



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 lipca 2016 r.

Poz. 7124

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2015 rok.

Na podstawie art. 267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.poz.885 j.t. z późn.zm.), art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2012 r., poz. 1113 j.t. z późn.zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2015, poz..1484 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2015 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2015, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu informację, o której mowa w §2 pkt.2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Magnuszew:
Marek Drapała

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 19/2016
z dnia 30.03.2016 roku**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
2015 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok przyjęty został w dniu 30.12.2014 r. uchwałą Nr VII/27/2014, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	24.634.315,67	24.474.366,78
Wydatki	26.952.957,67	26.008.836,82
Deficyt	-2.318.642,00	-1.534.470,04
Przychody	2.894.542,00	4.727.880,76
Rozchody	575.900,00	575.900,00

Plan dochodów po zmianach wynosił 24.634.315,67 zł., w tym dochody bieżące to kwota 22.740.981,67 zł., a dochody majątkowe to kwota 1.893.334,00 zł. **Dochody zostały wykonane do wysokości 24.474.366,78 zł., co stanowi 99,35 % w stosunku do planu.**

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 22.756.644,23 zł., co stanowi 92,98 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 1.717.722,55 zł., co stanowi 7,02 % wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów budżetu gminy :

1. Subwencja ogólna w kwocie 10.734.657,00 zł. stanowiąca 43,86 % uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa – 6.823.903,00 zł.,
- część wyrównawcza – 3.866.066,00 zł.,
- część równoważąca – 44.688,00 zł.

2. Dotacje celowe w wysokości 4.629.437,28 zł. stanowiące 18,91 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.132.161,84 zł.,
- na zadania własne – 1.427.665,44 zł.,

- na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 9.610,00 zł.,

- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 60.000,00 zł.

3. Dochody własne w kwocie 7.198.707,27 zł., które stanowią 29,42 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.300,84 zł.,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.343.664,00 zł.,

- podatek rolny – 679.166,81 zł.,

- podatek od nieruchomości – 1.510.923,27 zł.,

- podatek leśny – 75.474,91 zł.,

- podatek od środków transportowych – 221.626,70 zł.,

- podatek od dz.gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 22.072,45 zł.,

- podatek od spadków i darowizn – 5.707,00 zł.,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 83.086,32 zł.,

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 11.058,00 zł.,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 48.437,97 zł.,

- wpływy z opłaty targowej – 9.605,00 zł.,

- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 454.999,49 zł.,

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 436.628,02 zł.,

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 72.043,70 zł.,

- wpływy z odsetek bankowych – 65.868,55 zł.,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11.455,78 zł.,

- wpływy z różnych opłat i odsetek – 183.096,89 zł.,

- wpływy z różnych dochodów – 376.483,80 zł.,

- wpływy z usług (opłata za przedszkole, półkolonie i obiady, usługi opiekuńcze) – 288.184,79 zł.,

- wpływy z opłat środowiskowych – 3.499,76 zł.,

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 3.013,06 zł.,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 272.110,16 zł.,

- wpływy ze zwrotów dotacji – 200,00 zł.

4. Pozostałe dochody własne w kwocie 1.911.565,23 zł., które stanowią 7,81 % dochodów wykonanych, w tym:

-środki na dofinansowanie zadań bieżących - 253.842,68 zł., inwestycyjnych - 1.307.722,55 zł., w tym realizowane z udziałem środków unijnych – 1.501.990,85 zł., (kwota 978.164,58 zł., to zwrot wydatków za zrealizowane zadania w 2014 roku),

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst – 350.000,00 zł.,

Niska realizacja dochodów w rozdziale 75095 §6297 i § 6299 spowodowana była nieprzekazaniem środków za zrealizowane wydatki przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, środki zostaną przekazane w 2016 roku).

