



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 21 lipca 2016 r.

Poz. 1674

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2016 WÓJTA GMINY RADŁÓW

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, należy przedstawić także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat

Załącznik do zarządzenia nr 0050.100.2016
Wójta Gminy Radłów
z dnia 15 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za rok 2015

Budżet Gminy Radłów na rok 2015 uchwalono w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą nr 15/III/2014 w następujących wysokościach:

- dochody -	12.550.720,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące -	11.875.720,00 zł,
b) dochody majątkowe -	675.000,00 zł
- przychody -	<u>773.300,00 zł</u>
	13.324.020,00 zł
- wydatki -	12.545.720,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące -	10.953.320,00 zł,
b) dochody majątkowe -	1.592.400,00 zł,
- rozchody -	<u>778.300,00 zł</u>
	13.324.020,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 5.000,00 zł postanowiono przeznaczyć na planowaną spłatę raty kredytu.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 13.500,00 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 303.800,00 zł, oraz wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2015.

Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł, dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, udzielania w roku 2015 pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy.

W 2015 roku uchwałę budżetową nowelizowano 27 razy: podjęto 8 uchwał Rady Gminy i 19 Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody -	13.412.156,88 zł, z tego:
a) dochody bieżące -	12.799.156,88 zł,
b) dochody majątkowe -	613.000,00 zł,
- przychody -	<u>995.040,98 zł</u>
	14.407.197,86 zł
- wydatki -	13.628.897,86 zł, z tego:
a) dochody bieżące -	12.057.997,86 zł,
b) dochody majątkowe -	1.570.900,00 zł,
- rozchody -	<u>778.300,00 zł</u>
	14.407.197,86 zł.

Na kwotę wzrostu budżetu złożyły się:

1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.018.949,88 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji celowych - 762.357,11 zł,
- ponadplanowe dochody - 256.592,77 zł;

2) zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 221.740,98 zł, tj. kwotę wolnych środków finansowych

Na zmniejszenie budżetu złożyły się:

1) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 157.513,00 zł, z tego:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 17.599,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych 60.914,00 zł,
- zmniejszenie planu niewykonanych dochodów i wydatków 79.000,00 zł.

Wykonanie budżetu w 2015 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- plan 13.412.156,88 zł,
- wykonanie 13.276.969,00 zł, co stanowi 99,0 %, w tym:

dochody majątkowe:

- plan 613.000,00 zł,
- wykonanie 587.829,40 zł, co stanowi 95,9%.

Wydatki ogółem:

- plan 13.628.897,86 zł,
- wykonanie 12.710.535,42 zł, co stanowi 93,3 %, w tym:

wydatki majątkowe:

- plan 1.570.900,00 zł,
- wykonanie 1.274.392,40 zł, co stanowi 81,1 %.

I. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	568.590,94	572.940,27	100,8	2.626,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6.000,00	4.409,36	73,5	
		0830	Wpływy z usług	78.000,00	84.039,97	107,7	2.540,64
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0	0	85,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	484.490,94	484.490,94	100,0	

2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389.580,00	383.414,03	98,4	36.003,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	37.000,00	30.137,14	81,5	1.195,67
		0830	Wpływy z usług	350.000,00	350.881,61	100,3	25.237,48
		0920	Pozostałe odsetki	1.580,00	1.582,28	100,1	9.570,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	813,00	81,3	
3.	600		Transport i łączność	3.566,00	3.566,06	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.566,00	3.566,06	100,0	0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	91.052,00	90.835,31	99,8	42.526,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52,00	51,49	99,0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	90.000,00	90.412,73	100,5	33.803,85
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	371,09	37,1	8.723,10
5.	750		Administracja publiczna	61.769,00	63.149,83	102,2	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.495,00	21.875,83	106,7	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.274,00	41.274,00	100,0	0
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.728,00	51.930,00	98,5	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.728,00	51.930,00	98,5	0

7.	752		Obrona narodowa	800,00	799,99	100,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	799,99	100,0	0
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.389.435,00	3.313.648,77	97,8	783.750,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	900.521,00	908.343,00	100,9	40,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500,00	4.076,13	116,5	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1.508.000,00	1.500.739,08	99,5	734.895,95
		0320	Podatek rolny	689.000,00	632.813,95	91,8	38.949,11
		0330	Podatek leśny	132.105,00	114.319,27	86,5	1.234,93
		0340	Podatek od środków transportowych	56.767,00	56.839,00	100,1	1,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	14.233,41	101,7	8.629,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36.342,00	36.342,00	100,0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.500,00	8.719,00	75,8	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.810,00	31.984,01	103,8	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.290,00	1.288,40	99,9	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	3.951,52	71,9	0
9.	758		Różne rozliczenia	6.305.845,00	6.305.845,53	100,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	536,00	536,53	100,1	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.305.309,00	6.305.309,00	100,0	0
10.	801		Oświata i wychowanie	213.704,57	204.554,20	95,7	0
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	14.311,00	102,2	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	832,00	105,3	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.513,57	23.068,29	94,1	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.401,00	166.342,91	95,4	0
11.	851		Ochrona zdrowia	65.000,00	73.463,02	113,0	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000,00	73.463,02	113,0	0
12.	852		Pomoc społeczna	1.207.607,60	1.189.136,16	98,5	120.953,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.450,00	3.056,00	124,7	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	911.605,60	894.874,98	98,2	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292.052,00	290.617,16	99,5	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	588,02	39,2	120.953,14
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63.775,00	61.745,66	96,8	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.125,00	57.095,66	96,6	0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.650,00	4.650,00	100,0	0

14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.690,00	367.044,00	96,9	22.692,29
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	53,32	35,5	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360.000,00	352.719,82	98,0	22.692,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	844,00	138,4	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	229,50	23,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.874,70	7.314,84	67,3	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.055,30	5.882,52	97,1	0
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.013,77	7.066,77	100,8	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	863,77	863,77	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.150,00	4.203,00	101,3	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,0	0
Razem				12.799.156,88	12.689.139,60	99,1	1.008.552,91

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	300,00	3,0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	300,00	3,0	0

2.	600		Transport i łączność	388.000,00	387.529,40	99,9	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388.000,00	387.529,40	99,9	0
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	215.000,00	200.000,00	93,0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	0	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200.000,00	200.000,00	100,0	0
Razem				613.000,00	587.829,40	95,9	0

Opis poszczególnych działów i paragrafów:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.409,36 zł – to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, przekazany przez Nadleśnictwo Olesno – 1.558,70 zł, Starostwo Powiatowe Olesno – 2.850,46 zł i Starostwo Powiatowe Kłobuck – 0,20 zł.

§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 10.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł – kwota dotyczy wykupu działki w Wolęcinie.

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 78.000,00 zł, wykonanie 84.039,97 zł - te dochody dotyczą wpłat za odprowadzenie ścieków w Sternalicach, wystąpiły tu zaległości w kwocie 2.540,64 zł- wszczęto na nie egzekucję.

§ 0920 – Pozostałe odsetki –plan 100,00 zł, wyk. 0, naliczone odsetki na 31.12.2015 r. wyniosły 85,62 zł.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 484.490,94 zł, wykonanie 484.490,94 zł, to dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów z tym związanych, poniesionych przez gminę.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 37.000,00 zł, wykonanie 30.137,14 zł – to opłata abonamentowa za wodomierze, zaległości na 31.12.2015 r. wyniosły 1.195,67 zł

§ 0830 – Wpływy z usług - plan 350.000,00 zł, wykonanie 350.881,61 zł –to wpływy za wodę, w tym przypadku zaległości wynoszą 25.237,48 zł, część z tej kwoty wpłynęła do budżetu w m-cu styczniu 2016 roku. Na pozostałe zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne.

§ 0920– Pozostałe odsetki – plan 1.580,00 zł, wykonanie 1.582,28 zł – to wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, natomiast naliczone odsetki od zaległości wyniosły na koniec roku 9.570,54 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 813,00 zł - to wpływy za przyłączenie nieruchomości do wodociągu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 3.566,00 zł, wykonanie 3.566,06 zł - to wpływ dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 388.000,00 zł, wyk. 387.529,40zł, to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kościeliska – Skrońsko.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 52,00 zł, wykonanie 51,49 zł – to roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.412,73 zł – to dochody za wynajem lokali na cele użytkowe i mieszkalne. Na 31.12.2015 r. wystąpiły zaległości w kwocie 33.803,85 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty, nadpłaty wyniosły 525,87 zł.

