

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy w Skaryszewie
nr: 25/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skaryszew za 2015 r.

I. Część opisowa.

Rada Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 26 stycznia 2015r. uchwałą nr IV/45/2015 uchwaliła budżet miasta i gminy na rok 2015 w zakresie dochodów na kwotę **41 078 398 zł** i wydatków na kwotę **40 272 398 zł**.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 7 uchwał oraz wydanych zostało 21 zarządzeń Burmistrza.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **43 315 087 zł**
plan wydatków wynosił **43 533 139 zł**

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów 2015 r.	% Wykona- nia	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	43 315 087,00	43 272 885,75	99,9	100
	bieżące	41 380 180,00	41 473 566,45	100,2	95,8
	majątkowe	1 934 907,00	1 799 319,30	93,0	4,2

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 43 315 087 zł, uzyskano w kwocie zł 43 272 885,75 zł, co stanowi 99,9 % planu; w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE otrzymano 1 489 584,49 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 799 319,30 zł, co stanowi 93 % planu. W zaplanowanych w 2015r. dochodach majątkowych Gmina otrzymała 995 969,56 zł tytułem refundacji ze środków UE wydatków poniesionych w latach ubiegłych za budowę dróg gminnych tj. miejsc postojowych w Makowie (80 773 zł), wykonanie pętli przy PSP w Odechowie (38 596 zł), rekultywację wysypiska śmieci w Skaryszewie (391 059,48 zł), budowę remizo-świetlicy w Chomentowie Puszczy (334 710 zł) oraz wykonanie placów zabaw przy szkołach na terenie gminy; kwota 4 369,41 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt Elektroniczna Administracja. Dochody bieżące wykonane wyniosły 41 473 566,45 zł i stanowiły 100,2 % dochodów wykonanych ogółem, w tym ze środków UE wyniosły 103 803,33 zł. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 4 316 046,22 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów 2015r.	%	Struktura dochodów wykonanych %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	11 813 225	12 078 942,63	102,2	27,9
	1.Udziały w podatku dochodowym	5 090 355	5 103 012,71	100,2	11,8
	a/od osób fizycznych	4 990 355	5 033 827,00	100,9	11,6
	b/osób prawnych	100 000	69 185,71	69,2	0,2
	2.Wpływy z podatków, opłat i innych należności w tym :	6 646 870	6 836 977,78	102,9	15,8
	a/podatek od nieruchomości	2 796 282	2 902 680,70	103,8	6,7
	b/podatek rolny	981 800	882 244,92	89,9	2,0
	c/podatek od środków transportowych	732 000	820 652,11	112,1	1,9
	d/opłata targowa	90 000	98 385,00	109,3	0,2
	e/ opłata za gospodarowanie odpadami	900 000	911 373,54	101,3	2,1
	f/ pozostałe	1 146 788	1 221 641,51	106,5	2,9
	3.Dochody ze sprzedaży majątku i środki na inwestycje par. 6290	76 000	138 952,14	182,3	0,3
2.	Dotacje celowe ogółem w tym:	9 628 670	9 314 731,12	96,7	21,5
	Dotacje na zadania bieżące	7 769 763	7 654 363,96	98,5	17,7
	Dotacje na zadania majątkowe	1 858 907	1 660 367,16	89,3	3,8
3.	Subwencja ogólna, w tym :	21 879 212	21 879 212,00	100	50,6
	a/część oświatowa	13 895 406	13 895 406,00	100	32,1
	b/ część wyrównawcza	7 610 979	7 610 979,00	100	17,6
	c/ pozostałe subwencje	372 827	372 827,00	100	0,9
	d/ różne rozlicz. finanse.	0	0	0	0
Dochody ogółem		43 315 087	43 272 885,75	99,9	100

Wysoki – 32,1% **udział** w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja oświatowa która wykonana została w kwocie 13 895 406 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji wyniosły 21 879 212 zł i stanowią 50,6 % dochodów wykonanych gminy.

Znaczną pozycję w dochodach – 17,7% - stanowią dotacje celowe na zadania bieżące (własne oraz zlecone, w tym dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE). Wyniosły w 2015 roku 7 654 363,96 zł. Wpływy z dochodów podatkowych i opłat oraz innych należności niepodatkowych wyniosły 6 836 977,78 zł i stanowią 15,8% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5 033 827 zł i stanowiły 11,6 % dochodów wykonanych, od osób prawnych wyniosły 69 185,71 zł i stanowiły 0,2% dochodów wykonanych. Wskaźnik wykonania udziałów ogółem w stosunku do planu wyniósł 100,2%. Wpływy z tego podatku realizuje Ministerstwo Finansów.

W pozycjach dochodów z tytułu podatków i opłat widoczne są niewielkie odchylenia na plus, co oznacza, że dochody podatkowe planowane były w sposób ostrożny. Jedynie w podatku rolnym dochody wykonane były niższe od zaplanowanych i wyniosły 89,9% planu.

Niepokojącym jest wzrost zaległości podatkowych w stosunku do roku poprzedniego. Stan zaległości na koniec 2015 roku z łącznych zobowiązań pieniężnych wyniósł 550 286,79 i wzrósł w stosunku do roku 2014 (489 601,73 zł) o ponad 12%. W przypadku środków transportowych

zaległości na koniec roku wynoszą 468 812,41 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego (362 082,32 zł) o ponad 30%. Łącznie plan dochodów został wykonany w 99,9%.

W 2015 roku zaplanowano sprzedaż kilku nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Skaryszew. Z planowanej kwoty 70 000 zł udało się uzyskać w wyniku przetargu kwotę 136 176 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 43 3 817,03 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd dochody wpłynęły w kwocie 2 276,40 zł. Strukturę należności jednostki na dzień 31 grudnia 2015 r. według sprawozdania Rb N przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	z tyt. dostaw towarów i usług (ZGKiM)	400 535,36	277 775,70
	Podatek VAT i dochodowy (ZGKiM)	6 113,37	0
	Pozostałe należności budżetowe ZGKiM (Pow. Urząd Pracy)	2 832,48	0
	z tyt. podatków i opłat lokalnych bez odsetek	1 021 264,94	1 020 223,93
	z tyt. należności z US	58 538,16	18 115,00
	z tytułu gospodarowania odpadami	357 163,78	357 163,78
	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	805 577,49	805 577,49
	Pozostałe należności budżetowe	81 680,76	21 804,46
	Należności ogółem	2 733 706,34	2 500 660,36

Łączna kwota należności jednostek oraz ZGKiM wynosi (bez środków na rachunkach bankowych) 2 733 706,3 zł w tym należności wymagalne 2 500 660,36 zł. Strukturę należności przedstawia powyższa tabela.

Z tytułu dostaw towarów i usług łączna kwota należności wynosi 400 535,36 zł W należnościach ZGKiM ogółem należności wymagalne stanowią kwotę 277 775,70 zł i zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego.

Należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 021 264,94 zł, w tym wymagalne 1 020 223,93 zł i są należnościami Urzędu. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należności i równocześnie zaległości wynoszą 357 163,78 zł.

Należności z US oraz MF stanowią łącznie 58 538,16 zł w tym zaległości - 18 115,00 zł.

