

Zarządzenie Nr 170/2016
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2015.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Godziesze Wielkie i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik
do Zarządzenia Nr 170/2016
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 15 marca 2016 r.

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok**

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr III/16/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości **23.775.785,00 zł**, które obejmowały dochody bieżące w kwocie **23.775.785,00 zł**, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.759.004,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości **24.617.257,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21.947.867,00 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 2.759.004,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.669.390,00 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.455.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie **841.472,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Utworzono rezerwy w ogólnej kwocie **200.110,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 70.110,00 zł
- 2) celową w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 50.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - w kwocie 80.000,00 na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.
- 3) celową w wysokości 400.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00zł.

Ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane w kwocie **608.000,00 zł**.

Ustalono dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.800.000,00 zł**, z czego w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego.

W 2015 roku w uchwale Nr III/16/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2015 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr 12/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 stycznia 2015r.,
 - zarządzeniem nr 18/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 stycznia 2015r.,
 - uchwałą nr IV/27/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015r.,
 - uchwałą Nr V/44/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 r.
 - zarządzeniem nr 32/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015r.,
 - zarządzeniem nr 38/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 kwietnia 2015r.,
 - uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
 - zarządzeniem nr 47/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2015r.,
 - zarządzeniem nr 50/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2015r.,
 - zarządzeniem nr 47/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2015r.,
 - zarządzeniem nr 53/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 maja 2015r.,
 - uchwałą Nr VII/55/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 r.,
 - zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 czerwca 2015r.,
 - zarządzeniem nr 63/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2015r.,
 - uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 r.,
 - zarządzeniem nr 72/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2015r.,
 - zarządzeniem nr 79/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lipca 2015r.,
 - zarządzeniem nr 83/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lipca 2015r.,
 - zarządzeniem nr 89/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 2015r.,
 - zarządzeniem nr 93/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2015r.
 - uchwałą Nr X/73/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2015r.,
 - zarządzeniem nr 100/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 września 2015r.,
 - zarządzeniem nr 103/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2015r.,
 - uchwałą Nr XI/76/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 października 2015r.,
 - zarządzeniem nr 111/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 października 2015r.,
 - zarządzeniem nr 113/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2015r.,
 - zarządzeniem nr 115/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 października 2015r.,
 - uchwałą Nr XII/86/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2015r.,
 - zarządzeniem nr 122/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 listopada 2015r.,
 - uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 listopada 2015r.,
 - zarządzeniem nr 130/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2015r.,
 - uchwałą Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015r.,
 - zarządzeniem nr 133/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015r
 - zarządzeniem nr 137/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2015r,
- dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **3.741.197,21** zł do kwoty **27.516.982,21** zł oraz wydatków budżetu o kwotę **3.091.197,21** zł do kwoty **27.708.454,21** zł.

Planowane dochody po zmianach w kwocie 27.516.982,21 zł zrealizowano w kwocie 27.739.956,12 zł tj. w 100,81% w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem *Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.*

Dochody budżetu obejmują:

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

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 99,86%. Na plan **3.561.343,83** zł wykonano **3.556.503,97** zł.
- 4) Dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zaplanowanej wysokości **1.224.317,73** zł zrealizowano w kwocie **1.212.192,48** tj. 99,01% planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 92,31 %. Na plan 27.708.454,21 zł wykonano w kwocie 25.576.530,56 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **23.816.959,21** zł wykonano **21.864.092,15** zł tj. 91,80 % planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **3.891.495,00** zł wykonano **3.712.438,41** zł tj. 95,40% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan **3.561.343,83** zł wykonano **3.556.503,97** zł tj. 99,86% planu,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **851.699,16** zł zrealizowano w kwocie **851.335,37** zł, tj. 99,96 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przy zaplanowanym **deficycie budżetowym w kwocie 191.472,00 zł**, na koniec roku 2015 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **2.163.425,56** zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.280.000,00 zł z tytułu:

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

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

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.088.528,00 zł, które zrealizowano w kwocie **1.069.527,28** zł tj. 98,25 % planu, w tym spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 1.038.527,28 zł oraz udzielono pożyczkę z budżetu gminy w kwocie 31.000,00 zł Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, która została spłacona 02 lutego 2016 r.

Zadłużenie Gminy -zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **2.132.363,56** zł i stanowią 7,69 % wykonanych dochodów.

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

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 87.350,00 wykonano w kwocie 76.716,62 zł.

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

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 3.000,00 zł, które nie zostały realizowane w 2015 r.

Kwota 629,07 zł pozostała z roku poprzedniego i wpływy z roku 2015 w kwocie 83.370,00 zł stanowią kwotę 83.999,07 zł, wydatki poniesione w 2015 r. na ten cel w kwocie 77.366,62 zł, pozostało do wykorzystania 6.632,45 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona po stronie wydatków do budżetu na realizację programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 r. przy wprowadzeniu do przychodów budżetu wolnych środków.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.931,76 zł tj. w 116,1%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zrealizowano w 100% na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Zał. Nr 7 do sprawozdania.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 658.000,00 wykonano w kwocie 588.664,61 zł na przypis należności w kwocie 622.763,32 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 658.000,00 zł, realizowano w kwocie 633.538,56 zł - Zał. Nr 8 do sprawozdania.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2015 r. planowano dochody z w/w tytułu w kwocie 658.000,00 zł, przypis wynosił 622.763,32 zł, był niższy od planu z uwagi na nierzetelne złożenie deklaracji przez niektórych mieszkańców. W tej sprawie toczą się postępowania wyjaśniające. Wydatki zrealizowano w kwocie 633.538,56 zł i były wyższe od przypisu w/w opłaty. W celu dostosowania opłaty do ponoszonych kosztów Rada Gminy podjęła uchwałę w której określiła dwie stawki opłaty 7,00 zł i 12,00 zł od osoby, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. - dotychczas obowiązywały trzy stawki 5,50 zł, 7,00 zł i 12,00 zł. Analiza wskazuje, że uchwalone od 1 stycznia stawki opłaty są wystarczające na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów ich zagospodarowaniem oraz koszty obsługi administracyjnej.