§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0.

§ 0920 - Pozostałe odsetki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 371,09 zł. Naliczone odsetki od zaległości czynszowych wyniosły 8.723,10 zł.

§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 200.000,00 zł, wyk. 200.000,00 zł – to dotacja z programu PROW za inwestycję zrealizowaną w 2014 roku w Radłowie – dotyczyła wykonania zadania/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz remontu boiska sportowego wraz z wymianą wyposażenia tego boiska

Dział 750 – Administracja publiczna

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 20.495,00 zł, wykonanie 21.875,83 zł – to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży gazety lokalnej, częściowy zwrot wynagrodzenia pracownika robót publicznych skierowanego z PUP Olesno

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 41.274,00 zł, wykonanie 41.274,00 zł – to dotacja Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 52.728,00 zł, wykonanie 51.930,00 zł- to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na zadania:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – plan 768,00 zł, wyk. 768,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 25.872,00 zł, wyk. 25.530,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 14.828,00 zł, wyk. 14.600,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – plan 11.260,00 zł, wyk. 11.032,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 800,00 zł, wyk. 799,99 zł – to dotacja na zadania z zakresu obronności.

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

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 900.521,00 zł, wykonanie 908.343,00 zł – to kwota udziału gminy w tym podatku przekazana przez Ministerstwo Finansów, w sprawozdaniu wykazano zaległość w kwocie 40,00 zł.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 4.076,13 zł, sprawozdanie z udziału w tym podatku przekazały Urzędy Skarbowe:

- I Mazowiecki – 5,76 zł,
- II Mazowiecki – 1,86 zł
- Opolski – 4.147,80 zł
- Oleski – 67,77 zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości - plan 1.508.000,00 zł, wykonanie 1.500.739,08 zł.

Podatek ten płacą osoby fizyczne i prawne. Na 31.12.2015 r. wystąpiły zaległości w kwocie 48.516,10 zł – od osób prawnych oraz 686.379,85 zł od osób fizycznych, na wszystkie zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Należy zaznaczyć, że tak duże zaległości dotyczą praktycznie tych samych podatników - tak osób prawnych jak i fizycznych.

Nadpłaty w tym podatku wyniosły 34,76 zł – os. prawne i 1.126,46 zł – os. fizyczne.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biskupice | 2.435,60 zł, |
| 2. Nowe Karmonki | 5.078,24 zł, |
| 3. Kolonia Biskupska | 651.304,31 zł, |
| 4. Kościeliska | 12.725,60 zł, |
| 5. Ligota Oleska | 195,00 zł, |
| 6. Radłów | 10.872,00 zł, |
| 7. Sternalice | 3.215,50 zł, |
| 8. Wichrów | 44,60 zł, |
| 9. <u>Wołęcin</u> | <u>509,00 zł</u> |

Razem: 686.379,85 zł

Na rok 2015 Rada Gminy również zastosowała obniżki stawek podatku od nieruchomości, skutki tych obniżek to dochody niższe w 2015 roku o kwotę 418.619,00 zł, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień to dochody zmniejszone o kwotę 23.940,00 zł, obniżki te stanowią 3,3% wykonanych dochodów ogółem.

§ 0320 – Podatek rolny – plan 689.000,00 zł, wykonanie 632.813,95 zł. Ten podatek płacą osoby fizyczne i jednostki prawne. Zaległości osób prawnych wyniosły 16.828,00 zł, nadpłaty 17,91 zł.

Osoby fizyczne regulowały raty tego podatku bez większych trudności, na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 22.121,11 zł.

Nadpłaty osób fizycznych wyniosły 900,94 zł.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biskupice | 1.173,00 zł, |
| 2. Nowe Karmonki | 4.513,57 zł, |

3. Kościeliska	3.420,60 zł,
4. Radłów	1.152,00 zł,
5. Sternalice	5.897,60 zł,
6. Wichrów	166,34 zł,
7. Wołęcin	<u>5.798,00 zł</u>

Razem: 22.121,11 zł

§ 0330 – Podatek leśny – plan 132.105,00 zł, wykonanie 114.319,27 zł, jednostki prawne wywiązały się z płatności bez zarzutu, wystąpiła tutaj nadpłata w kwocie 15,50 zł, w przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 1.234,93 zł, nadpłaty wyniosły 18,10 zł.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

1. Nowe Karmonki	995,53 zł,
2. Kościeliska	26,00 zł,
3. Ligota Oleska	12,00 zł,
4. Radłów	152,40 zł,
5. Sternalice	19,00 zł,
6. Wichrów	<u>30,00 zł</u>

Razem: 1.234,93 zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych – plan 56.767,00 zł, wykonanie 56.839,00 zł.

Podatek ten realizowały jednostki prawne i fizyczne, wystąpiła tutaj nadpłata w kwocie 227,00 zł oraz zaległość w kwocie 1,00 zł.

Skutki obniżki górnych stawek tego podatku to dochody mniejsze o kwotę 18.630,03 zł.

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.233,41 zł. Ten podatek realizują Urzędy Skarbowe. W sprawozdaniu wykazano zaległości w kwocie 8.629,59 zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn – plan 36.342,00 zł, wykonanie 36.342,00 zł - ten podatek realizowany jest również przez Urzędy Skarbowe.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 11.500,00 zł, wykonanie 8.719,00 zł.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej – plan 100,00 zł, wykonanie 0.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 30.810,00 zł, wykonanie 31.984,01 zł – wpływy z tego podatku przekazują Urzędy Skarbowe.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 1.290,00 zł wykonanie 1.288,40 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.951,52 zł. Odsetki należne naliczone na 31.12.2015 r. wyniosły 514.631,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

§ 0920 – Pozostałe odsetki – plan 536,00 zł, wykonanie 536,53 zł – to odsetki od lokaty terminowej.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6.305.309,00 zł, wykonanie 6.305.309,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – plan 3.380.030,00 zł, wyk. 3.380.030,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2.779.064,00 zł, wyk. – 2.779.064,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 146.215,00 zł, wyk. – 146.215,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 14.000,00 zł wykonanie 14.311,00 zł wpływy dotyczą dodatkowych zajęć ponad podstawę programową w przedszkolach oraz odpłatność za wyżywienie w jednym przedszkolu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 790,00 zł wykonanie 832,00 zł – to wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 24.513,57 zł, wykonanie 23.068,29 zł, to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 174.401,00 zł, wyk. 166.342,91 zł – to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 65.000,00 zł, wykonanie 73.463,02 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W tym przypadku nadpłata wyniosła 12.073,95 zł i dotyczy wpłat na rok 2016.

Dział 852 – Pomoc społeczna

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 2.450,00 zł, wyk. 3.056,00 zł- wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat osób zobowiązanych do dopłaty pobytu podopiecznych w Domach Opieki.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 911.605,60 zł, wykonanie 894.874,98 zł – z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- plan 856.697,00 zł, wyk. 840.021,07 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan 5.012,00 zł, wyk. 5.011,20 zł,

- wypłaty dodatków energetycznych – plan 468,60 zł, wyk. 421,47 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 49.172,00 zł, wyk. 49.172,00 zł,

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 256,00 zł, wyk. 249,24 zł,

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 292.052,00 zł, wyk. 290.617,16 zł, z tego na:

- dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny – plan 9.300,00 zł, wyk. 9.300,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan 5.885,00 zł, wyk. 5.841,65 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 118.000,00 zł, wyk. 117.090,31 zł,

- zasiłki stałe – plan 65.389,00 zł, wyk. 64.907,20 zł,

- ośrodek pomocy społecznej – plan 53.878,00 zł, wyk. 53.878,00 zł,

- dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 39.600,00 zł, wyk. 39.600,00 zł.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1.500,00 zł, wyk. 588,02 zł - to wpływy funduszu alimentacyjnego należne gminie- 517,09 zł, zaległości od „alimentarzy” na 31.12.2015 r. wyniosły 120.953,14 zł oraz dochody należne gminie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze – 70,93 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 59.125,00 zł, wyk. 57.095,66 zł – to dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan 4.650,00 zł, wyk. 4.650,00 zł – to dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – plan 150,00 zł wyk. 53,32 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 360.000,00 zł, wyk. 352.719,82 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu wyniosły 22.692,29 zł, nadpłaty wyniosły 551,67 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 610,00 zł wykonanie 844,00 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.000,00 zł, wykonanie 229,50 zł. Odsetki należne naliczone na koniec roku wyniosły 437,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 10.874,70 zł, wykonanie 7.314,84 zł – z tego:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, za korzystanie ze środowiska – plan 8.500,00 zł, wyk. 6.276,75 zł,
- środki właścicieli gospodarstw za utylizację azbestu – plan 2.374,70 zł, wyk. 1.038,09 zł.