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego należności a równocześnie zaległości stanowią kwotę 805 577,49 zł. i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o około 15,2% z tego:

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 550 286,79 zł. W stosunku do analogicznego okresu 2014r. zaległości z tytułu łącznych zobowiązań wzrosły o 60 685,06 zł (w 2014 roku wynosiły 489 601,73 zł), co stanowi wzrost zaległości o 12,4%.

Struktura głównych zaległości podatkowych (bez odsetek) w dziale 756 przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | - 388 385,53 zł |
| 2. Podatek rolny | - 150 523,99 zł |
| 3. Podatek leśny | - 11 377,27 zł |
| 4. Podatek od środków transport | - 468 812,41 zł |
| 5. Urzędy skarbowe (0350, 0360,0500) | - 58 538,16 zł |
| 6. pozostałe pozycje | - 2 165,74 zł |

1 079 803,10 zł

Pozostałe należności wymagalne:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Nierozliczona kwota świadczenia wypłaconego w ramach „Uczeń na wsi” | 1 000,00 zł |
| 2. Budowa sieci wodoc i kanal., koszty sądowe | 17 411,43 zł |
| 3. Wieczyste użytk. czynsz dzierżawny | 3 393,03 zł |

21 804,46 zł

W stosunku do osób nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe oraz zalegających z wpłatami wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wysłano upomnienia a także tytuły egzekucyjne do urzędów skarbowych. Z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych dla osób fizycznych wystawiono 691 upomnień na kwotę 225 978,62 zł, wystawiono 587 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 190 212,70 zł.

Burmistrz umorzył zaległości z tytułu łącznych zobowiązań podatkowych na kwotę 112 854,20 zł, odsetki w kwocie 2 407 zł oraz 5 110 zł z tytułu opłaty śmieciowej oraz odsetki w kwocie 107 zł; rozłożył na raty należności w kwocie 2 383,70 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 r. a także dotacji ze środków UE oraz pomocy udzielanej między jednostką mi samorządu terytorialnego do dnia przedłożenia informacji przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne par. 2030, 2040, 2700 w tym:	1 276 441	1 212 551,92	1 276 441	1 212 551,92	95	95
80101 – szkoły podstawowe	9 070	9 069,92	9 070	9 069,92	100	100
80103- oddz. przedszk. w szkołach podst. wychowanie przedszkolne	265 677	203 680,00	265 677	203 680,00	76,7	76,7
80104 – przedszkola wychowanie przedszkolne	221 841	221 841	221 841	221 841	100	100
80110 – gimnazja par. 2700	3 726	4 140,00	3 726	3 726,00	111	100
85206 – wspieranie rodziny	24 462	24 462,00	24 462	24 462,00	100	100
85213 – składki zdrowotne	17 941	17 941,00	17 941	17 941,00	100	100
85214 – zasiłki okresowe	55 260	55 260,00	55 260	55 260,00	100	100
85216 – zasiłki stałe	249 000	249 000	249 000	249 000	100	100
85219 – OPS	162 925	160 619,99	162 925	160 619,99	98,6	98,6
85295 – dożywianie	100 000	100 000	100 000	100 000	100	100
85415 – stypendia	130 889	130 889,00	130 889	130 889,00	100	100
85415 – wyprawka szkolna	19 450	19 449,01	19 450	19 449,01	100	100
Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące (2460, 2710). utuliz. eternitów oraz ochrona powietrza Remont kapliczki w Odechowie – zwrot wydat, z 2014r.	106 515	102 349,97	85 945	81 780,37	96,1	95,2
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym:	6 242 429	6 235 658,74	6 242 429	6 235 658,74	989,8	99,9
- 01095 - akcyza	402 135	402 134,33	402 135	402 134,33	100	100
- 80101 – podręczniki dla szkół podstawowych	61 842	61 538,84	61 842	61 538,84	99,5	99,5
- 80110 – podręczniki dla gimnazjum	43 824	43 822,84	43 824	43 822,84	100	100
- 85212 – świadczenia	5 512 928	5 508 412,48	5 512 928	5 508 412,48	99,1	99,1
- 85213 – składki zdrowotne	14 854	13 941,60	14 854	13 941,60	93,8	93,8
- 85215 – dodatki energetyczne	540	453,26	540	453,26	83,9	83,9
- 85295 – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	4 010	3 819,4	4 010	3 819,4	95,2	95,2
- 75011 – urzędy wojew.	102 422	102 422	102 422	102 422	100	100

- 75101 – aktualizacja spisu wyborców	2 356	2 356	2 356	2 356	100	100
- 75107 – wybory Prezydenta RP	47 286	46 806,00	47 286	46 806,00	99	99
- 75108 – wybory do Sejmu i Senatu	27 637	27 637	27 637	27 637	100	100
- 75110 – referenda	22 595	22 315	22 595	22 315	98,8	98,8
Dotacje celowe z UE na zadania bieżące 2007 i 2009	144 378	103 803,33	144 378	103 803,33	71,9	71,9
Dotacje i środki na inwestycje w tym:	1 858 907	1 660 367,16	868 951	677 173,74	89,2	77,9
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów par. 6330	254 586	254 586	254 586	254 586	100	100
Dotacje celowe z UE na cele majątkowe 6207 i 6209 refundacje z lat ubiegłych (remiza, wysypisko, place zabaw, miejsca postojowe) oraz zakup komputerów w rozdz. 75095 w 2015r.	1 484 321	1 385 781,16	488 365	389 811,60	93,3	79,8
Dotacje celowe na zadania majątkowe par. 6280	0	0	0	0	0	0
Pozostałe dotacje celowe na zadania majątkowe (udział w budowie wodoc. i kanał, Zwrot śr.nNiewygasaj.	100 000	0	100 000	0	0	2,6
Wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania majątkowe 6300	20 000	20 000	20 000	20 000	100	100
Ogółem	9 628 670	9 314 731,12	8 612 144	8 308 191,96	96,7	96,5

W zakresie dotacji celowych na zadania własne plan wykonania dochodów i wydatków jest wykonany w 96,7%. Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymywanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotację celową na usuwanie eternitów gmina otrzymała w wysokości 56 872,87 zł i przeznaczyła zgodnie z intencją dotującego. W przypadku dotacji unijnych część otrzymanych środków stanowią refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych, toteż w tym zakresie na ma planu wydatków. Wszystkie środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, kwoty niewykorzystanych dotacji zwrócono w miesiącu styczniu 2016r.

Z budżetu UE gmina otrzymała **na zadania bieżące** 144 378 zł, które wykorzystano na projekty systemowe i konkursowe z Kapitału Ludzkiego „wyrównywanie szans edukacyjnych (...)” oraz wydatki bieżące związane z obsługą projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Z budżetu gminy na współfinansowanie programów z UE przeznaczono następujące środki:

- **projekty oświatowe** - planowana dotacja z UE 78 180 zł, otrzymano dotację w wysokości 78.180 zł, zwrócono dotację w kwocie 264,40 zł.

