**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy w Kazanowie

z dnia 07.03 .2017 roku

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu gminy KAZANÓW za 2016 rok.**

Wójt Gminy w Kazanowie stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy w Kazanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, składa się z części opisowej

i tabel liczbowych.

Budżet gminy Kazanów został uchwalony przez Radę Gminy w Kazanowie na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwała Nr XIV/77/2015 i zawierał następujące wielkości:

- dochody 14.546.000 zł

- wydatki 14.546.000 zł

W toku realizacji budżetu ulegał on zmianom, które zostały dokonane stosownymi uchwałami Rady Gminy, oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy

i upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 2016 rok zamykał się następującymi kwotami

- **dochody 19.300.209 zł**

- **wydatki** **19.760.209 zł**

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony 32,68 % oraz plan wydatków został również zwiększony o 35,85 %. Wpływ na taki wysoki wzrost dochodów i wydatków miało miejsce świadczenie 500+

**Planowane przychody w kwocie 871.290 zł ,**

- pożyczka z WFOŚiGW 460.000zł

- wolne środki w kwocie 411.290 zł

**Planowane rozchody w kwocie 411.290 zł.**

- spłata raty pożyczki w kwocie 411.290 zł

Po zmianach w ciągu roku budżetowego wystąpił deficyt w kwocie 460.000 zł który został pokryty pożyczką. Po wykonaniu budżetu za 2016 rok budżet zamknął się nadwyżką w kwocie1.084.178,94 zł

**Dochody wykonano w kwocie 19.634.275,73 zł**

Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła zł, co stanowi 101,73% planu po zmianach

w 201 6rok . Wzrost do roku ubiegłego o26,80% .

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w roku 2016 w formie tabelarycznej, która obrazuje udział poszczególnych źródeł dochodów.

***Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia poniższa tabela:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktur** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.042.147,17 | 1.016.083,63 | 97,50 | 5,17 |
| 600 | Transport i łączność | 50.000,00 | 46.459,64 | 92,92 | 0,24 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 223.806,00 | 252.990,18 | 113,04 | 1,29 |
| 710 | Działalność usługowa | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,02 |
| 750 | Administracja publiczna | 343.993,83 | 596.209,37 | 173,32 | 3,04 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.021,00 | 11.021,00 | 100,00 | 0,06 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.102.977,00 | 2.076.734,76 | 98,75 | 10,58 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.855.948,00 | 8.855.948,00 | 100,00 | 45,10 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 284.045,00 | 400.938,56 | 141,15 | 2,04 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6.075.192,00 | 6.060.726,20 | 99,76 | 30,87 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 99.979,00 | 95.622,52 | 95,64 | 0,49 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 206.100,00 | 216.541,87 | 105,07 | 1,10 |
|  | **Ogółem** | **19.300.209,00** | **19.634.275,73** | **101,73** | **100,00** |

Struktura uzyskanych dochodów w 2016 roku:

I. Dochody ogółem w kwocie 19.634.275,73 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.258.055,32 zł

- dochody majątkowe w kwocie 376.220,41 zł

***Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **% do roku 2015** | **% wykon** | **% strukt** |
| **I** | **DOCHODY OGÓŁEM** | **19.300.209,00** | **19.634.275,73** | **+26,80** | **101,73** | **100,00** |
| ***I.1*** | ***Dochody bieżące*** | ***18.900.209,00*** | ***19.258.055,32*** | ***+33,09*** | ***101,89*** | ***98,08*** |
| **I.1.1** | **Dochody własne z tego:** | **3.202.135,77** | **3.577.615,71** |  | **111,73** | **18,22** |
|  | Podatek doch. od osób fizycznych | 1.109.814,00 | 1.128.657,00 | +11,88 | 101,70 | 5,75 |
|  | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3.000,00 | 2.756,61 | +23,67 | 91,89 | 0,01 |
|  | Podatek od nieruchomości | 389.063,00 | 364.178,27 | +3,20 | 93,60 | 1,85 |
|  | Podatek rolny | 321.300,00 | 296.192,69 | +1,82 | 92,19 | 1,51 |
|  | Podatek leśny | 55.000,00 | 57.660,54 | +4,17 | 104,84 | 0,29 |
|  | Podatek od środków transportowych | 65.000,00 | 50.797,00 | -13,60 | 78,15 | 0,26 |
|  | Wpływy z karty podatkowej | 4.000,00 | 3.141,91 | +3,41 | 78,55 | 0,02 |
|  | Od spadków i darowizn | 20.000,00 | 22.808,00 | -49,80 | 114,04 | 0,12 |  |
|  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Opłata skarbowa | 10.000,00 | 8.858,00 | +2,90 | 88,58 | 0,05 |
|  | Wpływy z opłaty targowej | 15.000,00 | 12.658,00 | -12,93 | 84,39 | 0,06 |
|  | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40.100,00 | 62.601,00 | +51,94 | 156,11 | 0,32 |
|  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60.000,00 | 56.906,41 | -16,14 | 94,84 | 0,29 |
|  | Wpływy z opłat za stały zarząd | 0,00 | 510,54 | 0 | 0 | 0 |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 201.000,00 | 212.654,20 | +12,10 | 105,80 | 1,08 |
|  | Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania | 1.500,00 | 160,60 | 0 | 10,71 | 0,00 |
|  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5.000,00 | 6.249,00 | 0 | 124,98 | 0,03 |
|  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 20.000,00 | 15.153,50 | 0 | 75,77 | 0,08 |
|  | Wpływy z różnych opłat | 9.100,00 | 7.942,69 | +9,3 | 87,28 | 0,04 |
|  | *Dochody z majątku* | *74.806,00* | *103.562,56* | *-1,90* | *138,44* | *0,53* |
|  | Pozostałe dochody własne | 797.852,77 | 1.164.167,19 | +49,55 | 145,19 | 5,93 |
| **I.1.2** | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **6.842.125,23** | **6.824.491,61** | **+99,52** | **99,74** | **34,76** |
|  | na zadania z zakresu administracji rządowej | 6.143.674,23 | 6.130.898,70 | +143,65 | 99,79 | 31,23 |
|  | na zadania własne | 693.451,00 | 688.592,91 | -22,64 | 99,30 | 3,50 |
|  | na realizacje zadań na podstawie porozumień | 5.000,00 | 5.000,00 | -49,69 | 100,00 | 0,03 |
| **I.1.3** | **Subwencje** | **8.855.948,00** | **8.855.948,00** | **+9,92** | **100,00** | **45,10** |
|  | Subwencja oświatowa | 4.161.881,00 | 4.161.881,00 | +1,98 | 100,00 | 21,20 |
|  | Subwencja wyrównawcza | 4.425.299,00 | 4.425.299,00 | +19,28 | 100,00 | 22,53 |
|  | Subwencja równoważąca | 268.768,00 | 268.768,00 | +9,44 | 100,00 | 1,37 |
| ***I.2*** | ***Dochody majątkowe w tym:*** | ***400.000,00*** | ***376.220,41*** | ***-62,94*** | ***94,06*** | ***1,92*** |
|  | ze sprzedaży nieruchomości | 150.000,00 | 151.064,30 | -22,89 | 100,71 | 0,77 |
|  | Wpłaty mieszkańców | 200.000,00 | 178.883,75 | +12,95 | 89,44 | 0,91 |
|  | Dotacje otrzymane z samorządowych wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50.000,00 | 46.277,36 |  | 92,54 | 0,24 |

**I.1.1. Dochody własne stanowią 18,22% dochodów wykonanych ogółem.**

Dochody własne bieżące gminy są realizowane przez:

**Gminę** (Wydział Finansowy Urzędu) - podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia gminy, wpływy

z przedszkoli oraz pozostałe wynikające z umów cywilnoprawnych i ustaw,

**urzędy skarbowe** – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych,

karta podatkowa, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 3.577.615,71zł co stanowi 18,22% zrealizowanych dochodów ogółem. Wzrost do roku 2015 o 19,35%

**Podatki i opłaty pobierane przez Gminę**

*1) Podatek dochodowy od osób fizycznych* przy zakładanym planie 1.109.814,00 zł wykonano

w 101,70 % tj. 1.128.657,00 zł

*2) Podatek dochodowy od osób prawnych* na plan 3.000,00zł wykonanie 2.756,61 zł i stanowi

91,89% planu

*3) Podatek od nieruchomości*

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 364.178,27 zł, tj. 93,60 % planu. Wzrost do roku 2015 o 3,20%. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Kazanów. Niskie wykonanie spowodowane jest dużymi zaległościami na koniec 2016 roku w kwocie 53.350,70zł.