W 2015 r. otrzymano dotacje w kwocie 6.113.957,52 zł, z tego :

- 1) Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 945.678,57 zł, z tego:
 - w kwocie 655.678,57 zł, ze środków PROW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
 - w kwocie 220.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych,
 - w kwocie 70.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.
- 2) Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację programu ERAZMUS w kwocie 48.501,73 zł,
- 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ze środków WRPO w kwocie 508.012,18 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Godzieszach Małych, Wolicy i Borku,
- 4) Powiat Kaliski w kwocie 56.935,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
 - w kwocie 50.435,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach powiatowych i opracowanie dokumentacji,

- w kwocie 3.250,00 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP Wola Droszewska,
 - w kwocie 3.250,00 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP Saczyn,
- 5) Budżetu państwa w kwocie 4.554.830,04 zł, z tego:
- na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 3.556.503,97 zł ,
 - na zadania własne gmin w kwocie 873.359,21 zł,
 - zwrot części zrealizowanego w 2014 r. funduszu sołeckiego w kwocie 124.966,86 zł

W 2015 r. udzielono dotacji dla:

- 1) **jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 601.400,31 zł**, w tym dla:
- Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 106.000,00 zł,
 - Miasta Kalisza w kwocie 225.526,83 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 212.883,83 zł, i w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 12.643,00 zł,
 - Gmina Brzeziny w zakresie przedszkoli w kwocie 2.468,32 zł,
 - Powiat Kaliski w kwocie 267.405,16 z tego w kwocie 261.183,16 na przebudowę drogi powiatowej i w kwocie 6.222,00 zł na opracowanie programu niskiej emisji dwutlenku węgla do powietrza.
- 2) **jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 594.000,00 zł**, w tym dla:
- Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 485.000,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 50.000,00 zł
 - Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 15.000,00 zł,
 - dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 zł.

W roku 2015 pozostały do rozdysponowania rezerwy budżetowe w kwocie **160.124,80 zł**.

Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą **2.132.363,56 zł**, zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb Z- „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 7,69% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują:

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

Kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb 28S „ Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” wynosi 932.263,33 zł. Zobowiązania w kwocie 837.527,46 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2015 oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli

Zobowiązania w kwocie 94.735,87 zł z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2016 roku dotyczą w szczególności: zakupu energii i wody w kwocie 65.345,49 zł, faktur za usunięcie odpadów w kwocie 20.098,09 zł, opłaty pocztowe w kwocie 8.387,15 zł oraz pozostałe usługi w kwocie 905,23 zł. Zobowiązania wymagalne w 2015 r. nie wystąpiły.

Poręczenie pożyczki Gminy Godziesze Wielkie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu, w kwocie nominalnej, czyli potencjalnej spłaty do końca roku 2017 wynosi **67.980,84 zł**.

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb N –., Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi **5.092.309,42 zł** i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 3.442.485,07 zł,
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu gminy w kwocie 31.000,00 zł,
- 3) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 3.059,23 zł.
- 4) należności wymagalne w kwocie 1.493.486,73 zł, z tego przypada na:
 - a) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 391.810,00 zł,
 - b) należności podatkowe w kwocie 861.839,16 zł,
 - c) udziały PIT 182,00 zł
 - d) należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację i czynsz 199.574,83 zł, w tym:
 - z tytułu czynszu w kwocie 294,28 zł,
 - z tytułu opłaty za wodę 121.281,08 zł,
 - z tytułu opłaty za kanalizację 77.999,47 zł
 - e) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 40.080,74 zł,
- 5) pozostałe należności w kwocie 122.278,39 zł, z tego:
 - a) zwrot dotacji przez OSP Godziesze Wielkie w kwocie 51.148,00 zł,
 - b) zwrot podatku VAT w kwocie 38.018,00 zł,
 - c) zwrot dotacji od Powiatu Kaliskiego w kwocie 3.069,42 zł,
 - d) z tytułu opłaty za wodę w kwocie 624,03 zł,
 - e) z tytułu opłaty za przyłącze wodociągowe w kwocie 307,50 zł,
 - f) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.688,00 zł,
 - g) za usługi opiekuńcze w kwocie 500,94 zł,
 - h) należności podatkowe w kwocie 7.853,00 zł, w tym US 7.772,00 zł,
 - i) opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 2.069,50 zł z terminem płatności do 10.01.2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.584.039,62 zł wykonano 1.584.025,57 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 418.483,38 zł, czynsz za tereny łowieckie w kwocie 1.834,58 zł, środki UE na projekt realizowany w ramach WRPO pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe – etap I” w kwocie 116.007,18 zł, i w ramach PROW na refundację kosztów budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe i w miejscowości Wolica w kwocie 1.047.683,57 zł, ze zwrotu dotacji w kwocie 16,86 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 1.022.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.105.179,17 zł, co stanowi 108,14% planu. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Dochody zostały wykonane ponad plan ze względu na większą ilość przyłączy wodociągowych na nowych osiedlach oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 124.937,31 zł, w tym wymagalne w kwocie 121.281,08 zł i odsetki od zaległości w kwocie 12.774,32 zł. W ciągu roku wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 448 sztuk na kwotę 223.853,36 zł. Skierowany także został pozew do sądu w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na ogólną wartość należności głównej w kwocie 178.696,70 zł i odsetki.

W ciągu roku umorzono należność za wodę w kwocie 842,29 zł, umorzono odsetki od zaległości w kwocie 7.319,41 zł, rozłożono należności i odsetki na raty w kwocie 188.250,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 271.870,50 zł wykonano 271.870,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale obejmują w szczególności: środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 220.000,00 zł, środki w kwocie 50.435,00 zł z Powiatu Kaliskiego i środki ze złomowania składników majątku w kwocie 1.435,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 103.575,00zł wykonano 99.531,87 zł co stanowi 96,10 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | 11.901,00 zł, |
| - wpływy z czynszu, najmu w kwocie | 86.045,67 zł, |
| - wpływy z różnych opłat w kwocie | 11,40 zł , |
| - wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty | 73,80 zł, |
| - wpływy ze złomowania składników majątku w kwocie | 1.500,00 zł. |

Zaległości na koniec roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy wynoszą 294,28 zł, w tym wymagalne w kwocie 294,28 zł oraz z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 1,03 zł. Należność została uregulowana 29.01.2016 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 34,00 zł wykonano 33,75 zł, tj. 99,26% planu. Dochody obejmują kary umowne od nieterminowych realizacji zadań.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 75.008,65 zł wykonano dochody w kwocie 75.008,65 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 75.004,00 zł, kwotę 4,65 zł związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 98.121.00,00 zł wykonano dochody w kwocie 97.652,93 zł, co stanowi 99,52 % planu i obejmuje dotację celową:

- na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.550,00 zł,
- na koszty wyborów prezydenta RP w kwocie 45.880,91 zł,
- na koszty wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 27.192,00 zł,
- na koszty Referendum w kwocie 23.030,02 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 6.500,00 zł wykonano dochody w kwocie 6.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody obejmują dotację z Powiatu Kaliskiego w kwocie 3.250,00 zł dla OSP Wola Droszewska na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią garażową remizy i w kwocie 3.250,00 zł dla OSP w Saczynie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2015 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 103,24 % w stosunku do planu. Na plan 7.240.263,00 zł wykonano w kwocie 7.474.084,41 zł. Realizację dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	6.000,00	5.963,37	99,39
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	6.000,00	5.963,37	99,39
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.597.776,00	1.641.923,85	102,76
1. Podatek rolny	326,00	479,00	146,93
2. Podatek od nieruchomości	1.583.000,00	1.625.815,30	102,70
3. Podatek leśny	12.000,00	13.279,00	110,66
4. Podatek od środków transportowych	0,00	790,00	0
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	132,00	18,86
6. Wpływy z różnych opłat	250,00	194,40	77,76
7. Odsetki	1.500,00	1.234,15	82,28
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.395.020,00	1.547.975,03	110,96
1. Podatek rolny	230.000,00	243.248,37	105,76
2. Podatek od nieruchomości	670.000,00	770.204,67	114,96
3. Podatek leśny	16.600,00	18.399,40	110,84
4. Podatek od środków transportowych	290.000,00	292.681,92	100,92
5. Podatek od spadku i darowizn	20.000,00	18.811,26	94,06
6. Opłata targowa	7.000,00	7.215,00	103,07
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	184.662,98	123,11
8. Wpływy z różnych opłat	7.000,00	8.519,80	121,71
9. Odsetki	4.000,00	3.812,11	95,30
10. Wpływy z różnych dochodów	420,00	419,52	99,89
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	132.700,00	128.456,00	96,80
1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.800,00	9.653,72	98,51
2. wpływy z opłaty skarbowej	21.500,00	24.241,00	112,75
3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00	83.370,00	92,63
4. Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	11.200,00	11.183,29	99,85
5. Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0
6. Odsetki	100,00	7,99	7,99
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.108.767,00	4.149.766,16	101,00
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.107.767,00	4.143.585,00	100,87
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	6.181,16	618,12
OGÓLEM	7.240.263,00	7.474.084,41	103,22

W roku 2015 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 927.823,08 zł.

Z kwoty 927.823,08 zł przypada na:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków: | 884.546,19 zł, w tym: |
| – podatek od nieruchomości | 649.842,63 zł, |
| – podatek rolny | 5.666,09 zł, |
| – podatek od środków transportowych | 229.037,47 zł |
| 2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę | 30.014,89 zł w tym: |
| – w podatku od nieruchomości | 21.104,89 zł |
| – w podatku od środków transportowych | 8.910,00 zł |
| 3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odsetek | 13.262,00 zł w tym: |
| – w podatku rolnym | 802,00 zł |
| – w podatku od nieruchomości | 119,00 zł |
| – w podatku leśnym | 9,00 zł |
| – w podatku od środków transportowych | 4.723,00 zł |
| – odsetki | 97,00 zł |
| - podatku od spadku i darowizn | 7.512,00 zł |

Zaległości w tym dziale na 31.12.2015 r. wynoszą 1.198.035,16 zł, w tym wymagalne w kwocie 862.021,16 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Podatek od osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej w kwocie | 8.544,39 zł, |
| 2) Podatek od osób prawnych | 645.245,70 zł, |
| w tym: | |
| a) Podatek od nieruchomości z czego w kwocie 599.785,60 zł zabezpieczony na hipotece | 645.015,70 zł, |
| b) Podatek od środków transportowych z czego w kwocie 230,00 zł zabezpieczony na hipotece | 230,00 zł, |
| 3) Podatek od osób fizycznych | 208.049,07 zł, |
| w tym: | |
| a) Podatek od nieruchomości z czego w kwocie 11.341,29 zł zabezpieczony na hipotece | 131.865,92 zł, |
| b) Podatek rolny z czego w kwocie 4.738,02 zł zabezpieczony na hipotece | 14.087,52 zł, |
| c) Podatek leśny z czego w kwocie 235,90 zł zabezpieczony na hipotece | 720,30 zł, |
| d) Podatek od środków transportowych z czego w kwocie 6.222,00 zł zabezpieczony na hipotece | 60.536,33 zł, |
| e) Podatek od czynności cywilno- prawnych | 839,00 zł, |
| 4) Udział w podatku PIT | 182,00 zł. |

Naliczono odsetki do dnia 31.12.2015 r od zaległości w kwocie 328.161,00 zł, z czego w kwocie 311.982,00 zł od podatków zabezpieczonych na hipotece.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia w ilości 1206 sztuk na łączną kwotę 482.420,74 zł oraz 526 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 317.034,33 zł do urzędu

skarbowego. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu tytułów wykonawczych dotyczących różnych lat w ilości 125 szt. z uwagi na brak ściągłości.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 11. 822.248,70 zł wykonano dochody 11.822.174,79 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 6.442.990,00zł – 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 4.928.382,00zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.614,74 zł – 98,72% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 272.071,00zł – 100% planu,
- dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków za 2014 r. z Funduszu sołeckiego w kwocie 124.966,86 zł – 100% planu,
- pozostałe dochody 14.150,19 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 810.435,94 zł wykonano dochody w kwocie 800.494,55 zł, co stanowi 98,77% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli w kwocie 135.924,50 zł,
- dochody z najmu w kwocie 21.106,70 zł,
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych 53.511,00 zł,
- odsetki na rachunku bankowym i inne 30,34 zł,
- wpływy z różnych opłat 80,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich, w tym: odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych 20.086,80 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przedszkoli 372.989,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 55.726,04 zł,
- dotacja na zakup książek do biblioteki w kwocie 4.600,00 zł,
- zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do przedszkola z terenu innej gminy w 2015 r. 87.938,44 zł.
- dotacja na realizację programu ERAZMUS w kwocie 48.501,73 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 70.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 70.000,00 zł. Dochody obejmują dotacje z Urzędu Marszałkowskiego przyznana na realizację programu „Uzależnia mnie tylko sport”.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 99,64 % planu. Na plan w kwocie 3.303.263,00 zł wykonano dochody w kwocie 3.291.371,16 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 2.898.899,66 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- dotację celową na wspieranie rodziny w kwocie 18.991,71 zł,
- na zadania zlecone -ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9.252,72 zł,

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 12.344,94 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłków stałych okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 239.083,56 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 43.680,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 46.100,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 1.485,24 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 490,17 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 7.624,12 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w kwocie 3.771,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń w kwocie 749,42 zł.
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 8.898,62 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 395.638,00 zł, w tym wymagalne w kwocie 376.950,00 zł, oraz odsetek w kwocie 14.860,00 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia w ilości 34 szt. na kwotę 155.158,15 zł.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2015 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 5.175,17 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 148.249,80 zł wykonano 147.095,75 zł tj. 99,22 % planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 961.361,00 zł wykonano dochody w 2015 roku w kwocie 894.920,58 zł, co stanowi 93,09 % planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują zwrot nadpłaconych kosztów w 2014 r za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 363,20 zł. Wpływy za odbiór ścieków na plan 281.600,00 zł wykonano w kwocie 281.901,94 zł, tj. 100,11 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 78.334,00 zł, w tym wymagalne 77.999,47 zł w zakresie odpłatności za odprowadzone ścieki, natomiast kwota 6.737,32 zł przypada na odsetki od zaległości. Na nie wyegzekwowane zaległości łącznie z zaległościami za wodę zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz skierowane pozwy do sądu.

Zrealizowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.931,76 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Otrzymano środki z WFOŚ i GW w Poznaniu na nasadzenia zieleni w kwocie 3.000,00 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na plan 664.398,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 595.723,68 zł, z tego z opłaty w kwocie 588.664,61 zł, z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 5.148,40 zł, z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 193,00 zł i z tytułu sprzedaży koszy IGLO w kwocie 1707,30 zł, pozostałych odsetek w kwocie 10,37 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 40.080,74 zł, i stanowią zaległości wymagalne. Odsetki od zaległości wynoszą 1.816,00 zł. Na nie wyegzekwowane zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze w ilości 126 szt. na kwotę 41.847,24 zł, z czego na kwotę 3.525,00 zł wycofano w wyniku spłacenia należności przez dłużników. W 2015 r. umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 8 dłużnikom w kwocie 1.238,00 zł i rozłożono na raty kwotę 253,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w kwocie 12,44 z tytułu zwrotu dotacji i z tytułu odsetek .

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Wykonanie wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 1.580.514,25 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1.507.049,18 zł, tj. 95,35% planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 1.083.697,08 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 418.483,38 zł;
- z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 4.851,52 zł,
- zwrot dotacji w kwocie 17,20 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 991.000,00 zł wykonano wydatki budżetowe 853.238,83 zł, co stanowi 86,10% planu w tym:

- opłata za zakup wody dla wsi Żydów i Wolica netto 274.243,45 z, zobowiązania na 31.12.2015 r. stanowią kwotę 12.702,79 zł,
- zakup energii elektrycznej 159.687,38 zł,
- zakup wodomierzy za kwotę 11.706,09 zł,
- zakup słupków i paneli na ogrodzenie SUW Biała – 1.079,98 zł,
- zakup odczynników i testów na żelazo 3.556,05 zł,
- zakup materiałów, paliwa, podchlorynu i ługu sodowego w kwocie 16.586,81 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej 28.830,90 zł,
- remont hydroforni w miejscowości Godziesze Wielkie – 21.230,00 zł,
- remont sieci wodociągowej – 28.064,55 zł,
- naprawa zasuw, wymiana aeratora i remont agregatu głębinowego na SUW Wolica – 17.295,00 zł,
- naprawa sterowania, naprawa pompy dozującej i wymiana złoza na SUW Biała – 8440,00 zł,
- wymiana pompy wtryskowej do agregatu prądotwórczego – 2.000,00 zł,
- koszty wymiany wodomierzy, hydrantów, zasuw i odpowietrzników – 21.711,57 zł,
- program WODNIK – 500,00 zł,
- usługa dźwigowa 700,00 zł,
- podłączenie i montaż studni głębinowej, uzupełnienie aeratora pierścieniami, montaż studzienki wodociągowej – 3.650,30,
- serwis, dozór, nadzór i badanie urządzeń 7.030,85 zł,
- usługi hydrauliczne, wykonanie map i inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wody – 7.696,30 zł,

- dostawa wody beczkowozem – 258,79 zł,
- dobór i dostawa złoza filtracyjnego – 21.025,00 zł,
- wykonanie instrukcji służb ruchu – 1.300,00 zł,
- opłaty ekologiczne 40.503,50 zł,
- koszty telefonii komórkowej 2.015,76 zł,
- kupony potrzebne do informowania o awariach wody – 100,00 zł,
- koszty badania wody w kwocie 9.799,36 zł,
- ryczałty samochodowe 4.737,35 zł,
- podatek od nieruchomości 157.239,00 zł,
- opłata skarbową od pełnomocnictwa – 17,00 zł,
- opłata sądowa – 2.233,84 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2.611.860,86 zł wykonano 2.416.662,79 zł co stanowi 92,53% planu, w tym:

- 1) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 66.643,00 zł, z czego w kwocie 12.643,00 zł na dotację dla Miasta Kalisza i w kwocie 54.000,00 zł na zakup usług transportowych wykonywanych przez różnych przewoźników,
- 2) w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano kwotę 549.338,00 zł, zrealizowano w kwocie 448.990,96 zł tj. 81,73 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24.984,30 zł,
 - dotacja celowa na przebudowę ciągu dróg Brzeziny – Rożenno – 261.183,16 zł,
 - wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę dróg powiatowych wg załącznika nr 3 do sprawozdania w kwocie 162.823,50 zł,
- 3) w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 1.936.022,86 zł; wydatkowano kwotę 1.845.767,53 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- zakup paliwa do koparki 22.811,25 zł,
- zakup materiałów różnych, w tym m.in. beton, cement – 1.208,47 zł ,
- zakup przepustów 11.489,70 zł,
- zakup kruszywa, żużlu 3.874,50 zł,
- zakup znaków drogowych 12.760,50 zł,
- zakup części do koparki i równiarki 4.340,12 zł,
- zakup krawężników i kostki chodnikowej – 699,38 zł,
- remont i wymiana oleju koparki 1.700,00 zł,
- remonty przepustów i poboczy na drogach gminnych 44.230,80 zł,
- remont mostu – 15.000,00 zł,
- remont na drogach gminnych 110.238,34 zł ,
- remont chodników 12.768,00 zł,
- naprawa odwodnienia – 1.537,50 zł,
- koszty odśnieżania 30.231,36 zł,
- usunięcie zakrzaczenia i wykaszanie poboczy wzdłuż dróg gminnych w kwocie 23.700,00 zł,
- zakup usług transportowych 43.177,94 zł,
- roboty odwodnieniowe, odtwarzanie rowów 13.373,30 zł,
- wyrównanie i profilowanie dróg gminnych 1.791,79zł,
- za wyrisy i wypisy map, koszty rozgraniczenia 4.491,90 zł,
- montaż znaków drogowych – 2.623,00 zł,
- ubezpieczenie OC dróg gminnych w kwocie 10.950,00 zł,