- **przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu** – planowana dotacja z UE na wydatki bieżące 66 198 zł, otrzymano 25 887,73 zł. Zmniejszenie kwoty dochodów wynika z postępowania przetargowego.

W formie **dotacji na zadania majątkowe** gmina otrzymała refundację z UE wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 995 969,56 zł. oraz na zakup komputerów na realizację projektu :przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” kwotę 389 811,60 zł. Łącznie otrzymano 1 385 781,16 zł.

W formie pomocy między JST uzyskano 20 000 zł w tym: na budowę ul. Zakładowej w Makowie.

W powyższej tabeli w kolumnach 4 i 5 wykazano plan i wykonanie wydatków w części pochodzącej z dotacji bez uwzględnienia udziału własnego gminy.

Na podstawie porozumień z JST gmina otrzymała środki w kwocie 254 586 zł również na budowę ul. Zakładowej. Dotację tą otrzymano w miesiącu grudniu 2015r. zamiast dotacji w § 6630.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków 2015 r.	% wykonania	Struktura % wydatków wykonan.
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	38 147 511	37 157 520,23	97,4	89,9
	Wynagrodzenia i pochodne	19 846 504	19 720 476,59	99,4	47,7
	Dotacje na zadania bieżące	1 676 884	1 667 104,70	99,4	4,0
	Obsługa długu	630 000	491 215,78	77,8	1,2
2.	Wydatki majątkowe w tym:	5 385 628	4 189 679,10	77,8	10,1
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	205 140	205 138,78	100	0,5
Wydatki ogółem		43 533 139	41 347 199,33	94,8	100

Wydatki wykonano w kwocie **41 347 199,33** zł tj; w 94,8 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 89,94%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **4 189 679,10** zł tj; w 77,8 % uchwalonego planu i stanowiły 10,1% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu w 2015r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków 2015 r.	%	Struktura % wydatków wykonan.
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 224 421	1 220 239,85	99,7	2,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 932	10 931,57	100	0,0
500	Handel	35 000	34 158,48	97,6	0,1
600	Transport i łączność	3 749 082	3 154 601,51	84,1	7,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 000	309 497,05	66,6	0,7
710	Działalność usługowa	75 000	71 584,89	95,4	0,2
750	Administracja publiczna	3 961 013	3 804 952,65	96,0	9,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 874	99 114,00	99,2	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 200	614 976,57	75,6	1,5
757	Obsługa długu publicznego	630 000	491 215,78	78,0	1,2
758	Różne rozliczenia	402 414	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	19 893 717	19 574 084,73	98,4	47,3
851	Ochrona zdrowia	228 000	201 319,60	88,3	0,5
852	Pomoc społeczna	7 462 920	7 383 547,71	98,9	17,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 339	198 313,41	79,2	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 727	2 773 824,65	98,2	6,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 000	941 719,81	100	2,3
926	Kultura fizyczna	466 500	463 117,07	99,3	1,1
Ogółem		43 533 139	41 347 199,33	94,8	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 47,3% oraz na pomoc społeczną 17,8% wykonanych wydatków.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy wykonanie niższe od planowanych wydatków omówienia wymaga realizacja **przedsięwzięć** rozpoczęta w 2015 roku, jednak z różnych przyczyn limity wydatków określone na 2015 rok nie zostały wykorzystane. I tak:

- budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany – limit na 2015r. 300 000 zł, wykonanie około 100 000 zł, **200 000 nie zostało wydatkowane**;
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 9 na terenie Gminy Skaryszew – limit na 2015 rok **300 000 zł – nie zostało wydatkowany**,
- remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach – limit na 2015 rok **250 000 zł – nie zostało wydatkowany**.
- budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Sołtykowie - limit na 2015 rok **20 200 zł – nie zostało wydatkowany**.
- budowa ul. Cichej w Skaryszewie – limit 700 000 zł – **45 000 zł nie zostało wydatkowane** (zadanie zakończone).

Ponadto w 2015 roku **nie wydatkowano kwoty 120 000 zł** związanej z realizacją zadania „projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733 – przejście przez Kobylany (zmiana uwarunkowań technicznych dotyczących mostu). Termin realizacji zadania został przesunięty na 2016 rok.

Ze środków przeznaczonych na wykupy gruntów w drodze aktów notarialnych pozostała **niewykorzystana kwota około 90 000 zł**.

Z powyższych przedsięwzięć nie zostało wydatkowane łącznie około 1 025 200 zł. Kwota ta będzie stanowiła wolne środki wykazane w 2016 roku.

Przekroczenia zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 588,80 zł wystąpiły w rozdziale 50095 w paragrafie 4530 podatek VAT w wynikają z przekazania podatku VAT do urzędu skarbowego w miesiącu grudniu za grudzień w sytuacji, gdy nie wpłynęły zapłaty od najemców za najem miejsc targowych na targowisku bez zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel. Ponadto groszowe przekroczenia wynikały w rozdziałach, w których Gmina realizuje zadania zlecone i wynikały z faktu ujęcia planów wydatków w pełnych złotych.

W rozdziale 75023 i 85154 w § **4610** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zapłacono łącznie **8 487,83 zł** z następujących tytułów:

-520,40 zł koszty opłat sądowych, wpisów i znaków sądowych, wpisy do pism procesowych, zaliczki na działania kuratora w sprawach o odszkodowania z tytułu spec ustaw

- 1 549,80 zł – koszty zastępstwa procesowego,

- 6 417,63 zł – koszty komornicze potrącone przez urząd skarbowy (egzekucja należności podatkowych),

W rozdziale 85154 w § **4610** opłata sądowa oraz wpis do pisma procesowego 640,00 zł;

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 70095

W § **4590** kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zapłacono łącznie **333 330,39 zł** w tym:

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 211 557,67 zł – odszkodowania za grunty przejęte w drodze spec ustawy

70095 – pozostała działalność - 3 480 zł za przymusowe zasiedlenie w lokalach mieszkalnych

W § **4600** kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 1 678,56 zł za przymusowe zasiedlenie w lokalach mieszkalnych

§ **4580 – odsetki** 2 885,46 zł, w tym 19,47 zł odsetki od nieterminowo regulowanych faktur. Odsetki w kwocie 2 865,99 zł dotyczą placówek oświatowych i wynikają z następujących tytułów:

W rozdziałach 80101, 80110 i 80150 kwota 1 339,70 zł wynika z zapłaconych odsetek dotyczących składek na FP za lata objęte kontrolą w ZEGiP w Makowcu

Kwota 834,58 zł wynika z zapłaconych odsetek dotyczących składek na FP za lata objęte kontrolą w Zespole Szkół w Skaryszewie; kwota 23,19 zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur;

Kwota 589,65 zł wynika z zapłaconych odsetek dotyczących składek na FP za lata objęte kontrolą w Przedszkolu Samorządowym.

66,00 zł wynika z zapłaconych odsetek dotyczących składek na FP za lata objęte kontrolą w PSP w Skaryszewie;

12,87 zł wynika z zapłaconych odsetek dotyczących składek na FP za lata objęte kontrolą w PSP w Sołtykowie.