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 6.055,30,00 zł, wyk. 5.882,52 zł – to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na utylizację azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 4.150,00 zł, wykonanie 4.203,00 zł – ten dochód dotyczy wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 53,00 zł, wpływów od sponsorów na imprezę kulturalną Psurów 2015 – 900,00 zł oraz środków z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych – 3.250,00 zł.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 863,77 zł, wyk. 863,77 zł – to darowizna z Fundacji Orange na popularyzację i dostęp do szeroko pasmowych łączności internetowych w filiach bibliotecznych.

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.000,00 zł, wyk. 2.000,00 zł – to dotacja z powiatu oleckiego na dofinansowanie corocznej imprezy kulturalnej „Przeгляд orkiestr – Psurów 2015”.

W miarę wpływu dochodów do budżetu gminy, realizowano wydatki budżetu.

II. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2015 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wykonanie w zł i gr.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	819.509,25	668.874,04	81,6
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321.458,31	171.692,64	53,4
			a) wydatki bieżące	147.458,31	133.932,64	90,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	42.000,00	38.609,80	91,9

			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	358,00	35,8
			b) wydatki majątkowe	174.000,00	37.760,00	21,7
		01030	Izby rolnicze	13.560,00	12.690,46	93,6
			a) wydatki bieżące	13.560,00	12.690,46	93,6
		01095	Pozostała działalność	484.490,94	484.490,94	100,0
			a) wydatki bieżące	484.490,94	484.490,94	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	6.103,12	6.103,12	100,0
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406.538,00	364.966,87	89,8
		40002	Dostarczanie wody	406.538,00	364.966,87	89,8
			a) wydatki bieżące	349.538,00	315.840,91	90,4
			- wynagr. i składki od nich naliczane	129.250,00	106.733,89	82,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	716,00	47,7
			b) wydatki majątkowe	57.000,00	49.125,96	86,2
3.	600		Transport i łączność	1.064.951,00	1.007.048,81	94,6
		60014	Drogi publiczne powiatowe	195.000,00	195.000,00	100,0
			a) wydatki majątkowe	195.000,00	195.000,00	100,0
			- dotacje	195.000,00	195.000,00	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	170.951,00	136.210,12	79,7
			a) wydatki bieżące	135.951,00	124.753,72	91,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane	3.550,00	2.927,50	82,5
			b) wydatki majątkowe	35.000,00	11.456,40	32,7
		60017	Drogi wewnętrzne	699.000,00	675.838,69	96,7
			a) wydatki bieżące	30.000,00	26.015,20	86,7
			b) wydatki majątkowe	669.000,00	649.823,49	97,1
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	376.350,00	331.373,87	88,1
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376.350,00	331.373,87	88,1
			a) wydatki bieżące	181.350,00	166.219,85	91,7
			-wynagr. i składki od nich naliczane	3.350,00	1.583,71	47,3
			b) wydatki majątkowe	195.000,00	165.154,02	84,7
5.	710		Działalność usługowa	15.000,00	10.490,00	69,9
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	1.400,00	28,0
			a) wydatki bieżące	5.000,00	1.400,00	28,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	3.000,00	0	0
		71095	Pozostała działalność	10.000,00	9.090,00	90,9
			a) wydatki bieżące	10.000,00	9.090,00	90,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane	10.000,00	9.090,00	90,9
6.	750		Administracja publiczna	2.623.470,67	2.483.049,40	94,7
		75011	Urzędy wojewódzkie	41.274,00	41.274,00	100,0
			a) wydatki bieżące	41.274,00	41.274,00	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	41.274,00	41.274,00	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	2.700,00	1.822,00	67,5
			a) wydatki bieżące	2.700,00	1.822,00	67,5
			- dotacje	2.700,00	1.822,00	67,5

		75022	Rady gmin a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	65.700,00 65.700,00 62.400,00	63.593,18 63.593,18 61.980,00	96,8 96,8 99,3
		75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	2.332.796,67 2.328.796,67 1.507.465,95 5.000,00 4.000,00	2.213.838,77 2.213.838,77 1.408.968,85 4.092,90 0	94,9 95,1 93,5 81,9 0
		75075	Promocja jedn. samorz. teryt. a) wydatki bieżące	110.000,00 110.000,00	102.481,47 102.481,47	93,2 93,2
		75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	71.000,00 71.000,00 7.500,00	60.039,98 60.039,98 5.332,58	84,6 84,6 71,1
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.728,00	51.930,00	98,5
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone.	768,00 768,00 768,00	768,00 768,00 768,00	100,0 100,0 100,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz os. fizycznych	25.872,00 25.872,00 10.494,29 14.160,00	25.530,00 25.530,00 10.494,29 14.160,00	98,7 98,7 100,0 100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz os. fizycznych	14.828,00 14.828,00 6.454,04 7.400,00	14.600,00 14.600,00 6.454,04 7.400,00	98,5 98,5 100,0 100,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz os. fizycznych	11.260,00 11.260,00 4.483,40 5.400,00	11.032,00 11.032,00 4.483,40 5.400,00	98,0 98,0 100,0 100,0
8.	752		Obrona narodowa	800,00	799,99	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące	800,00 800,00	799,99 799,99	100,0 100,0
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.667,00	165.294,56	90,5
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2.700,00 700,00 2.000,00	2.700,00 700,00 2.000,00	100,0 100,0 100,0

		75412	Ochotnicze straże pożarne	179.967,00	162.594,56	90,4
			a) wydatki bieżące	143.467,00	135.030,91	94,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane	40.200,00	38.811,91	96,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	11.700,00	10.229,25	87,4
			b) wydatki majątkowe	36.500,00	27.563,65	75,5
10.	757		Obsługa długu publicznego	105.000,00	89.076,68	84,8
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.000,00	89.076,68	84,8
			a) wydatki bieżące	105.000,00	89.076,68	84,8
			- wydatki na obsługę długu jst	105.000,00	89.076,68	84,8
11.	758		Różne rozliczenia	24.000,00	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	24.000,00	0	0
			a) wydatki bieżące	24.000,00	0	0
12.	801		Oświata i wychowanie	5.039.180,57	4.793.928,92	95,1
		80101	Szkoły podstawowe	2.165.503,82	2.057.644,73	95,0
			a) wydatki bieżące	2.111.503,82	2.004.083,58	94,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.750.449,00	1.672.138,08	95,5
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	111.248,00	97.204,70	87,4
			b) wydatki majątkowe	54.000,00	53.561,15	99,2
		80104	Przedszkola	1.055.650,00	1.005.491,00	95,3
			a) wydatki bieżące	1.021.650,00	976.827,27	95,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	797.583,00	772.025,90	96,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	34.050,00	30.549,07	89,7
			b) wydatki majątkowe	34.000,00	28.663,73	84,3
		80110	Gimnazja	1.352.533,77	1.294.523,10	95,7
			a) wydatki bieżące	1.332.533,77	1.290.586,10	96,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.106.187,00	1.085.690,21	98,2
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	69.500,00	68.562,45	98,7
			b) wydatki majątkowe	20.000,00	3.937,00	19,7
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	235.252,00	208.652,58	88,7
			a) wydatki bieżące	235.252,00	208.652,58	88,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane	43.400,00	40.748,24	93,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00	11.026,51	91,9
			a) wydatki bieżące	12.000,00	11.026,51	91,9
			- dotacje	3.600,00	3.600,00	100,0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8.120,98	8.120,98	100,0
			a) wydatki bieżące	8.120,98	8.120,98	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	5.988,35	5.988,35	100,0