- przebudowa dróg na kwotę 1.472.769,68 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- 4) w zakresie pozostałej działalności na plan 56.500,00 zł zrealizowano wydatki w 97,81 % w kwocie 55.261,30 zł, w tym:
- zakupiono wiaty przystankowe za kwotę 6.000,00 zł dla wsi: Saczyn, Kapie, Krzemionka,
 - za kwotę 361,30 zł zakupiono materiały do ogrodzenia parkingu przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich,
 - dzierżawa za parking przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich – 2.500,00 zł
 - wykonanie słupków do ogrodzenia parkingu przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich – 700,00 zł,
 - montaż wiat przystankowych w miejscowości Krzemionka, Kapie i Saczyn – 1.200,00 zł,
 - wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 44.500,00 zł na przebudowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale zrealizowano zadania inwestycyjne pn „Estetyczne i przyjazne mieszkańcom centrum wsi Zadowice” wg załącznika nr 3 do sprawozdania na kwotę 28.292,73 zł tj. zrealizowano 90,12 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 154.264,24 zł wykonano wydatki w kwocie 128.521,37 zł, co stanowi 83,31% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł,
- zakup materiałów i paliwa - 1.331,27 zł,
- zakup drzwi do Ośrodka Zdrowia – 2.600,00 zł
- energia elektryczna 7.621,40 zł,
- usługi remontowe na budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 1.850,70 zł,
- zaliczki na poczet czynszu za lokal 3.626,89 zł,
- usługi geodezyjne, w tym wypisy wyrisy map 1.826,30 zł, koszty rozgraniczeń działek, pomiar granic, koszty sporządzenia aktów notarialnych w kwocie 3.253,60 zł,
- usługi kominiarskie 541,20 zł,
- rozbiórka WC przy ul. Cmentarnej – 516,60 zł,
- ubezpieczenie majątku Gminy 8.115,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości oraz leśnego 22.123,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.770,81 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 68.798,00 zł poniesione na zakup nieruchomości w Godzieszach Wielkich i opracowanie dokumentacji wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Natomiast w zakresie pozostałej działalności na plan przypada 2.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 646,60 zł, co stanowi 32,33% planu w tym:

- wydatki na materiały potrzebne do odnowienia pomnika w Wolicy.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 50.000,00 zł wykonano 17.341,20 zł, co stanowi 38,54% planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3.698.540,00 zł wykonano na kwotę 3.258.517,01 zł tj. 88,10% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 171.496,93 zł wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych. Z dotacji celowej została pokryta kwota 75.004,00 zł, ze środków własnych 79.509,36 zł, ponadto poniesiono wydatki na:
 - materiały biurowe – 1.428,57 zł,
 - zakup nowej wersji oprogramowania i sprzętu technicznego – 3.555,00 zł,
 - usługi informatyczne i serwis oprogramowania – 12.000,00 zł.
2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 122.192,52 zł w tym:
 - diety radnych i przewodniczącego Rady 110.518,00 zł,
 - zakup druków, napojów chłodzących, materiałów papierniczych, czasopism, pozostałych usług 11.674,52 zł,
3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 3.198.801,00 zł zrealizowano 2.826.269,29 zł, co stanowi 88,35% do planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 2.389.982,66 zł,
 - wpłata na PFRON – 3.452,00 zł,
 - inkaso sołtysów – 24.336,00 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji 78.748,02 zł,
 - zakup książek i czasopism 7.301,49 zł,
 - zakup energii elektrycznej 12.881,01 zł,
 - rozmowy telefoniczne 9.644,22 zł,
 - szkolenia 36.975,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.650,58 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, konserwację i usługi pocztowe 155.749,68 zł,
 - usługi remontowe w kwocie 5.503,14 zł
 - środki BHP 8.551,66 zł,
 - koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 34.182,81 zł,
 - ubezpieczenia mienia gminy 756,00 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego i opłata skarbową 7.423,52 zł,
 - opłaty rejestracyjne – 270,50 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47.781,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.080,00 zł.
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Na plan 47.000,00 zł wykonano 29.356,69 zł, co stanowi 62,46%, z tego wydatkowano na:
 - zakup materiałów promujących gminę w kwocie 4.764,46 zł,
 - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 24.592,23 zł.
5. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 119.000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 109.201,58 zł, tj. w 91,77%.
Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wypłatę diet sołtysom w kwocie 74.800,00 zł,

- zakup materiałów dla sołtysów 871,82 zł,
- koszty wysyłki legitymacji i wykonania tablic informacyjnych dla sołtysów – 2.782,26 zł,
- składkę członkowską na rzecz stowarzyszeń: LGD 7 ,WOKISS i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – 30.747,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 98.121,00 zł wykonano 97.652,93 zł, co stanowi 99,52% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ogólnokrajowego referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 661.111,15 zł wykonano 624.873,63 zł, co stanowi 94,52% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) w zakresie ochotniczych straży pożarnych kwotę 624.739,63 zł, z tego:
 - a) zakup części zamiennych, materiałów, akumulatorów, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań specjalistycznych – 57.015,21 zł,
 - b) ubezpieczenia pojazdów i strażaków 12.420,00 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 9.676,37 zł,
 - d) zakup usług remontowych 12.653,20 zł, z czego: za remont samochodu OSP Stobno 1.070,00 zł i remont samochodu pożarniczego i konserwację aparatów oddechowych OSP Godziesze Wielkie 3.083,20 zł, remont dachu OSP Borek 5.000,00 zł oraz naprawę motopompy OSP Stara Kakawa 3.500,00 zł,
 - e) usługi telekomunikacyjne, przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków – 10.297,19 zł,
 - f) opłaty rejestracyjne – 123,50 zł,
 - g) dotacje majątkowe 440.000,00 zł, z tego na : na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Godziesze Wielkie 410.000,00 zł, na modernizację garażu dla OSP Zadowice – 10.000,00 zł oraz na remont dachu na części garażowej remizy, wymianę drzwi i okien w garażu dla OSP Krzemionka w kwocie 20.000,00 zł,
 - h) dotacje na wydatki bieżące dla OSP 45.000,00 zł, z tego:
 - OSP Kolonia Kakawa 3.000,00 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego, naprawę motopompy i remont garażu,
 - OSP Żydów 8.000,00 zł, na zakup pieca, sprzętu pożarniczego i remont samochodu pożarniczego Ford Transit,
 - OSP Zadowice 4.000,00 zł na remont samochodu pożarniczego STAR,
 - OSP Józefów 4.500,00 zł na zakup ubrań specjalistycznych,
 - OSP Saczyn 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru i wełny,
 - OSP Borek 3.000,00 na remont garażu i zakup sprzętu przeciwpożarowego,
 - OSP Godziesze Wielkie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont drzwi garażowych i ich ocieplenie, wymianę rynien i ocieplenie dachu oraz zakup sprzętu pożarniczego i agregatu prądotwórczego,
 - OSP Stara Kakawa 2.000,00 zł, na naprawę samochodu pożarniczego ,
 - OSP Stobno 3.000,00 zł na zakup regałów na sprzęt przeciwpożarowy, naprawę motopompy oraz ocieplenie garażu,
 - OSP Zajączki Bankowe 3.000,00 zł – na zakup umundurowania, remont i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych,