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 23 364,98 zł (w rozdziale 90019) z wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska Gmina przeznaczyła działania związane gospodarką odpadami t. j. badania monitoringowe składowiska odpadów komunalnych oraz wkład Gminy w utylizację azbestu w rozdziale 90002.

Na koniec okresu w jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu, opieki oraz placówek oświatowych wynosi na koniec roku 1 686 695,41 zł. Zobowiązania dotyczą naliczonej 13-ki za 2015 rok, składek na ZUS i FP oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. **Wszystkie zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oraz innych tytułów zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.**

Stan wybranych zobowiązań na koniec 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	Z tyt. emisji obligacji komunalnych	13 250 000	0
	ZGKiM	385 519,40	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	270 304,40	0
	Z tytułu wynagrodzeń	1 408 805,56	0
	Pozostałe zobowiązania	7 585,45	0
Zobowiązania ogółem		15 322 214,81	0

Łączna kwota zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosi 270 304,40 zł. z tego kwota 125 474,53 zł dotyczy zapłaty za dostawę energii elektrycznej; kwota 89 865,15 zł dotyczy zakupu usług, w tym wywóz odpadów komunalnych za grudzień 2015r. Zobowiązania ZGKiM wynoszą 385 519,40 zł. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą 13 250 000 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą zabezpieczenia ciągłości działania gminy i jej jednostek, w tym zobowiązań z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (13-ka).

W 2015 r. zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

Lp	Rozdz	§	Zadanie	Plan	NWG z 2015	Wykonanie wraz z NWG
1	01010	6050	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew	225.000		224 999,97
2	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew	320.000		318 407,99
3	15011	6639	wzrost konkurencyjności woj mazowieckiego	10.932		10 931,57
4	60011	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 9	300.000		0,00
5	60013	6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733 – przejście przez Kobylany	120.000		0,00
6	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Makowiec- Rawica IV etap	150.000		150 000,00
7	60016	6050	Budowa drogi Kobylany Kolonia I etap	12.800		12 300,00
8	60016	6050	Budowa drogi Janów	46.740	46 740	46 740,00
9	60016	6050	Budowa drogi Kłonowiec Koracz	23.420	23 370	23 370,00
10	60016	6050	Budowa ul. Cichej w Skaryszewie	700.000		654 348,49
11	60016	6050	Budowa ul. Spornej w Makowie	4.920	4 920	4 920,00
12	60016	6050	Budowa ul. Zakładowej w Makowie	759.680		759 656,51
13	60016	6050	Budowa ul. Granicznej w Makowie	76.260	76 260	76 260
14	60016	6050	Budowa ul. Matejki w Skaryszewie	18.450	18 450	18 450
15	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej w Skaryszewie	8.630	8 610	8 610
16	60016	6050	Budowa ul. Targowej w Skaryszewie	12.300	12 300	12 300
17	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Twarogowa - Niwa Odechowska	16.360		16 359,00
18	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bogusławice	92.200		92 178,71
19	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Odechowiec	182.150		182 117,38
20	60016	6050	Przebudowa drogi Wólka Twarogowa – Huta Skaryszewska	24.200		23 370,00

21	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej wraz z odwodnieniem	90.000	12 300	12 300,00
22	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej w Skaryszewie	2.460		2 460,00
23	60016	6050	Wykup gruntów pod ulice na terenie gminy Skaryszew	125.000		82 350,00
24	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Skaryszewie (pętla autobusowa, zadaszenie oświetlenie monitoring)	220.470		215 215,51
25	70005	6050	Wykup gruntów	50.000		0,00
26	75023	6050	Montaż aktywnego systemu bezp. instalacji gaz. w budynku Urzędu	7.257		7 257,00
27	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG	5.225		5 225,00
28	75095	6057	Zakup komputerów dla mieszkańców	415.103		356 431,86
29		6069	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	73.253		62899,74
30	75095	6639	Zakup sprzętu – dotacja celowa na projekt EA – rozwój elektronicznej administracji w samorządach	19.808		19 807,21
31	75412	6050	Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany	300.000		107 365,81
32	75412	6050	Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice	71.200		67 083,97
33	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu	30.000	29 800	29 800,00
34	75412	6060	Zakup i montaż stacji powiadamiania selektywnego dla OSP w Odechowie	5.900		5 884,80
35	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierżkówku Starym	60.000	57 000	57 000,00
36	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Sołtykowie	20.200		0,00
37	80101	6050	Remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach	250.000		1 200,00
38	80101	6050	Rozbudowa budynku PSP i budowa Sali gimnastycznej w Odechowie	80.000	77 500	77 500,00
39	80101	6050	Zakup zabawek na plac zabaw w PSP w Odechowie F. w Wólce Twarogowej	6.850	6 850	6 850,00
40	80104	6060	Zakup zmywaki do naczyń dla Publicznego Przedszkola w Skaryszewie	5.230		5 227,50
41	85121	6220	Modernizacja pomieszczeń laboratorium w PZOZ w Skaryszewie	20.000		20 000,00
42	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skaryszew	15.000		8 400,00
43	90013	6050	Zakup i adaptacja kontenera socjalnego dla potrzeb schroniska dla zwierząt	31.400		31 365,00
44	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia w mieście i gminie	313.700	79 410	309 207,08
45	90015	6050	Zakup i montaż optymalizatorów zmniejszających zużycie energii elektrycz.	15.130		15 129,00
46	92105	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	44.000	44 000	44 000,00
47	92108	6220	Dofinansowanie zakupu instrumentu muz. dla orkiestry w Skaryszewie	4.400		4 400,00
			Razem	5.385.628	497 510,00	4 189 679,10

010 01010 § 6050 W zakresie wodociągownia:

Zaplanowano 320 000,00 zł. Wykonanie na koniec 2015 r. 318 408,00 zł

- 1.** Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Skaryszew, ul. Witosa o średnicy Ø 110 mm PVC o długości 520 mb. działki nr ewid.845, 731, 715/3, 716/4, 716/5,716/1. Zrealizowane, kwota 44 999,99 zł
- 2.** Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bujak o średnicy Ø 110mm PVC o długości 102 mb na działce nr ewid. 523. Zrealizowana kwota 17 000,00 zł
- 3.** Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Maków dz. nr ewid.85/2 o średnicy Ø110 mm PVC o długości 110 mb. Zrealizowana kwota 18 000,00 zł
- 4.** Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Maków Nowy o średnicy Ø 110mm PVC o długości 144 mb na działkach nr ewid. 195/6, 196/4, 198/4, 206/7, 204 oraz przyłącza do działek nr ewid. 195/4, 195/5. Zrealizowana kwota 18 000,00 zł.
- 5.** Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sołtyków ul. Sosnowa o

średnicy Ø 110 mm PVC o długości 285 mb na działkach nr ewid. 306, 394/7, 394/13 oraz przyłączy do działek nr ewid. 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/16, 276/17, 276/18, 394/5, 394/8. Zrealizowana kwota 47 000,00 zł

- 6.** Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Maków Nowy, dz. nr ewid. 699/1 o średnicy Ø110 mm PE o długości 202 mb wraz z przyłączami Ø 40 mm w ilości 5 sztuk. Zrealizowane, kwota 43 050,00 zł
- 7.** Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Twarogowa o średnicy Ø 63 mm PE o długości 97 mb. Zrealizowane, kwota 4 838,00 zł
- 8.** Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Skaryszew o średnicy Ø 110 mm PVC o długości 126 mb. położonej na działce nr ewid. 849 i przyłącza do działki nr ewid. 1731/1. Zrealizowane, kwota 18 320,00 zł
- 9.** Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Maków Nowy dz. nr ewid. 671/13 o średnicy Ø110 mm PVC o długości 117 mb. Zrealizowane, kwota 17 200,00 zł
- 10.** Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sołtyków, ulica Piaskowa i Główna, o średnicy Ø160 mm PE o długości 228 mb wraz z przyłączami Ø 40 mm – 2 szt. oraz przyłączy Ø 50 mm – 1 szt. Zrealizowane, kwota 90 000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew (przedsięwzięcie ujęte w wykazie zadań wieloletnich dotyczy budowy wodociągu w Sołtykowie) - wykonano prace o wartości 224 999,97 zł t. j. 100% planu.

