,31
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	279.210	276.639,80	99,08	1,13
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.641.942	1.584.609,66	96,51	6,63
16	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.363	213.670,31	96,52	0,89
17	926- Kultura Fizyczna i Sport	84.544	78.244,89	92,55	0,34
	Razem wydatki bieżące	24.747.483,57	23.878.846,03	96,49	100,00

Analizując wydatki należy podkreślić :

W wykonaniu wydatków według poszczególnych działów nie występują znaczne odchylenia.

Największy udział w strukturze planowanych wydatków bieżących ogółem stanowią wydatki bieżące na oświatę-50,77%, oraz na pomoc społeczną 18,57% .

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano 98,21% planu rocznego.

W wydatkach tych dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 10.156.206zł czyli 80,83% planowanych wydatków bieżących ogółem w tym dziale.

Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2015 rok wynosi 8.535.668zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne to kwota 282.606zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 12.339.523,61zł w tym wydatki na dowóz dzieci do szkół kwota 347.222,76zł, wydatki na oddziały przedszkolne kwota 970.800zł co oznacza, że w 2015 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych

gminy dofinansowano kwotę 2.485.832,85zł i kwota ta nie uwzględnia też oprócz dowożenia dzieci do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, które sfinansowano z dotacji i środków własnych.

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 64,53% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,14%.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków:

Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 154.117,57zł zadanie zlecone gminie,
- Kwota 22.050-wydatki na zadania bieżące gminy,

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wypłacono kwotę 153.956,96zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania, W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą głównie wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczych kwota 8.418,18zł na plan 9.120zł, czyli 92,3% planu, Na niższe wykonanie planu ma wpływ niższe wykonanie dochodów z tego źródła.

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowane środki to kwota 280.196,15zł na plan 298.659zł czyli 93,82% realizacji planu i związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowane środki dotyczą głównie wypłat wynagrodzeń osobowych, agencyjno- prowizyjnych związanych z poborem wody, zakupu energii elektrycznej głównie w hydroforniach, zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy, opłaty w tym głównie za korzystanie ze Środowiska, oraz niezbędne zakupy dla potrzeb eksploatacji sieci i hydroforni.

Dział 600-Transport i Łączność

W dziale 600-Transport i łączność wydatkowano środki w kwocie 396.279,69zł na plan 433.356zł, czyli 91,44% realizacji planu.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, gdzie na plan 232.656zł wydatkowano kwotę 206.083,55zł, czyli 88,58%realizacji planu. Wydatki obejmują głównie zakup kruszywa, usługi profilowania , usługi koparką, zwalczanie śliskości zimowej dróg, oraz zakup niezbędnych znaków drogowych, materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych. Rozdział 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna, gdzie na plan 13.000zł wydatkowano kwotę 7.176,14zł czyli 55,2% realizacji planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie i opłaty do UKE za przydzieloną częstotliwość radiową w związku z zakończeniem projektu „Internet dla wszystkich-umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 183.020zł na plan 187.700zł czyli 97,51%

realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą głównie realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24. Wykupiono również usługę przewozu w PKS za kwotę 20.000zł od miesiąca września do grudnia 2015r na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 22.050,84zł na plan 34.170zł czyli 64,53% planu w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi : zakupu koszy na przystanki i materiałów niezbędnych do wykonania remontu budynku gminnego w Kłonowie. Kosze zakupiono ze środków pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 7.637zł. natomiast kosze zakupiono za kwotę 8.008,54zł. Kwota jaka wpłynęła za korzystanie z przystanków nie wystarczyła na utrzymanie porządku i czystości na przystankach.

Dział 750 -Administracja publiczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 3.626.012,31zł wydatkowano kwotę 3.390.076,35zł czyli 93,49% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.330.949,05zł na plan 2.426.402zł czyli 96,07% wykonania planu

Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.

- rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy . Ogółem wydatkowano 139.769,20zł na plan 165.640zł czyli 84,38% wykonania planu.
- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 34.970zł wydatkowano kwotę 33.110,39zł czyli 94,68% i są to głównie wydatki gminy w związku z zakupem materiałów i usług promocji i reklamy. Zakupiono tu między innymi dla zawodników z GKS „Iskra” stroje sportowe z herbem i logo Gminy.

rozdział 75095 –pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 999.000,31zł wydatkowano kwotę 886.247,71zł czyli 88,71% realizacji planu. W rozdziale tym realizowany był projekt pn „INTERNET w gminie Gózd-sz@ansą na lepsze jutro... „z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion .Projekt nie wymagał wkładu własnego i był w 100% sfinansowany przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

Wydatki związane z realizacją tego projektu w 2015 roku to kwota 337.657,87zł na plan 420.632,66zł czyli 80,27% realizacji planu. Mniejsze wykonanie planu ma związek z realizacją harmonogramu wydatków i oszczędnościami w projekcie wynikającymi głównie z przetargów.

W 2015 roku nie została zrefundowana gminie przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie kwota poniesionych wydatków w 3 kwartale 2015 roku w wysokości 211.245,67zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i Publicznych kwota 510.865,34zł na plan 519.667zł , czyli 98,31% realizacji planu w tym kwota 138.815,25zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Składki z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 13.264,50zł

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 64.907zł wydatkowano kwotę 64.607zł, czyli 99,54% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 144.600zł wydatkowano kwotę 137.525,02zł czyli 95,11% realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą głównie : rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymania gotowości bojowej OSP. Wydatkowane środki obejmują między innymi : akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów, paliwo, energia, zakup akumulatorów do samochodów strażackich, umundurowania, badania techniczne i remont samochodów, opłaty za korzystanie ze Środowiska itp.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatkowano tu 78.491,30zł na plan 90.000zł czyli 87,21% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania inwestycyjne w oświacie i na zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg gminnych, oraz odsetki należne EFRWP w związku z pożyczką na inwestycje z zakresu dróg. W 2015 roku uruchomiono też pożyczki z WFOŚIGW w Warszawie. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Mniejsze wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek. Gmina posiada tylko zadłużenie zaciągane na preferencyjnych warunkach.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. **12.564.585zł** wydatkowano kwotę 12.339.523,61 zł tj. 98,21 % wykonania planu. Wydatki obejmują

- rozdział 80101- szkoły podstawowe

na plan **6.975.157,00** zł została wydatkowana kwota **6.897.281,37** czyli 98,88 % planu : z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **5.676.647,63** zł na plan **5.732.500,00** zł czyli 99,02% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **302.228,57** zł na plan **303.650,00** zł, czyli **99,53%**

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **677.305,17** zł na plan **697.807,00** zł tj. 97,06 %.

W tym rozdziale realizowane były wydatki z następujących dotacji celowych:

- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klasy I, II, IV szkoły podstawowej.

Plan dotacji to kwota **43.467,00** zł.

Otrzymano środki w kwocie – **43.466,39** zł

Wydatkowano środki w kwocie **43.054,38** zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **412,01 zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Otrzymano dotację w kwocie **9.240 zł**. Finansowy wkład własny – kwota **2.310 zł**
Ogółem wydatkowano środki w kwocie **11.550 zł**, w tym z dotacji celowej na kwotę **9.240 zł**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Wydano 100% środków z dotacji.

Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygosparowanych środków.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **982.506,00 zł** wydatkowano kwotę **970.800,00 zł** czyli 98,81% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego.
Plan dotacji w kwocie **282.606,00 zł**. Za rok 2015 wydatkowano środki z dotacji w kwocie **282.606,00 zł**. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- rozdział 80104- Przedszkola

Na plan w kwocie **38.300,00 zł** zostały wydatkowane środki w kwocie **37.841,70 zł**. Wydatki są związane ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

- rozdział 80110 – Gimnazja

na plan **2.975.825,00 zł** wydatkowano kwotę **2.935.293,77 zł** czyli 98,64 % planu w tym między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane to kwota **2.370.808,45 zł** na plan **2.385.700,00 zł**, czyli 99,37 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **126.300,20 zł** na plan **130.000,00 zł**

- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan **364.625,00 zł** wykonanie wyniosło **342.785,12 zł** czyli 94,01% planu.

