DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 748

Elektronicznie podpisany przez:
Lidia Przewoźna
Data: 2017-01-25 14:39:26

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 23 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2015

Spis treści

1. Wstęp ... 3
2. Dane ogólne ... 4
3. Zmiany budżetu ... 5
4. Plan budżetu gminy i miasta po zmianach ... 6
5. Wykonanie budżetu ... 8
6. Wykonanie dochodów ... 9
   6.1. Dochody własne ... 10
   6.2. Subwencje z budżetu państwa ... 10
   6.3. Dotacje ... 11
   6.4. Struktura dochodów według poszczególnych źródeł ... 12
7. Dochody majątkowe ... 28
8. Wykonanie wydatków ... 29
   8.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury ... 59
   8.2. Dotacje z budżetu ... 59
   8.3.. Wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii ... 60
   8.4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. ... 60
   8.5. Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych ... 60
9. Realizacja wydatków majątkowych ... 62
10. Realizacja przychodów i rozchodów ... 71
11. Wykonanie planowanego deficytu ... 72
12. Stan zobowiązań, należności i zaległości ... 72
13. Zwolnienia, umorzenia, ulgi ... 77
14. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt. 2 i 3 ... 79
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ... 80
16. Gospodarka pozabudżetowa ... 80
   16.1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych ... 81
   16.2. Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego ... 83
17. Upoważnienia ... 85
18. Podsumowanie ... 87
19. Spis załączników : ... 88

WSTĘP

Przedłożenie w terminie do dnia 31 marca 2016 roku Radzie Gminy i Miasta Raszków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków stanowi wypełnienie przez Burmistrza Gminy i Miasta obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885, ze zmianami).

Powyższe sprawozdanie opracowano w szczegółowości nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2015 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy i Miasta.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych.
Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

- dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskania, w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatków na obsługę długu gminy, rezerw oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem środków na inwestycje i dotacje na inwestycje,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – plan dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ,
- przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
- wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania z uwzględnieniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zakresu rzeczowego,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE,
- dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w podziale na poszczególne źródła dochodów wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły,

- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy ze wskazaniem podmiotu dotowanego i celu, na który została przekazana dotacja,
- dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną,
- dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- wydatków poszczególnych jednostek pomocniczych,
- plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych jak i kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. W tej części opracowania przedstawiono również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości	**32.196.305 zł**
w tym :	
- dochody majątkowe w wysokości	**10.100 zł**
- dochody bieżące w wysokości	**32.186.205 zł**
z tego:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	**3.856.294 zł**
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	**119.340 zł**

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości	**35.393.305 zł**
w tym:	
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	**4.593.500 zł**
pozostałe wydatki bieżące w kwocie	**30.799.805 zł**
z tego:	
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	**3.856.294 zł**
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	**119.340 zł**
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	**3.197.000 zł.**
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**3.847.000 zł**
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	**650.000 zł.**

ZMIANY BUDŻETU

W ciągu roku budżet Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Gminy i Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej oraz dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.
W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zarówno zmiany zwiększające jak i zmniejszające plan początkowy.

Zmiany planu polegały na :

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę	**3.452.628,28 zł**
w tym:	

dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	**709.315,00 zł**
dochody bieżące zwiększenie o kwotę	**2.743.313,28 zł**
zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	**1.406.577,28 zł**
2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę	**4.802.628,28 zł**
w tym:	
zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	**1.406.577,28 zł**
zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę	**3.096.074,00 zł**
pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	**1.706.554,28 zł**
zwiększono przychody budżetu o kwotę	**1.350.000,00 zł**
zwiększono deficyt budżetu o kwotę	**1.350.000,00 zł**

PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2015 roku przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetowe w wysokości	**35.648.933,28 zł**
w tym:	
dochody majątkowe w wysokości	**719.415,00 zł**
dochody bieżące w wysokości	**34.929.518,28 zł**
z tego:	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	**5.262.871,28 zł**

dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	**119.340,00 zł**
2. Wydatki budżetowe w wysokości	**40.195.933,28 zł**
w tym:	
wydatki majątkowe w wysokości	**7.689.574,00 zł**
pozostałe wydatki bieżące w wysokości	**32.506.359,28 zł**
z tego :	
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	**5.262.871,28 zł**
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	**119.340 zł**
3. Deficyt budżetu w wysokości	**4.547.000 zł**
4. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości	**5.197.000 zł**
5. Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	**650.000 zł**

WYKONANIE BUDŻETU

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok przedstawiają następujące wielkości :

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2015 roku	różnica	%
dochody	32.196.305	35.648.933,28	36.464.158,91	+ 815.225,63	102,29
wydatki	35.393.305	40.195.933,28	37.879.557,24	-2.316.376,04	94,24
Nadwyżka/deficyt	-3.197.000	-4.547.000,00	-1.415.398,33	3.131.601,67	

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2015 roku	Wykonanie na koniec 2015 roku	różnica	% wykona-nia	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	32.196.305	35.648.933,28	36.464.158,91	+ 815.225,63	102,29	100
Dochody bieżące	32.186.205	34.929.518,28	35.610.791,91	+681.273,63	101,95	97,66
Dochody majątkowe	10.100	719.415,00	853.367,00	+133.952,00	118,62	2,34
W tym: dochody ze sprzedaży majątku	8.100	547.840,00	674.690,00	+126.850,00	123,15	1,85

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2015 roku	Wykonanie na koniec 2015 roku	różnica	% wykona-nia	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, W tym :	35.393.305	40.195.933,28	37.879.557,24	-2.316.376,04	94,24	100,00
Wydatki majątkowe	4.593.500	7.689.574,00	7.631.097,76	-58.476,24	99,24	20,15
Wydatki bieżące	30.799.805	32.506.359,28	30.248.459,48	-2.257.899,80	93,05	79,85
Z tego:						
Wynagrodzenia i pochodne	15.830.296	15.570.122,70	14.887.468,85	-682.653,85	95,62	39,30
Udzielone dotacje	1.340.600	1.918.137,00	1.905.697,09	-12.439,91	99,35	5,03
Obsługa długu	590.000	188.875,00	132.551,99	-56.323,01	70,18	0,35
Pozostałe wydatki bieżące	13.038.909	14.822.391,58	13.322.741,55	-1.499.650,03	89,88	35,17

WYKONANIE DOCHODÓW

Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2015 roku 102,29 % wielkości planowanych, bowiem na plan 35.648.933,28 złotych wykonano 36.464.158,91 złotych. W analogicznym okresie 2014 roku plan dochodów wykonano w wysokości 34.326.795,69zł

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2015 roku przedstawiono w tabeli **nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do sprawozdania**.

Z analizy tabeli Nr 1 wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 14.947.705,30 , co stanowi 40,99% ogółu wykonanych dochodów, (w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa)
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.314.635,55 zł, co stanowi 33,77% ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, subwencje ,dotacje, środki pozyskane z innych źródeł.

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 40,99%, a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 14.946.401 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 40,73%. Zostały wykonane w wysokości 14.851.402,57 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 6.666.355,34 zł.

W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 18,28%.

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,01% wykonania w ogólnej kwocie dochodów - środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej - kwota 1.820 zł – razem wykonanie na poziomie 4.180 zł.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA :

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2015 roku wyniosło łącznie 14.851.402,57 zł

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne) 4.618.677,16 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.412.063,00 zł
- podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne) 1.180.126,14 zł
- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 3.640.536,27zł .