Dział 600, Rozdział 60011, § 6050 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Makowiec przy drodze krajowej nr 9 – dokumentację projektową wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie; Zadanie będzie realizowane ze środków GDDKiA.

Dział 600, Rozdział 60013, § 6300 - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 733 – przejście przez Kobylany, zadanie w trakcie realizacji,

Dział 600, Rozdział 60014, § 6300 - przebudowa drogi powiatowej nr 3534 Makowiec – Rawica (Etap IV) – zadanie wykonane przez Powiat Radomski w ramach umowy o udzieleniu pomocy finansowej, inwestycja oddana do użytkowania.

Dział 600, Rozdział 60016, § 6050

- 1) Budowa drogi w m-ci Kobylany Kolonia – I Etap, dokumentacja projektowa została opracowana;
- 2) Budowa drogi w miejscowości Janów - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 31.05.2016, zadanie ujęte w przedsięwzięciach na rok 2016;
- 3) Budowa dróg w miejscowości Kłonowiec Koracz, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 31.03.2016, zadanie ujęte w wydatkach niewygasających;
- 4) Budowa ulicy Cichej w Skaryszewie - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 5) Budowa ulicy Spornej w Makowie - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 28.02.2016, zadanie ujęte w wydatkach niewygasających;
- 6) Budowa ul. Zakładowej w miejscowości Maków - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 7) Budowa ulicy Granicznej w Makowie - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 30.04.2016, zadanie ujęte w wydatkach niewygasających;
- 8) Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 30.04.2016, zadanie ujęte w wydatkach niewygasających;

- 9) Budowa ulicy Szkolnej w Skaryszewie - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 30.04.2016, zadanie ujęte w wydatkach niewygasających;
- 10) Przebudowa drogi gminnej Wólka Twarogowa – Niwa Odechowska, dokumentacja projektowa została opracowana;
- 11) Przebudowa drogi w miejscowości Bogusławice - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 12) Przebudowa drogi w miejscowości Odechowiec - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 13) Przebudowa drogi Wólka Twarogowa – Huta Skaryszewska, dokumentacja projektowa została opracowana;
- 14) Przebudowa ul. Armii Krajowej w m-ci Makowiec wraz z odwodnieniem - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 30.04.2016, zadanie ujęte w wydatkach niewygasających;
- 15) Przebudowa ulicy Akacyjnej w Skaryszewie - dokumentacja projektowa została opracowana;
- 16) Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Skaryszewie - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania.

Dział 750, Rozdział 75023, § 6050,

1. Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej na budynku Urzędu – zadanie zrealizowano.
2. Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG – zakupiono komputer o wartości 5 225,00 zł.

Dział 750, Rozdział 75095, § 6057, 6059

Zakup komputerów dla mieszkańców Gminy – projekt UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Zaplanowano łączną kwotę 448 878 zł, wykonanie na koniec 2015 r. 419 331,16 zł.

W dniu 10.06.2014 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie” w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pierwsze bieżące wydatki związane z obsługą i wdrażaniem projektu zostały poniesione w czerwcu 2014 r. Projekt został zrealizowany w całości w 2015r.

Ochotnicze straże pożarne

Dział 754 Rozdz. 75412 § 6050

1. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej Zaplanowano 30 000,00 zł. Umowa zawarta z Firmą „ART PROJEKT” z siedzibą w Radomiu przy ul. Szczecińskiej 12 wykonania projektu architektoniczno-budowlanego Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn „Rozbudowa wraz z termomodernizacją, przebudową i remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z Izbą Pamięci Narodowej w Makowcu ”. kwota 29 800,00 zł (ujęta w wydatkach niewygasających) .

2. Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice

Łączna kwota wykonanie na koniec 2015 r. 67 083,97 zł. Wykonanie przez firmę ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Radosław Bańcerowski z siedzibą w Radomiu 26-600 Radom przy ul. Olszynowej 23 robót wykończeniowych budowlanych i instalacyjnych w budynku strażnicy OSP w miejscowości Modrzejowice. Kwota wydatkowana w związku wykonaniem powyższych robót budowlanych (koszt 60 426,24 zł) oraz kosztów związanych z wykonaniem

przedmiarów i kosztorysów (koszt 738,00 zł) i pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego na niniejszym zadaniu (kwota 1 476,00 zł) oraz dwukrotnym zakupem płytek (3 052,91 zł oraz 390,82 zł), a także koszty poniesione w związku z robotami budowlanymi - nieodebranymi protokołem z dnia 26 listopada 2013, dot. sufitu podwieszanego (koszt 1 000,00 zł) – zrealizowane.

3. Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany

(Zadanie ujęte w WPF) Łączna kwota wykonania: 665 440,18 zł (zaangażowania). Opracowanie przez firmę JAFRA -ART PROJEKT Jadwiga Klimkiewicz z siedzibą w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68 „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku remizy ze świetlicą w miejscowości Kobylany”. Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania do dnia 20.10.2016 r.

W jednostkach oświatowych:

Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050

1. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym

Zaplanowano 60 000,00 zł. Umowa zawarta z Firmą Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Krzysztof Urbanelis z siedzibą w Radomiu przy ul. Chrobrego 52/14 wykonania projektu architektoniczno-budowlanego dla „Rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym poprzez dobudowę sali gimnastycznej” W trakcie realizacji, (ujęta w wydatkach niewygasających), kwota 57 000,00 zł

2. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Odechowie. Zaplanowano 80 000,00 zł. Umowa zawarta z Firmą „ART PROJEKT” z siedzibą w Radomiu przy ul. Szczecińskiej 12 wykonania projektu architektoniczno-budowlanego dla „Projekt architektoniczno-budowlany dla „Rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie wraz z budową sali gimnastycznej.” Zadanie w trakcie realizacji, (ujęta w wydatkach niewygasających kwota 77 500,00 zł

3. Remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach

(zadanie ujęte w WPF) Łączna kwota zaangażowania: 686 117,46 zł. Opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla „Remontu z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach” niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zrealizowane, kwota 1 200,00 zł. Ponadto podpisana jest umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Budowlanym „HAN-BUD” z siedzibą w Radomiu przy, ul. Działkowej 20 m. 1 na „Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach” – roboty budowlane(na kwotę 672 863,46 zł) oraz umowa na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na niniejszym zadaniu (kwota 12 054,00 zł) – w trakcie realizacji, termin wykonania do dnia 30.08.2016 r.