			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	198,49	198,49	100,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	181.820,00	181.670,02	99,9
			a) wydatki bieżące	181.820,00	181.670,02	99,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	157.422,65	157.422,65	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.763,51	4.763,51	100,0
		80195	Pozostała działalność	28.300,00	26.800,00	94,7
			a) wydatki bieżące	28.300,00	26.800,00	94,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	0	0
13.	851		Ochrona zdrowia	65.000,00	60.007,08	92,3
		85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.339,01	44,6
			a) wydatki bieżące	3.000,00	1.339,01	44,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000,00	58.668,07	94,6
			a) wydatki bieżące	62.000,00	58.668,07	94,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane.	11.700,00	11.241,57	96,1
			- dotacje	35.000,00	35.000,00	100,0
14.	852		Pomoc społeczna	1.633.871,60	1.582.732,78	96,9
		85202	Domy pomocy społecznej	68.000,00	67.779,69	99,7
			a) wydatki bieżące	68.000,00	67.779,69	99,7
		85204	Rodziny zastępcze	1.600,00	1.537,16	96,1
			a) wydatki bieżące	1.600,00	1.537,16	96,1
		85206	Wspieranie rodziny	13.700,00	13.680,00	99,9
			a) wydatki bieżące	13.700,00	13.680,00	99,9
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	856.697,00	840.021,07	98,1
			a) wydatki bieżące	856.697,00	840.021,07	98,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	42.891,82	41.409,44	96,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	811.916,00	796.797,00	98,1
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.897,00	10.852,85	99,6
			a) wydatki bieżące	10.897,00	10.852,85	99,6
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.000,00	148.299,47	93,9

			a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	158.000,00 158.000,00	148.299,47 148.299,47	93,9 93,9
		85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	6.868,60 6.868,60 6.859,41	6.329,51 6.329,51 6.321,25	92,2 92,2 92,2
		85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	65.389,00 65.389,00 65.389,00	64.907,20 64.907,20 64.907,20	99,3 99,3 99,3
		85219	Ośrodki pomocy Społecznej a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	295.292,00 295.292,00 243.178,00 1.000,00	271.904,59 271.904,59 227.494,93 566,69	92,1 92,1 93,6 56,7
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące	49.172,00 49.172,00	49.172,00 49.172,00	100,0 100,0
		85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - dotacje, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	108.256,00 108.256,00 42.000,00 66.000,00	108.249,24 108.249,24 42.000,00 66.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78.525,00	76.019,25	96,8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	78.525,00 78.525,00 78.525,00	76.019,25 76.019,25 76.019,25	96,8 96,8 96,8
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668.789,00	568.227,24	85,0
		90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	419.609,00 391.609,00 51.815,00 500,00 28.000,00	362.241,35 358.797,35 49.463,74 0 3.444,00	86,3 91,6 95,5 0 12,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	222.100,00 154.700,00 67.400,00	187.472,11 140.569,11 46.903,00	84,4 90,9 69,6
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące	8.500,00 8.500,00	5.834,17 5.834,17	68,6 68,6
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) wydatki bieżące	150,00 150,00	0 0	0 0
		90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	18.430,00 18.430,00	12.679,61 12.679,61	68,8 68,8

17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.517,77	384.715,93	96,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183.800,00	170.905,52	93,0
			a)wydatki bieżące	183.800,00	170.905,52	93,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	122.410,00	121.380,69	99,2
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	150,00	52,50	35,0
		92116	Biblioteki	216.717,77	213.810,41	98,7
			a)wydatki bieżące	216.717,77	213.810,41	98,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	156.804,00	156.158,72	99,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.000,00	2.623,29	87,4
18.	926		Kultura fizyczna	72.000,00	72.000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72.000,00	72.000,00	100,0
			a)wydatki bieżące	72.000,00	72.000,00	100,0
			- dotacje	72.000,00	72.000,00	100,0
Razem				13.628.897,86	12.710.535,42	93,3

Opis poszczególnych działów i rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 321.458,31 zł, wykonanie 171.692,64 zł

1. Wydatki bieżące – plan 147.458,31 zł, wyk. 133.932,64 zł

To wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Sternalicach. Na wynagrodzenie, pochodne i świadczenia bhp konserwatora oczyszczalni ścieków wydano: - 38.967,80 zł,

- energię elektryczną - 47.814,24 zł ,

- zakup niezbędnych materiałów - 5.823,67 zł,

- opłatę za korzystanie ze środowiska, czyszczenie kanalizacji, prace elektroinstalacyjne w oczyszczalni, opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej na terenie gminy Radłów, wykonanie boksu na odpady z kosza i poletek, odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych, dorabianie i montowanie rolek do kraty koszowej, czyszczenie sieci kanalizacyjnej w Sternalicach, usługi telekomunikacyjne, badanie próbek ścieków, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 41.326,93 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 174.000,00 zł, wyk. 37.760,00 zł – to wydatki na zadania inwestycyjne:

- wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej - 14.760,00 zł,

- zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej przy ulicy Długiej w Radłowie - 23.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan -13.560,00 zł, wydano 12.690,46 zł - wydatki bieżące- należna składka dla Izby Rolniczej w Opolu, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 484.490,94 zł , wykonanie 484.490,94 zł – te środki z budżetu państwa przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zwrotu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 406.538,00 zł, wykonanie 364.966,87 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 349.538,00 zł, wyk. 315.840,91 zł – wydatki te dotyczą utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej w gminie, a w szczególności:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatora hydrofornii, inkasenta poboru opłat za wodę, pracownika gospodarczego - 107.449,89 zł,
- zapłata energii elektrycznej w hydrofornii - 100.214,48 zł,
- remont pomieszczeń chloratorni na stacji ujęcia wody, nadzór autorski programu komputerowego WODA, usuwanie awarii na sieci wodociągowej w Ligocie Ol., Kościeliskach, Nowych Karmonkach, Radłowie i Wichrowie, usługi koparką przy wymianie zasuw i przyłączy wodociągowych w Ligocie Oleskiej i Kościeliskach, usługi dźwigiem przy wymianie pompy głębinowej w studni nr 3, usługi telekomunikacyjne, prace serwisowe na stacji uzdatniania wody, przeglądy okresowe stacji, opłata środowiskowa za pobór wody - 62.417,40 zł,
- zakup niezbędnych materiałów do hydrofornii, paliwa do samochodu KIA - 35.938,77 zł,
- badania wody - 3.935,77 zł,
- wypłata delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie samochodu - 5.884,60 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 57.000,00 zł, wykonanie 49.125,96 zł, z tego:

- budowa 2 studni redukcyjnych w Kościeliskach - 35.515,39 zł,
- zakup sprężarki i pompy głębinowej - 13.610,57 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 195.000,00 zł, wyk. 195.000,00 zł – ta kwota dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji dla Powiatu Olesno na przebudowę drogi powiatowej relacji Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów – 150.000,00 zł oraz na przebudowę odcinka drogi powiatowej w Ligocie Oleskiej – 45.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 170.951,00 zł, wykonanie 136.210,12 zł.

1. Wydatki bieżące- plan 135.951,00 zł, wyk. 124.753,72 zł

Te środki wydano na bieżące remonty i modernizację dróg.

Na wynagrodzenia – umowy zlecenia - 2.927,50 zł,

- zimowe utrzymanie dróg - 9.639,90 zł,
- zakup tłucznia drogowego na utwardzenie drogi w Sternalicach i Kościeliskach a także oleju napędowego do spalania wyciętych krzaków przy drogach gminnych - 3.955,35 zł,
- wykonanie cząstkowego remontu dróg gminnych – przy użyciu emulsji i grysów, remont przepustów w Psurowie, Radłowie w kierunku Starych Karmonek, Biskupicach, remont drogi z regulacją zaworów wodociągowych w Ligocie Ol., przeprowadzono remonty dróg w Radłowie ul. Lipowa, Biskupicach, Biskupskich Drogach, Sternalicach (kierunek Borek), Kościeliskach (kilka odcinków), wykonano konserwację rowu w Biskupicach, wykoszono i odmulono rów w Radłowie (kierunek Wolęcin), wykoszono pobocza dróg gminnych, przeprowadzono wycinkę konarów i wiatrolomów z podnośnika w Nowych Karmonkach, utwardzono przepust i pobocze w Sternalicach, usunięto wyrwę w nawierzchni drogi w Nowych Karmonkach, przeprowadzono przegląd okresowy dróg gminnych, a także wykonano oznakowanie pionowe drogi relacji Kościeliska - Skrońsko - 108.230,97 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł, wyk. 11.456,40 zł – to wydatki za wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej Radłów ul. Lipowa - Stare Karmonki.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 699.000,00 zł, wykonanie 675.838,69 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 30.000,00 zł, wyk. 26.015,20 zł. Ten wydatek dotyczy zakupu kruszywa na drogi polne w Kościeliskach, Sternalicach, Psurowie, Biskupicach, Nowych Karmonkach. W Kościeliskach i Ligocie Oleskiej wykonano nowe przepusty, wykonano ręczne ścinanie zagajników, krzaków przy skrzyżowaniu dróg polnych i gminnych, wykoszono trawy i chwasty na ścieżce rowerowej w Wolęcinie.