W strukturze wykonanych bieżących dochodów własnych ogółem wpływy z podatków stanowiły 42,44%. Dochody z tytułu podatków osiągnęły kwotę 6.303.276,03 zł. Wzorem lat poprzednich wysokie dochody budżetowe osiągnięto głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Istotną rolę w zasileniu budżetu odgrywa także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 36,44 % w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków(PIT).

Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 14.946.401zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100% i były wyższe o 495.205 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2014 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 14.946.401zł została wykonana w 100 %, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano 10.614.675 zł tj. 100% i w porównaniu do wykonania za 2014 roku była wyższa o 380.798 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 4.308.191 zł wykonanie tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2014 roku była wyższa o 158.916zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 23.535zł tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2014 roku była niższa o 44.509 zł..

Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 6.666.355,34 zł,

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 5.262.871,28 zł wykonano 5.194.611,23 zł (tabela załącznik nr 1A do sprawozdania)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 1.201.307 zł wykonano 1.195.056,87 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 119.340 zł wykonano 99.322,23 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 144.000 zł ,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 25.575 zł wykonanie to kwota 25.575 zł
- 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 12.199 zł – wykonanie 7.790,01 zł

Jak wynika z powyższej informacji, największe kwoty dotacji Gmina otrzymuje na zadania zlecone ustawami. Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji do jej rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje z budżetu państwa w 2015 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w styczniu 2016 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015
I.	**Dochody ogółem, w tym:**		**35.648.933,28**	**36.464.158,91**
	1. Dochody bieżące, w tym		**34.929.518,28**	**35.610.791,91**
	1.1. Wpływy z podatków		**5.965.329**	**6.303.276,03**
	0310	Podatek od nieruchomości	4.469.383	4.618.677,16
	0320	Podatek rolny	1.115.846	1.180.126,14
	0330	Podatek leśny	15.530	15.985,00
	0340	Podatek od środków transportowych	247.570	242.993,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	10.622,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.780,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102.000	224.091,00
	1.2. Wpływy z opłat		**1.260.261**	**1.314.467,26**
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	30.564,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100	25,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.086	13.142,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	149.905	156.053,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	995.170	1.028.219,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	75.000	86.462,38
	1.3. Inne dochody własne		**749.369**	**806.008,60**
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	10.603,40
	0740	Wpływy z dywidend	0	5.359,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.570	87.431,31
	0830	Wpływy z usług	213.110	192.114,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.100	8.819,16
	0920	Pozostałe odsetki	20.200	25.483,63
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.400	10.876,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	377.478	418.165,64
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.511	47.109,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunki jednostki budżetowej	0	45,00
	1.4	**Środki pozyskane z innych źródeł**	**4.180**	**4.180,00**
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.180	4.180,00
	1.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**5.408.261**	**5.739.678,68**
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.128.261	5.412.063,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280.000	327.615,68
	1.6. Subwencje		**14.946.401**	**14.946.401,00**

	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23.535	23.535,00
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.614.675	10.614.675,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.308.191	4.308.191,00
	1.7. Dotacje celowe		**6.595.717,28**	**6.496.780,34**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.262.871,28	5.194.611,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.201.307	1.195.056,87
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	119.340	99.322,23
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12.199	7.790,01
II	**2. Dochody majątkowe**		**719.415**	**853.367,00**
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	547.840	674.690,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9.102,00
	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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.575	25.575,00
	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144.000	144.000,00

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Część opisowa do tabeli numer 1

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.223.832,79 zł, wykonanie 1.352.667,75zł

Dochody obejmują między innymi:

dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - uzyskane z tytułu czynszu za obwody łowieckie, które zostały wykonane w kwocie 3.993,27 zł.

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan - kwota 478.900 zł - wykonanie 605.750 zł, z tego:

uzyskano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych położonych:

- w Głogowie działka nr 94 na kwotę 8.100zł,
- w Szczurawicach działki nr 89 i 91 na kwotę 170.800 zł
- w Grudzielcu działka nr 202/2 na kwotę 11.110 zł
- w Szczurawicach działki nr 182/3 i 182/4 na kwotę 33.940 zł
- w Szczurawicach działka nr 110 na kwotę 30.200 zł,
- w Moszczance działka nr 230/2 na kwotę 83.630 zł
- w Moszczance działka nr 47/1 na kwotę 56.400 zł
- w Moszczance działka nr 156 na kwotę 25.000 zł
- w Moszczance działka nr 460 na kwotę 35.700zł
- w Grudzielcu działka nr 20 na kwotę 74.660 zł

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 76.210 zł z tytułu wpłaty wadium na poczet sprzedaży działek. Przetarg na ich sprzedaż przeprowadzono w m-cu listopadzie 2015 roku, natomiast dochody ze sprzedaży zasiliły budżet roku 2016.

– dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – **742.924,48** zł. Przekazana dotacja została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 263.340 wykonanie 243.322,23 zł

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 119.340 zł, wykonanie 99.322,23 zł

Jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na podstawie zawartego porozumienia na zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gminy (zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych).

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

plan 144.000 zł wykonanie 144.000 zł, z tego :

- kwota 144.000 złotych to dotacja otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Przybysławice, Radłów, Jaskółki

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 164.246 zł wykonane 165.196,09 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 15.086 zł – wykonanie 13.142,53zł
- koszty upomnień – użytkowanie wieczyste – 113,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy gruntów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi: na plan 78.120 zł, -wykonanie 71.008,04 zł, kwota niższa niż planowano ponieważ zmniejszyła się średnia cena 1q żyta, za pierwsze trzy kwartały ogłaszana przez GUS służąca do celów obliczenia czynszu dzierżawnego.
- kwota 11.780 zł to dochody z tytułu czynszu za wynajem sal wiejskich,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów,** plan 2.000 zł, wykonanie 0zł. Podatnicy nie złożyli wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego** - wykonanie 68.940 zł - wpływy z tytułu sprzedaży działek nr 250/2 i 250/3 położonych w Radłowie.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat(użytkowanie wieczyste, czynsz(sale wiejskie) to kwota 212,32 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 453.089 zł; wykonanie 467.484,68 zł, w tym:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

plan 114.711zł wykonanie 114.721,85 zł

kwota 114.711 - zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 10,85 zł tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 338.378 zł wykonanie 352.762,83 zł

Pozyskane dochody to :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –25.170zł, są to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t.
- 584 zł to wynagrodzenie U.S. za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- 2.523,50 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków
- podatek VAT naliczony za lata poprzednie 305.425 zł
- pozostała kwota to wpłata za media, odszkodowanie za zniszczone mienie (schody, witacz, wiata, ogrodzenie), koszty egzekucyjne, koszty upomnień.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 77.274 zł - wykonanie 77.214,32 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.984 zł wykonanie 1.983 zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 36.977 zł – wykonanie 36.967,22 zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia

Rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu

plan 20.570 zł wykonanie 20.524,66 zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 17.743 zł wykonanie 17.739,44 zł

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia

DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Wykonanie – 3.030 zł – wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych(ciągnik)

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 11.578.965zł - wykonanie 12.314.635,55zł

Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 5.100 zł; wykonanie 10.657,87 zł,

- dochody z tytułu karty podatkowej pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 10.622,98 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie 34,89 zł.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 3.269.738zł - wykonanie 3.412.588,70 zł.