4.. Projekt budowy szkoły podstawowej w Sołtykowie nie został zrealizowany. Zadanie zostało przesunięte na 2016r. do realizacji w wydatkach wieloletnich.

Dział 801 Rozdz. 80104 § 6060

Zakupiono zmywarkę dla Publicznego Przedszkola w Skaryszewie.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 § 6050

1. Wykonanie przez Biuro „ELPRO”, Elżbieta Wiśniewska z siedzibą w Bogusławicach nr 10 , 26-640 Skaryszew wykonania „Dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skaryszew przy ul. Spacerowej”. Zrealizowane, kwota 8 400,00 zł

90015 § 6050 – Budowa i rozbudowa oświetlenia

1. Dostawa i montaż optymalizatorów koszt 15 129,00 zł – zrealizowane w całości
2. Budowa oświetlenia Modrzejowice i ul. Dzierzkowska i Gajowa w Skaryszewie wraz z nadzorem koszt 113 406,00 zł – inwestycja została zrealizowana w całości i oddana do użytkowania.

3. Budowa oświetlenia ul. Cicha i Chopina w Skaryszewie wraz z nadzorem koszt 72 626,33 zł - inwestycja została zrealizowana w całości i oddana do użytkowania.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Skaryszew ul. Słowackiego i ul. Złota”- w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.03.2016r (ujęta w wydatkach niewygasających)
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Anielin w gminie Skaryszew- w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.03.2016r (ujęta w wydatkach niewygasających)
6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Makowiec ul. Armii Krajowej w gminie Skaryszew”- w trakcie realizacji, termin zakończenia 31.03.2016r (ujęta w wydatkach niewygasających)
7. Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Skaryszewie wraz z nadzorem koszt 43 764,75 zł. - inwestycja została zrealizowana w całości i oddana do użytkowania.

Rozdz. 90013 § 6050

Zakup i adaptacja kontenera socjalnego dla potrzeb schroniska dla zwierząt w Skaryszewie – zadanie wykonano. Wartość zadania 31 365 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 § 6050

Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie
Zaplanowano 44 000,00 zł. Umowa zawarta z Firmą „ART PROJEKT” z siedzibą w Radomiu przy ul. Szczecińskiej 12 wykonania Programu funkcjonalno - użytkowego "Budowy miejsko-gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie"

W trakcie realizacji, termin realizacji do 29.04.2016 (ujęta w wydatkach niewygasających),

Dotacje na zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE (poz. 3 i 30 z tabeli) zostały przekazane w wysokości i terminie wynikającym z umowy. Dotacje z pozycji 6, 41, 47 zostały przekazane zgodnie z umowami.

Z udziałem środków z UE w 2015 r. realizowane były następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	W tym: środki z UE	Wykonanie 2015 r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		140 580	119 493	106 213,67	90 281,62	75,5
	750 75095	„przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	62 400	53 040	28 298,07	24 053,36	45,35
	801 80195	„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez <i>Publiczne Szkoły Podstawowe w Skaryszewie, Dzierzkówku Starym, Odechowie i Modrzejowicach oraz przez Publiczne Gimnazja w Skaryszewie i Makowcu.</i>	78 180	66 453	77 915,60	66 228,26	99,7
2.	Majątkowe		519 096	415 103	450 070,38	356 431,86	86,7
	150 15011	<i>Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego</i>	10 932		10 931,57		100
	750 75095	„przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	488 356	415 103	419 331,60	356 431,86	85,86

750 75095	zakup sprzętu - dotacja cel. na projekt EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach	19 808		19 807,21		100
Ogółem		659 676	534 596	556 284,05	446 713,48	84,3

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – W dniu 10.06.2014 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie” w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W 2015 roku łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektu wyniosła 447 629,67 zł. Jednocześnie dochody otrzymane wyniosły 389 811,60 zł w tym z UE 331 339,86 zł. Pozostała kwota stanowi udział gminy. Gmina otrzymuje dofinansowanie w formie zwrotu poniesionych wydatków.

„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania na rok 2015 wg umowy wynosiła 78 180,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano łącznie 77 915,60 zł, w tym 66 228,26 zł środków UE. Projekt dotyczył Szkół Podstawowych w Skaryszewie, Modrzejowicach, Dzierzkówku Starym, Odechowie oraz Publicznego Gimnazjum w Skaryszewie i Makowcu. Okres realizacji projektu – do końca czerwca 2015r. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2014/2015. Kwoty niewykorzystane zwrócono.

Dotacje za zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE: dotacja na projekt Baza Wiedzy i Elektroniczna Administracja zostały przekazane w wysokości 30 738,78 zł.

FUNDUSZE SOŁECKIE:

Uchwałą nr XXXV/353/2014 z dnia 31 marca 2014r. Rada Miejska wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie na 2015r. funduszy sołeckich.

L.P.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	
Dz. 010	W zakresie poprawy infrastruktury odwadniającej w miejscowości na gruntach gminnych w sołectwach Zalesie, Bujak, Podsuliszka, Makowiec, Kłonowiec Kurek, Maków, Maków Nowy, Tomaszów, Kolonia Gębarzów, Dzierzków Nowy i Odechowiec	135 600	40 418,65	29,8
Dz. 600	W zakresie remontu dróg gminnych , zakupu wiaty przystankowej oraz siatki przeciwsłonecznej w sołectwach Antoniów, Maków Nowy, Edwardów, Kazimierówka, Niwa Odechowska, Bogusławice, Kobylany, Kłonowiec Koracz, Wymysłów, Odechów, Chomentów Szczygieł i Chomentów Socha, Janów, Grabina i Wólka Twarogowa	142 300	37 371,23	26,3
Dz. 754	W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwdziałania uzależnieniom w sołectwach Chomentów Puszczy, Gębarzów, Modrzejowice, Kazimierówka i Miasteczko	51 400	26 620,50	51,841,
Dz. 801	W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej przez sołectwa Wólka Twarogowa, Bujak, Dzierzków Nowy i Stary, Anielin, Tomaszów i Sołtyków	49 800	27 600,00	55,4
Dz. 900	W zakresie oświetlenia we wsi Bogusławice	5 000	4 349,99	87,0

Dz. 926	W zakresie wyposażenia obiektów sportowych – zakup kosi spalinowej dla potrzeb boiska sportowego w Kobylanach oraz tworzenie miejsc do uprawiania sportu, wypoczynku i rekreacji	15 000	12 437,26	82,9
		399 100	148 797,63	37,3

Dział 010 – w zakresie poprawy infrastruktury odwadniającej z zaplanowanej kwoty 135 600 zł zgodnie z planem wydatkowano 40 418,65 zł. Wykonano odmulenie rowów w miejscowościach Kłonowiec Kurek, Dzierzków, Tomaszów, Gębarzów Kolonia, Zalesie, Bujak. Zakupiono również materiały drenarskie do wymienionych prac.