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klasy I Gimnazjum.

Plan dotacji to kwota **23.274,00 zł**.

Otrzymano środki w kwocie **23.273,41 zł**

Wydatkowano środki w kwocie **22.988,01 zł**.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **285,40 zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **95.400,00 zł** na plan **95.400,00 zł** co stanowi 100 % planu.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano kwotę **347.222,76 zł** na plan **355.970,00 zł** co stanowi 97,54% wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **174.946,98 zł** na plan **179.000,00 zł**, co stanowi 97,73 planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **180,00 zł** na plan **1.000 zł**

Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy.

Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, których zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest siedemnaście osób niepełnosprawnych.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzech autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu oleju napędowego i części samochodowych .

Wyniosły one za rok 2015 kwotę **166.625,78 zł** na plan **170.500,00 zł**, co stanowi 97,72% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **5.470,00 zł** na plan **5.470,00 zł**, czyli 100% planu.

- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota **666.452,00 zł** za rok 2015 wydatkowano kwotę **624.321,19 zł**, co stanowi 93,68% planu.

Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i wypełniania zadań powierzonych mu w statucie.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę **553.994,71 zł** na plan **582.300,00 zł**, co stanowi 95,13 % planu.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **60,00 zł** na plan **2.000 zł**

Na wydatki rzeczowe w tym, utrzymanie i remont samochodu osobowego Skoda i przyczepy, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **73.400,00 zł** wydatkowano kwotę **61.514,48 zł**, co stanowi 83,80 % planu.

Dokonano odpisu na FSS w kwocie **8.752,00 zł** na plan **8.752,00 zł** co stanowi 100%.planu.

- rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **47.478,00 zł** wydatkowano kwotę **34.385,12 zł** co stanowi 72,42% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych.

- rozdział 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.

Na plan wydatków w kwocie **469.397,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **439.358,32 zł** czyli 93,60 %.

Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z edukacji włączającej na kwotę **18.036,61zł**

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Plan dotacji to kwota **275,00 zł**.

Otrzymano środki w kwocie **275,00 zł**

Wydatkowano środki w kwocie **274,99 zł**.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Środki w kwocie **0,01 zł** zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

rozdział 80195 – pozostała działalność

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie **45.200,00 zł** na plan **45.200,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Wypłacono stypendia Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie **6.800,00 zł**. Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Na plan wydatków bieżących kwota **301.074zł** wydatkowano kwotę **267.082,80zł** czyli 88,71% wykonania planu i są to wydatki

- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie na plan 298.074zł wydatkowano kwotę 264.493,51zł czyli 88,73% realizacji planu. w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.
- Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii
Gdzie na plan wydatków kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 2.589,29zł czyli 86,31% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

Dział 852- Pomoc społeczna

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.595.345zł wydatkowano kwotę 4.517.154,25zł czyli 98,3% wykonania.

- **Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 76.250zł wydatkowano 76.226,02zł czyli 99,97% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób z terenu naszej Gminy.
- **Rozdział 85204-Rodziny zastępcze.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 66.400zł wydatkowano 66.400zł czyli 100% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują 50% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
- **Rozdział 85206-Wspieranie rodziny.** Na plan wydatków kwota 49.252zł w tym środki własne kwota 24.502zł, środki z dotacji kwota 24.750zł wydatkowano kwotę 37.222,51zł czyli 75,58% realizacji planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin. W tym rozdziale realizowany jest Rządowy program „Asystent rodziny”. Realizacje programu częściowo (kwota 12.472,51zł) tj 33,5% zrealizowanych wydatków sfinansowano ze środków własnych gminy.
- **Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.510.059,85zł na plan 3.516.378zł czyli 99,82% wykonania i w całości dotyczą zadań

zleconych gminie w tym kwota 7.681,85zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.502.378zł na plan 3.502.378zł, czyli 100% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano też składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