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 487.650,29 zł., co stanowi 1,99 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych (wynikających ze zwolnień w podjętych uchwałach podatkowych przez Radę Gminy) wynoszą 530.447,53 zł., co stanowi 2,16 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 15.143,00 zł. – stanowiąca 0,06 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 463,80 zł., stanowiąca 0,01 % dochodów wykonanych

Stan zaległości ogółem wynosi 1.060.760,04 zł. i jest większy od stanu roku ubiegłego o 90.133,73 zł., w tym zaległości podatkowe wynoszą 503.400,02 zł. i są większe od roku ubiegłego o 3.285,48 zł., (w większości są to zaległości grup producentów owoców i warzyw) zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to kwota 368.343,74 zł. i są wyższe od roku ubiegłego o 99.186,86 zł., z uwagi na zmianę przepisów i przejęcia przez gminę wierzyciela, zobowiązań z gminy dłużnika, zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki to kwota 99.104,21 zł., za odpady komunalne 82.485,88 zł., najem i dzierżawa kwota 7.426,19 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat, wzmożoną dyscyplinę podatkową wystawiliśmy 1.536 szt. upomnień (na łączną kwotę 337.071,00 zł.) i 694 szt.

tytułów wykonawczych (na łączną kwotę 461.634,70 zł.). Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 25 upomnień i 33 tytułów wykonawczych (na łączną kwotę 260.194,80 zł.).

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 26.952.957,67 zł., w tym wydatki bieżące do kwoty 24.066.105,67 zł., wydatki majątkowe – 2.886.852,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 26.008.836,82 zł., co stanowi 96,49 % w stosunku do planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 23.248.946,39 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 9.193.440,58 zł.,
- dotacje to kwota 322.000,00 zł., w tym dla GBP- CK w Magnuszewie – 250.000,00 zł. i 22.000,00 zł. dla LZS Magnuszew, oraz 50.000,00 zł. na remont zabytku znajdującego się na terenie Gminy,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia – 772,54 zł.,
- wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – 182.958,25 zł.,
- wydatki na obsługę długu – 52.851,60 zł.,
- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata ubiegłe – 4.260.137,00 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota – 9.236.786,42 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.759.890,43 zł., w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne – 39.938,43 zł., realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- pomoc finansowa innym jst - 307.130,04 zł.,
- własne zadania inwestycyjne 2.412.821,96 zł., w tym wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 625.258,08 zł.

Wydatki majątkowe jak również realizację programów wieloletnich szczegółowo przedstawiono w poszczególnych działach.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 1.076.666,67 zł.

Wydatkowano - 1.050.351,92 zł.

z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 387.564,92 zł.:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 364.226,15 zł., z pomocy skorzystało 593 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, to kwota 7.281,63 zł.,
- przekazano składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 13.647,03 zł. (składka została przekazana za bieżący rok oraz dopłata za rok 2014)
- pozostałe wydatki 2.410,11 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 662.787,00 zł.:

- na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Anielin Kępa”, wydatkowano 336.446,98 zł., (zadanie dofinansowane w kwocie 180.000,00 zł. z Powiatu Kozińskiego w ramach pomocy finansowej),
- na zadanie „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Wola Magnuszewska, Grzybów, Aleksandrów” wydatkowano 55.350,00 zł. na wykonanie projektu (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, plan 65.768,00 zł. wydatkowano 61.118,00 zł.),
- na zadanie „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Ostrów” wydatkowano 55.350,00 zł. na wykonanie projektu (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, plan 70.000,00 zł. wydatkowano 65.350,00 zł.),
- na zadanie „Modernizacja drogi gminnej we wsi Przydworzyce” wydatkowano 215.640,02 zł. (zadanie dofinansowane z środków UM w kwocie 60.000,00 zł.)

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan wydatków - 20.248,00 zł.

Wydatkowano - 20.168,96 zł.

zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja została przekazana w wysokości 20.168,96 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2015, łączny koszt to kwota 31.231,00 zł. wydatkowano 29.979,45 zł.)

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

plan wydatków - 445.500,00 zł.

Wydatkowano - 405.579,69 zł.

- wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 208.512,69 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, składki i opłaty środowiskowe, bieżące remonty na SUW w Magnuszewie i Mniszewie),

- wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 197.067,00 zł. na modernizację SUW w Magnuszewie 12.560,00 zł. i na modernizację SUW w Mniszewie 62.307,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015 na łączną wartość 88.000,00 zł. wydatkowano 87.303,92 zł.), na nadbudowę istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie SUW w Magnuszewie wydatkowano 122.200,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016 na łączną wartość 265.000,00 zł. wydatkowano 122.200,00 zł.). Nie rozpoczęto zadania pn. „Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie” z uwagi na przedłużającą się procedurę określenia zakresu planowanej inwestycji, planowana realizacja zadania to 2016 rok (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016 na łączną wartość 410.000,00 zł.)