Podatek od nieruchomości - wykonanie 3.142.966,20 zł. W 2015 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 60 podmiotów gospodarczych, zaległości z tytułu podatku na koniec 2015 roku stanowiły kwotę 452.909,88 zł

Podatek rolny - wykonanie 115.337 zł,

Podatek leśny - zaplanowano uzyskać kwotę 12.630 zł wykonano 12.863 zł

Podatek od środków transportowych - wykonanie 82.242 zł,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 54.497 zł. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości zawieranych transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.

Wpływy z różnych opłat - kwota 290 zł są to dochody z tytułu kosztów upomnień

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie to kwota 4.393,50 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 2.702.691 złotych, wykonanie 2.899.585,04 zł,

Podatek od nieruchomości – wykonanie – 1.475.710,96 zł, na poziomie 104,49%, w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu . W 2015 roku podatnikami

łącznego zobowiązania podatkowego były 3.753 osoby fizyczne. Zaległości z tytułu podatku na koniec 2015 roku wynosiły 85.867,59 zł.

Podatek rolny – wykonanie w 106,27% - Zaległości z tytułu podatku na koniec 2015 roku to kwota 32.746,29 zł.

Podatek leśny - wykonanie na poziomie 107,66%. Wymiar podatku stanowił kwotę 2.900 zł- wykonanie 3.122 zł

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 97,19%. Na niższe wykonanie miało wpływ zbycie przez podatników pojazdów. Na koniec 2015 roku zaległości z tego tytułu to kwota 3.539 zł.

Wpływy z tytułu podatków w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela

Nr 1 C – stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Podatek od spadków i darowizn - wykonanie 10.780,75 zł na plan 10.000 zł . Postępowanie egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty targowej – wpływy z zebranej opłaty targowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 25 zł na planowane 100 zł. Mała odległość między targowiskami położonymi w sąsiednich miastach, gdzie sprzedaż na placach targowych odbywa się codziennie, powoduje, że potencjalni sprzedawcy wystawiają swoje towary w większych miejscowościach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonano w wysokości 169.594 zł

Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.

Wpływy z różnych opłat – wykonanie to kwota 10.564,13 zł – dochody z tytułu kosztów upomnień.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 8.000 zł a wykonano 4.248,06 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 193.175 zł; wykonanie 246.765,66 zł, są to wpływy między innymi:

z tytułu opłaty skarbowej plan 25.000 zł, wykonanie 30.564,25 zł.

(między innymi za opłaty za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej).

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 149.905 zł wykonanie 156.053,72 zł

Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty przypadają do końca maja, natomiast trzecia rata płatna jest do końca września. Zrealizowana kwota dochodów ponad plan zwiększy plan wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 54.263,44 zł, z tego:

– kwota 54.088,84 zł, to wpływy za zajęcie pasa drogowego,

– kwota 174,60 zł – wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków,

wpływy z różnych opłat – kwota 5.833,43 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za zmianę koncesji.

pozostałe odsetki to kwota 50,82 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 5.408.261zł - wykonanie 5.739.678,68 zł.

podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie - 5.412.063 zł.

podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 327.615,68 zł.

Rozdział 75624 – dywidendy

Kwota 5.359,60 zł - środki otrzymane z tytułu dywidendy od spółki WODKAN

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 14.946.401 zł - wykonanie 14.947.705,30 zł z tego:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.614.675zł – wykonanie 100% wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymaną subwencję oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i miasta.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 4.308.191 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - kwota 1.304,30 zł to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚ i GW,

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

plan 23.535 zł ,wykonanie 100%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 791.891,49 zł wykonanie 792.489,02 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – wykonanie 53.223,79 zł.

są to wpływy między innymi z tytułu:

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty za media – kwota 2.002zł
- wynajem pomieszczeń, wydanie legitymacji oraz pozostałe środki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym – 709 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 46.376,43 zł – wykonanie 43.742,79 zł, różnica wynika z rozliczenia dotacji.
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń" - plan 6.770 – wykonanie 6.770 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –
wykonanie 266.347,92 zł

- dochody dotyczą opłat za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – kwota 16.831 zł. odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 8,92 zł.
- kwota 249.508 zł – plan, wykonanie 249.508 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – przedszkola zaplanowano kwotę 429.258 zł wykonanie 434.977,96 zł

- kwota 141.048,02 zł to odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za żywienie. Dochody wykonane zostały w wysokości 85,48% w związku z mniejszymi wpłatami za żywienie spowodowane niższą frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkola.
- odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat – kwota 13,61 zł
- kwota 203 zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

- kwota 224.048 zł - to środki z dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Kwota 69.665,33 zł to wpływy z tytułu wpłat ościennych gmin za korzystanie z przedszkoli (GiM Krotoszyn za 2 dzieci, G. Dobrzyca za 8 dzieci, Gmina Miasto Ostrów Wlkp. za 4 dzieci, Gmina Ostrów Wlkp. za 8 dzieci, GiM Odolanów za 1 dziecko)

Rozdział 80110 – Gimnazja – wykonanie 35.250,39 zł – dotyczy:

- kwota 497 zł - wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty za media
- kwota 907,68 zł - wynajem pomieszczeń, wydanie duplikatów legitymacji,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 33.974,10 zł – wykonanie 33.845,71 zł, różnica wynika z rozliczenia dotacji.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie 74 zł – kwota dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 2.360 zł

– środki otrzymano na dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (ZS w Korytach.)

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.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 314,96 zł – wykonanie 254,96 zł, różnica wynika z rozliczenia dotacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie w kwocie 110 zł - to zwrot niewykorzystanej zaliczki na badanie przez lekarzy biegłych: psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 4.889.959zł - wykonanie 4.835.999,07 zł.

Są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 92.551,27 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 34.235,25 zł., dochody z tytułu kosztów upomnień – 189,20 zł, kwota 159 zł to dochody uzyskane z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego oraz zwroty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 47.091,05 zł, wpłaty członka rodziny pokrywające część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS – 10.876,77 zł

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie to kwota 10.876,77zł - dochody uzyskane z tytułu dobrowolnej wpłaty członka rodziny na rzecz gminy pokrywającą część kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 16.875 zł jest to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny".