- **rozdział 85213**- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 19.995,60zł na plan 20.251zł, czyli 98,74% planu w tym;

- za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 9.138,23zł,
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota 10.857,37zł

Całość składki została sfinansowana z dotacji.

- **rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 134.613,08zł na plan 149.336zł, czyli 90,14 % wykonania planu - w tym:

- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 35.150zł w tym ze środków Wojewody kwotę 34.336 zł na plan 34.336zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 814zł.
- Na zasiłki celowe (zakup żywności, leków, opatu, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 99.463,08zł

Ogółem ze środków własnych gminy na plan 115.000zł wydatkowano kwotę 100.277,08zł tj. 87,2% realizacji planu.

- **rozdział 85215**-Dodatki mieszkaniowe na plan 1.600zł wydatków nie poczyniono.

- **rozdział 85216**-Zasiłki stałe na plan 127.887zł wydatkowano kwotę 127.748,65 zł czyli 99,89%.
Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

- **rozdział 85219**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowano kwotę 365.261,03zł na plan 389.541zł tj.93,76% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 317.931,15 zł na plan 334.191 zł czyli 95,13%planu.

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, opłaty itp.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.900zł na plan 6.900zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 111.796zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

- **rozdział 85228**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan wydatków w tym rozdziale kwota 12.381zł wydatkowano kwotę 7.436,32zł czyli 60,06% wykonania planu i wydatki dotyczą:

- a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 1.359zł

wydatkowano kwotę 1.358,62zł czyli 100% wykonania planu i wydatki te obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do końca 2014 roku do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 11.022zł wydatkowano kwotę 6.077,70zł, czyli 55,14% realizacji planu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

rozdział 85295-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 171.734,14zł na plan 184.069zł czyli 93,3% wykonania planu w tym:

na zadania zlecone tj.

- na realizację wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 1.200zł wydatkowano kwotę 1.200zł,
- na realizację Karty Dużej Rodziny na plan 1.219zł wydatkowano kwotę należną gminie w całości tj.879,04zł

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, gdzie wydatkowano kwotę 169.655,10zł i wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 135.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 78.848,69zł wydatkowano kwotę 66.897,71zł czyli 84,84% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

rozdział 85322- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Plan wydatków bieżących kwota 74.754zł wykonanie wynosi 62.984,84zł czyli 84,26% realizacji planu z tego między innymi :

- wynagrodzenia składki od nich naliczane na plan 42.120zł wydatkowano kwotę 41.980,32 czyli 99,67% realizacji planu.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.094zł wydatkowano 1.094zł czyli 100% realizacji planu.

Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, telefony i internet, ubezpieczenia itp.

Rozdział 85395-Pozostała działalność,

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota 4.094,69zł wydatkowano kwotę 3.912,87zł czyli 95,56% realizacji planu.

Wydatki w całości dotyczą projektu systemowego w GOPS realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” .Projekt jest zrealizowany i rozliczony, a wydatki dotyczą wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok pracownikom zatrudnionym do realizacji projektu.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

W tym rozdziale część wydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin.

Na plan w kwocie **269.096,00** zł. wydatkowano kwotę **267.026,00** zł, co stanowi 99,23% planu.

Z tego plan dotacji – kwota **207.096,00** zł.

Wydatkowano z dotacji kwota **207.096,00** zł, czyli 100% dotacji.

Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę **59.930,00** zł

Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Na plan dotacji w kwocie **9.114,00** zł wykonanie dotacji wyniosło kwotę **9.113,80** zł.

Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie **0,20** zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- wypłacono zasiłek losowy na cele edukacyjne w kwocie 500 zł sfinansowany w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.584.609,66zł na plan wydatków bieżących kwota 1.641.942zł. tj.96,51% planu i wydatki dotyczą :

- Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg gdzie wydatkowano 292.399,59zł na plan 316.790zł czyli 92,3% realizacji planu z tego:
 - na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 240.999,59zł na plan 263.740zł czyli 91,38% wykonania planu.
 - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 51.400zł na plan 51.400zł czyli 100% realizacji planu.
- Rozdziału 90095-Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 738.464,76zł na plan 763.708zł czyli 96,69% realizacji planu w tym między innymi na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 361.687,74zł na plan 363.020zł czyli 99,63% wykonania planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla konserwatorów i wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią kwotę 17.500zł na plan 17.500zł, czyli 100% wykonania planu. Wydatki te związane są głównie z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków.
 - energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowni kwota 153.659,55zł na plan 158.000zł, czyli 97,25% planu,
 - zakup usług remontowych kwota 14.153,13zł na plan 16.650zł czyli 85% wykonania,
 - pozostałe wydatki to materiały i wyposażenie głównie dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej itp.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 8.120zł na plan 8.120zł, czyli 100% wykonania planu.

- Rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan wydatków kwota 1.500zł wydatków nie poczyniono. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są według rodzajów działalności których dotyczą.
- Rozdziału 90002- Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 559.944zł wydatkowano kwotę 553.745,31zł, czyli 98,89% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami.

Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie TONSMEIER (ALMAX) kwota 493.272,81zł w tym za czwarty kwartał 2014r kwota 138.834zł i trzy kwartały 2015r kwota 354.438,81zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Rozliczenie zadania przedstawia się następująco:

Dochody za 2013 rok kwota -198.922zł,

Wydatki za 2013 rok kwota -179.326,51zł,

Wynik za rok 2013 plus 19.595,49zł

Dochody za 2014r- kwota 448.905,08zł

Wydatki za 2014r- kwota 572.943zł

Wynik za rok 2014 minus 124.037,92zł

Dochody za 2015r- kwota 458.421,32zł

Wydatki za 2015r- kwota 553.745,31zł

Wynik za 2015 rok minus 95.323,99zł

Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2015 rok to 19.595,49-124037,92-95.323,99=minus 199.766,42zł

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2015r ze środków własnych gminy sfinansowano **kwotę 199.766,42zł.**

W 2015 roku ujęte zostały też koszty pracownika UG, natomiast w 2013 roku i 2014 koszty te nie zostały wliczone do w/w kwot.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 221.363zł wydatkowano kwotę 213.670,31 zł czyli 96,52% wykonania planu i wydatki te obejmują:

- rozdział 92116-Biblioteki w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 163.000zł przekazano środki w kwocie 163.000zł tj 100% realizacji planu .
- rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gdzie na plan 58.363zł wydatkowano kwotę 50.670,31zł czyli 86,82% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojśławicach i w Kiedrzyńcu.

Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 84.544 zł wydatkowano środki w kwocie 78.244,89 zł czyli 92,55% planu i wydatki obejmują:

- Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu gdzie na plan kwota 40.000zł w 2015 wydatkowano 100% środków. Wydatki to dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA”.
- Rozdział 92695-Pozostała działalność. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 44.544zł wydatkowano środki w kwocie 38.244,89zł czyli 85,86% planu.

Wydatki obejmują:

1. koszty osobowe projektu „Animator- Moje Boisko ORLIK 2014” związane z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.03.2015 do 30.11.2015r. Kwota środków własnych w projekcie wynosi **29.891,50 zł** i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobowych animatorów i pochodnych od wynagrodzeń. Zatrudniono sześciu animatorów .
2. Pozostałe wydatki w kwocie **8.353,39 zł** dotyczą zorganizowania imprez sportowych o Puchar Wójta Gminy oraz o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i ubezpieczenia zawodników.