Dział 600 – wykonanie prac w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 37 371,23 zł. i zostało zrealizowane dla wsi: Maków nowy (wiata przystankowa), Edwardów, Niwa Odechowska, Kobylany, Odechów (uzupełnienie dróg kruszywem) oraz umocnienie płytami ECO rowu drogi gminnej w miejscowości Janów.

Dział 754 - wykonanie przez Firmę Usługowo-Handlową Grzegorz Domagała z siedzibą: Chomentów Puszcza, ul. Główna 8A, 26-640 Skaryszew ogrodzenia frontowego przy remizie OSP w miejscowości Gębarzów. Zrealizowane, kwota 12 420,50 zł.

- zakupiono wyposażenie dla remizo-świetlicy w Chomentowie Puszcza za kwotę 14 200 zł.

Dział 801 - środki sołeckie przeznaczone na wymianę okien w PSP w Dzierzkówku Starym wydatkowano w całości tj. 27 600 zł. Projekt budowy szkoły podstawowej w Sołtykowie nie został zrealizowany. Zadanie przesunięte na 2016r.

Dział 900 Dla sołectwa Bogusławice wykonano montaż dodatkowych lamp oświetleniowych o wartości 4 349,99 zł.

Dział 926 – zakupiono kosę spalinową oraz zakupiono zabawki na place zabaw w miejscowościach Kazimierówka i Miasteczko. Łącznie w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 12 437,26 zł.

W 2015 r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	1 338 493	1 338 491,78	100
Dz. 150 R. 15011 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	10 932	10 931,57	100
Dz. 600 R. 60014 § 6300	Powiat Radomski – dotacje celowe	150 000	150 000	100
Dz. 750 R. 75095 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	19 808	19 807,21	100
Dz. 754 R. 75410 § 3000	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100
Dz. 851 R. 85121 § 6220	Modernizacja pomieszczeń laboratorium w PZOZ w Skaryszewie	20 000	20 000	100
Dz. 900 R. 90017 § 2650	Zakład Godpodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Skaryszewie – dotacja przedmiotowa	379 753	379 753,00	100
Dz. 921 R. 92108 § 6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja celowa na zakup instrumentu dla orkiestry	4 400	4 400	100
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa dla orkiestry	68 600	68 600	100
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	5 000	5 000	100
Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	325 000	325 000	100
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	350 000	350 000	100
Jednostki nie należące do sektora finansów	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	543 531	533 751,70	98

publicznych				
750 75075 2820	Promocja Gminy Skaryszew poprzez upowszechnianie kultury	3 000	3 000	100
801 80104 2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – niepubliczne przedszkole	189 500	188 285,38	99
801 80149 2540	Dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	38 031	36 466,32	96
851 85154 2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	15 000	8 000	53
851 85195 2820	profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	3 000	3 000	100
852 85295 2820	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi	35 000	35 000	100
926 92605 2820	1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej	3 000	3 000	100
	2. Szkolenie dzieci i młodzieży rozgrywek w tenisa stołowego	3 000	3 000	100
	3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej	15 500	15 500	100
	4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów judo	9 000	9 000	100
	5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w lekkiej atletyce i nordic walking	6 000	6 000	100
	6. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w piłce nożnej	216 000	216 000	100
	7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w brydżu sportowym	2 500	2 500	100
	8. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w sztukach walki	4 000	4 000	100
	9. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w bilardzie sportowym	1 000	1 000	100
	Razem 92605 2820	260 000	260 000	100
	Ogółem	1 882 024	1 872 243,48	99

Z budżetu przekazano następujące dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 338 491,78 zł w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 748.600 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 205 138,78 zł
- dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 379 753 zł. – dopłaty do cen wody i ścieków,
- dotacje dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000 zł.

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 533 751,70 zł w tym:

- dla niepublicznych przedszkoli w tym wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki 224 751,70 zł.
- dla Stowarzyszenia CARITAS na dofinansowanie wypoczynku letniego w rozdziale 85154 – 15 000 zł,
- w rozdziale 85195 kwotę 3 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków.
- w rozdziale 85295 przekazano dla stowarzyszenia Caritas Radom w kwocie 12 000 zł, Stowarzyszenia SŁONECZKO 12 000 zł oraz stowarzyszenia PROVIDENTIAE DEI w kwocie 11 000 zł. na zadania wymienione powyżej.

W styczniu 2015 roku przeprowadzono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie sportu i rekreacji. Zadania realizowane w tej dziedzinie mają na celu szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość zamówienia wynosiła 260.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 27 stycznia 2015r. Na zadania określone w powyższej tabeli środki finansowe przekazano w następujący sposób:

Lp.	Nazwa Klubu	Nr zadania	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1.	UKS „Sołtyków”		Powierzenie	1 000
2.	UKS „Jadarek”		Powierzenie	1 000
3.	UKS „Olimp”		Powierzenie	23 000
4.	UKS „Puszczyk Chomentów”		Powierzenie	1 000
5.	K.S. Skaryszewianka Skaryszew		Powierzenie	134 000
6.	LKS Chomentów		Powierzenie	52 000
7.	K.S. Tęcza Kobylany		Powierzenie	2 000
8.	K.S. Maków		Powierzenie	30 000
9.	UKS Modrzew		Powierzenie	1 000
10.	PUKS Makowiec		Powierzenie	6 000
11.	UKS Victoria		Powierzenie	1 000
12.	UKS Promyk Dzierzków		Powierzenie	1 000
13.	KS FIGHT CLUB		Powierzenie	4 000
14.	KS „Zabiegany Skaryszew”		Powierzenie	2 000
15.	UKS Odechów		Powierzenie	1 000
RAZEM		260.000,00 zł		

Wszystkie dotacje przyznane były w trybie konkursowym.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

L.	Rodzaj opłaty	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja dochodów	Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 320,10	75618	85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi 168 120,56 zł i 85153 – 10 199,04 zł –profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z opłaty produktowej	380,87	90020	90002§4300 usługa prowadzenia PSZOK 380,87 zł
3	Wpływy z gospodarki odpadami	911 373,54	90002	90002§4300 usługa odbioru odpadów komunalnych 803 088 zł usługa prowadzenia PSZOK 113 019,13 zł, badania monitoringowe składowiska 8.610 zł oraz 90002 wynagrodzenia pracowników wraz z kosztami administracyjnymi 108 799,06,
4	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	23 364,98	90019	90017 – dotacja dla ZGKiM do odbioru ścieków 205 528 zł

Wykonanie dochodów oraz wydatków w poszczególnych rodzajach opłat wynikających z innych ustaw przedstawia powyższe zestawienie. W przypadku każdego rodzaju opłat wydatki są wyższe niż zrealizowane dochody.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3
1.	Wynik budżetu	-218 052	1 925 686,42	x
2.	Przychody, w tym	3 304 052	3 494 401,57	105,7
	Kredyty			
	Pożyczki (obligacje komunalne)	2 280 000	2 280 000	100
	Emisja obligacji			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	1 024 052	1 214 401,57	118,6
3.	Rozchody	3 086 000	3 086 000	100
	Kredyty	800 000	800 000	100
	Pożyczki z WFOŚ i BGK			
	Pożyczki (Wykup obligacji)	2 286 000	2 286 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Na rok 2015 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 218 052 zł. Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki w kwocie 218 052. Rok 2015 zakończony został dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 1 925 686,42 zł.