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan 4.243.423 wykonanie 4.193.886,12 zł

przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 4.209.912 zł wykorzystana została w wysokości 4.146.605,87 zł - są to środki przeznaczone na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

wpływy z różnych opłat – kwota 189,20 zł są to dochody z tytułu kosztów upomnień
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie w wysokości 47.091,05 zł - udział w realizacji dochodów zleconych - wykonanie dotyczy potrącenia wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan 40.953zł; wykonanie 39.523,56zł;
są to dotacje celowe otrzymane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- kwota 21.097,81 zł, natomiast kwota 18.425,75zł to dotacja na realizację zadań własnych.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
plan 116.550 zł wykonanie 116.550 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 116.550 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, zasiłki okresowe.
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 1.384 zł wykorzystana została w wysokości 1.074,45 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 zasiłki stałe-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 212.668zł wykonanie 210.119,16 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej
plan 90.620 zł, wykonanie 89.158,62zł .

wpływy z różnych dochodów wykonanie kwota 159 zł - dotyczy głównie wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- wykonanie 2.547,62 zł dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 86.452 zł - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 36.233zł, wykonanie 41.083,17 zł. - są to dochody uzyskane z odpłatności wnoszonych przez 21 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 2.655,85 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze za m-c grudzień (termin płatności do 15.01.2016)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wykonanie 6.840 zł - dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 pozostała działalność

plan 116.853 zł. wykonanie 116.852,22 zł.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - kwota 3.752,22 zł, z tego:

a) gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacane w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – kwota 2.680 zł

   oraz

b) dotację celową na realizację zadań bieżących związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy – kwota 1.072,22 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie 113.100 zł - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 169.360 zł. wykonano 162.818,97 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

kwota 1.820 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 153.208,96 zł - na planowane – 155.341 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - dotacja na zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) – 12.199 zł – na planowane 7.790,01 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1.075.575zł , wykonanie 1.085.646,87 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie 995.105,45 zł, z tego:

- kwota 973.955,94 zł- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości wg. stanu na 31.12.2015 roku to kwota 77.427,75 zł
- kwota 10.603,40 zł (grzywny i kary pieniężne) – z tego: kwota 7.403,40 zł – to środki z tytułu naliczonej kary umownej dotyczącej realizacji usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie GiM zamieszkiwanych przez mieszkańców, kwota 3.200 zł - wpływy z tytułu naliczonej w 2014 roku kary za nieterminowe przekazanie sprawozdania, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku.
- kwota 10.546,11 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg –

- kwota 400,30 zł dotyczy zwrotu z rozliczenia zaliczki na udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 58.494,12 zł są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90095 pozostała działalność – uzyskano dochody w wysokości 31.647 zł.
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 – kwota 25.575 zł.
Gmina otrzymała środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu pn.„Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i integracji mieszkańców wsi Pogrzybów".
Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowano w 2014 roku.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wyeksploatowane samochody straży) – 6.072 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZIDZTWA NARODOWEGO–
wykonanie 15.839,06zł z tego :
wpływy z różnych dochodów
dochody zrealizowano w wysokości 15.787,90zł - opłata za media w związku z najmem sal wiejskich.

- pozostała kwota to odsetki oraz koszty upomnienia.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami stanowią załącznik nr 1A do sprawozdania – opisano w ramach wykonania dochodów w poszczególnych działach, w których są gromadzone.

W ramach dochodów bieżących otrzymano także dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t – ich planowana wielkość wynosiła 119.340 zł – wykonanie 99.322,23 zł. Realizację przedstawia **załącznik nr 1 D** do sprawozdania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 719.415 zł wykonanie 853.367 zł
Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych dochodów majątkowych przedstawia tabela nr 1 B stanowiąca **załącznik nr 1 B do sprawozdania**

Plan dochodów majątkowych został ustalony na poziomie 719.415 zł, wykonanie w tej grupie dochodów osiągnęło kwotę 853.367zł. Zauważa się, że największy udział w wykonaniu dochodów mają wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości a nastepnie dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

Dochody majątkowe zostały omówione w części opisowej dochodów w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym są gromadzone.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 102,29. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

WYKONANIE WYDATKÓW

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych ubiegłoroczne wydatki Gminy i Miasta przeznaczono na realizację zadań:

- własnych gminy,
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- przejętych przez gminę w drodze porozumienia,
- w zakresie pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego określonej przez organ stanowiący odrębną uchwałą.

Na ich realizację w 2015 roku przeznaczono kwotę ogółem 37.879.557,24 zł.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. One też są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa. Wielkości zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2, stanowiąca **załącznik nr 2** do sprawozdania.

Zestawienie tabelaryczne z realizacji planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 2A stanowiąca załącznik nr 2A do sprawozdania

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi js.t. przedstawia **załącznik nr 2B**.

Największą część wydatków Gminy w 2015 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 14.501.841,89 zł, co stanowi 38,28% ogółu wykonanych wydatków. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Gminy jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W 2015 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 5.972.593,96zł. Kwota ta stanowi 15,77% ogółu wydatków.

Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg pochłonęła 3.293.534,75 zł tj. 8,69% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 1.719.685,82 co stanowi 4,54% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 3.794.314,26, co stanowi 10,02% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono kwotę 1.286.317,36 zł, co stanowi 3,40% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano kwotę 2.078.148,14 zł , co stanowi 5,49% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydano kwotę 487.801,94 zł, co stanowi 1,29% ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano kwotę 461.027,87 zł , co stanowi 1,22% ogółu wydatków.

Na obsługę długu publicznego wydano 132.551,99 zł, co stanowi 0,35% ogółu wydatków.

Jak wynika z tabeli nr 2 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi w związku z nieobsadzeniem stanowisk, z rezygnacją z przejścia na emeryturę, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wynegocjowania niższych cen zakupów materiałów, sprzętu, usług. Niewykonane wydatki dotyczą również odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z ich niższym oprocentowaniem (niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 1M). Należy zauważyć, że w 2015 roku Gmina zaciągnęła niższy kredyt niż pierwotnie planowano. Warto jednak podkreślić, iż budżet Gminy realizuje kilkunastu dysponentów i nawet niewielkie pozostałości u każdego z nich powodują, iż suma niewykorzystanych środków w całym budżecie urasta do kilkuset tysięcy złotych.

ANALIZĘ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH oparto o dane wynikające ze sprawozdań Rb-28S, Rb-50 oraz ewidencję analityczną. Ze sprawozdań wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony, a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się również w planie.

CHARAKTERYSTYKA WYKONANYCH WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Część opisowa do tabeli 2

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.319.749,79 zł, wykonanie 1.286.317,36 zł, z tego wydatki majątkowe na plan 540.500zł wykonanie 509.723,15 zł

wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 01008 – melioracje wodne – wykonanie 10.000 zł – przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki wodnej w Raszkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych. Dotacja została rozliczona w całości.

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 509.723,15zł, na które składają się wydatki na zadania inwestycyjne. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych .

Rozdział 01030 – izby rolnicze - wykonanie 23.669,73 zł

wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazywane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (przekazywane 4 razy w roku po każdym terminie płatności). Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych wpłat podatku rolnego niż zaplanowano na 2015 rok.

Zobowiązania niewymagalne – 50,78 zł

Rozdział 01095 – pozostała działalność

wykonanie 742.924,48 zł –

dotacja z budżetu państwa w kwocie 742.924,48 zł została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego oraz na usuwanie posuszu wydano kwotę 5.454 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.780.227 zł, wykonanie 1.719.685,82 zł, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 227.200zł - wykonanie 197.299,56 zł, z tego: kwotę 5.832 zł wydano na sprzątanie przystanków, natomiast kwotę 191.467,56zł przeznaczono na wydatki w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych na terenie gminy przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 519.340 zł, wykonanie 496.940,59 zł,

Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty utrzymania dróg i ulic w obrębie miasta i gminy na drogach powiatowych z tego najważniejsze wydatki to :

- dotacja dla powiatu ostrowskiego na dofinansowanie remontu drogi nr 5288 P
- w Moszczance – kwota 50.000 zł
- zakup kostki brukowej, mieszanki mineralnej, znaków drogowych, rur, obrzeży wydano kwotę – 17.627,95 zł
- remont nawierzchni ulicy Koźmińskiej, – wydano kwotę 64.275,61 zł
- zimowe utrzymanie dróg, usługi koparką – wydano kwotę 17.418,67 zł, (na zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta w ramach porozumienia Gmina otrzymała zwrot z Powiatu w kwocie 99.322,23 zł).