2. Wydatki majątkowe – plan 669.000,00 zł, wyk. 649.823,49 zł – z tego:

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościeliskach – 614.129,64 zł, inwestycja ta została zrealizowana z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 387.529,40 zł. Ogólna wartość tej drogi wynosi 638.466,94 zł, długość 1753 mb, była to najdroższa inwestycja w roku 2015.

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją przygotowawczą (akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów, mapy) na budowę trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sternalicach – 35.693,85 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 376.350,00 zł, wykonanie 331.373,87 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 181.350,00 zł, wyk. 166.219,85 zł – to wydatki na utrzymanie i remonty budynków komunalnych, między innymi:

- wynagrodzenia - umowy zlecenia - 1.583,71 zł,

- zakup niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych - 28.595,57 zł,

- remont instalacji elektrycznej w Sternalicach 81 i Wichrowie 65, przebudowa pieca kaflowego w Wolęcinie i Wichrowie oraz budowa pieca kuchennego w Wolęcinie, montaż 3 okien w Sternalicach – biura LGD, remont balkonu, montaż nowej balustrady w budynku byłego ośrodka zdrowia w Sternalicach, wykonanie chodnika i schodów przy budynku byłej szkoły w Wichrowie, utwardzenie placu postojowego przy zalewie w Psurowie, malowanie sali wiejskiej w Radłowie, wykonanie prac remontowych (stolarka drzwiowa, stoły, krzesła) w sali w Sternalicach, usuwanie usterek elektrycznych w Radłowie i Biskupicach, wykostkowanie placu na przystanku dla dzieci szkolnych w Ligocie - 38.647,16 zł,

- energia elektryczna na klatkach schodowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, geodezyjne, notarialne, koszenie traw nad zalewem, ścinka drzew oraz wykopanie i wywóz pni wyciętych drzew w Radłowie, montaż okien w Sternalicach, prace porządkowe i obróbka kominów na budynku w Wolęcinie, czyszczenie i przygotowanie do eksploatacji studni przy boisku w Radłowie, wykonanie zasilenia energetycznego i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie w Radłowie, wykonanie i montaż 2 szt. drzwi wejściowych do budynku komunalnego w Kolonii Biskupskiej, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na placu gminnym z odwodnieniem wiaty, biblioteki, sali wiejskiej i części budynku Urzędu Gminy, rozbiórka ogrodzenia wraz z wywozem gruzu w Sternalicach 8, czyszczenie poboczy, rowów i przepustów po przebudowie sieci wodociągowej w Ligocie Ol. oraz przycinka drzew, konarów na placach gminnych w Wichrowie, Sternalicach i Ligocie Ol. - 97.393,41 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 195.000,00 zł, wyk. 165.154,02 zł, z tego:

- wykonanie sceny i położenie kostki brukowej we wiacie w Radłowie - 39.594,93 zł,

- zakup lokalu niemieszkalnego w Radłowie przy ulicy Oleskiej 5, od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” - 110.000,00 zł,

- przebudowa dachu i ocieplenie budynku komunalnego w Biskupicach 95 - 15.559,09 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 5.000,00 zł, wyk. 1.400,00 zł – wydatki bieżące – ta kwota dotyczy przygotowania dokumentów do złożenia oferty na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- plan 10.000,00 zł, wyk. 9.090,00 zł – wydatki bieżące – wynagrodzenie za wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Radłów w 2015 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 41.274,00 zł, wykonanie 41.274,00 zł. Te wydatki bieżące dotyczą wykonywania zadań zleconych, całą kwotę wydano na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania rządowe.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 2.700,00 zł, wykonanie 1.822,00 zł. Wydatki bieżące - to dotacje dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie - na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 822,00 zł, - na dofinansowanie do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach - 1.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan – 65.700,00 zł, wykonanie 63.593,18 zł. Te wydatki bieżące dotyczą działalności naszej Rady Gminy, a w szczególności wypłat diet radnym oraz ryczałtu Panu Przewodniczącemu, zakupu artykułów żywnościowych na posiedzenia, wykonanie nowych pieczętek oraz delegacja służbowa P. Przewodniczącego uczestniczącego w spotkaniu z Wojewodą Opolskim.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan – 2.332.796,67 zł, wykonanie 2.213.838,77 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 2.328.796,67 zł, wyk. 2.213.838,77 zł, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników biurowych i gospodarczych - 1.360.595,55 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - 36.157,30 zł,
- składki do PFRON - 12.216,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, czasopism, druków, aktów prawnych, narzędzi (pilarki, pilnika) dla pracowników gospodarczych, materiałów malarskich do odnowienia biura Wójta Gminy, sekretariatu, piwnic i pomieszczeń gospodarczych, programu E-PODATNIK do elektronicznego przekazywania deklaracji do Urzędu Skarbowego, niezbędnych akcesoriów informatycznych - 69.591,79 zł,
- energię elektryczną - 13.426,08 zł,
- usunięcie awarii i izolacja rur w kotłowni urzędu, remont pomieszczeń biurowych, wymianę instalacji elektrycznej w kotłowni UG, naprawę dachu na budynku urzędu - 9.636,00 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, informatyczne, serwisowe, kominiarskie, monitoring alarmu, aktualizacje programów komputerowych, montaż drzwi wewnętrznych do biura Wójta i sekretariatu, badania okresowe, szkolenia pracowników, świadczenia bhp, montaż oświetlenia dekoracyjnego – świątecznego, przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących budowy farm wiatrowych na terenie gminy - 145.200,06 zł,
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia, podatek leśny i od nieruchomości - 567.015,99 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 4.000,00 zł, wyk. 0 zł, nie doszło do zakupu programu komputerowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 110.000,00 zł, wyk. 102.481,47 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na organizację lub dofinansowanie różnych imprez gminnych, między innymi:

- rewię orkiestr dętych, festynu „Nocy świętojańskiej” w Sternalicach,
- zawodów w prądownicę połączonych z festynem rodzinnym w Biskupicach,
- festyn dożynkowy w Radłowie, opłacono wpisowe na XVII turniej sportowy radnych Powiatu Oleskiego, który odbył się w Gorzowie Śląskim, zakupiono puchary i statuetki na turniej piłki halowej, skromne upominki dla dzieci niepełnosprawnych z gminy z okazji corocznego spotkania noworocznego a także kalendarze i długopisy na nowy rok dla radnych i sołtysów. Opłacono pobyt delegacji z gminy partnerskiej z Niemiec, goście przebywali w naszej gminie w m-cu czerwcu 2015 r.

Sfinansowano też poczęstunek dla członków gminnej orkiestry dętej z okazji ich patronalnego święta – Św. Cecylii.

Opracowana została Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2025, koszt tego opracowania to kwota 6.100,00 zł.