Stan rezerwy na 31.12.2015 rok wynosi 112.700zł. w tym rezerwa ogólna kwota 65.000zł, rezerwa celowa kwota 47.700zł

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 240.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 192.300zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 47.700zł. W trakcie 2015 roku Wójt Gminy rozdysponował kwotę 127.300zł .

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 6.000zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- kwota 32.700zł na wydatki dróg gminnych,
- kwota 3.000zł na stypendia dla uczniów,
- kwota 5.000zł na wydatki świetlicy w Wojśławicach i Kiedrzynie.
- kwota 13.300zł na wydatki UG,
- kwota 6.000zł na gospodarkę śmieciową,
- kwota 6.300zł na wydatki związane z dostarczaniem wody,
- kwota 10.000zł na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych,
- kwota 14.000zł na wydatki oczyszczalni i przepompowni,
- kwota 31.000zł na wydatki oświaty

Zobowiązania w 2015 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2015 zobowiązania w kwocie 1.396.359,76zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie
1.	Wynik budżetu	-1.800.500,00	-475.437,58
2.	Przychody budżetu w tym:	2.908.795,00	3.343.172,64
	- kredyty	0,00	0,00
	- pożyczki	1.220.000,00	1.220.000
	Nadwyżka z lat ubiegłych	72.000,00	72.885,56
	Wolne środki	1.616.795,00	2.050.287,08
3.	Rozchody budżetu w tym:	1.108.295,00	1.108.294,88
	- kredyty ,pożyczki	1.108.295,00	1.108.294,88
	-w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	343.546,00	587.546,00

Wynik wykonania budżetu za 2015 jest ujemny (**deficyt**) i wynosi minus 475.437,58zł. Zaplanowany deficyt na 31.12.2015r wynosił 1.800.500 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie .

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- W 2015 roku **spłacono kredyty w kwocie 326.860zł . zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj.**
 - na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojśławice Kolonia, Wojśławice, Kolonia Kłonówek kwota 100.000zł,
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgórze kwota 53.700zł
 - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek kwota 33.160zł,
 - na budowę Sali gimnastycznej w Kuczkach kwota 140.000zł

W 2015 roku **splacono teŝ poŝyczki w kwocie 193.888,88zł . zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Samorządowego Programu Poŝyczkowego** na zadania inwestycyjne z zakresu dróg tj.

- Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny splacono kwotę 105.000zł,
- Remont drogi gminnej w m. Grzmucin i Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Bankowa splacono kwotę 88.888,88zł

W 2015r uruchomiono w WFOŚiGW w Warszawie środki z poŝyczki kwota 1.220.000zł oraz poŝyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe” realizowanego przy pomocy środków PROW 2007-2013 kwota 1.242.572zł.

W 2015 roku w związku z otrzymanym dofinansowaniem splacono kwotę 1.242.572zł. poŝyczki pomostowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przy pomocy środków UE (PROW) na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe” Dokonano również spłaty kwoty 244.000zł z zaciągniętej kwoty 1.220.000zł na wkład własny. Splacono również kwotę 343.546zł w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przy pomocy środków PROW 2007-2013- Projekt w zakresie Internetu szerokopasmowego.

Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i poŝyczek.

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są lokowane głównie na lokatach overdraft.

W 2015 roku Gmina posiada 2.050.287,08zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w tym kwota 1.108.295zł planowana jest na spłaty w roku 2015, a kwota 508.500zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 72.885,56zł

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2015 rok wynosi 2.161.992,20zł, czyli 7,46% wykonanych dochodów budżetowych i stanowią go:

Poŝyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu ochrony Środowiska, poŝyczki zaciągnięte w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie z zakresu dróg gminnych oraz kredyty zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w tym :