Dotacja została przekazana na rachunek budżetu i rozliczona w całości.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotacje dla samorządu powiatowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – poniesiono wydatki na kwotę 347.618,36 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane- przekazane dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.033.687 zł, wykonanie 1.025.445,67 zł;

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 539.698,08 zł została przeznaczona między innymi na następujące zadania:

- zakup żużla do remontu dróg na terenie gminy – 15.368 zł
- zakup kruszywa, tłucznia, cementu, mieszanki asfaltowo-mineralnej ,piasku ,osiewki torowej, kostki – 101.329zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, - 19.258zł
- zakup kręgów i pokryw betonowych – 2.725 zł

- zakup paliwa, oleje – 653 zł
- pozostałe materiały do utrzymania bieżącego dróg, w tym między innymi części do sprzętu drogowego - wydano kwotę 11.434 zł
- wiaty przystankowe – 1.722 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 15.215zł,
- wycinka i podkrzesywanie koron drzew, usuwanie posuszu - 104.340 zł
- usługi transportowe – 103.770 zł
- równanie, utwardzanie dróg gminnych, ścinanie poboczy, czyszczenie i odbudowa rowów i przepustów - 150.015 zł
- przegląd obiektów mostowych – 4.797 zł
- usługi wulkanizacyjne, ślusarskie – 8.568 zł

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 1.377,60 zł, szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 485.747,59 zł w tym zakupy inwestycyjne w kwocie 4.500 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne – 16.545,09 zł z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi komunikacyjne.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 3.875.000 zł, wykonanie 3.871.454,96zł,

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie – 3.871.454,96 zł są to wydatki związane z oszacowaniem wartości rynkowej nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, usługi tłumaczenia, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej, wykonanie kopii dokumentów, wyrysy dotyczące sprzedaży działek, wykonanie podziału działek, koszty postępowania sądowego .

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.802.738,34 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 167.000 zł, wykonanie 46.484,40zł,

Na wykonanie w tym dziale złożyły się wydatki bieżące na :

– opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków, ogłoszenia prasowe, wykonanie kopii map oraz uzgodnienia planów z Komisją Architektoniczno- Urbanistyczną -wydano kwotę 46.484,40 zł

Z uwagi na toczącą się procedurę dotyczącą opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wykorzystanie zaplanowanych środków jest niższe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 4.199.079 zł, wykonanie 3.794.314,26 zł.

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan 379.513 zł, wykonanie 329.148zł,

Są to wydatki częściowo ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Otrzymana dotacja w wysokości 114.711zł częściowo pokrywa wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, natomiast większość wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zrealizowane wydatki w większości obejmują wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kwota –288.645,37 zł.

Pozostałe wydatki to między innymi: zakup opału, druki, materiały biurowe, publikacje, środki czystości, usuwanie odpadów, opłaty telefoniczne, zakup energii, zakup wody. Inne wydatki to: szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłata za korzystanie z internetu, badania okresowe pracowników.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 20.643,24 zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 20.248,69 zł,

Kwota 394,55 zł dotyczy zobowiązania z tytułu podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych oraz zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

plan 191.500 zł wykonanie 174.716,74 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

– diety i delegacje radnych – 149.952,15zł, (wykonanie niższe od planu, wynika z absencji radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady)

Inne wydatki to między innymi: opłaty za szkolenia, zakup materiałów biurowych i kalendarzy, prenumerata czasopism.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

plan 3.076.668 zł- wykonanie 2.777.482,85 zł.

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 2.108.736,48 zł
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby w szczególności takie jak: zakup materiałów biurowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, opłaty pocztowe, zakup książek, zakup komputerów, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa BHP, środki czystości, naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek, usługi specjalistyczne w tym: badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, wywóz śmieci, ścieków, podróże służbowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatków, opłaty za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczenia majątku - kwota - 578.477,87 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 90.268,50 zł opisano w tabeli nr 3 w dalszej części sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 148.961,91 złotych, z tego 142.023,37 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 6.938,54 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 248.400 zł wykonanie 246.012,63 zł

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 246.012,63zł.

Środki wykorzystano m.in. na:

zakup gadżetów promocyjnych: puchary, statuetki, książki, dyplomy, długopisy, kubki z logo gminy, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, usługi reklamowe, ogłoszenia prasowe, druk dodatku informacyjnego o gminie , wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 302.998 zł wykonano 266.954,04zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży – 2.353,85 zł, diety sołtysów – 84.866 zł, wynagrodzenia za roznoszenia nakazów płatniczych – 7.129,20 zł, wynagrodzenia osobowe

oraz wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 93.236,42 zł
Na niższe wykonanie planu miała wpływ absencja chorobowa zatrudnionych pracowników oraz skierowana przez PUP niższa ilość pracowników niż planowano pierwotnie.
Inne wydatki to: opłaty i składki dla Stowarzyszeń (WOKiSS ,AKO, LGD) – 23.460 zł, zakup materiałów, w tym: rękawice ochronne, narzędzia dla pracowników interwencyjnych, przegląd przewodów kominowych, badania okresowe pracowników, zakup druków, usługi pocztowe, opłata za abonament dostępu do Internetu

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 11.984,16 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 77.274 zł - wykonanie – 77.214,32 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.984 zł, wykonanie 1.983 zł, z tego :
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 76107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu w kwocie 36.967,22 zł została wykorzystana zgodnie z planem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu w kwocie 20.524,66 zł została wykorzystana zgodnie z planem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu w kwocie 17.739,44 zł została wykorzystana zgodnie z planem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 491.900zł, wykonanie 461.027,87 zł,

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wykonanie 42.500 zł - środki przekazano na państwowy fundusz celowy jako dofinansowanie do zakupu samochodu osobowo-terenowego dla komisariatu policji w Raszkowie. Przekazane środki zostały rozliczone w całości.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej

Kwotę 15.000 zł przekazano na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa obiektu KP PSP w Ostrowie Wlkp. na potrzeby komory dymowej do ćwiczeń wraz z zapleczem". Przekazane środki zostały rozliczone w całości.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 414.699 zł wykonanie 385.607,77 zł

Zrealizowano wydatki na działalność bieżącą ZOSP, na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i miasta.

z tego :

- przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 17.041,90 zł na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP.
  Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi **załącznik Nr 2 C** do sprawozdania.
  Przekazane dotacje zostały rozliczone w całości.
- ekwiwalent za udział w akcjach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz w kursach ratownictwa medycznego – 17.372,40 zł,
- wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP oraz pochodne od wynagrodzeń - 54.480,92 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 82.334,80 zł, z czego, między innymi: (części do samochodów i motopomp, paliwo, opał, ubrania specjalne, prądownica,

puchary. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę – kwota 18.448,09 zł, remonty remiz OSP - kwota 2.181,13zł. Na badania techniczne, naprawy pojazdów i sprzętu, wydano kwotę 27.920,73 zł.

Kwotę 27.084,50 zł wydano między innymi na polisy komunikacyjne: OC i NW, samochodów, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie członków OSP.