Opłacono też artykuły prasowe, teksty reklamowe, reportaże filmowe promujące Gminę Radłów w prasie i radiu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 71.000,00 zł, wykonanie 60.039,98 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia „Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno”, opłaty komornicze - 13.183,58 zł,
- diety i zwrot kosztów przejazdu na sesje RG sołtysów - 5.332,58 zł,
- usługi transportowe, realizacja wydatków Stowarzyszeń Odnowy Wsi - 41.523,82 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 768,00 zł wykonanie – 768,00 zł. Tę dotację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 25.872,00 zł, wyk. 25.530,00 zł - tę kwotę wydano na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta RP. Wydatków dokonano zgodnie z preliminarzem przekazanym przez Delegaturę KBW w Opolu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan 14.828,00 zł, wyk. 14.600,00 zł – te wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, zrealizowano je zgodnie z preliminarzem.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 11.260,00 zł, wyk. 11.032,00 zł, wydatki dotyczą organizacji i przeprowadzenia referendum, zrealizowano je także zgodnie z preliminarzem

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 800,00 zł, wyk. 799,99 zł. Środki z dotacji przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego oraz zakup notatników i długopisów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 2.700,00 zł, wyk. 2.700,00 zł – z tego:

- 700,00 zł przekazano na pokrycie kosztów przeglądów aparatów powietrznych, będących na wyposażeniu jednostek OSP z terenu gminy,

- 2.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 179.967,00 zł, wykonanie 162.594,56 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 143.467,00 zł, wyk. 135.030,91 zł:

- zryczałtowane wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego - 38.811,91 zł,

- zakup paliwa, akumulatorów do samochodów –OSP Nowe Karmonki i OSP Radłów, 3 kompletów ubrań specjalnych do gaszenia pożarów w warunkach niebezpiecznych dla OSP Ligota Oleska, spodni strażackich z bluzami dla OSP Radłów, 8 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków z OSP Nowe Karmonki, 2 węży hydraulicznych dla OSP Kościeliska, 2 węży ssawnych dla OSP Wichrów, rozdzielacza kulowego dla OSP Wolęcin, kalendarzy oraz pucharów i dyplomów na zawody sportowo – pożarnicze - 41.584,03 zł,

- energia elektryczna w strażnicach, ekwiwalent za udział w zdarzeniach, wykonanie i montaż regałów ubraniowych w OSP Kościeliska, naprawa motopompy i autopompy a także Stacji Obiektowej Systemu Alarmowania w OSP Radłów, badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, usługi telekomunikacyjne, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych - 35.916,72 zł,

- ubezpieczenie samochodów i strażaków, podatek rolny - 8.489,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 36.500,00 zł, wyk. 27.563,65 zł – te środki wydano na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Radłów – 26.333,65 zł oraz sporządzenie mapy do celów projektowych na dobudowę kotłowni i c. o. w strażnicy Nowe Karmonki – 1.230,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 105.000,00 zł, wykonanie 89.076,68 zł- ta kwota dotyczy zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz kosztów prowizji od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 24.000,00 zł, wykonanie 0 - w 2015 r. nie została uruchomiona rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 2.165.503,82 zł, wykonanie 2.057.644,73 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Kościeliska

Plan 1.107.374,61 zł, wykonanie 1.075.401,64 zł

1. Wydatki bieżące – plan 1.053.374,61 zł, wyk. 1.021.840,49 zł, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 864.889,87 zł,
- dodatki socjalne tj. mieszkaniowe i wiejskie oraz stypendia dla uczniów - 48.222,75 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, pomocy dydaktycznych, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I, II, IV (dotacja z budżetu państwa - 7.489,85 zł) programu „Dziennik elektroniczny”, krzeseł i stołów, celem wyposażenia dodatkowej klasy I, ze względu na objęcie nauką 6 – latków, tablic szkolnych, projektorów, siatek do bramek - 32.776,56 zł,
- energię elektryczną - 6.050,61 zł,
- usługi remontowe polegające na podziale sal lekcyjnych, malowanie sal lekcyjnych, sanitariatów i korytarzy - 23.983,64 zł,
- usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, naprawę sanitariatów, ścinę drzew, ubezpieczenie pracowni komputerowej, badania okresowe pracowników - 8.278,97 zł,
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.638,09 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 54.000,00 zł, wyk. 53.561,15 – to zadanie inwestycyjne polegało na utwardzeniu terenu wokół szkoły kostką brukową, dzięki czemu powstał parking dla samochodów.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sternalice

Plan 1.058.129,21 zł, wykonanie 982.243,09 zł – to wydatki bieżące, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 807.248,21 zł,
- dodatki socjalne tj. mieszkaniowe i wiejskie, stypendia dla uczniów - 48.981,95 zł,
- zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, kserokopiarki, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I, II, IV (dotacja z budżetu państwa – 7.104,29 zł), wyposażenie klasy w krzesła, stoły dla uczniów oraz biurka i krzesła dla nauczyciela - 48.610,25 zł,
- energię elektryczną - 6.378,83 zł,
- prace instalacyjno – naprawcze w sanitariatach, remont posadzki, instalacji teleinformatycznej, malowanie pomieszczeń, naprawę drzwi, gaśnic, sterowników CO - 18.886,60 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, badania okresowe, opłatę środowiskową - 11.336,87 zł,
- realizację delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.800,38 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1.055.650,00 zł, wykonanie 1.005.491,00 zł, z tego:

- kwotę 4.729,20 zł Gmina Radłów przekazała jako częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci uczęszczających do przedszkoli:

- w Gminie Rudniki – 2.227,50 zł,
- w Gminie Olesno – 2.501,70 zł.

Publiczne Przedszkole Kościeliska – plan 557.486,00 zł, wykonanie 532.818,88 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 543.486,00 zł, wyk. 520.818,88 zł, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników obsługi - 409.496,02 zł
- dodatki socjalne - 14.676,67 zł

- zakup opału, środków czystości, kosiarki, paliwa do kosiarek, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych, huśtawki dla przedszkola w Radłowie, materiałów niezbędnych do remontu kuchni w Kościeliskach oraz mebli kuchennych - 47.057,77 zł,

- energię elektryczną - 5.301,54 zł,

- usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości remont pieca kuchennego, badania okresowe, generalny remont kuchni i malowanie sali zabaw w przedszkolu w Kościeliskach, remont placów zabaw w Kościeliskach i Nowych Karmonkach - 25.131,88 zł,

- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.155,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 14.000,00 zł, wyk. 12.000,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup pieca CO do przedszkola w Nowych Karmonkach - 4.000,00 zł,

- wykonanie projektu remontu przedszkola w Radłowie - 8.000,00 zł.

Publiczne Przedszkole Sternalice – plan 489.664,00 zł, wykonanie 467.942,92 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 469.664,00 zł, wyk. 451.279,19 zł, przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 362.529,88 zł,

- dodatki socjalne - 15.872,40 zł,

- zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, szafy biurowej, odkurzacza, kompletu mebli przedszkolnych do przedszkola w Ligocie Oleskiej, rolet wewnętrznych dla Sternalic i Ligoty Ol., pomocy dydaktycznych - 32.573,46 zł,

- energię elektryczną - 8.032,72 zł,

- usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, malowanie kancelarii, montaż drzwi wejściowych w Ligocie, dostawę i montaż bramy wjazdowej do przedszkola w Sternalicach, badania okresowe pracowników - 15.126,63 zł,

- delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny - 17.144,10 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wyk. 16.663,73 zł - te środki wydano na:

- budowę nowego ogrodzenia w oddziale w Wichrowie - 7.965,88 zł,

- wykonanie chodnika i schodów z kostki brukowej oraz wykonanie i montaż balustrady - 8.697,85 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.352.533,77 zł, wykonanie 1.294.523,10 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 1.332.533,77 zł, wyk. 1.290.586,10 zł, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 1.085.690,21 zł,

- dodatki socjalne, stypendia dla uczniów - 68.562,45 zł,

- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, kosiarki, szafy dwudrzwiowej, tablicy ogłoszeniowej, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I (dotacja z budżetu państwa - 8.474,15 zł) - 53.326,10 zł,

- energię elektryczną - 14.841,53 zł,

- usługi telefoniczne, informatyczne, internetowe, pocztowe, wywóz ścieków, badania okresowe, szkolenie nauczycieli, opłata środowiskowa, naprawa komputera, pieca CO. konserwacja windy, kosiarki, przewóz uczniów na zawody sportowe - 17.814,48 zł,

- realizacja delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50.351,33 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wyk. 3.937,00 zł – ten wydatek dotyczy opracowania audytu energetycznego termomodernizacji starej części budynku gimnazjum oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na tę inwestycję.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 235.252,00 zł wykonanie 208.652,58 zł – wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami - 40.748,24 zł,
- zakup paliwa do mikrobusa i różnych akcesoriów samochodowych do naprawy - 11.890,49 zł,
- podatek od środków transportu, usługi warsztatowe, usługi przewozu uczniów, ubezpieczenie mikrobusa - 156.013,85 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.026,51 zł – wydatki bieżące, z tego:

- 3.600,00 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na doradztwo metodyczne prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
- kwotę 7.426,51 zł wydano na doskonalenie nauczycieli tj. uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, dopłaty do czesnego, delegacje służbowe, zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 8.120,98 zł, wyk. 8.120,98 zł – to środki przeznaczone dla jednego wychowanka oddziału przedszkolnego w Wichrowie na specjalną organizację nauki i metody pracy w okresie styczeń – czerwiec 2015 r.

