

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kodeń za 2015 rok

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ciągu roku 2015 do uchwały budżetowej plan dochodów ustalono na kwotę **16.163.516,64 zł**, zaś plan wydatków na kwotę **22.476.916,64 zł**.

Dochody wykonano w kwocie **15.349.089,06 zł**, co stanowi prawie **95 % planu**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **19.061.413,64 zł**, co stanowi **84,8 % planu**.

W podziale na poszczególne działy budżetu dochody ukształtowały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 1.123.309,75 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – 297.940,41 zł.

Transport i łączność – 3.080.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 173.070,86 zł.

Administracja publiczna – 59.222,29 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 57.552 zł.

Dochody podatkowe od osób fizycznych, prawnych – 2.366.184,89 zł.

Różne rozliczenia (subwencje w tym oświatowa) – 4.918.133,80 zł.

Oświata i wychowanie – 326.862,98 zł.

Opieka społeczna – 1.847.430,61 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 49.320 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 84.903,12 zł.

Gospodarka komunalna – 850.551,35 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 113.107 zł.

Kultura fizyczna i sport – 1.500 zł.

Zaległości należne gminie wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 r stanowiły kwotę 728.127,71 zł – z tego największą wartość – 488.810,28 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych.

Wydatki gminy w podziale na poszczególne działy budżetu zostały zrealizowane w następujących kwotach:

Rolnictwo i łowiectwo – 1.118.001,38 zł

(w tym: wypłata rolnikom zwrotu podatku akcyzowego – 327.080,55 zł, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 764.355,73 zł, mapy na dalszy etap sieci wodociągowej – 18.093,30 zł).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – 207.424,01 zł.

Transport i łączność – 7.676.311,25 zł, w tym:

budowa ulicy Polnej – 7.267.392,96 zł,

budowa drogi w Kodniu III – 155.648,65 zł,

budowa ulicy Zastodolnej – 112.887,63 zł,

droga w Kostomłotach II (kostka) – 16.316,31 zł,

projekt na ulicę Ogrodową – 19.065 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 6.124,53 zł (Trasy rowerowe)
Gospodarka mieszkaniowa – 81.425,74 zł.
Informatyka – 8.092,21 zł (utrzymanie trwałości projektu Sieć szerokopasmowa).
Administracja publiczna – 1.935.793,50 zł (działalność urzędu gminy, rady gminy, utrzymanie sprzętu i pracowników fizycznych oraz promocja gminy).
Urzędy naczelnych organów administracji rządowej – 57.552 zł (wybory prezydenta, Parlamentu i referendum).
Bezpieczeństwo publiczne – 207.765,97 zł (działalność OSP oraz dotacje dla Straży Granicznej i Policji).
Obsługa długu – 21.512,75 zł (odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów).
Oświata i wychowanie – 3.677.370,90 zł.
Ochrona zdrowia – 29.783,73 zł (działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
Opieka Społeczna – 2.381.793,85 zł (działalność GOPS i ŚDS oraz wypłaty świadczeń w ramach pomocy społecznej).
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 49.320 zł (WTZ – środki z powiatu).
Edukacyjna opieka wychowawcza – 201.230,82 zł (działalność świetlicy szkolnej oraz schroniska młodzieżowego przy ZPO, wypłata stypendiów uczniom i wyprawki szkolnej).
Gospodarka komunalna – 1.029.159,07 zł (wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych, oczyszczaniem ścieków, oświetleniem ulicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznych).
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 371.251,93 zł (działalność GCKSiT i Biblioteki Publicznej oraz wydatki na świetlice wiejskie i imprezy powiatowe)
Kultura fizyczna i sport – 1.500 zł (imprezy sportowe realizowane na podstawie porozumienia z powiatem).
Na koniec 2015 zobowiązania gminy pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 733.795,68 zł – dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, trzynastki dla pracowników, opłata za wywóz odpadów, za dostawę wody, energii i inne.

Zadłużenie gminy na w 2015 roku:

- kredyt krótkoterminowy w kwocie 600.000 zł na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (spłacony po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2015 r),
- pożyczka z budżetu państwa w kwocie 392.677 zł na finansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych (spłacona po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2015 r),
- kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000 zł na budowę ulicy Polnej (termin spłaty został ustalony na lata 2016-2028).