W rozdziale wydatkowano środki w kwocie 2.000 zł, która została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (tabela nr 4)

W ramach wydatków na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 129.050,04 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 629,33 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – poniesiono wydatki w kwocie 2.989,36 zł na zakup artykułów biurowych, gwoździ, plandek, przeprowadzono remont c.o.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 16.700 zł wykonanie 14.930,74zł. Poniesiono wydatki między innymi na: zakup artykułów biurowych, plandek, radiotelefonu, akumulatorów, laptopa. Poniesiono opłaty abonamentowe SISMS, telefonii komórkowej, RTV, czynsz za wynajem lokalu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 188.875 zł, wykonanie 132.551,99 zł. Są to:

- odsetki od kredytu BGK – 9.493,26zł
- odsetki od kredytu BS Raszków – 30.244,39 zł
- odsetki od kredytu SGB – 13.553,25 zł
- odsetki od kredytu PKO - 70.752,16 zł
- odsetki od kredytu (zaciągniętego w 2015 r.) BS Raszków – 8.508,93 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota. 5.993,74 zł są to odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO O/Poznań – 5.605,72 zł, odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK – 388,02 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 515.164 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 285.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 230.164 zł, z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 73.000 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty – 50.000 zł

na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli – 76.000 zł

- na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp – 31.164 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 14.873.091,49 zł wykonano14.297.740,68 zł ,w tym wydatki majątkowe: plan 100.910 zł - wykonanie 100.089,77 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki oświaty (szkoły, przedszkola, gimnazja) oraz w ramach urzędu – inwestycje oraz wydatki na dotacje. Wydatki inwestycyjne zrealizowane przez urząd to kwota 95.663 zł, natomiast 343.523,24 zł to kwota udzielonej dotacji z rozdziału 80104 co stanowi 3,07% ogółu wydatków w tym dziale. Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Zestawienie wydatków w jednostkach oświaty oraz liczbę oddziałów i liczbę uczniów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Jednostka	ilość oddziałów	liczba uczniów	wydatki wykonane	wydatki majątkowe	wydatki realizowane przez urząd gminy i miasta	Wydatki razem
1.	Szkoła Podstawowa im.Arkadego Fiedlera w Raszkowie	20	442	2.809.467,42			**2.809.467,42**
2.	Szkoła Podstawowa w Radłowie	11	192	1.533.256,83	4.426,77		**1.537.683,60**
3.	Szkoła Podstawowa w Ligocie	5	83	894.705,01			**894.705,01**
4.	Szkoła Podstawowa w Jankowie Zaleśnym	5	72	689.759,68			**689.759,68**
5.	Szkoła Podstawowa w Bieganinie	11	120	1.158.644,40			**1.158.644,40**
6.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	14	259	2.166.326,43		27.000,00	**2.193.326,43**
7.	Gimnazjum im Armii Krajowej w Raszkowie	12	280	2.659.209,18			**2.659.209,18**
8.	Publiczne Przedszkole im Smerfy w Raszkowie	7	141	1.213.983,28		68.663,00zł. oraz 343.523,24 zł (dotacja dla innych gmin	1.282.646,28 oraz 343.523,24 zł (dotacja dla innych gmin
	RAZEM	85	**1.589**	**13.125.352,23**	4.426,77	**439.186,24**	**13.568.965,24**
9.	GZOPO W Raszkowie			741.365,45			**741.365,45**
	OGÓŁEM			**13.866.717,68**	**4.426,77**	**439.186,24**	**14.310.330,69**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane wydatki to kwota 6.757.610,43zł wykonano 6.623.770,24 zł. Płace i pochodne od nich pochłonęły 5.433.153,29 zł. W kwocie – 288.783 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 8.627 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 254.502zł.

Pozostałą kwotę wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Głównie opał – 47.215 zł i olej opałowy – 28.969 zł, pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół jak środki czystości, artykuły papiernicze, druki, tonery, materiały do napraw bieżących, publikacje.

W Szkole Podstawowej w Radłowie wymieniono i naprawiono instalację elektryczną i oświetlenie – 2.704 zł, wymieniono stolarkę okienną na kwotę 20.300 zakupiono meble – 4.250 zł, lampy – 3.826 zł, akcesoria i części komputerowe na kwotę – 1.406 zł, koszt kontroli technicznej budynków to –896 zł. Ponadto w Zespole Szkół Koryta zakupiono usługę wymiany wykładziny – 5.499 zł, naprawiono ksero i oświetlenie – 1.791 zł. Opłata za korzystanie ze środowiska to kwota – 1.255 zł.

W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym dokonano naprawy oświetlenia i dachu – 1.221 zł, koszt malowania – 1.353 zł. Z ważniejszych zakupów można wymienić kamerę – 1.835 zł, rejestrator monitoringu – 805zł, laptop – 1.058zł, kolumny – 1.499 zł, materiały remontowe – 3.853 zł. W Szkole Podstawowej Raszków ewidencjowano wydatki na zakup materiałów do remontu instalacji centralnego ogrzewania –7.387 zł, remontu pomieszczeń – 12.247 zł. Zakupiono na wyposażenie meble 10.125 zł, monitory – 2 .765 zł, rolety do okien – 1.980zł, wykonano remonty: korytarza i wymianę instalacji elektrycznej – 8.600zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono drabiny – 1.121 zł, zestawy komputerowe – 10.840 zł. Dokonano przebudowy szamba – 8.118 zł, przeprowadzono remont pomieszczenia – 9.065 zł, zainstalowano do drzwi samozamykacz – 3.177 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie z istotnych wydatków to zakup okien – 10.182 zł i ich montaż – 1.572 zł. Zakupiono również radioodtwarzacze – 1.640 zł, materiały do montażu domofonu – 1.764 zł. Poniesiono koszty montażu ogrodzenia – 4.218 zł.

Pozostałe zakupy dotyczą bieżącego utrzymania szkół .

Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki. Opłaty za energię i wodę to 148.547 zł. Opłaty za odprowadzenie ścieków i śmieci, opłaty abonamentu, prenumeraty, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy budynków i instalacji, usługi kominiarskie.

Opłaty za rozmowy telefoniczne- 13.527 zł, zwroty za przejazdy pracowników delegacje, opłaty ubezpieczenia majątków – 5.917 zł, szkolenie pracowników – 2.661 zł.

W Szkole Podstawowej w Radłowie poniesiono koszt zakupu zmywarki na wyposażenie stołówki szkolnej – 4.426,77 zł.
Złożono wnioski do MEN i otrzymano środki w ramach dotacji celowej „Książki naszych marzeń", przeznaczonej na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych –zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe, przyznano kwotę – 6.770 zł. W rozdziale 80101 ewidencjonowano wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości - 46.376 zł . Wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 43.742 zł.
Różnicę nie wykorzystanej dotacji zwrócono.