4) *podatek rolny* – 296.192,69 zł, tj. 92,19 % planu. Wzrost do roku ubiegłego o 1,82%. Dochody

z tego tytułu mają stosunkowo duży udział w strukturze dochodów gminy mimo, iż szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnione z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa. Podatkiem rolnym opodatkowano 2.680,84ha przeliczeniowych od osób fizycznych i 9,20ha przeliczeniowych od osób prawnych

5) *Podatek leśny został wykonany* w 104,84% tj. 57.660,54zł przy planie 55.000,00zł

*6) Podatek od środków transportowych*

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku zamknęły się kwotą 50.797,00 zł

i stanowią 78,15 % zakładanego planu w tym paragrafie. Spadek do roku ubiegłego o 13,60%.

Plan dochodów z tego tytułu został wykonany praktycznie w całości i obserwując lata poprzednie jest zróżnicowane . W 2016 roku gmina opodatkowała 38 szt środków transportowych (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i naczepy)

*7) Opłata skarbowa*

Wykonana została w wysokości 8.858,00 co stanowi 88,58 % zaplanowanej kwoty planu. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń

i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika. Na jej realizację gmina ma niewielki wpływ. Wzrost o 2,90% w porównaniu do roku 2015. Opłata jest realizowana poprzez kasę i rachunek Urzędu.

*8) Opłata targowa*

Wykonanie ogółem – 12.658,00zł, tj. 84,39% planu. Dochody w porównaniu do roku 201 zmalały

o 1.880,00 tj. 12,93% zł. Opłata targowa jest opłatą dzienną i jest pobierana od osób handlujących na targowisku i jest uchwalana przez Radę Gminy. Stawki opłaty targowej na terenie naszej gminy zostały podjęte w roku 2012 dnia 30 lipca.

9) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – 56.906,41 , tj 94,84% zakładanego planu.

Spadek o 16,17% do roku 2015

10) *opłaty od spadków i darowizn* – 22.808,00 zł , tj 114,04% planu w tym paragrafie.

Główną pozycję dochodów budżetu gminy stanowią jednak wpływy od spadków i darowizn przekazane przez Urząd Skarbowy. Jako gmina nie ma na to większego wpływu.

11*) dochody w formie karty podatkowej* przy zakładanym planie 4.000,00zł wykonano w 3.141,91zł . Są to dochody Urzędu Skarbowego przy czym gmina nie ma większego wpływu.

12) *od czynności cywilnoprawnych* wykonanie 62.601,00zł tj. 156,11% zakładanego planu.

W naszej gminie stosuje się ulgi w zapłacie należności podatkowych. Skutki finansowe ulg podatkowych w 2016 roku w postaci, zastosowania przez Radę Gminy niższych niż ustawowe stawek podatkowych (skutki obniżenia górnych stawek podatkowych gruntów, budynków i innych pozostałych )w kwocie 232.999,01 zł, z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 15.072,09 zł, umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 3.510,00 zł co powodowało zmniejszenie dochodów gminy w kwocie 251.581,01 zł i spadek do roku ubiegłego o kwotę 63.575,49 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat, oraz funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 782.567,96 zł. Na poziomie roku ubiegłego.

- wpłaty za pobór wody 4.469,56 zł netto przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe 85.411,00zł

odsetki 95.621,52zł co daje kwotę 185.502,08 zł spadek o 55.358,20 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 53.350,70 zł poziom roku 2015.

- podatek rolny 19.671,21zł spadek do roku ubiegłego 18,29%

- podatek leśny od osób fizycznych 1.375,89 zł spadek o 21,84% do roku 2015

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1.670 ,00zł

- z tytułu funduszu alimentacyjnego 483.865,28 zł

- z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 37.132,80 zł wzrost do roku 2015 o 36,66%

Urząd posiada również nadpłaty w kwocie 3.521,19 zł w niżej wymienionych podatkach:

- za wodę 12,19zł

- czynsz 89,78zł

- podatek od nieruchomości os. fizyczne i prawne 668,60 zł

- podatek rolny 1.445,48 zł

- podatek leśny 824,14 zł

- podatek od środków transportowych 2,00 zł

- za odpady komunalne 479,00 zł

Urząd prowadzi przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należności dochodów zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W roku 2016 gmina wysłała upomnień 271

w tym na:

- łączne zobowiązanie pieniężne 271 szt

Wystawiono 131 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne celem egzekucji należności pieniężnych od Urzędów Skarbowych w tym na:

- łączne zobowiązanie pieniężne 131 szt.

W roku 2016 z tytułu pobierania opłat za odpady komunalne gmina posiada zaległości w kwocie 37.132,80 zł. Największe zaległości występują w sołectwie Dębnica, Kowalków Kolonia, Kroczów Większy, Wólka

Najmniejsze w miejscowości Kopiec, Kazanów, Ostrownica Kolonia, Niedarczów Dolny Wieś .

Na w/w zaległości gmina wysłała 121 upomnień .

Wszystkie zaległości które występują w podatkach i odpadach komunalnych w większości dotyczy

to rodzina wielodzietnych, jak również tych podatników którzy zalegają z innym podatkami.

W 2016 roku gmina realizowała także dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego jest to kwota 13.189,28 zł, czyli 3.149,60 zł stanowią dochody należne gminie ,a 10.039,68zł do budżetu państwa. Za udostępnienie danych osobowych urząd przekazał do budżetu państwa kwotę 382,85 zł jest to 95 % od wpłat, natomiast 20,15 zł są to dochody gminy

w wysokości 5% wpłat.

Dochody przekazywane są do budżetu państwa zgodnie z terminami określonymi w odrębnych przepisach.W większości przypadków realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody gminy w roku 2016 spływały systematycznie tak od podatników jak i innych organów zgodnie

z decyzjami.

**Dochody z majątki jest to kwota 103.562,56 zł wykonanie do planu 74.806,00 zł czyli 138,44%**

Są to dochody pozyskiwane za opłaty za czynsze lokali mieszkalnych z terenu gminy. Gmina posiada wiele budynków komunalnych które są wydzierżawiane lokatorom. Na dzień 31 grudnia z tego tytułu gmina nie posiada zaległości . Płatność odbywa się zgodnie z zawartymi umowami.

**Pozostał dochody własne.**

Do pozostałych dochodów własnych które mają większy wpływ na nasze dochody możemy zaliczyć dochody ze sprzedaży wody, za odpady komunalne , za dożywianie dzieci w podległych placówkach oświatowych, odsetki podatkowe i inne, wpływy z różnych usług i opłat. Na zakładany plan 797,852,77 zł wykonano 1.164.167,19zł tj. 145,19%. Jak obrazują dane dochody wpłynęły do budżetu z dużą nadwyżka.

Gmina w wielu rozdziałach i paragrafach wykonała dochody ponadplanowe miedzy innym:

- z tytułu czynszów,

- wpływy z różnych opłat i usług

- odsetki podatkowe i pozostałe odsetki.