- i) wydatki inwestycyjne na wymianę pokrycia dachowego remizy w Woli Droszewskiej oraz remont remizy w Saczynie wg załącznika nr 3 do sprawozdania w kwocie 37.554,16 zł,
- 2) w zakresie pozostałej działalności wykonano plan w kwocie 134,00 zł co stanowi 6,70% planu na usługi ksero.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 123.245,00 zł wykonano 67.104,86 zł, tj. w 54,45 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów. W tym dziale zabezpieczono kwotę 39.156,00 zł na spłaty wynikające z udzielonego przez Gminę poręczenia. Wydatku w 2015 roku z tego tytułu nie poniesiono.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 160.124,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 96,26%. Na plan 11.128.355,11 zł wydatkowano 10.711.613,36 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 5.058.773,51 zł, a zrealizowano 4.959.857,09 zł, co stanowi 98,04% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 4.237.842,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.080,00 zł,
- zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych 234.245,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 61.692,52 zł,
- zakup energii 65.476,99 zł,
- bieżące remonty 24.521,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6.158,00 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje 27.848,68 zł,
- opłaty telefoniczne 9.169,43 zł,
- odpis na fundusz socjalny 191.261,46 zł,
- szkolenia pracowników 25.536,18 zł
- podróże służbowe krajowe 1.525,63 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 38.709,02 zł,
- opłaty ubezpieczenia majątku 9.902,00 zł,
- stypendia uczniów za wyniki w nauce 7.500,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.046,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.341,46 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 279.578,13 zł na plan 296.440,00 zł co stanowi 94,31%.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy w oddziałach przedszkolnych znajdujących się poza terenem Gminy – 117.965,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 152.972,89 zł,
- odpis na fundusz socjalny 8.639,91 zł,

Na zadania **przedszkoli**, w tym: przedszkola w Godzieszach Wielkich w Woli Droszewskiej oraz w Stobnie Siódmym wydatkowano kwotę 1.749.845,39 zł na plan 1.888.408,17 zł, co stanowi 92,66% planu.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 1.195.188,72 zł,
- odpis na fundusz socjalny 51.660,00 zł,
- zakup materiałów, zabawek, pomocy dydaktycznych 85.771,30 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach 111.980,00 zł,
- zakup energii 20.161,44 zł,
- usługi remontowe – 3.408,83 zł,
- pozostałe usługi 3.297,10 zł,
- telefony 3.446,76 zł,
- podróże służbowe krajowe – 377,20 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.677,00 zł,
- szkolenia pracowników – 420,00 zł,
- dotacja na zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do Przedszkola w innej gminie 215.352,15 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy – 57.104,89 zł,

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 2.364.754,51 zł wydatkowano kwotę 2.288.692,83 zł co stanowi 96,78% w tym:

- wynagrodzenie, dodatki mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 2.062.050,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.210,00 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów oraz pomoce naukowe, węgiel, miął, środki czystości, czasopisma, druki na kwotę 67.367,39 zł,
- telefony 2.537,19 zł,
- zakup energii 22.202,22 zł,
- remonty bieżące 10.812,29 zł,
- prowizje, opłata ekologiczna, badania sanepidu 12.543,20 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków 1.534,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 979,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.330,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów 4.800,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.500,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 91.426,56 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7.799,99 zł wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 270.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 246.343,39 zł, co stanowi 91,14% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę 163.372,54 zł,
- ubezpieczenie autobusów 9.651,00 zł.
- remonty samochodów 24.556,44 zł,

- przeglądy techniczne oraz zwrot kosztów dojazdu dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 48.763,41 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 26.220,00 zł, a wykonano 25.458,10 zł, co stanowi 97,09 % planu.

Stółówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 169.890,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 165.931,54 zł, co stanowi 97,67% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 71.884,54 zł,
- wyżywienie dzieci 53.511,00 zł,
- zakup gazu, energii, węgla, środki czystości 18.746,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny 2.190,00 zł
- zakupy inwestycyjne w kwocie 19.600,00 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan przeznaczono 80.730,00 zł, wykonano 77.068,83 zł tj. 95,46% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 73.838,83 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.230,00 zł.

Na realizację 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 przeznaczono na plan 920.168,92 zł, zrealizowano 866.186,38 zł, co stanowi 94,13% planu.

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 833.800,98 zł,
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 3.395,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.990,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 52.670,00 zł a wydatkowano 52.651,68 zł, co stanowi 99,97 % planu, na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków bieżących w 2015 r. w tym dziale na zakup materiałów, wyposażenia i usług w zakresie prac remontowych zrealizowano kwotę **136.418,48 zł**, w tym:

- 1) **Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe i wydatkował kwotę **44.743,60 zł**, z tego:
 - na malowanie klas – 2.000,00zł
 - zakup mebli, w tym krzesel, stolików szafy – 10.733,91zł
 - wymiana drzwi wewnętrznych w budynku w Saczynie 2.000,00 zł,
 - zakup wykładziny podłogowej – 689,70 zł,
 - zakup sprzętu na wyposażenie kuchni (Taboret, termos, patelnia elektryczna) – 7.123,79zł
 - zakup pralki automatycznej , odkurzacza – 1.729,00 zł,

- zakup sprzętu (.ekran projektowy,, nakładki magnetyczne na tablicę,) – 1.753,20 zł,
 - zakup komputerów stacjonarnych – 3.714,00 zł,
 - zakup pieca konwekcyjno – parowego – 15.000,00 zł.
- 2) **Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **17.329,45 zł**, z tego:
- malowanie sali gimnastycznej – 3.075,00 zł
 - założenie tynku mozaikowego – 2.685,36 zł
 - zakup kolumn głośnikowych – 1.204,10 zł,
 - naprawa zmywarki do posadzek – 2.565,00 zł,
 - założenie piłko-chwyków przy ogrodzeniu boiska – 7.799,99 zł
- 3) **Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **7.648,26 zł**, z tego:
- zakup mebli, stoliki, krzesła ,regał biblioteczny – 1.854,60 zł,
 - zakup sprzętu- aparatu fotograficznego – 638,99 zł,
 - malowanie i remont oświetlenia – 2.488,37zł,
 - wymiana i montaż okien 2.666,30 zł,
- 4) **Zespół Szkół w Woli Droszewskiej** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **37.334,24 zł**, z tego:
- zakup części zamiennych do komputerów – 7.868,27 zł,
 - zakup drukarki ,komputera i akcesoria komputerowych- 8.135,49 zł
 - zakup materiałów i remont łazienek – 8.599,14 zł,
 - zakup rzutnika multimedialnego- 1.700,00 zł
 - zakup wykładziny podłogowej – 3.913,28 zł
 - wykonanie i zamontowanie piłko-chwyków – 3.920,06 zł
 - remont pompy co – 3198,00zł
- 5) **Szkoła Podstawowa w Żydowie** na remont drogi do szkoły wydatkowała kwotę **7.632,01 zł**, w tym:
- wymiana okien – 2.970,01 zł,
 - zakup statywu do projektora 562,00 zł
 - remont na zewnątrz szkoły i placu zabaw- 2.700,00 zł
 - montaż rolet okiennych – 1.400,00 zł
- 6) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **21.730,92 zł**, z tego:
- na zakup kopiarki – 3.490,00 zł
 - zakup komputerów – 7.040,00 zł
 - zakup stolików uczniowskich -3.588,00 zł
 - zakup wykładziny podłogowej, dywanu – 1.093,92 zł,
 - przygotowanie klasy dla pięciolatków- 6.519,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 158.000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 147.366,62 zł, co stanowi 93,27% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- a) kwota 650,00 zł na zadania w zakresie zwalczania narkomanii,
- b) kwota 146.716,62 zł na:
 - prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków

przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),

- organizację eventu „Uzależnia mnie tylko sport”