Zobowiązania w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13" pracownikom przysługującego za rok 2015 – 371.524,74 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 28.418,54 oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 69.291,45 zł, FP- 8.003,90 zł.
W rozdziale wystąpiły również zobowiązania niewymagalne z tytułu nie zapłaconych faktury za energię elektryczną – 3.153,78 zł oraz za dostęp do programu- Portal oświatowy - 81,91 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 936.081 zł wykonano 881.279,68 zł .Płace i ich pochodne to 700.407,05 zł Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowe i wiejski – 42.226 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 1.187 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.416 zł.
Pozostałe to zakup opału i oleju opałowego – 36 226 zł.
W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono: materiały remontowe –2.685 zł i przeprowadzono remont pomieszczenia - 5.435 zł, zakupiono tablice i krzesła –1.102 zł, pomoce i książki – 286 zł.
W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym zakupiono artykuły biurowe, wyposażenie na kwotę 1.635 zł, pomoce dydaktyczne – 2.341 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie

zakupiono meble- 2.878 zł, pomoce dydaktyczne – 899 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganinie zakupiono elementy płotu i dokonano jego montażu –3.813 zł, zakupiono pomoce i zabawki – 821 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono ogrodzenie – 4.724 zł, szafki – 1.051 zł, parapety – 580 zł, ponadto materiały remontowe, środki czystości, biurowe. Pozostałe wydatki to opłaty związane z przeglądem budynków, placów zabaw. Opłaty energii elektrycznej, wody, gazu, badania okresowe pracowników. Opłaty za Internet.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13" pracownikom przysługującego za rok 2015 – 40.850,98 zł i naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 4.576,28 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 7.888,47 zł, FP- 693,74 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wynosił 1.419.312zł wykonano 1.352.806,77, w tym wydatki majątkowe
kwota 68.663zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.
W związku z art.79 a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. Na zrealizowanie tego zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 350.000 zł wykonanie to kwota 343.523,24 zł. Dotacje zostały przekazane na dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez:

- Gminę Miasto Ostrów Wlkp. – kwota 110.753 zł (17 dzieci) ,
- Gminę Ostrów Wlkp. – 224.235zł (36 dzieci),
- Gminę Kotlin – 2.588,80zł (1 dziecko),
- Miasto i Gminę Pleszew – 2.981,50 zł (1 dziecko),

- Gminę Przygodzice – 1.208,42zł (1 dziecko).
- Gminę Dobrzyca – 1.756,52 zł(1 dziecko)

Płace i ich pochodne to 781.497 zł. Wypłacono dodatki socjalne nauczycielom mieszkaniowy i wiejski – 36.748 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 292 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.331 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią 8,77% całości wydatków: Znaczna kwota to zakup opału – 11.131 zł. Do Publicznego Przedszkola im SMERFY w Raszkowie zakupiono meble - 3.062 zł, artykuły przemysłowe do napraw i przeprowadzenia remontów – 5.520 zł, zakupiono laptop – 1.850 zł, kostkę brukową i piasek – 6.104 pozostałe to środki czystości, druki, tonery. Pomoce dydaktyczne i zabawki na kwotę – 3.947 zł. Koszty opłacenia energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 10.275 zł . Przeprowadzone remonty to koszty: montaż i demontaż okien – 1.860 zł, naprawa instalacji c.o. i wody – 1.845 zł, Usługi BHP- 2.400 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci – 7.010 zł. Pozostałe to usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków, placu zabaw, usługi kominiarskie, badanie okresowe pracowników, opłata za korzystanie oraz opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet. Ubezpieczenie mienia – 342 zł, zwrot kosztów delegacji.

Zobowiązanie w rozdziale to naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13" pracownikom przysługującego za rok 2015 – 50.889,50 zł, naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 8.535,45 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 10.215,08 zł, FP- 1.145,75 zł.
W rozdziale wystąpiły również zobowiązania niewymagalne z tytułu nie zapłaconych faktury za energię elektryczną - 696,82 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków -3 036.371,10 zł wykonano 2.967.954,73 zł , w tym wydatki majątkowe kwota 27.000zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w tabeli nr 3.
Płace i ich pochodne to kwota 2.416.328zł. Wypłacono dodatki socjalne mieszkaniowy i wiejski – 133.193 zł oraz zakupiono artykuły w celu wyposażenia pracowników w środki BHP – 1.516 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 110.108 zł.

Wydatki rzeczowe to 9,51% całości wydatków w rozdziale przede wszystkim zakup opału – 57.767 zł. Ponadto do Zespołu Szkół w Korytach zakupiono artykuły przemysłowe do napraw bieżących – 4.639 zł, środki czystości, artykuły biurowe – 5.138 zł. Opłacono remont i wymianę oświetlenia – 2.000 zł. Do Gimnazjum w Raszkowie zakupiono sprzęt sportowy – 1.690, zł, krzesła – 5.989 zł, kolumny głośnikowe – 2.500 zł, drzwi – 5.223 zł, płytki gresowe – 1.952 zł, grzejniki – 8.065 zł, materiały do napraw bieżących oraz przeprowadzenia koniecznych remontów – 12.198 zł. Pozostałe to zakupy środków czystości, druki, art. papiernicze, tonery. Opłacono energię elektryczną. Przeprowadzono remont pomieszczeń – 13.738 zł, dachu –12.405zł, dokonano naprawy kompresora, pompy – 1.292 zł, zamontowano grzejniki – 1.498 zł. Opłacono badania okresowe pracowników. Pozostałe to usługi przeglądu budynków, kominów, gaśnic – 4.744 zł, oplata za środowisko – 5.920 zł. Usługi BHP – 3.000 zł, transportowe, przycinanie drzew – 1.500 zł. Koszt wymiany rozdzielności prądowej – 3.239 zł, opłaty pocztowe, usuwanie odpadów – 2.997 zł, abonamenty. Opłaty za rozmowy telefoniczne, zwroty kosztów przejazdu, delegacje, opłata ubezpieczenia mienia – 670 zł, podatek od nieruchomości -253 zł, szkolenie pracowników.

W rozdziale 80110 ewidencjonowano wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości – 33.974 zł. Wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 33.845 zł .Różnicę nie wykorzystanej dotacji zwrócono w kwocie – 128,39 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13" pracownikom przysługującego za rok 2015 – 167.089,65 zł naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela – 14.979,99 zł oraz pochodne od naliczonych kwot tj.: składki ZUS – 31.675,79 zł, FP- 3.372,82 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan –420.500 zł, wykonanie – 330.663,11 zł. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusami szkolnymi – 185.995 zł, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 91.147 zł oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 22.097 zł. Pozostała kwota – 31.424 zł to wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami.

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan -414.559 zł, wykonano 400.702,34 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wypłacono 356.230 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.909 zł. Zakupiono środki BHP dla pracowników – 1.550 zł. Wydatki rzeczowe stanowiły 8,24% całości wydatków.
Zakupiono sprzęt komputerowy – 12.571 zł, materiały budowlane – 2.237 zł, ponadto zakupiono publikacje, artykuły biurowe, tonery, środki czystości. Poniesiono koszt konserwacji ksera. Opłacono licencję programów – 4.476 zł, opłaty pocztowe, prenumeraty, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia ,opłata za trwały zarząd nad nieruchomością, koszty delegacji, szkolenie pracowników .

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13" pracownikom przysługującego za rok 2015 – 21.894,11 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 3.706,68 zł, FP- 356,37 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wynosił 39.593 zł, zrealizowano 35.358,29 zł.
Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują opłaty za konferencje metodyczne, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty delegacji oraz opłaty za szkolenia pobierane przez szkoły wyższe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 723.349 zł; wykonano 672.546,90 zł . Główne wydatki to płace pracowników – 460.559 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.256 zł, zakupiono środki BHP pracownikom – 1.282 zł.