**I.1.2. Dotacje celowe w kwocie 6.824.491,61 zł w tym na:**

***- na zadania z zakresu administracji rządowej - 6.130.898,70 zł***

\* dział 010 kwota 401.995,23zł

\* dział 750 kwota 52.893,00 zł

\* dział 751 kwota 11.021,00 zł

\* dział 801 kwota 37.353,26 zł

\* dział 852 kwota 5.627.636,21 zł

***- na dofinansowanie zadań własnych gminy kwota 688.592,91 zł***

\* dział 801 kwota 163.030,00zł

\* dział 852 kwota 429.940,39 zł

\* dział 854 kwota 95.622,52 zł

***- dotacja w kwocie 5.000,00zł na zadanie bieżące na podstawie porozumień.***

Dotacje wykonane w 199,85% w porównaniu do roku 2015 wzrost ten spowodowany jest nową ustawą od 1.04 2016 roku czyli zasiłki wychowawcze 500+.

**I.1.3. Subwencje**

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 45,10 %, (wzrost do ubiegłego roku

o 9,92%) jest to kwota 8.855.948,00 zł z tego:

-subwencja oświatowa – w kwocie 4.161.881,00 zł, wzrost o 1,98% do roku 2015

-subwencja wyrównawcza – w kwocie 4.425.299,00 zł wzrost o 19,28% do roku 2015

-subwencja równoważąca – w kwocie 268.768,00 zł wzrost o 9,44% do roku 2015

Subwencja oświatowa jest przyznawana gminie wg algorytmu określonego przez Ministerstwo Finansów.

Pod względem wielkości dochodów wpływanych do budżetu na dominującym miejscu jest subwencja 45,10%, dotacje 34,76%, dochody własne 18,22%, majątkowe 1,92%.

**I.2 Dochody majątkowe własne stanowią 1,92% dochodów wykonanych ogółem.**

Dochody w dz. 010 rozdziale 01010 § 6290 na plan 200.000,00 zł wykonano 178.883,75.zł tj 0,91% zrealizowanych dochodów ogółem. Zaległości z tytułu budowy sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 105.056,00zł, za wodę i ścieki kwota 4.827,13 zł z podatkiem VAT i odsetki od w/w zaległości 95.621,52zł.

W roku 2016 zostały poczynione działania celem lepszej ściągalności opłat za wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W dziale 600 w 2016 roku otrzymaliśmy z UM kwotę 46.272,36,00zł z przeznaczeniem na budowę grogi gminnej. W dziale 700 gmina dokonała sprzedaży lokali mieszkaniowych na zakładany plan 150.00,00zł wykonano 151.064,30zł co daje 100,71% planu. Dochody majątkowe w porównaniu do roku poprzedniego bardzo wzrosły , na co miało wpływ na wskaźniki spłaty zobowiązań w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Reasumując wykonanie dochodów w 101,73% jest zadawalające przy utrzymaniu stawek podatkowych z lat ubiegłych.

**WYDATKI wykonano w kwocie 18.550.096,79 zł**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok zakładał wydatki w kwocie14.546.000 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Gminy, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy budżet po stronie wydatków został ostatecznie zaplanowany na kwotę 19.706.209 ,00zł , natomiast zrealizowane wydatki budżetu Gminy Kazanów zamknęły się kwotą 18.550.096,79 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego.

W porównaniu do roku 2015 wydatki zostały zrealizowane wzrostem o 23,68 %.

Główny kierunek wydatków budżetowych to finansowanie zadań własnych gminy dofinansowywanych w części z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych i rządowych. W budżecie gminy na 2016 rok uwzględnione zostały wnioski z wydziałów i jednostek merytorycznie odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Wielkość zgłoszonych potrzeb dostosowana została do zdolności finansowej budżetu gminy

z uwzględnieniem wydatków niezbędnych do poniesienia w 2016 roku. Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących zawarte są w poniższych tabelach.

***Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Struktura** |
| **010** | Rolnictwo i łowiectwo | 1.513.895,23 | 1.443.124,59 | 95,33 | 7,78 |
| **600** | Transport i łączność | 1.026.907,00 | 890.439,36 | 86,71 | 4,80 |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | 439.526,00 | 392.618,62 | 89,33 | 2,12 |
| **710** | Działalność usługowa | 23.000,00 | 20.377,04 | 88,60 | 0,11 |
| **750** | Administracja publiczna | 2.595.286,77 | 2.327.300,61 | 89,67 | 12,54 |
| **751** | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.021,00 | 11.021,00 | 100,00 | 0,06 |
| **754** | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 161.167,00 | 124.243,64 | 77,09 | 0,67 |
| **757** | Obsługa długu publicznego | 27.350,00 | 16.589,57 | 60,66 | 0,09 |
| **758** | Różne rozliczenia | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **801** | Oświata i wychowanie | 6.650.685,00 | 6.252.590,26 | 94,01 | 33,71 |
| **851** | Ochrona zdrowia | 65.400,00 | 65.376,17 | 99,96 | 0,35 |
| **852** | Pomoc społeczna | 6.467.382,00 | 6.391.966,02 | 98,83 | 34,45 |
| **854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124.979,00 | 119.359,40 | 95,50 | 0,64 |
| **900** | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 353.610,00 | 293.090,51 | 82,89 | 1,59 |
| **921** | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150.000,00 | 132.000,00 | 88,00 | 0,71 |
| **926** | Kultura fizyczna i sport | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 0,38 |
|  | **OGÓŁEM** | **19.760.209,00** | **18.550.096,79** | **93,88** | **100,00** |

***Struktura zrealizowanych wydatków w 2016 roku:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Treść** | **Ogółem** | **Wykonanie 2016** | |
| **bieżące** | **majątkowe** |
| **010** | Rolnictwo i łowiectwo | 1.443.124,59 | 770.263,21 | 672.861,38 |
| **600** | Transport i łączność | 890.439,36 | 195.926,78 | 694.512,58 |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | 392.618,62 | 162.618,62 | 230.000,00 |
| **710** | Działalność usługowa | 20.377,04 | 20.377,04 | 0 |
| **750** | Administracja publiczna | 2.327.300,61 | 2.327.300,61 | 0 |
| **751** | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11.021,00 | 11.021,00 | 0 |
| **754** | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 124.243,64 | 121.243,64 | 3.000,00 |
| **757** | Obsługa długu publicznego | 16.589,57 | 16.589,57 | 0 |
| **758** | Różne rozliczenia | 0 | 0 | 0 |
| **801** | Oświata i wychowanie | 6.252.590,26 | 6.252.590,26 | 0 |
| **851** | Ochrona zdrowia | 65.376,17 | 65.376,17 | 0 |
| **852** | Pomoc społeczna | 6.391.966,02 | 6.391.966,02 | 0 |
| **854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 119.359,40 | 119.359,40 | 0 |
| **900** | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 293.090,51 | 293.090,51 | 0 |
| **921** | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 132.000,00 | 132.000,00 | 0 |
| **926** | Kultura fizyczna i sport | 70.000,00 | 70.000,00 | 0 |
|  | **OGÓŁEM** | **18.550.096,79** | **16.949.722,83** | **1.600.373,96** |

Kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 18.550.096,79 zł z tego przypada na :

* **wydatki bieżące – 16.949.722,83 zł w tym:**

- wynagrodzenia 7.308.905,75 zł

- dotacje 234.888,00 zł

- obsługa długu 16.589,57zł

- pozostałe wydatki 9.389.339,51 zł

**- wydatki inwestycyjne majątkowe – 1.600.373,96 zł**

***Realizacja wydatków bieżących budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:***

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Plan 838.745,23 zł , wykonanie 770.263,21 zł tj. 91,94 % planu. Realizacja wykonania wydatków

w następujących rozdziałach:

**rozdz. 01010 –** infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano kwotę 362.497,13zł,

tj.84,35% planowanych środków.