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków - 1.360.588,00 zł.

Wydatkowano - 1.331.294,24 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 1.013.430,92 zł.:

- modernizacja drogi w m. Anielin Kępa- 51.617,52 zł.,

- modernizacja drogi gminnej w Magnuszewie (ul. Kolonia Magnuszew) – 162.023,77 zł., (zadanie dofinansowane w kwocie 150.000,00 zł. z Gminy Głowaczów w ramach pomocy finansowej),
- modernizacja drogi Magnuszew –Wola Magnuszewska - 139.089,72 zł.,
- modernizacja drogi przez wieś Przydworzyce 16.300,00 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016 na łączną wartość 120.000,00 zł., wydatkowano 16.300,00 zł. na wykonanie projektu),
- modernizacja drogi Tyborów – 109.296,00 zł.,
- modernizacja drogi w Mniszewie – 54.648,00 zł.,
- modernizacja drogi w Urszulinie – 48.717,45 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Rękowice – 39.852,00 zł.
- modernizacja drogi Żelazna Nowa – Kolonia Rozniszew – 27.140,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016 na łączną wartość 100.000,00 zł. wydatkowano 27.140,00 zł. na wykonanie projektu),
- przebudowa drogi gminnej nr 170717 W Rozniszew – Boguszków – 7.541,00 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2016 na łączną wartość 110.000,00 zł., wydatkowano 7.541,00 zł. na wykonanie projektu),
- zakup działki pod budowę parkingu w Magnuszewie – 50.075,42 zł.
- przekazano 157.130,04 zł. dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1707W Magnuszew – Przewóz Stary w m. Grzybów,
 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Głowaczów na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz połączeń drogowych poprzez przebudowę dróg gminnych – ul. Długiej i Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów” w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 317.863,32 zł. na:

- remont dróg gruntowych kruszywem, tłuczniem kamiennym, gruzem, piaskiem na terenie całej gminy (materiał, załadunek, rozładunek, kruszenie) na to zadanie wydatkowano - 264.626,55 zł.,
- remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu grysu, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych, wartość – 19.387,88 zł.,
- profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy – 23.667,50 zł.,
- zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg i sprzątania poboczy – 1.573,01 zł.,

- zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych – 8.154,48 zł.
- zakup włazu żeliwnego i odbitek map- 453,90 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 58.753,00 zł.

Wydatkowano - 55.739,72 zł.

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych (zakup, energii, zakup usług, zakup oleju opałowego, remont budynku ośrodka zdrowia w Magnuszewie).

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 30.120,00 zł.

Wydatkowano - 29.944,40 zł.

na zadania bieżące w tym:

- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 27.834,30 zł.,
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 2.110,10 zł.,

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 2.807.300,00 zł.

Wydatkowano - 2.650.491,84 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 2.508.957,37 zł.:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 50.463,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet, zakup materiałów na sesję, opłaty telefoniczne) – 93.137,35 zł.,

- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 2.050.157,09 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 13.343,67 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup usług pocztowych) – 93.786,61 zł.,
- promocja gminy – 44.256,40 zł.,
- na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” wydatkowano 161.953,25 zł., zadanie finansowane ze środków unijnych (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2013-2015, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 289.114,00 zł., wydatkowano 279.371,74 zł.),
- na zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów – 1.860,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015—2017 na łączną wartość 124.000,00 zł. wydatkowano 1.860,00 zł.)

Niewykonanie wydatków w rozdziale 75095 §4360 spowodowane było brakiem faktury za zakup usługi, wpłynęła w miesiącu styczniu 2016 roku, niepełna realizacja planu w §443 spowodowana była mniejszymi kosztami zakupu ubezpieczenia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 141.534,47 zł. :

- zakupiono 35 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” dla jednostek podległych o wartości – 121.765,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 1.093.000,00 zł., wydatkowano 1.046.134,60 zł.), niepełna realizacja planu spowodowana była mniejszymi kosztami zakupu sprzętu w wyniku rozstrzygniętego przetargu,
- dotacja dla Województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 19.769,47 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2015, łączne nakłady 27.053,00 zł. wydatkowano 27.052,37 zł.),

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan wydatków - 96.238,00 zł.