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych został realizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godziszach Wielkich. Wyżej wymienione wydatki zrealizowano zgodnie z programem.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 4.041.294,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3.819.622,49 zł, co stanowi 94,51% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych nie realizowano wydatków, których plan wynosił 12.000,00 zł,
- 2) w zakresie domów pomocy społecznej realizowano wydatki w kwocie 18.756,00 zł, których plan wynosił 30.000,00 zł, co stanowi 62,52%,
- 3) w zakresie rodzin zastępczych zrealizowano wydatki w kwocie 5.104,80 zł na plan 10.000,00 zł, tj 51,05 % planu,
- 4) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie realizowano wydatków, których plan wynosił 3.000,00 zł,
- 5) w zakresie wspierania rodziny zaplanowano kwotę 54.678,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.980,09 zł, tj. 38,37 % planu,
- 6) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 2.930.374,00 zł wydatkowano kwotę 2.920.991,36 zł, tj. 99,68% planu.

Wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2.715.136,36 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 177.314,11 zł,
 - zakup materiałów – 2.531,27 zł,
 - usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałe usługi 17.607,00 zł,
 - zwrot dotacji i odsetek od nich z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano w kwocie 4.520,42 zł,
 - podróże służbowe krajowe 542,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 300,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 721,30 zł,
 - szkolenie pracowników 678,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 1.640,90 zł.
- 7) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 21.597,66 zł , tj. 87,22% planu,
 - 8) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 176.555,21 zł, tj. 92,92% planu,
 - 9) w zakresie dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków w 2015 r.,
 - 10) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 140.227,19 zł, tj. 81,82% planu,
 - 11) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 386.188,00 zł, wydatkowano kwotę 348.037,48 zł, tj. 90,12% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 314.866,38 zł,

- zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 19.832,90 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników 7.868,56 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 5.469,64 zł,
- 12) w zakresie usług opiekuńczych na plan 84.020,00 zł wydatkowano kwotę 62.252,61 zł co stanowi 74,09% planu, wydatki związane są z utrzymaniem opiekunek społecznych zmniejszyły się z uwagi na zgony podopiecznych.
- 13) W zakresie integracji społecznej na plan 18.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14.060,43 zł, tj. 78,11 % planu,
- 14) w zakresie pozostałej działalności na plan 125.887,00 zł wydatkowano kwotę 91.059,66 zł, tj. 72,33% planu.
- Zrealizowane wydatki obejmują:
- świadczenia za prace społeczno – użyteczne – 3.888,00 zł
 - dodatki do osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.200,00 zł
 - dożywianie dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 85.686,42 zł,
 - zakup materiałów i usług 285,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan 247.909,80 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 239.169,90 zł, co stanowi 96,47% planu, z tego:

1) w zakresie świetlic szkolnych na plan 59.480,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 57.763,77 zł, tj. 97,11% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 53.599,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.284,76 zł
 - odpis na fundusz socjalny 2.879,91zł,
- 2) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 181.406,13 zł 96,36% planu.
- Zrealizowane wydatki obejmują :
- stypendia dla uczniów 167.290,38 zł
 - inne formy pomocy dla uczniów 14.115,75 zł, w tym wypłatę zasiłków celowych i zakup podręczników.
- 3) W zakresie dokształcania i doskonalenia nie realizowano wydatków w tym dziale, których plan wynosił 180,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 84,09% na plan 1.602.424,00 zł wykonano 1.347.550,84 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 72,07%, w kwocie 287.560,81 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.150,51 zł,
 - zakup materiałów, paliwa i środków chemicznych 20.541,22 zł,
 - koszty badań ścieków 10.215,07 zł,
 - zakup energii na w oczyszczalni ścieków w kwocie 93.033,33 zł
 - za naprawy i bieżącą konserwację urządzeń w oczyszczalniach ścieków – 21.304,00 zł,
 - usługi czyszczenia kanalizacji, wywozu osadu – 6.959,79 zł,

- usługi transportowe, wykonanie map – 1.235,40 zł,
 - opracowanie dokumentacji – 6.500,00 zł,
 - opłata za ścieki – 272,49 zł,
 - opłata ekologiczna – 4.625,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 93.724,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 24.000,00 zł,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 643.761,44 zł, tj. 92,89 % planu, wydatki obejmują:
- koszty wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń – 40.763,82 zł,
 - inkaso sołtysów – 4.933,00 zł,
 - koszty materiałów i paliwa – 641,14 zł,
 - koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozu padliny oraz serwis oprogramowania GOMIG – 597.423,48 zł. Szczegółową analizę dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z niej ponoszonych przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.
- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano kwotę 2.890,29 zł tj. 48,17% planu – wydatki te obejmują koszty paliwa oraz wynajmu kabiny toaletowej.
- 4) w zakresie utrzymania zieleni w Gminie zaplanowano kwotę 31.678,00 zł, wydatkowano kwotę 22.536,25 zł, tj. 71,14% planu,
- 5) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6.222,00 zł tj. 100% planu – wydatki te obejmują przekazanie dotacji na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- 6) w celu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zaplanowano kwotę 26.000,00 zł wydatkowano 14.815,42 zł co stanowi 56,98% planu,
- 7) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 365.183,67 zł, na plan 428.924,00 zł, co stanowi 85,14% planu, oszczędności powstały w związku z wyłączeniem lamp w porze nocnej, w tym rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne za kwotę 31.873,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, które dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej dla wsi:
- Żydów – 9.587,85 zł,
 - Stara Kakawa – 11.188,00 zł,
 - Stobno – 11.097,68 zł.,
- 8) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 11.600,00 zł, wydatkowano kwotę 4.580,96 zł, tj. 39,49% planu, zrealizowane wydatki obejmują zakup paliwa i materiałów, kontroli technicznej i montażu ogrodzenia na placu zabaw oraz kosztów dostawy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 234.797,00 zł wykonano 189.037,94 zł tj. 80,51% planu.