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem istniejących wodociągów, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wodociągi i stację uzdatniania wody to kwota 138.077,23 zł

- koszt energii elektrycznej zużytej na stacjach uzdatniania wody, przepompowniach to kwota

81.514,11 zł

- zakup niezbędnych urządzeń i części do sprawnego funkcjonowania stacji – 92.988,16 zł

- inne wydatki takie jak opłaty z tytułu korzystania ze środowiska odprowadzane na

WFOŚ i GW do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu pobieranej wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi telefoniczne, opłaty ubezpieczeniowe, naprawy, ubezpieczenie mienia, składki PFRON, koszty delegacji, zakup odzieży roboczej, szlifierki, motowiertarki, rur studziennych, części do pomp, termostatu analizy próbek ścieków, wywóz nieczystości płynnych, usługi koparką przy awariach wodociągu - 49.917,63 zł

**rozdz. 01030 –** 2 % odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej, gdzie przekazano kwotę 5.770,85 zł. W/w kwoty przekazywane były w terminie zgodnym

z ustawą.

**rozdz. 01095 –** pozostała działalność – planowana kwota 401.995,23 zł została wydatkowana

w 100,00% celem realizacji zwrotu dla rolników podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa do ciągników rolniczych.

W roku 2016 ze zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej skorzystało 357 rolników i 1 osoba prawna. Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym gminie Kazanów z zakresu administracji rządowej w 100%.

***Dział 600 – Transport i łączność***

Plan w tym dziale wyniósł 324.057,00 zł., wykonanie 195.926,78 zł., tj. 60,46 %.

Potrzeby finansowe tego działu związane są z utrzymaniem dróg publicznych gminnych .

**rozdz. 60016 –** drogi publiczne gminne **-** wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

- materiały i remonty na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W okresie wiosennym dokonano

profilowania dróg równiarką na terenie gminy, wykonano naprawy dróg zgodnie ze

zgłoszeniami mieszkańców, poprzez nawiezienie kruszywa i profilowanie dróg -

wydatkowano kwotę 175.898,78 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 20.028,00 zł przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w

Zwoleniu za użytkowanie pasów drogowych zajętych pod inwestycje /kanalizacja,

wodociągi/ na terenie gminy.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Plan wyniósł 209.526,00zł , wykonanie 162.618,62 zł tj. 77,61 % .

**rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 162.618,62 zł została przeznaczona na :

- wynagrodzenia palaczy wraz z pochodnymi - 47.516,13 zł

- materiał opałowy, materiały do codziennego użytku, itp. 42.511,48 zł

- energię elektryczną - 6.254,77 zł

- usługi związane z wywozem nieczystości płynnych, przeglądem instalacji elektrycznej, ubezpieczenie, remontem dachów, odpis na ZFŚS, składki PFRON, czyszczenie przewodów kominowych, montaż wodomierzy w budynkach komunalnych, kostka brukowa do NZOZ Kazanów, beton do DN Kazanów, terma ZOZ Kazanów, materiały elektryczne i sanitarne do OZ Kowalków ,– 66.336,24 zł

***Dział 710 – Działalność usługowa***

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.377,04 zł., tj. 88,60 %.

**rozdz. 71004** – plan zagospodarowania przestrzennego – przyjęto limit wydatków w wysokości 10.000,00zł. Wydatkowano kwotę 9.870,00 tj. 98,70% zakładanego planu. W/w kwota została wydatkowana na opłacenie decyzji zgodnie z podpisana umową.

**rozdz. 71035** - cmentarze – na ten cel zaplanowano 13.000,00 zł, wydatkowano 10.507,04 zł tj. 80,82 % zaplanowanych wydatków. W dziale tym zapisane były środki, przeznaczone na bieżące utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej, środki wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie ojczyzny. Renowacja orła umieszczonego na mogile pomordowanych 19 marca 1942r. w miejscowości Kroczów Większy kwota 5.000,00zł

***Dział 750 – Administracja publiczna***

Plan 2.595.286,67 zł, wykonanie 2.327.300,61 zł, tj. 89,67 %.

W ramach powyższego działu finansowana jest działalność związana z utrzymaniem zadań rządowych i zleconych gminie tj. zadań z zakresu prowadzonych spraw Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, obronnych. Do utrzymania referatu stanu cywilnego w 2016 roku gmina 61,80% /same wynagrodzenia/ finansowała z budżetu własnego. Wydatki ponoszone na utrzymanie rady gmin, urzędu gminy oraz pozostałej działalności tj. wydatków ponoszonych na promocję oraz różne opłaty. Przyznana wysokość dotacji na w/w zadania zlecone nie wystarczyły na pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się w/w zadaniami. Pozostałe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w komórek Urzędu. Gmina zmuszona była pokrywać ze środków własnych zapisanych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin".

Realizacja wykonania wydatków w następujących rozdziałach przedstawia się następująco:

**rozdz.75011 –** Urzędy wojewódzkie – planowana kwota 52.893,00 zł została w 100,0 % zrealizowana. Wydatki dotyczą spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych, meldunkowych. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to 51.793,00 zł

- odpis na ZFŚS – 1.100,00zł

**rozdz. 75022 –** Rady gmin – zaplanowaną kwotę 72.600,00 zł wydatkowano w 96,61 % czyli 70.136,42 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy

68.700,0 zł,

- zakup artykułów, usług telefonicznych, delegacji – 1.436,42 zł,

**rozdz. 75023 –** Urzędy gmin – na realizację zadań własnych gminy zaplanowano 2.402.493,77zł, wydatkowano 2.142.405,19 zł co stanowi 89,17 % wykonania planu, z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, USC, prowizje sołtysów – 1.510.296,17 zł

- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych,

materiałów i drobnych urządzeń do prac porządkowych i remontowych, opału, drobnego

wyposażenia, paliwa, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego

sprzętu wynoszą, odzież ochronna – 306.824,53zł

- zakup energii – 38.753,64zł

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, wstępne pracowników – 1.090,00zł,

- opłaty za przesyłki listowe, serwis kserokopiarki, serwis oraz opieka nad oprogramowaniem

komputerowym, monitoring urzędu gminy, homologacje, abonamenty, legalizacja gaśnic,

remont sprzętu, opłaty RTV, itp.– 161.020,38 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 10.283,43 zł

- delegacje i ryczałty – 12.829,04 zł

- obsługa prawna 26.400,00 zł

- ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu

komputerowego, inne składki – 10.000,00zł,

- odpis na ZFŚS – 32.663,00 zł

- PFRON , szkolenia pracowników – 32.245,00zł

**rozdz. 75075 –** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję Gminy Kazanów wydatkowano kwotę 30.566,00 zł tj. 84,91 % przy założonym planie 36.000,00 zł głównie na ogłoszenia w lokalnej prasie, książce internetowej, wkład finansowy i udział w dożynkach powiatowych.

**rozdz. 75095** Przy zakładanym planie 27.888,00zł gmina wykonała plan w 100% tj. powyższa kwotę przekazała do Starostwa Zwoleń na utrzymanie Internet oknem na świat”

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

***oraz sądownictwa***

Plan 11.021,00 zł, wykonanie 11.021,00 zł tj.100,00% planu.

**rozdział 75101** plan 6.649,00 zł wykonanie 6.649,00 zł tj. 100,00 %. Jest to dział, w którym zapisane są kwoty wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przeznaczono na płace i pochodne oraz niezbędne materiały biurowe związane z bieżąca aktualizacja rejestru wyborców, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dokonano zakupu specjalnych urn wyborczych na przyszłe wybory.

**rozdział 75109** wykonanie w 100,00% na zakładany plan 4.372,00zł. W/w kwota została przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzenie wyborów do rady gminy tj. diet, zakup materiałów. Zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Plan 161.167,00zł. , wykonanie 121.243,64 zł tj. 77,77 %.