Wydatkowano - 96.062,11 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 1.198,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na urząd Prezydenta RP – 46.614,27 zł.,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – 27.010,65 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 21.239,19 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 249.914,00 zł.

Wydatkowano - 241.545,37 zł.

Na zadania bieżące wydatkowano 233.391,37 zł.

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia oraz pochodne, zakup paliwa, remonty, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, zakup umundurowania w tym dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.860,00 zł.)

Na zadania inwestycyjne wydatkowano - 8.154,00 zł.:

- zakup motopompy dla OSP Chmielew – 8.154,00 zł., (w tym dotacja z WFOŚiGW 4.077,00 zł.).

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 62.500,00 zł.

Wydatkowano - 53.624,14 zł.

z przeznaczeniem na :

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 52.851,60 zł.
- spłatę z tytułu udzielonego poręczenia – 772,54 zł. (środki zostały zwrócone Gminie przez OSP Chmielew)

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano - 4.376.266,00 zł

wydatkowano - 4.260.137,00 zł.

- zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa, środki te nie zostały wydatkowane,
- zgodnie z decyzją MF w sprawie zwrotu subwencji za lata 2005-2009 wydatkowano 4.260.137,00 zł. (do zwrotu w 2016 roku pozostała kwota 1.092.541,00 zł.).

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 9.098.681,00 zł.

Wydatkowano - 8.719.700,62 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 8.715.518,62 zł.

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 4.708.471,73 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń - 3.791.455,45 zł.,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski -175.552,57 zł.,
 - zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty wydatkowano kwotę 593.494,46 zł.,
 - odpis na ZFŚS - 147.969,25 zł.,

Wykonano:

- a) w szkole w Roznieszewie:
 - wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną,
 - zakupiono meble do jednej sali lekcyjnej,
 - b) w szkole w Magnuszewie:
 - zakupiono tablicę interaktywną,
 - zakupiono meble do trzech sal lekcyjnych, stołówki i gabinetu dyrektora,
 - wymieniono wykładzinę podłogową w trzech salach oraz drzwi wejściowe,
 - wykonano naprawę gzymsu na budynku szkoły,
 - c) w szkole w Przydworzycach
 - wymieniono drzwi oraz wykładzinę podłogową w jednej sali,
 - wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną,
 - ułożono płytki na podłodze i ścianach w jednym pomieszczeniu,
 - zakupiono meble do jednej sali lekcyjnej, świetlicy,
 - d) w szkole w Chmielewie
 - zakupiono meble do jednej sali lekcyjnej,
 - wymieniono wykładzinę podłogową w jednej sali lekcyjnej,
 - wyremontowano łazienki,
2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 436.011,92 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 358.795,12 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 20.586,67 zł., zakup pomocy naukowych, materiałów i usług – 33.541,53 zł., odpis na ZFŚŚ – 23.088,60 zł.)
 3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 302.613,41 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.632,43 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 6.442,95 zł., zakup artykułów żywnościowych 33.105,80 zł., zakup energii, gazu, oleju opałowego, pomocy naukowych i materiałów - 12.623,78 zł., odpis na ZFŚŚ - 8.217,51 zł., zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole) – 69.590,94 zł.)
 4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 1.818.264,72 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.372.880,85 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 69.742,29 zł., zakup oleju opałowego, zakup materiałów

- biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia, remonty - 310.353,23 zł., odpis na ZFŚS 65.288,35 zł.)
- w Mniszewie wykonano malowanie sal lekcyjnych, wyremontowano magazynek oraz zakupiono meble do trzech sal lekcyjnych.
5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 596.051,71 zł. (wynagrodzenia i pochodne kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek – 167.737,57 zł., zakup paliwa, części do autobusu, opłacenie składek OC, delegacje, badania techniczne, zakup usług – 147.063,38 zł., zakup usług na dowożenie dzieci do szkół – 277.422,00 zł., odpis na ZFŚS– 3.828,76 zł.)
6. Na bieżące utrzymanie liceum wydatkowano 123.104,29 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 111.189,00 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski 6.600,00 zł., zakup materiałów i delegacje – 315,29 zł., odpis na ZFŚS - 5.000,00 zł.).
7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej wydatkowano 74.784,75 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69.040,54 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 2.647,00 zł., koszty delegacji – 217,30 zł., odpis na ZFŚS – 2.879,91 zł.),
8. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli 17.143,78 zł., wydatki poniesione zostały zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
9. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano – 276.808,76 zł. (wynagrodzenia i pochodne – 152.040,49 zł., zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, – 119,012,44 zł., odpis na ZFŚS- 5.755,83 zł.).
10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 51.576,81 zł.

11. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 48.469,96 zł. (wynagrodzenia i pochodne – 43.015,17 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 2.395,92 zł., zakup materiałów, energii, usług – 1.458,87 zł., odpis na zfs- 1.600,00 zł.). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami uczniów.
12. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym – 262.216,78 zł. (wynagrodzenia i pochodne – 211.574,79 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 8.539,59 zł., odpis na zfs- 9.701,00 zł. zakup materiałów i energii, pomocy naukowych – 32.401,40 zł.). Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami uczniów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 4.182,00 zł.:

- zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej w ZSiPO w Magnuszewie (niepełna realizacja planu wydatków spowodowana była mniejszymi kosztami zakupu).

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 81.133,00 zł.

Wydatkowano - 73.437,39 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 15.758,39 zł

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową i zwalczanie narkomani (zakup ulotek, publikacji, wynagrodzenie komisji, zorganizowanie warsztatów i kolonii z programem profilaktyczno -terapeutycznym),

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 57.679,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa budynku społeczno - kulturalnego w Przewozie Tarnowskim" zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (zadanie wieloletnie zakończone w 2015 roku).

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 3.982.966,00 zł.

Wydatkowano - 3.956.819,69 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługę 2.564.894,44 zł. w tym z dotacji 2.542.178,67 zł., z pomocy skorzystało 581 rodzin,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 15.429,91 zł., składkę odprowadzano od 31 osób (w 100% z dotacji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 19.313,31 zł., składkę odprowadzano od 22 osób,
- na wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób wydatkowano 174.181,71 zł., (w 100% finansowane ze środków dotacji),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla 153 rodzin – 348.700,14 zł (w 100% finansowane ze środków dotacji),
- na wypłatę zasiłków jednorazowych dla 49 rodzin – 14.683,05 zł.,
- wydatki OPS – 289.789,41 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na ZFŚS),
- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 41.316,40 zł. (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 15 osób,
- na dożywianie wydatkowano 388.479,27 zł., pomocą objęto 943 osoby,
- na prace społecznie użyteczne – 24.786,00 zł. (prace wykonywało 10 osób),
- na realizację rządowego programu dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 618,00 zł.,
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – 404,68 zł.
- na odpłatność za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej i 1 w ośrodku dla bezdomnych 26.146,60 zł.,
- na wydatki związane z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych – 27.995,71 zł.,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 221,76 zł. dla 1 rodziny,

- na wspieranie rodzin 14.469,30 zł. (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, badania, delegacje),
- na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 200,00 zł.,
- pozostałe wydatki – 5.190,00 zł..

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 388.023,00 zł.

Wydatkowano - 359.317,49 zł.

w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – 340.351,98 zł., w tym z dotacji 256.696,79 zł. z pomocy skorzystało 342 uczniów,
- na zakup wyprawki szkolnej – 9.610,00 zł., zakupiono 37 kompletów podręczników szkolnych, środki w całości pochodzące z dotacji,
- wydatki związane ze wypoczynkiem letnim dzieci (półkolonie) 9.355,51 zł. (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. spożywczych, zakup usług),

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 1.856.009,00 zł.