- 1) w zakresie biblioteki kwotę 106.000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie,
- 2) w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano kwotę 52.242,59 zł, którą przeznaczono na:
 - wynagrodzenie za wykonanie programu autorskiego pn. „Swojskie Klimaty” podczas dożynek gminnych – 2.000,00 zł,
 - koszty materiałów biurowych, prasy – 21.223,09 zł w tym 11.725,20 zł pokryto z Funduszu Sołectkiego na zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńców dożynkowych,

- na pozostałe koszty organizacyjne dożynek, koszty usług transportowych i organizację występu podczas Dnia Kobiet 29.019,50 zł,
- 3) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatkowano kwotę 19.395,35 zł, tj. 57,90% planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:
 - fundusz sołecki 15.480,90 zł, z którego zakupiono naczynia dla Koła Gospodyń wiejskich w Woli Droszewskiej – 6.000,00 zł, opał na świetlicę wiejską w miejscowości Wolica w kwocie 877,00 zł, naczynia do świetlicy wiejskiej w Zajęczkach Bankowych – 620,78 zł, wyposażenia łazienki oraz sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej w Żydowie w kwocie 3.000,00 zł. Zrealizowani również zadania inwestycyjne pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Krzemionka w kwocie 4.983,12 wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
 - zakup materiałów do świetlic wiejskich ze środków własnych – 1.117,45 zł,
 - zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Zadowicach – 2.797,00 zł
- 4) W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 11.400,00 tj. 67,06% planu. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenie dyrygenta orkiestry w Godzieszach Wielkich – 9.400,00 zł,
 - wydatki na zakup instrumentów do orkiestry w Godzieszach Wielkich – 2.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 117.000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 109.948,20 zł, co stanowi 93,97 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie 85.000,00 zł,
- za energię elektryczną (boisko) 3.334,70 zł,
- nagrody sportowe – 2.200,00 zł,
- wynagrodzenia dla szkoleniowca – 1.470,00 zł,
- zakup paliwa do koszar - 43,50 zł,
- sprzęt sportowy – 5.900,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup kosiarki w kwocie 12.000,00 zł wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **3.891.495,00 zł** wykonano **3.712.438,41 zł**, tj. 95,40% planu,

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2015 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania a realizację zadań w gminnej zakresie infrastruktury drogowej przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Założone zadania do realizacji w 2015 r. zostały wykonane.

Na zadaniach w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi skorzystano z odliczenia podatku VAT co wpłynęło na znaczne obniżenie wydatków majątkowych w tym zakresie.

Fundusz sołecki

W 2015 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 354.849,00 zł na fundusz sołecki. Zrealizowany został w kwocie 343.974,64 zł, tj. 96,94% planu. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania, a kształtowanie się jego wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w uchwale budżetowej na 2015 rok określono w kwocie **851.699,16 zł** zrealizowano w kwocie **851.335,37 zł**, tj. 99,96 % planu. Plan obejmował:

- 1) wydatki majątkowe w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **791.072,00 zł**, zrealizowane w kwocie **790.708,21 zł**, w tym w zakresie projektu WRPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” i w zakresie projektu PROW „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe”. Zadania zostały w 2015 roku zakończone.
- 2) wydatki bieżące w dziale **801- Oświata i wychowanie** w zakresie realizacji programu ERAZMUS w kwocie 60.627,16 zł, zrealizowane 100,00 % planu.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków w tym zakresie przedstawiał się następująco: na dzień 01.01.2015 plan wynosił **1.455.000,00 zł**, w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się o kwotę **603.300,84 zł** do kwoty **851.699,16 zł**.

Zmiany planu obejmowały:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 663.928,00 zł w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** z uwagi na uzyskaną niską kwotę na wykonawstwo w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz z uwagi na odliczenie podatku VAT, w zakresie projektu PROW „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie” oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, remont pompowni wody w Godzieszach Wielkich.
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 60.627,16 zł z uwagi na wprowadzenie zadania bieżącego realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym w ramach Programu ERAZMUS.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Godziesze Wielkie prognozowała z dniem 1 stycznia 2015 r. nakłady na realizację programów wieloletnich w kwocie 3.680.979,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

W ciągu roku nakłady zostały zwiększone o kwotę 594.858,00 zł do kwoty 4.275.837,00 zł.

W ciągu roku 2015 zmiany dotyczyły :

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć:
 - a) w zakresie zadań inwestycyjnych pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku” na lata 2014-2017 zakładając nakłady w kwocie 150.000,00 zł,
 - b) w zakresie zadań bieżących obejmujących umowę na odbiór odpadów komunalnych w kwocie 824.858,00 zł na lata 2014-2017,
- 2) Zwiększenia nakładów na przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki” o kwotę 20.000,00 zł,
 - b) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” o kwotę 100.000,00 zł.
- 3) zmniejszenia nakładów o kwotę 500.000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe – Etap II operacja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w tym: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich, budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie” z uwagi na niższe ceny uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Przyjęte do realizacji programy wieloletnie obejmowały w zakresie wydatków:

1) majątkowych:

- a) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe – Etap II operacja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w tym: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich, budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie” przedsięwzięcie zostało zakończone w 2015 r.
- b) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” – nakłady założono na lata 2013-2015 w kwocie 318.968,00 zł. Do 31.12.2015 r. poniesiono nakłady w kwocie 65.551,20 zł. Zadanie zrealizowano w 20,55%.Zadanie jest realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.
- c) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki” założono nakłady w kwocie 380.000,00 zł na lata 2013-2016. Do końca roku 2014 poniesiono nakłady i wydatki na zakup materiałów w kwocie 39.309,84 zł. W 2015 roku zakupiono materiał, w tym z funduszu sołectkiego za kwotę 24.420,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 63.729,84 zł, tj. w 16,77 %. Całkowitą realizację zadania założono na 2016 r,
- d) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku” na lata 2014-2017 nakłady założono w kwocie 150.000,00 zł Do końca 2014 r poniesiono nakłady w kwocie 91.733,43 zł, w 2015 r. poniesiono nakłady w kwocie 19.304,23 zł. Ogółem do końca 2015 r. poniesiono nakłady w kwocie 111.037,66 zł, tj. w 74,03 %. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

2)bieżących- umowa wieloletnia na odbiór odpadów komunalnych na lata 2014-2017

w kwocie 824.858,00zł, w 2015 r zrealizowano w kwocie 302.073,00 zł, tj. w 36,62%, pozostała do realizacji do 30.06.2017 r. kwota 522.785,00 zł.

W zakresie wykazu samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2015 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.


WÓJT GMINY
Józef Podkuźny