Realizacja wydatków w następujących rozdziałach:

**rozdz. 75412 –** Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 158.167,00 zł

są przeznaczone na wydatki 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej i zostały zrealizowane

w wysokości 121.243,64 zł co stanowi 76,66% wykonania planu.

Składają się na nie wydatki bieżące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, opłaty za szkolenie i akcje ratownicze

strażaków – 49.541,10 zł

- zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., artykuły

do prac remontowych, przeglądy ,zakup drobnego sprzętu – 46.685,11zł

- energia elektryczna – 18.689,29 zł

- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, badania, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia

samochodów, budynków, składki PFRON – 6.328,14 zł

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego*.**

Plan to 27.350,00 zł, wykonanie w 2016 roku 16.589,57zł, co stanowi 60,66% zakładanego planu.

W/w kwota to wydatki na obsługę długu naszej Gminy, a konkretnie na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek. Wszystkie należne odsetki Gmina spłaca na bieżąco i nie posiada z tego tytułu żadnych zaległości. Odsetki do zaciągniętych przez gminę pożyczek dotyczą WFOŚiGW w Warszawie.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Plan 80.000,00 zł wykonanie „ 0 ”. W dziale tym, jak co roku Gmina nasza planuje środki

w postaci obligatoryjnej rezerwy celowej, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie zachodziła konieczność uruchomienia w/w rezerwy.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dominującą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki zajmują wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oświaty. Plan 6.650.685,00zł, wykonanie 6.252.590,26zł tj. 94,01 % planu. Wydatki tego działu dotyczą czterech szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, oddziałów klas „0”a także wydatki związane z dowożeniem i dożywianiem uczniów .

**rozdz. 80101 –** Szkoły podstawowe – Plan 3.567.455,00 zł, wykonanie 3.476.618,83zł co stanowi 97,45 % wykonanego planu, a wydatki kształtowały się następująco:

- płace wraz z należnymi dodatkami dla nauczycieli i pochodne – 3.039.379,87 zł

- zakup materiałów opałowych, środków czystości, artykułów szkolnych, nagrody dla

uczestników konkursów organizowanych dla dzieci, dyplomy, świadectwa szkolne, papier,

akcesoria komputerowe, 186.578,75 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych artykułów to wydatki rzędu 20.348,39

- zakup energii – 33.314,18 zł

- usługi związane z monitorowaniem obiektów, wywozem nieczystości, usługi pocztowe,

badania okresowe, usuwanie awarii, usługi telekomunikacyjne, Internet, delegacje, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, szkolenia nauczycieli, opłaty RTV- 196.997,64 zł

**rozdz. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w tym dziale wydatkowano pieniądze na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry pedagogicznej

w kwocie 197.178,85 zł, na ZFŚS 17.279,00 zł oraz 2.245,70zł na zakup artykułów biurowych. Zakładany plan to 242.759,00 zł, wykonano 95,68 %, tj. 232.263,13zł. W tym rozdziale gmina na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia i pochodne otrzymała kwotę 105.094,00 zł. W całości została wydatkowana zgodnie

z wytycznymi.

**rozdz. 80104 –** Przedszkola - 328.899,40 zł to kwota poniesionych wydatków która stanowi 88,08 % założonego planu , który wynosił 373.400,00 zł.

Główne zadania tego działu to:

- wynagrodzenia i należne składki w kwocie 246.136,74 zł

- olej opałowy, środki czystości, dyplomy, art. szkolne, butle gazowe do kuchni, energia

itp. – 18.466,91 zł

- zakup żywności – 25.491,21zł

- usługi w zakresie monitorowania obiektu, nadzoru technicznego kotłowni, usługi

kominiarskie, naprawy, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej, delegacje,

badania pracowników, odpis na ZFŚS –38.804,54 zł

**rozdz. 80110** – na Publiczne Gimnazjum w Kazanowie zaplanowano 1.511.110,00 zł, zrealizowana kwota planu to 1.343.963,91 zł, tj. 88,94 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie wraz z należnymi składkami – 1.194.362,65zł

- zakupu oleju opałowego, artykułów do biblioteki, środków czystości, zakupu dyplomów,

świadectw, itp. – 66.543,72 zł

- energii – 7.295,40 zł

- nadzoru kotłowni, badań okresowych, monitoringu, naprawa rejestratora monitoringu

szkolnego, usług kominiarskich, dostępu do sieci internetowej, usług telekomunikacyjnych,

delegacji, uruchomienie c.o, odpisu na ZFŚS – 75.762,14zł

Nowoczesny sposób komunikacji poprzez Internet oraz usługi telefoniczne umożliwia ograniczenie podróży służbowych, Nie wykorzystano środków na zakup pomocy dydaktycznych i książek, gdyż otrzymana dotacja zaspokoiła w części potrzeby.

**rozdz. 80113 –** Dowożenie uczniów do szkół **–** wydatki w tym dziale dotyczą zakupu paliwa, przeglądów technicznych pojazdu, serwisu komputerowego autobusu szkolnego i usuwania jego awarii, ubezpieczenie autobusu, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zakup opon do autobusu szkolnego, winiet oraz innych niezbędnych części do autobusu 144.854,61 zł. Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych dla kierowcy rzędu 49.614,33 zł, odpis na ZFŚS to kwota 1.100,00zł . W sumie wydatkowano 195.568,94 zł, plan to 244.800,00 zł. W związku z powyższym plan w tym rozdziale został wykonany w 79,89%, ponieważ przetarg na zakup biletów na rok szkolny 2016/2017 poszedł w niższej cenie niż poprzednio.

**rozdz. 80146** – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan dotyczący tego rozdziału został zrealizowany w 98,25 %. Kwotę 19.650,00 zł przeznaczono na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli oraz doradztwo metodyczne. Roczny plan zakładał wydatkowanie kwoty 20.000,00zł.

**rozdz. 80148 –** Stołówki szkolne – na utrzymanie 3 stołówki znajdujących się w szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczono 426.700,00zł z czego wydano 391.165,05 zł tj. 91,67 % na:

- płace i pochodne oraz odpisy na ZFŚS w kwocie – 222.674,87 zł

- zakup żywności i utrzymania czystości w placówkach – 168.390,18 zł

Nie odnotowano większych awarii sprzętu na kuchniach i stołówkach w związku z czym nie wykonano § 4300 i wydatek stanowi 100,00 zł.

**rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i** metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Przy zakładanym planie 184.939,00zł wydatkowano 184.939,00zł tj. 100,00% w szczególności na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 179.939,00zł i 5.000,00zł na zakup materiałów biurowych.

**rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk**

**i** metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na realizacje w/w zadania dot. nauki dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 66.522,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup potrzebnych materiałów biurowych i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału.

**rozdział 80195** Pozostała działalność. Przy zakładanym planie 13.000,00 zł wydatkowano 13.000,00 zł na odpis zakładowego funduszu socjalnego dla emerytów.

Reasumując dział 801 Oświata i wychowanie należy uznać iż, subwencja oświatowa

w wysokości 4.161.881,00 zł wystarcza na częściowe utrzymanie szkół i gimnazjum tj.

w 63,56 . W porównaniu do roku 2015 wydatki na utrzymanie oświaty kształtowały się na tym samym poziomie.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii wydano w 2016 roku 65.376,17 zł tj.99,96% planowanych kwot z planu 65.400,00 zł.

**rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Do chwili obecnej na terenie naszej gminy nie stwierdzono przypadków zażywania narkotyków. Duży nacisk ze strony placówek oświatowych na zapobieganie powstania tego problemu, wnikliwa obserwacja, monitoring, częste pogadanki dają pozytywne rezultaty. Duże zainteresowanie lokalnej społeczności młodzieżą pozwala skutecznie jak do tej pory eliminować wszelkie przesłanki dotyczące narkomanii.

**rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy wydatkowała 65.376,17 zł tj. 99,96 % z zaplanowanych 65.400,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne – 39.769,17 zł zajęcia prowadzone z dziećmi.

- zakupu stołu do tenisa, zabawek, projektora, tablice interaktywne dla szkół kwota13.481,00 - wyjazd na spektakl dzieci, ubezpieczenie z tym związane, montaż w/w tablic, szkolenie ,

zorganizowanie pikniku i delegacje kwota 12.126,00 zł

Wszystkie wydatki były zgodne z przyjętym harmonogramem prac Komisji w 2016 roku.

Wydatki na poziomie roku 2015.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Jest to kolejny znaczący dział dla budżetu Gminy. W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne, jak i zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota zrealizowanych w tym dziale wydatków stanowi ponad 34,46% ogółu wydatków budżetowych. W ramach tej kwoty zapewnione jest funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie, realizowano usługi opiekuńcze dla osób obłożnie chorych i samotnych, wypłacano zasiłki ,oraz udzielano pomocy w naturze osobom do tego uprawnionym, świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, zasiłki stałe oraz realizowano rządowy program dożywiania. Wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale jest bliski optymalnego i nie budzi zastrzeżeń. Plan wyniósł 6.467.382,00 zł, wykonanie 6.391.966,02zł tj. 98,83 % planu.

**rozdz. 85202** – domy pomocy społecznej – plan 40.000,00 zł wykonanie 38.646,54 zł tj. 96,62% planu. Pobyt 2 osób wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do dps i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w dps wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do dps. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

**rozdz. 85205** – przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 700,00 , wykonanie 470 zł na szkolenie pracowników o przemocy w rodzinie.

**rozdział 85206** – wspieranie rodziny. Plan 65.950,00zł, wykonanie 51.827,62 zł tj. 78,59% planu.

Na wynagrodzenie asystenta w roku 2016 gmina otrzymała dotację w wysokości 24.300,00zł która w całości została wydatkowana. Kwota 27.527,62zł gmina dołożyła ze środków własnych. Z pomocy asystenta skorzystało wiele osób i rodzin. Kwotę 20.178,07 zł to zapłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

**rozdz. 85211** – świadczenia wychowawcze 500+. Plan 3.312.763,00zł, wydatkowano 3.306.639,90zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 51.171,00zł, na pozostałe wydatki wydatkowano 13.665,00 zł. tj. szkolenia, delegacje, materiały biurowe . Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 3.241.803,90zł. Jest to rozdział w całości pokryty dotacją. Świadczeniem wychowawczym objęto 6.506 dzieci, średnio miesięcznie 723.

**rozdz. 85212** – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczeń społecznych Dotacja na zadanie własne zlecone kwota- 2.314.751,00 zł,

wydatkowano 2.309.391,46zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne, zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia

pielęgnacyjne 2.171.928,46zł

- wynagrodzenia i pochodne 57.030,38 zł

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia –

72.316,62zł

- materiały biurowe, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS, tonery, wystawianie tytułów

wykonawczych– 8.116,00 zł

Łącznie wydatkowano 2.309.391,46 zł tj. 99,77 % założonego planu.

**rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 26.223,61 zł stanowi to 97,72 % planu opiewającego na kwotę 26.836,00 zł .

Składkę zdrowotną od zasiłków stałych opłacano dla 27 osób, ilość świadczeń 301. Na ten dział gmina otrzymała dotacje na zadania własne kwotę 14.709,88 zł i zlecone kwotę 11.513,73zl

**rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na kwotę 53.073,17 zł, tj. 85,60 % zakładanego planu.

Zasiłki okresowe otrzymało 28 rodzin, a zasiłki celowe otrzymało 102 rodzin . Przyczyna przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, drobne remonty. Kwota dotacji to 32.000,00zł

***Zasiłek okresowy*** *-* przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków okresowych w 2016r. wynoszą 32.016,61 zł., w tym dotacja z budżetu państwa 32.000,00 zł., środki własne 16,61 zł.

Ilość rodzin, które otrzymały zasiłek okresowy – 28 rodziny, ilość wypłaconych świadczeń – 102**.**

***Zasiłek celowy -*** przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Kwota wypłaconych zasiłków celowych w 2016r. wynosiła 21.056,56 zł.

Ilość rodzin, która otrzymała zasiłek celowy – 44 rodziny.

**rozdz. 85215** - dodatki mieszkaniowe - w 2016 roku zaplanowano na kwotę 100,00 zł., nie zostały zrealizowane, ponieważ nie ma rodziny spełniającej kryteria uprawniające do przyznania dodatku.

**rozdz. 85216** zasiłki stałe - wydatkowana kwota to 182.231,51 zł na zasiłki stałe tj. 99,73 przy zakładanym planie 182.730,00zł - liczba osób które pobierały zasiłki stałe to 34. Kwota dotacji to 182.231,51 zł .

**rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej - ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 87.699,00zł i zrealizowano plan w 100,00% na wynagrodzenia i pochodne,

**rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej – środki własne wydatkowano tu 212.707,69 zł na

- płace i pochodne - 174.763,80 zł

- art. biurowe, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, konserwacja sprzętu, usługi

telekomunikacyjne, delegacje, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup

papieru i akcesoriów komputerowych, okulary dla pracowników socjalnych –37.943,89zł

**rozdz. 85228** – wydatki w kwocie 10.140,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz

z obowiązkowymi składkami dla opiekunek społecznych, na plan 10.140,00 zł tj. 100,00% planu. Usługiopiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów

z otoczeniem.

Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności, za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób z zaburzeniami psychicznym, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze w 2016r. wyniosły 10.140 zł. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało dwie osoby.

**rozdz. 85295** – kwotę 112.915,52 zł przeznaczono na pomoc w dożywianiu dzieci z terenu naszej gminy, przy zakładanym planie 119.113,00 zł . Procent wykonania planu w tym rozdziale wyniósł 94,80 %. Posiłki w szkołach przyznano dla 306 uczniów. Kwota wydatkowana na posiłki w szkołach wynosi 112.824,40,00zł w tym dotacja z budżetu państwa 89.000,00zł, środki własne 23.824,40zł. W ramach programu przyznane zasiłki celowe na zakup żywności dla 54 rodzin, zakupy w kwocie 91,12 z dotacji.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 124.979,00 zł., wykonanie 119.359,40 zł. tj. 95,50 % planu. Dotacja w kwocie 94.947,52 zł, a 23.736,88 wkład własny 20% zgodnie z ustawą.

Na podstawie kryterium dochodowego przyznano stypendium szkolne dla 612 dzieci ze 325 rodzin, a wyprawkę szkolną dla dwojga dzieci z jednej rodziny to kwota 675,00zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki przypisane do tego działu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach budżetu naszej jednostki. Środki zapisane w tym dziale zabezpieczają ustawowe zadania, zapisane w rozdziałach:

- gospodarka odpadami,

- oczyszczanie miast i wsi,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

- oświetlenie ulic, placów i dróg,

- pozostała działalność, obejmująca wydatki na infrastrukturę techniczną,

W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie niezbędne zadania zapisane w budżecie naszej Gminy. Plan w/w dziale kształtował się na wysokości 353.610,00 zł, wykonanie 293.090,51 zł tj 83,02 % .

**rozdz. 90002 –** Oczyszczanie miast i wsi – 202.000,00 zł to limit wydatków przeznaczony na selektywną zbiórkę odpadów z terenu Gminy Kazanów. Plan wykonano na kwotę 201.343,61 zł tj. 99,91 %. Z w/w kwoty na wywóz odpadów komunalnych przeznaczono 181.052,52 zł Kwota dochodów za odpady komunalne w całości pokryła wydatki z tym związane. Na wynagrodzenia dla pracownika prowadzący ta działkę wydatkowano 18.446,09,00 zł pozostałe koszty pracownika pokryte są z Urzędu z działu 75023.W tym rozdziale zakupiono kalendarze i wydatkowano kwotę 1.845,00zł.