W przychodach budżetu zaplanowano przychody emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.280.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. W przychodach zrealizowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 214 401,57 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2014 roku w BS Skaryszew w kwocie 800 000 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 2 286 000 zł. Wykup obligacji oraz spłata kredytu realizowane zostały w kwotach i terminach wynikających z umów.

Część kredytu w kwocie 725 769,48 zł podlega wyłączeniu z obsługi zadłużenia, gdyż Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków UE.

Główną przyczyną dodatniego wyniku finansowego jest fakt niezrealizowania wydatków majątkowych w planowanych kwotach, głównie w niżej wymienionych zadaniach wieloletnich:

- budowa remizo-światlicy w miejscowości Kobylany – limit na 2015r. 300 000 zł, wykonanie 107.365,81 zł;
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 9 na terenie Gminy Skaryszew – limit na 2015 rok 300 000 zł wydatkowano 0 zł (zadanie będzie realizowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad),
- remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach – limit na 2015 rok 250 000 zł – wydatkowano 1 200 zł,
- budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Sołtykowie - limit na 2015 rok 20 200 zł wydatkowano 0 zł
- budowa ul. Cichej w Skaryszewie – limit 700 000 zł – wydatkowano 654 348,49 zł (zadanie zakończone).

Ponadto w 2015 roku nie wydatkowano kwoty 120 000 zł związanej z realizacją zadania „projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733 – przejście przez Kobylany (zmiana uwarunkowań technicznych dotyczących mostu). Termin realizacji zadania został przesunięty na 2016 rok.

Ze środków przeznaczonych na wykupy gruntów w drodze aktów notarialnych pozostała niewykorzystana kwota około 50 000 zł.

4. Realizacja zadań finansowych przez ZGKiM w Skaryszewie

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH

PRZEZ ZGKiM W SKARYSZEWIE na dzień 31.12.2015 ROKU

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2015 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 5 z dnia 09 lutego 2015 roku ze zm.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przych.	Wykonanie przychodów	Uwagi	Wykonanie przychodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		<u>PRZYCHODY</u>				
		0830	Wpływy z usług	2.357.823,00	2.423.388,20		103
		0920	Pozostałe odsetki	22.800,00	32.732,11		144
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	3.215,23		100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	354.693,00	354692,11	VAT od dotacji 25.060,89	100
		0750	Wpływy z tyt .najmu i dzierżawy	64.000,00	64.209,08		100
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1.091.328,77		
			Inne zwiększenia	139.084,00	270.867,14		195
			Stan środków obrotowych na początek okresu	30.000,00	30.000,00		
			RAZEM	2.971.600,00	4.270.432,64		
					Wykonanie koszty %	Plan koszty	Wykonanie koszty
			<u>KOSZTY</u>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	34.500,00	34.464,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100	1107.300,00	1.107.289,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100	91.000,00	90.997,58
		4110	Składki na ubezp. społeczne		100	205.600,00	205.586,01
		4120	Składki na FP		100	23.300,00	23.277,29
		4140	Wpłaty na PFRON		100	34.800,00	34.771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100	3.800,00	3.780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100	409.040,00	409.039,01
		4260	Zakup energii ,wody		100	389.700,00	389.675,91
		4270	Zakup usług remontowych		100	2.840,00	2.840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	2.050,00	2.049,50
		4300	Zakup usług pozostałych		100	258.500,00	258.489,36
		4360	Zakup usl.telefonicznych		100	5.700,00	5.686,92
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy,analizy,opinie		100	400,00	400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		100	12.150,00	12.148,44
		4430	Różne opłaty i składki		100	73.300,00	73.294,09
		4440	Odpisy na ZFŚS		100	35.300,00	35.228,17
		4480	Pozostałe podatki -nieruchom		100	2.100,00	2.090,00
		4500	Podatek od środków transportowych		100	1.200,00	1.128,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		74	50,00	36,75
		4530	Podatek Vat nieodliczony		100	2.150,00	2.114,34
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat		0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki		0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100	300,00	296,15
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego		100	3.010,00	3.008,57
		4700	Szkolenia pracowników		100	10.020,00	10.019,00
		6070	Wydatki inwestycyjne		100	126.200,00	126.164,41
		6080	Zakupy inwestycyjne		99	77.290,00	76.863,30
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
			Amortyzacja				1.091.328,77
			Inne zmniejszenia				50.134,72
			Razem koszty			2.911.600,00	4.052.201,79
			Podatek dochodowy				35.894,00
			Nadwyżka środków obrotowych				122.336,85
			Stan środków obrotowych			60.000,00	60.000,00
			Koszty ogółem			2 971.600,00	4.270.432,64
			Amortyzacja-własne środki trwałe				68.158,94

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku wynosi 385.519,40 zł w tym zobowiązania wymagalne 0zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 380.040,79 w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 277.775,70 zł,
- odsetki – 102.265,09 zł

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2014 zmniejszyły się o 10 %. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 171.526,21zł.

Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 2.941.600,00 zł, wykonanie przychodów 4.240.432,64zł co stanowi 144 % planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 4.120 360,73 zł koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.

Na wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4140) przeznaczono - 1.370.924,26 zł, na zakup materiałów, energii i wody 798.714,92 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął zysk netto w wysokości 84.177,91zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne				
	finansowane z :				
	dotacje celowe				
	środków z UE				
	środków własnych		203490,00	203.027,71	100
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie				
	finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	511.746,30	380.040,79
	Dostawa towarów i usług	400.507,36	277.775,70
	Podatek VAT zaw., PDOF	6113,37	-
	Kaucja za opakowania zwrotne	28,00	-
	Pow. Urząd Pracy	2832,48	-
	Zaliczka stała	0	
	Odsetki	102.265,09	102.265,09
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	385.519,40	
	krótkoterminowe	385.519,40	
	długoterminowe		

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2015 roku wynosił 511.746,30zł w tym, należności wymagalnych 380.040,79 zł.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2015 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	43 315 087	43 272 885,75	99,9
	bieżące	41 380 180	41 473 566,45	100,2
	majątkowe	1 934 907	1 799 319,30	93,0
2.	Wydatki ogółem, w tym :	43 533 139	41 347 199,33	94,8
	bieżące	38 147 511	37 157 520,23	97,4
	majątkowe	5 385 628	4 189 679,10	77,8
3.	Wynik budżetu	-218 052	1 925 686,42	X
4.	Przychody, w tym	3 304 052	3 494 401,57	100
	Kredyty			100
	Pożyczki			
	Obligacje jednostek samorządowych	2 280 000	2 280 000	100
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	1 024 052	1 214 401,57	100
5.	Rozchody	3 086 000	3 086 000	100
	Kredyty	800 000	800 000	
	Pożyczki			100
	Wykup obligacji samorządowych	2 286 000	2 286 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			