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 181.820,00 zł, wyk. 181.670,02 zł – te środki przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z różnymi orzeczeniami o niepełnosprawności na specjalną organizację nauki i metody pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 28.300,00 zł wykonanie 26.800,00 zł. To wydatki bieżące - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 3.000,00 zł, wyk. 1.339,01 zł – te środki wydano na zakup filmu profilaktycznego „Dopalacze – zabijacze”, akcesoriów komputerowych do biura Pełnomocnika Wójta Gminy oraz na realizację spektakli terapeutyczno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 62.000,00 zł, wykonanie 58.668,07 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie.

Przekazano dotacje:

- dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie - 6.500,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „...Najlepiej...- Pomóż” w Radłowie na organizację kolonii edukacyjno- motywacyjnej - 28.500,00 zł,

Wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy, za obsługę komisji i sprzątanie biura - 11.241,57 zł. Zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy środowiskowej w Kolonii Biskupskiej, krzesła (50 szt.) dla świetlicy w Nowych Karmonkach oraz materiały profilaktyczne - 3.890,50 zł.

Na „Dzień Trzeźwości” wydano 3.000,00 zł, były to festyny zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z okazji Dnia Dziecka. Dla młodzieży gimnazjalnej i szkolnej przedstawiono spektakle profilaktyczne pt. „Nad przepaścią”, „W krainie bajtów”, „Trzeźwość na co dzień”, „Wygraj szansę”, program „Szanej zdrowie – kochaj życie” połączony był z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, do biura pełnomocnika wykonano szafy biurowe na dokumentację - 5.536,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej –plan 68.000,00 zł , wyk. 67.779,69 zł – wydatki bieżące – opłata za pobyt czterech podopiecznych w domach opieki.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan 1.600,00 zł, wyk. 1.537,16 zł - ten wydatek dotyczy udziału gminy w świadczeniu pieniężnym dla rodziny zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 13.700,00 zł, wyk. 13.680,00 zł – Wydatki bieżące – wynagrodzenie asystenta rodziny, tym wsparciem objęte są dwie rodziny w gminie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 856.697,00 zł, wykonanie 840.021,07 zł – to wydatki bieżące na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydano - 796.797,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niektórych podopiecznych - 18.757,44 zł,
- na obsługę świadczeń - 24.466,63 zł - tę kwotę wydano na wynagrodzenie i składki pracownika obsługującego świadczenia oraz usługi informatyczne

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10.897,00 zł, wykonanie 10.852,85 zł, z tego:

- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne (5 osób) - 5.011,20 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej (12 podopiecznych) - 5.841,65 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 158.000,00 zł, wykonanie 148.299,47 zł. Wydatki bieżące - z tego:

- zasiłki okresowe - 117.090,31 zł (dotacja Wojewody na zadania własne),
- zasiłki celowe - 31.209,16 zł (środki własne Gminy).

Zasiłki okresowe przyznano 35 osobom z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Zasiłki celowe przyznano 61 osobom z powodu wielodzietności, ubóstwa, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu, długotrwałej choroby, bezdomności.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 6.868,60 zł, wykonanie 6.329,51 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe – plan 6.400,00 zł, wyk. 5.908,04 zł z tej formy pomocy skorzystało czterech mieszkańców gminy,
- dodatek energetyczny – plan 468,60 zł, wyk. 421,47 zł, w 2015 r. z tego dodatku skorzystało trzech mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 65.389,00 zł, wykonanie 64.907,20 zł – wydatki bieżące – z tej formy pomocy korzysta 12 mieszkańców naszej gminy, są to osoby samotnie gospodarujące – 11 i jedna pozostająca w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 295.292,00 zł, wykonanie 271.904,59 zł, z tego:

- plan dotacji Wojewody na zadanie własne - 53.878,00 zł,
- plan środków własnych - 241.414,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i składki pracowników etatowych i na zlecenie, odprawa emerytalna, świadczenia bhp - 228.061,62 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, licencji programu, do świadczeń rodzinnych, środków czystości, wykładziny i materiałów elektrycznych - 7.794,72 zł,
- energia elektryczna - 1.705,53 zł,
- konserwacja kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, malowanie biur, usługi telefoniczne, prawnicze, informatyczne, pocztowe, okresowe pomiary elektryczne, szkolenia pracowników, badania lekarskie - 28.561,68 zł,
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny, podatek od nieruchomości - 5.781,04 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 49.172,00 zł, wykonanie 49.172,00 zł – to wydatki bieżące na sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej usługi dla pięciu podopiecznych z terenu gminy. Są to usługi specjalistyczne - z zaburzeniami psychicznymi – dlatego płatne są z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 108.256,00 zł, wykonanie 108.249,24 zł.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki bieżące na zadania:

1) dotacja dla Stacji Opieki Caritas w Gorzowie Śląskim na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – plan 42.000,00 zł, wyk. 42.000,00 zł,

2) realizacja programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 66.000,00 zł, wyk. 66.000,00 zł, z tego:

- z dotacji Wojewody na zadanie własne wydano - 39.600,00 zł,
- ze środków własnych gminy - 26.400,00 zł.

Programem tym objęte były 102 osoby.

3) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 256,00 zł, wyk. 249,24 – zakup druków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 78.525,00 zł, wyk. 76.019,25,00 zł- wydatki bieżące, z tego:

a) dotacja Wojewody Opolskiego na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (80%) - 57.095,66 zł

- środki własne gminy (20%) - 14.273,59 zł całą kwotę – tj. 71.369,25 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów poprzez wydawanie bonów na zakup artykułów szkolnych, strojów sportowych, podręczników.

b) dotacja Wojewody Opolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - 4.650,00 zł, z tego:

- PSP Kościeliska - 1.450,00 zł,
- PSP Sternalice - 1.800,00 zł,
- PG Radłów - 1.400,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – plan 419.609,00 zł, wykonanie 362.241,35 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 391.609,00 zł, wyk. 358.797,35 zł, to wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki pracownika - 38.550,20 zł,
- wynagrodzenie inkasentów - 10.913,54 zł,
- zakup krzesła obrotowego do biura, książki dotyczącej ładu i porządku w gminie oraz koszy betonowych, które rozlokowane są na terenie gminy obok przystanków autobusowych - 3.513,96 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, serwis i konserwacja oprogramowania, szkolenie pracownika, realizacja delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalnych - 305.819,65 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 28.000,00 zł, wyk. 3.444,00 zł – ten wydatek dotyczy sprawowania nadzoru nad realizacją rekultywacji technicznej składowiska odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 222.100,00 zł, wykonanie 187.472,11 zł – z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 154.700,00 zł, wyk. 140.569,11 zł - to oświetlenie dróg w gminie oraz eksploatacja urządzeń świetlnych,

2. Wydatki majątkowe – plan 67.400,00 zł, wyk. 46.903,00 – te środki wydano na budowę linii kablowej i napowietrznej w Radłowie wraz z wykonaniem dokumentacji i pełnieniem nadzoru.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 8.500,00 zł, wyk. 5.834,17 zł – to wydatek bieżący za wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w Wichrowie oraz usunięcie i wywóz płyt azbestowych z drogi w Kościeliskach.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 150,00 zł, wyk. 0.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 18.430,00 zł, wykonanie 12.679,61zł, te wydatki dotyczą:

- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wyłapanie bezdomnych psów i pielęgnacji bocianiego gniazda - 5.759,00 zł,

- demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z terenu gminy - 6.920,61 zł. Zadanie to zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w formie udzielonej dotacji w kwocie 5.882,52 zł oraz właścicieli nieruchomości, których odbiór azbestu dotyczył w kwocie 1.038,09 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 183.800,00 zł, wykonanie - 170.905,52 zł, te wydatki bieżące dotyczą działania Gminnego Ośrodka Kultury i gminnej orkiestry dętej. Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne dyrektora GOK, dyrygenta orkiestry, młodszego instruktora kulturalno-oświatowego, świadczenia bhp - 121.433,19 zł,