**rozdz. 90015 –** Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 116.110,00 zł, wykonanie 65.277,17 tj. 56,22 %, przeznaczone na:

- zakup materiałów do oświetlenia – 6.877,27 zł

- zakup energii – 55.130,15 zł,

- usługa podnośnikiem i remont oświetlenia ulicznego 3.269,75 zł

**rozdz. 90019** - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 5.000,00 zł wykonanie 3.974,73 zł. Kwotę tą przeznaczono na paliwo do kosiarki spalinowej, zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata. Zgromadzone środki z WFOŚiGW w kwocie 3.351,29 zostały w całości wykorzystane na zakup krzewów przy stacji uzdatniania wody.

**rozdz. 90095 –** Pozostała działalność – plan w kwocie 30.500,00zł został wykonany w 73,75 %, kwotę 7.500,00 zł przeznaczono na składki na rzecz innych jednostek (Związek Gmin nad Iłżanką) oraz kwotę 75,00zł przeznaczono na zniczy i kwiatów na uczczenia pamięci poległych żołnierzy (partyzantów) w II wojnie światowej. Kwotę 14.920,00zł wydatkowano na opłatę dokumentacji związanej z budową zbiornika retencyjnego.

**Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 150.000,00 zł , wykonanie 132.000 zł tj. 88,00%.

**rozdział 92116** W/w kwota została przekazana na realizację działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie i filii w Kowalkowie. Dotacja wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Wydatkowano 132.000,00 tj. 88,00% zakładanego planu. Niższe wykonanie ze względu na przeniesieni filii do szkoły podstawowej – oszczędność na opale. Zadania z zakresu biblioteki realizowane są przez Gminną Bibliotekę w Kazanowie, oraz filię w Kowalkowie. W 2016 roku biblioteka posiadała 2 etaty i 1/5 etatu. Zadania z zakresu biblioteki realizowane są przez Gminną Bibliotekę w Kazanowie, oraz filię w Kowalkowie. W 2016 roku biblioteka posiadała 2 etaty i 1/5 etatu. Łączny plan dochodów i wydatków wyniósł 155.649,90 zł , a wykonanie 137.649,90 zł tj. 88,44%. Wpływ na mniejsze wykonanie miało przeniesienie fili do budynku szkoły. Na dzień 31.12.2016 roku w/w instytucja nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 70.000,00 zł, wykonanie w 100 % z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w postaci dotacji dla dwóch klubów sportowych tj. dla Gminnego Klubu Sportowego „Iłżanka” Kazanów w kwocie 65.000,00 zł oraz dla Uczniowsko – Ludowego Klubu Sportowego w Kazanowie w wysokości 5.000,00 zł.

Gminny Klub Sportowy „Iłżanka” Kazanów kwotę otrzymanej dotacji w roku 2016 wykorzystał na następujące wydatki:

- zakup strojów i sprzętu sportowego tj. obuwia, rękawic bramkarskich, piłek, dresów oraz

wody dla zawodników na mecze i treningi – 8.139,74 zł,

- uprawnienia zawodników, w tym karty zdrowia dla piłkarzy, wpisowe na rozgrywki i turnieje

sportowe oraz wynajem boiska sportowego na kwotę 10.219,27 zł,

- przejazdy sędziów piłkarskich i ich ekwiwalenty, podróże służbowe zawodników oraz

transport na turnieje piłkarskie na kwotę 42.750,13 zł,

- utrzymanie obiektu sportowego (boiska), w tym zakup paliwa do kosiarki, nawozu o

wartości 2.139,23 zł

- pozostałe opłaty i składki, w tym ubezpieczenie zawodników podczas sezonu piłkarskiego –

1.751,63

Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy w Kazanowie po otrzymaniu dotacji w kwocie 5.000,00 zł poniósł następujące wydatki:

- wpisowe i licencje zawodników, opłata transferowa zawodnika oraz pozostałe opłaty na kwotę

2.131,40 zł, zakup sprzętu sportowego tj. okładziny, deski, obuwie, piłeczki do tenisa stołowego, woda dla drużyny – 2.868,60 zł.

W 2016 roku gmina przekazała dotacje w kwocie 234.888,00 zł na plan 253.888,00 zł tj. 92,52%.

W/w dotacje przekazano do:

1. powiatu zwoleńskiego na zorganizowanie dożynek kwota 5.000,00 zł
2. powiatu zwoleńskiego na utrzymanie internetu okno na świat kwota 27.888,00 zł
3. gminnej biblioteki publicznej na działalność kwota 132.000,00 zł
4. gminnego klubu sportowego „Iłżanka” kwota 65.000,00 zł
5. uczniowsko-ludowego klubu sportowego kwota 5.000,00 zł

**W 2016 roku gmina realizowała fundusz sołecki**. Przy zakładanym planie 290.625,00 zł wykonano na kwotę 160.572,52 zł co stanowi 55,25%.

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiały się następująco:

- wyrównanie dróg kruszywem na terenie gminy Kazanów oraz przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia i Niedarczów Dolny Kolonia na ogólną

kwotę 134.844,00 zł,

- zakup wiaty przystankowej oraz zakup kostki brukowej na parking i chodnik przy drodze

gminnej na kwotę 16.999,39 zł,

- wykopanie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej – 4.000,01 zł,

- zakup materiałów budowlanych oraz oświetlenia celem przeprowadzenia remontów w

budynkach OSP oraz szkoły na kwotę 4.729,12 zł.

**Wydatki inwestycyjne majątkowe** zostały wykonane w 98,34% przy zakładanym planie 1.611.000,00 zł. Wykonanie 1.600.373,96 zł Jest to wykonanie na poziomie roku 2015.

**Wydatki inwestycyjne przedstawia poniższa tabela:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  |
|  | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | Plan | Wykonanie |
|  | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **675 150,00** | **672 861,38** |
|  |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 675 150,00 | 672 861,38 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 659 150,00 | 657 389,21 |
|  |  |  |  | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji "Wodociąg-Wólka Gonciarska"II etap Kowalków Wieś i Kowalków Kolonia | | 599 150,00 | 597 462,42 |
|  |  |  |  | Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Ranachów | | 60 000,00 | 59 926,79 |
|  |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 000,00 | 15.472,17 |
|  |  |  |  | Zakup pompy do Stacji Uzdatniania Wody w Kazanowie | | 16 000,00 | 15.472,17 |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **702 850,00** | **694 512,58** |
|  |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 7 500,00 | 0 |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 7 500,00 | 0 |
|  |  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec- wykonanie dokumentacji projektowej | | 7 500,00 | 0 |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 695 350,00 | 694 512,58 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 695 350,00 | 694 512,58 |
|  |  |  |  | Przebudowa drogi gminnej o nr 450106W na długości 1478mb w miejscowości. Niedarczów Górny Kolonia i Niedarczów Dolny Kolonia | | 188 000,00 | 187 401,95 |
|  |  |  |  | Przebudowa drogi gminnej o nr 450120W na długości 890mb w miejscowości Zakrzówek Wieś" | | 160 900,00 | 160 715,91 |
|  |  |  |  | Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432,609 na długości 500mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia | | 94 100,00 | 94 044,72 |
|  |  |  |  | Przebudowa drogi gminnej o nr 450119W na długości 875mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia | | 252 350,00 | 252 350,00 |
|  | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **230 000,00** | **230 000,00** |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 230 000,00 | 230 000,00 |
|  |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 230 000,00 | 230.000,00 |
|  |  |  |  | Modernizacja placu przy NZOZ Kazanów | | 80 000,00 | 80.000,00 |
|  |  |  |  | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kowalkowie | | 150 000,00 | 150.000,00 |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **3 000,00** | **3.000,00** |
|  |  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 3 000,00 | 3.000,00 |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 3 000,00 | 3.000,00 |
|  |  |  |  | Zakup sprzętu transportowego | | 3 000,00 | 3.000,00 |
|  |  | | | |  | |  |
|  | **Razem** | | | | | **1 611 000,00** | **1 600 373,96** |

**Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Na realizację zadań zleconych plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016 wynosi 6.143.674,23 zł. Kwota otrzymanych dotacji w roku budżetowym wyniósł 6.130.898,70 zł co stanowi 99,79% planu rocznego.

***Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 01095 | 401.995,23 | 401.995,23 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 52.893,00 | 52.893,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 6.649,00 | 6.649,00 | 100,00 |
|  | 75109 | 4.372,00 | 4.372,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 20.563,00 | 20.150,88 | 98,00 |
|  | 80110 | 16.778,00 | 16.529,14 | 98,52 |
|  | 80150 | 674,00 | 673,24 | 99,89 |
| 852 | 85211 | 3.312.763,00 | 3.306.639,90 | 99,82 |
|  | 85212 | 2.314.751,00 | 2.309.391,46 | 99,77 |
|  | 85213 | 12.123,00 | 11.513,73 | 94,97 |
|  | 85295 | 113,00 | 91,12 | 80,64 |
| RAZEM | | **6.143.674,23** | **6.130.898,70** | **99,79** |

W ramach otrzymanych środków gmina realizowała zadania z zakresu:

*- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 401.995,23 zł*

W/w kwota przeznaczona jest na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju dla rolników i na

obsługę z tym związaną.

*- ewidencja ludności i USC 52.893,00 zł*

Kwota 52.893,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników

referatu USC. W/w kwota pokrywa tylko wynagrodzenia w 38,20% nie biorąc pod

uwagę utrzymanie referatu np. materiały biurowe, obsługa sprzętów zakup

wyposażenia, delegacje, szkolenia

*- aktualizacja rejestrów 750,00 zł*

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę pracownikowi USC celem aktualizacji rejestrów

wyborczych.

- *zakup urn wyborczych kwota 5.899,00zł* wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem

- *przeprowadzenie wyborów do rad gmin to kwota 4.372,00zł*

Otrzymana kwota 4.372,00,00zł została przeznaczona na diety dla komisji obwodowej

oraz na wyposażenie i zabezpieczenie lokalu wyborczego na przeprowadzenie wyborów.

- *zakup pomocy dydaktycznych w formie książek to kwota* 38.015,00zł wykonanie opiewa na

kwotę 37.353,26zł w tym na (szkoły 20.150,88zł, dla gimnazjum kwota 16.529,14zł, i

dla dzieci niepełnosprawnych 673,24zł)

*- opieka społeczna plan 5.639.750,00 zł, wykonanie 5.627.636,21zł tj. 99,79%*

(Świadczenia wychowawcze kwota wydatkowana to 3.306.639,90zł, świadczenie rodzinne

2.309.391,46 zł, ubezpieczenia zdrowotne 11.513,73 zł, pozostała działalność 91,12 zł).

W/w kwota dotyczy wydatków z zakresu opieki społecznej /zasiłki wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne, stałe, okresowe, na dożywianie i obsługę GOPS/.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,79%. Wydatkowane zostały zgodnie z wytycznymi, a niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa do 31.12.2016 roku.

***Dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań własnych bieżących gmin.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 710 | 710356 | 2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| **RAZEM** | | **2020** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 801 | 80103 | 2030 | 128.780,00 | 128.780,00 | 100,00 |
| 80104 | 2030 | 34.250,00 | 34.250,00 | 100,00 |
| 852 | 85206 | 2030 | 24.300,00 | 24.300,00 | 100,00 |
| 85213 | 2030 | 14.713,00 | 14.709,88 | 99,98 |
| 85214 | 2030 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 |
| 85216 | 2030 | 182.730,00 | 182.231,51 | 99,73 |
| 85219 | 2030 | 87.699,00 | 87.699,00 | 100,00 |
| 85295 | 2030 | 89.000,00 | 89.000,00 | 100,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | 99.304,00 | 94.947,52 | 95,61 |
| **RAZEM** | | **2030** | **692.776,00** | **687.917,91** | **99,30** |
| 854 85415 | | 2040 | 675,00 | 675,00 | 100,00 |
| **RAZEM** | | **2040** | **675,00** | **675,00** | **100,00** |
| **OGÓŁEM** | |  | **698.451,00** | **693.592,91** | **99,30** |

Wydatki z tytułu dotacji na zadania własne zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

w 99,30%. Została zachowana procedura co do niektórych działów celem dofinansowania przez

urząd w wysokości 20%.

**Realizacja podstawowych wielkości budżetu – wynik oraz przychody i rozchody.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2016r** | **Wykonanie2016** | **%** |
| 1 | Dochody ogółem, w tym | 19.300.209,00 | 19.634.275,73 | 101,73 |
|  | - bieżące | 18.900.209,00 | 19.258.055,32 |  |
|  | - majątkowe | 400.000,00 | 376.220,41 |  |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym | 19.760.209,00 | 18.550.096,79 | 93,88 |
|  | - bieżące | 18.149.209,00 | 16.949.722,83 |  |
|  | - majątkowe | 1.611.000,00 | 1.600.373,96 |  |
| 3. | Wynik budżetu | -460.000,00 | 1.084.178,94 |  |
| 4. | Przychody w tym: | 871.290,00 | 1.763.381,50 |  |
|  | - pożyczki | 460.000,00 | 460.000,00 |  |
|  | - wolne środki | 411.290,00 | 1.196.499,00 |  |
|  | - nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 106.882,50 |  |
| 5. | Rozchody | 411.290,00 | 411.290,00 |  |
|  | - pożyczki | 411.290,00 | 411.290,00 |  |

W związku z realizacją wykonania budżetu za 2016 rok wystąpiła nadwyżka budżetowy

w kwocie 1.084.178,94 zł.

Planowane rozchody wykonano w kwocie 411.290,00zł w tym:

- spłata pożyczki w WFOŚiGW 411.290,00 zł

W ciągu minionego roku gmina zaciągnęła zobowiązania w kwocie 460.000,00zł z tego:

- pożyczkę długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 460.000,00zł z przeznaczeniem na

„Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Wólka

Gonciarska.”

**Zobowiązania**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- pożyczka 1.245.209,00zł

- dostaw towarów i usług 11.937,28 zł

- wynagrodzenia z tytułu „13” 428.980,37 zł

- ZUS od wynagrodzeń „13” 80.924,54 zł

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć obejmująca lata 2016-2019**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie projektu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej . Jest to również plan działania określający sposoby finansowania, oraz kolejność realizacji zadań.

WPF jest zatem planem strategicznym wzajemnej zależności trzech dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wieloletnich przedsięwzięć.

Poziom zadłużenia gminy na koniec roku 2016 wynosi 1.245.209,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.245.209,00.zł /WFOŚiGW/ co stanowi 6,34% dochodów wykonanych.

Przy wykonaniu budżetu za 2016 rok wskaźnik obciążenia budżetu spłatami o której mowa w art. 243 kształtuje się na poziomie 1,83%, a dopuszczalny 7,23% i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lata | % | Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /po uwzględnieniu włączeń/ | Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 2017 | % | 3,39 | 8,93 |
| 2018 | % | 2,81 | 8,19 |
| 2019 | % | 2,35 | 6,42 |

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2017-2020 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

**WPF w 2016 r. zrealizowano przedsięwzięcie** w kwocie 27.888,00 zł . Kwota ta została przekazana do Powiatu Zwoleńskiego celem realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” Jest to wydatek bieżący, który będzie realizowany w latach następnych. Jest to projekt realizowany w latach 2016-2020.