- **Kwota 976.000zł** poŝyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goździe”
- **kwota 183.750zł** . poŝyczka zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny,
- **kwota 222.222,20zł** poŝyczka zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj .Przebudowa drogi gminnej w Małęczynie ul. Bankowa oraz Remont dróg gminnych w miejscowości Grzmucin
- **kwota 560.000zł** kredyt na Budowę Sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach
- **kwota 100.000zł** kredyt na przebudowę drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojstawice Kolonia, Wojstawice, Kolonia Kłonówek
- **kwota 53.700zł** kredyt na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra,

- **kwota 66.320zł** kredyt na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek,

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2015r kwota 2.050.287,08zł
2. Spłaty zadłużenia to kwota 1.108.294,88zł.
3. Zaciągane kredyty kwota **1.220.000zł**,
4. Stan zadłużenia na 31.12.2015 to kwota **2.161.992,20zł**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia w 2015 roku wynosi 4,1%, a po uwzględnieniu wyłączeń 2,07%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ustawy o finansach publicznych.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 163.000zł wykonanie wynosi 163.000zł, czyli 100% realizacji planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd gdzie na plan dotacji kwota 40.000zł wykonanie wynosi 40.000zł czyli 100% realizacji planu .

Środki przekazano zgodnie z umową. Gminny klub sportowy rozliczył dotację.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwiniś
mgr Paweł Dziwiniś

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2015 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2015r to kwota 3.872.843,57zł. Wykorzystano środki w kwocie 3.871.164,37zł czyli w 99,96% planowanych wydatków w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziewit
mgr Paweł Dziewit

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie
za 2015 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku nie były finansowane z budżetu gminy:

WOJCI GMINY GÓRD
Dziemiński
mgr Paweł Dziemiński

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
za 2015 rok**

Z budżetu Gminy w 2015 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmował:

- W dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe , w rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu BW- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu gdzie na plan 9.748zł przekazano dla Samorządu Mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową tj kwotę 9.668,96zł. Dotację przekazano i rozliczono.
- W dziale 750-Administracja publiczna , w rozdziale 75095-Pozostała działalność dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu EA- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa gdzie na plan 19.770zł przekazano dla Samorządu Mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową tj kwotę 19.769,47zł. Dotacja została przekazana i rozliczona.
- W dziale 600-Transport i łączność przekazano pomoc finansową w łącznej kwocie 100.000zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:
Przebudowę drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń- Małęczyn- do drogi krajowej nr 9.
Dotację przekazano i rozliczono.

Zadania bieżące

- Organizację przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziemiński
mgr Paweł Dziemiński

Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2015 rok

Plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29.12.2014r. obejmował ogółem kwotę 4.762.572zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2015r. wynosił 5.795.178zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.032.606zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych i zwiększenie środków na zadaniach już ujętych w budżecie na początek roku. Za 2015 rok wydatkowano kwotę 5.569.985,81zł czyli 96,11% realizacji planu. Sprawozdanie o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

WOJT GMINA
mgr Paweł Gózd
mgr Paweł Gózd

**Informacja w zakresie wykonania planu finansowego
dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za rok 2015 .**

Przy pomocy rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gózd.

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzone są również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach.

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie
7. Publiczne Gimnazjum w Goździe
8. Publiczne Gimnazjum w Małęczynie
9. Publiczne Gimnazjum w Kuczkach

Przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015. wyniosły **201.321,90** zł w stosunku do planu w kwocie **330.000** zł., co stanowi 61,00% planu. Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego to kwota **12,50** zł.

Na przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPS u , a także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpłaty za żywienie to kwota – **201.264,00** zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **57,90** zł

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota **330.000** zł wykonanie wyniosło **201.328,46** zł, co stanowi **61,00** % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **201.264,00** zł

Na zakup środków czystości- kwota **51,96** zł

- zwrot środków z 2014r do budżetu- kwota **12,50** zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **5,94** zł

Zobowiązania nie wymagalne na początek okresu sprawozdawczego to kwota 12,50 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit



WOT (MAY 1967)

and Panel Data