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, grila festynowego, nagród za uczestnictwo w różnych konkursach, niezbędnych materiałów dla organizacji imprez plenerowych - 17.230,14 zł,

- generalny remont tuby, naprawę drzwi i gaśnic - 3.509,49 zł,

- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe- przewóz dzieci do kina, zajęcia rękodzielnicze w ramach akcji „Ferie w GOK”, w ramach corocznej imprezy muzycznej „Przegląd Orkiestr Dętych w Psurowie” - opłacono oprawy muzyczne i nagłośnienie koncertów, wynagrodzenie autorskie do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, wynajem urządzeń rekreacyjnych – przegląd orkiestr, dofinansowanie festynu dożynkowego w Radłowie poprzez wynajem ławostolów, koncert zespołu „Karlik”, pokaz kucia żelaza oraz oprawę muzyczną zabawy, badania okresowe, pomiary elektryczne, odpis na fundusz socjalny, opłacono energię elektryczną - 28.732,70 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 216.717,77 zł, wykonanie 213.810,41 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (2 ½ etatu bibliotekarzy), świadczenia bhp - 156.821,22 zł,

- zakup książek - 18.250,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup nagród na różne konkursy, stolów dla GBP Radłów, regałów na książki i czasopisma, komputera dla filii bibliotecznej w Biskupicach, 3 niszczarek dla filii bibliotecznych - 23.304,58 zł,

- energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe, abonamenty programów komputerowych, warsztaty edukacyjne „Mały jubiler” dla klas V-VI szkół podstawowych, warsztaty z modeliny dla klas IV-VI szkół podstawowych, spektakle edukacyjne dla przedszkolaków, warsztaty karykatury dla klas I gimnazjum, okresowe pomiary ochronne, badania lekarskie, szkolenie pracowników - 11.330,35 zł,

- odpis na fundusz socjalny, delegacje służbowe - 4.104,26 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 72.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł. Wydatki bieżące - dotacje dla czterech klubów LZS na krzewienie kultury fizycznej w Gminie.

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	773.300,00	300.000,00

2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	221.740,98	221.740,98
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	25.000,00
		Razem przychody	995.040,98	546.740,98
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	778.300,00	778.300,00
4.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	25.000,00
		Razem rozchody	778.300,00	803.300,00

Przychody zaplanowano w kwocie - 995.040,98 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki - 773.300,00 zł,
- wolne środki budżetowe - 221.740,98 zł,

W 2015 roku zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 300.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostały też uruchomione wolne środki budżetowe, spłacona została również pożyczka w kwocie 25.000,00 zł udzielona Stowarzyszeniu Sympatyków Wsi Wichrów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 778.300,00 zł z tego:

- na spłatę kredytów i pożyczek – 778.300,00 zł i taką kwotę spłacono -778.300,00 zł,
- udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 25.000,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2015 r. wyniosły 990.173,65 zł i dotyczyły zaległości od podatków i opłat. Zobowiązania na 31.12.2015 r. wyniosły 3.083.165,74 zł, z tego:

- niespłacone kredyty i pożyczki - 2.397.418,00 zł,
- niezapłacone faktury, delegacje służbowe - 35.937,59 zł,
- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy - 649.810,15 zł.

IV. Realizacja zadań zleconych w 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	484.490,94	484.490,94
750	75011	2010	41.274,00	41.274,00
751	75101	2010	768,00	768,00
751	75107	2010	25.872,00	25.530,00
751	75108	2010	14.828,00	14.600,00
751	75110	2010	11.260,00	11.032,00
752	75212	2010	800,00	799,99
801	80101	2010	15.888,82	14.594,14
801	80110	2010	8.474,77	8.474,15
801	80150	2010	149,98	0
852	85212	2010	856.697,00	840.021,07
852	85213	2010	5.012,00	5.011,20
852	85215	2010	468,60	421,47
852	85228	2010	49.172,00	49.172,00
852	85295	2010	256,00	249,24
	Razem		1.515.412,11	1.496.438,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	5.150,00	5.150,00
		4110	839,75	839,75
		4120	113,37	113,37
		4210	487,00	487,00
		4300	2.909,70	2.909,70
		4430	<u>474.991,12</u>	<u>474.991,12</u>
			484.490,94	484.490,94
750	75011	4010	30.100,00	30.100,00
		4040	4.687,47	4.687,47
		4110	5.940,53	5.940,53
		4120	546,00	546,00
			41.274,00	41.274,00
751	75101	4010	653,00	653,00
		4110	100,00	100,00
		4120	15,00	15,00
			768,00	768,00
751	75107	3030	14.160,00	14.160,00
		4110	983,28	983,28
		4120	141,01	141,01
		4170	9.370,00	9.370,00
		4210	458,64	458,64
		4300	342,00	0
		4410	<u>417,07</u>	<u>417,07</u>
			25.872,00	25.530,00
751	75108	3030	7.400,00	7.400,00
		4110	575,08	575,08
		4120	77,96	77,96
		4170	5.801,00	5.801,00
		4210	399,97	399,97
		4300	228,00	0
		4410	<u>345,99</u>	<u>345,99</u>
			14.828,00	14.600,00
751	75110	3030	5.400,00	5.400,00
		4110	307,38	307,38
		4120	48,02	48,02
		4170	4.128,00	4.128,00
		4210	364,06	364,06
		4300	646,50	418,50
		4410	<u>366,04</u>	<u>366,04</u>
			11.260,00	11.032,00
752	75212	4210	200,00	199,99
		4300	600,00	600,00
			800,00	799,99
801	80101	4210	157,31	144,50
		4240	<u>15.731,51</u>	<u>14.449,64</u>
			15.888,82	14.594,14
801	80110	4210	83,90	83,90
		4240	<u>8.390,87</u>	<u>8.390,25</u>
			8.474,77	8.474,15

801	80150	4210	1,48	0
		4240	<u>148,50</u>	0
			149,98	0
852	85212	3110	811.916,00	796.797,00
		4010	17.221,00	15.892,75
		4040	2.070,00	2.064,50
		4110	23.110,00	22.961,37
		4120	490,82	490,82
		4300	1.200,00	1.125,45
		4440	<u>689,18</u>	<u>689,18</u>
			856.697,00	840.021,07
852	85213	4130	<u>5.012,00</u>	<u>5.011,20</u>
			5.012,00	5.011,20
852	85215	3110	459,41	413,21
		4210	<u>9,19</u>	<u>8,26</u>
			468,60	421,47
852	85228	4300	<u>49.172,00</u>	<u>49.172,00</u>
			49.172,00	49.172,00
852	85295	4210	<u>256,00</u>	<u>249,24</u>
			256,00	249,24
Razem			1.515.412,11	1.496.438,20

Wydatki zrealizowano w wysokości przekazanych dotacji, ich analizę omówiono wcześniej w poszczególnych działach i rozdziałach.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W roku 2015 Gmina nie realizowała żadnych projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano w dochodach gminy dotację w kwocie 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne, które zrealizowano w 2014 roku a dotyczyło wykonania zadania/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych oraz wykonania remontu boiska sportowego w Radłowie wraz z wymianą wyposażenia – z programu PROW, dotacja wpłynęła 15 lipca 2015 roku.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej – „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2021” wykazano dwa zadania inwestycyjne z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie w latach 2016- 2018, z udziałem środków UE,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kościeliskach w latach 2018 – 2019.

Zaplanowano też zadania inwestycyjne pozostałe:

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kościeliska - Skrońsko w latach 2014 – 2015,
- kapitalny remont budynku przedszkola w Radłowie w latach 2014 – 2016,
- budowa trzech odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sternalicach w latach 2015 – 2016,
- budowa drogi gminnej w Radłowie ul. Lipowa w kierunku Stare Karmonki w latach 2015 – 2016

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie będzie realizowana w latach 2016 – 2018, jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie z programu PROW z nowego unijnego budżetu.

W 2015 roku zrealizowano inwestycję pn. ”Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kościeliska – Skrońsko” przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego. Ogólna wartość tej inwestycji wyniosła 638.466,94 zł, dofinansowanie z Samorządu Województwa wyniosło 387.529,40 zł, co stanowiło 60,7% kosztów inwestycji.

Kapitalny remont budynku przedszkola w Radłowie jak również budowy dróg w Sternalicach i Radłowie – Stare Karmonki są zaplanowane w budżecie gminy na rok 2016.