Wydatkowano - 1.747.473,83 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 1.675.635,82 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń i pomp w oczyszczalniach, zakup energii) – 394.501,60 zł.,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 426.486,64 zł. zapłata za wywóz nieczystości firmie wyłonionej w drodze przetargu,
- koszty usuwania azbestu - 32.967,20 zł. (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie),
- koszty utrzymania zieleni – 11.083,29 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego –202.621,63 zł.,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego 607.975,46 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy

z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup paliwa, zakup tablic informacyjnych)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 71.838,01 zł.:

- zakupiono przyczepę do ciągnika – 15.375,00 zł.,
- wykonano zadanie” Budowa przepompowni ścieków w Magnuszewie przy ulicy Warszawskiej” – 55.650,00 zł.,(zadanie dofinansowane w kwocie 20.000,00 zł. z Powiatu kozienickiego w ramach pomocy finansowej),
- na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Magnuszew” wydatkowano 813,01 zł., (zakup map, zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2018 na kwotę 2.760.000,00 zł., wydatkowano 813,01 zł., niska realizacja spowodowana była przedłużającą się procedurą koncepcyjną i oczekiwaniem na uruchomienie unijnych programów pomocowych).

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 939.352,00 zł.

Wydatkowano - 934.448,41 zł.

w tym na zadania bieżące 351.399,34 zł.

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 250.000,00 zł.,
- dotacja dla parafii w Roznieszewie na remont zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła – 50.000,00 zł.
- na realizację zadania ”Centrum wiedzy i tradycji historycznej walk na terenie przyczółka warecko- magnuszewskiego współfinansowanego z środków PROW na lata 2007-2013 wydatkowano 23.677,95 zł., w tym koszty kwalifikowane 21.005,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 48.396,00 zł., wydatkowano 42.146,95 zł.),
- zakup energii, opału, materiałów i usług do świetlic gminnych i skansenu – 27.721,39 zł.

na zadania majątkowe wydatkowano 583.049,07 zł., w tym:

- na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli”-projekt – 12.300,00 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015 plan wydatków 15.544,00 zł. realizacja 15.150,00 zł.),

- na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej –Dom wiejski we wsi Osiemborów” 138.979,09 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2015, limit wydatków 290.400,00 zł. wydatkowano 287.413,20 zł.), dofinansowane ze środków unijnych, koszty kwalifikowalne 106.361,05 zł.,
- na zadanie „Przebudowa budynku społeczno - kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” wydatkowano 404.186,00 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2013-2015, plan wydatków 924.276,00 zł., wydatkowano 923.025,00 zł.) dofinansowane ze środków unijnych koszty kwalifikowalne 374.706,03 zł.,
- zakup telewizora, nagłośnienia i komputera 27.583,98 zł., w związku z realizacją projektu unijnego (w tym koszty kwalifikowalne - 22.426,00 zł.).

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 22.700,00 zł.

Wydatkowano - 22.700,00 zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, w tym dotacja dla LZS Magnuszew 22.000,00 zł.,

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Odchylenia od planu wydatków i ich przyczyny zostały opisane w poszczególnych działach.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

plan dochodów 3.137.529,67 zł., realizacja 3.132.161,84 zł.

plan wydatków 3.137.529,67 zł., wydatkowano 3.132.161,84 zł., w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 371.507,78 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2015 r. wraz z kosztami obsługi),
- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 50.463,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 96.062,11 zł., w tym na (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1.198,00 zł., wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na urząd Prezydenta RP – 46.614,27 zł., wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 27.010,65 zł., wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 21.239,19 zł.),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 51.614,29 zł., na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla klas I, II i III szkoły podstawowej i dla I klasy gimnazjum,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 2.562.514,66 zł. (w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 2.542.178,67 zł., na opłacenie składki zdrowotnej 19.313,31 zł., realizację rządowego programu pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne i kartę dużej rodziny -1.022,68 zł.).

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne.

plan dochodów 1.430.196,00 zł., realizacja 1.427.665,44 zł.

plan wydatków 1.430.196,00 zł., wydatkowano 1.427.665,44 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 211.969,00 zł. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, oraz na realizację zadania „Książka naszych marzeń”,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 958.999,65 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 15.429,91 zł., na zatrudnienie asystenta rodziny – 13.086,89 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 348.700,14 zł., na wypłatę zasiłków stałych 174.181,71 zł., na utrzymanie OPS - 97.601,00 zł., na dożywianie 310.000,00 zł.),
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 256.696,79 zł. na pomoc materialną dla uczniów.

Realizacja dotacji celowych w ramach programów rządowych.

plan dochodów 9.735,00 zł., realizacja 9.610,00 zł.

plan wydatków 9.735,00 zł., wydatkowano 9.610,00 zł.,

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki w ramach wyprawki szkolnej.

Realizacja środków otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

plan dochodów 350.000,00 zł, realizacja 350.000,00 zł.

plan wydatków 350.000,00 zł. wykonanie 350.000,00 zł.

w dziale 010 wydatkowano 180.000,00 zł. na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Anielin Kępa”,

w dziale 600 wydatkowano 150.000,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w Magnuszewie (ul. Kolonia Magnuszew)”,

w dziale 900 wydatkowano 20.000,00 zł. na zadanie „Budowa przepompowni ścieków w Magnuszewie przy ulicy Warszawskiej”

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.

plan wydatków 904.881,00 zł. realizacja 848.154,76 zł.

Gmina realizowała następujące programy:

1. Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach PROW na lata 2007-2013

- w dziale 921 rozdziale 92195 na realizację zadania pn.” Centrum wiedzy tradycji historycznej walk na terenie przyczółka warecko-magnuszewskiego” wydatkowano 43.431,00 zł, projekt został zakończony w 2015 roku,

- w dziale 921 rozdziale 92195 na realizację zadania pn.” Przebudowa budynku społeczno - kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” wydatkowano 374.706,03 zł., zadanie zostało zakończone w roku 2015,

- w dziale 921 rozdziale 92195 na realizację zadania pn.”Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej –Dom wiejski we wsi Osiemborów” wydatkowano 106.361,05 zł., zadanie zostało zakończone w roku 2015,

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. W dziale 750 rozdziale 75095 wydatkowano 283.718,25 zł., na realizację projektu pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew”, projekt w 100% finansowany z środków unijnych, zadanie zostało zakończone w 2015 roku.

3. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości 20.168,96 zł. współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” i na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, przekazano jako wkład własny Gminy kwotę 19.769,47 zł. (zadania wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2015)

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w ciągu roku w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dochody z opłat środowiskowych w 2015 roku wyniosły 3.499,76 zł. i zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych razem z odsetkami zrealizowano do kwoty 439.577,89 zł. i zostały poniesione na realizację tego zadania w kwocie 426.486,64 zł. Większe wpływy wynikają ze spłaty zaległości za poprzednie lata.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 72.043,70 zł. wydatki zostały zrealizowane w rozdziale 85153 do kwoty 2.459,36 zł. i w rozdziale 85154 do kwoty 70.978,03 zł razem wydatkowano 73.437,39 zł.

W 2015 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje: dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 250.000,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach w kwocie 157.130,04 zł. na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Grzybów, dla Gminy Głowaczów na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz połączeń drogowych poprzez przebudowę dróg gminnych – ul. Długiej i Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów” w kwocie 150.000,00 zł. dla LZS Magnuszew na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu kwotę 22.000,00 zł., dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 39.938,43 zł. na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, dla Parafii w Roznieszewie na remont zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła w kwocie 50.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.805.731,31 zł. powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2015 rok i pochodnych oraz zwrotu subwencji za lata ubiegłe przypadającej na 2016 rok.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.512.343,50 zł., co stanowi 6,17 % dochodów wykonanych (pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie).

Gmina w 2015 roku spłaciła kwotę 772,54 zł. z tytułu udzielonego w 2014 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie poręczenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu do pożarnictwa” ww. kwota została zwrócona gminie przez OSP Chmielew, na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z ww. tytułu wynoszą 52.131,88 zł.

Wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych są wyższe od wydatków bieżących, w związku z powyższym została spełniona relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 4.727.880,76 zł.(nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.639.637,26 zł i wolne środki 2.088.243,50 zł.). W wyniku realizacji budżetu w 2015 r. powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.534.470,04 zł., który sfinansowany został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 575.900,00 zł. i zostały wykonane w całości na spłatę dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż w 2016 roku do wykorzystania w budżecie będą środki w kwocie 2.617.510,72 zł.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie, z zastosowaniem przepisów prawa, w tym ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.