Pozostałe wydatki stanowią zakup środków czystości, gazu butlowego, Opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę. Znaczna kwota wydatków to zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków – 100.767 zł.
W Gimnazjum w Raszkowie dokonano remontu pomieszczeń – 9.703 zł oraz naprawy i konserwacji dźwigów – 4.236 zł.

Złożono wnioski do MEN i otrzymano środki w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, co pozwoliło na zakupy wyposażenia stołówek szkolnych – 42.000 zł.

Zobowiązania w rozdziale dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – „13" pracownikom przysługującego za rok 2015 –29.764,12 zł oraz pochodne od naliczonej kwoty tj.: składki ZUS – 5.149,24 zł, FP- 476,47 zł.

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 ustalono w kwocie 141.841 zł wykonano 130.918,94 zł. Główne wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Wydatki rzeczowe realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków

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 ustalono w kwocie 895.684,96 zł wykonano 816.249,68 zł. Główne wydatki to płace i ich pochodne nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatki rzeczowe realizowane według wskaźników ustalonych dla Gminy Raszków. W rozdziale 80150 ewidencjonowano również wydatki na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości - 314,96 zł . Wykorzystano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 254,96 zł. Różnicę nie wykorzystanej dotacji zwrócono.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 88.190 zł; wykonano 85.490 zł . Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 75.490 zł. Wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 10.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 162.217 zł wykonanie 151.131,58 zł .

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 5.000 zł wykonanie 4.320 zł

Poniesiono wydatki na zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych oraz przeprowadzono pogadankę dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2015 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano w roku 2015 zwiększenie kwoty na programy profilaktyczne, na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin mniej zamożnych oraz rodzin, w których występuje problem alkoholowy, a także na tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc i form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Niewykorzystana kwota zwiększy plan wydatków w 2016 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

Plan 157.217 zł wykonanie 146.811,58 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada między innymi na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeuty, psychologa, pochodne od wynagrodzeń – 75.592,80 zł. Na gminną kampanię profilaktyczną pn. "Stop pijanym kierowcom"(szkolenie, zakup alkotestu, zakup breloków) wydano kwotę 7.243,40 zł.

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Bieganin

artykuły papiernicze – 400 zł,

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Grudzielec

artykuły papiernicze – 550zł,

świetlica opiekuńczo- wychowawcza Janków Zaleśny

artykuły sportowe – 300 zł

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Ligota

artykuły papiernicze - 352,05 zł

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Korytnica

art. papiernicze, gry – 350 zł,

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Radłów

artykuły papiernicze – 799,15zł,

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Koryta

artykuły papiernicze - 600 zł

świetlica opiekuńczo-wychowawcza przy gimnazjum Raszków

gry świetlicowe – 600 zł

siłownia Raszków

energia elektryczna - 555,68 zł

Punkt konsultacyjny

usuwanie odpadów, miał, woda, energia elektryczna – 433,80zł

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Raszków

usługa transportowa, art. papiernicze , gry 1.200 zł,

świetlica opiekuńczo-wychowawcza Moszczanka

art. chemiczne , art. papiernicze, opał, energia elektryczna, woda –3.024,50 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:
organizacja kolonii letnich przez MGOPS, z programem profilaktycznym we Władysławowie - kwota 27.225 zł, półkolonie ferie zimowe w Zawoi i Kołobrzegu, organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka - Skrzebowa ogółem wydatkowano kwotę – 6.500zł.
Kwotę 8.845,35 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne
Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 6.090,30 zł
Zakupiono i wyposażono w sprzęt sportowy siłownię – kwota 2.990 zł. Inne drobne wydatki poniesiono między innymi na: badania biegłego psychologa i psychiatry, opłaty sądowe - kwota 7.008 zł
Zobowiązania niewymagalne to kwota 42,38 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 6.117.984zł wykonanie 5.970.493,96 zł .
Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz organizacja prac społecznie użytecznych- realizowane są przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy i Miasta,

natomiast pozostałe wydatki z działu 852 realizowane są przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki realizowane przez UGiM:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 4.266.676 zł wykonanie 4.180.261,52 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.146.605,87 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz w kwocie 33.655,65 zł ze środków własnych i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada między innymi na :

fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne - 3.873.579,23 zł, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 137.921,47 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców – 147.926,64 zł

Inne wydatki to między innymi: delegacje i szkolenia pracowników, zakup artykułów papierniczych, druków, książek .

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 9.723,81 zł, są to zobowiązania niewymagalne – (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne

plan 22.458zł wykonanie 21.097,81zł, otrzymane środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 81.384zł, wykonanie 59.033,44 zł.

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 290 osobom na kwotę **57.958,99** zł. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2015 roku kształtował się następująco: gminny zasób mieszkaniowy – liczba wypłaconych dodatków 141 na kwotę 23.336,03 zł, zasób spółdzielczy- liczba wypłaconych dodatków 69 – na kwotę 20.165,50 zł, zasób prywatny- liczba wypłaconych dodatków 59 – na kwotę 11.767,54 zł, inny zasób - liczba wypłaconych dodatków 21 – na kwotę 2.689,92zł.
Ponadto w rozdziale wydano kwotę 1.074,45 zł- to środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, które przeznaczono na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii eklektycznej.

Rozdział 85295 pozostała działalność

W rozdziale dokonano wydatków w wysokości ogółem 5.842,02 zł, z tego:

- kwota 2.680zł – otrzymane środki z budżetu państwa wypłacono w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki realizowane przez UGiM.
- kwota 2.089,80 zł na planowane 12.000 zł na zatrudnienie 5 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowe na terenie gminy. Wydatki realizowane przez UGiM.
- kwota 1.072,22 zł – to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz koszty obsługi zadania.

Wydatki realizowane przez MGOPS.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 200.677 zł; wykonanie 200.432,05 zł .

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 9 pensjonariuszy, w tym 3 dzieci.

Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub małżonka, wstępnych i zstępnych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wykonanie – kwota 7.716,61zł – jest to opłata na rzecz PCPR w Ostrowie Wlkp. za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej w I roku w wys. 10%, w II roku w wysokości 30%, w III roku 50% ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 6.600 zł. Środki przeznaczono na rozpowszechnianie w środowisku kampanii przeciwko przemocy i realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W rozdziale środki wydano na konsultacje psychologa.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na planowane 30.956 zł wydano 30.856,81 zł , z tego kwota 16.875 zł to środki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Wydatki poniesiono w szczególności na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.991,30 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych, nie

podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów. W 2015 roku objęto formą pomocy 44 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 18.425,75 ze środków z otrzymanej dotacji.
Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 18.495zł, wykonanie 18.425,75zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne
plan 221.358 zł wykonanie 221.358zł .
Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kwota 116.550zł wypłacono zasiłki okresowe .
Środki z budżetu gminy i miasta stanowiły kwotę 104.808 zł. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 9.581,09zł. Natomiast kwotę 90.526,91 zł przeznaczono na wydatki związane z wypłatą pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych między innymi zasiłków celowych, zwrotnych, specjalnych. Pomoc materialna w formie zasiłku celowego przyznawana była w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży.
Ponadto kwotę 4.700 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
W 2015 roku formą pomocy objęto 52 świadczeniobiorców. Kwotę 210.119,16 zł ze środków dotacji w całości wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan 867.881zł, wykonanie 844.000,99zł .
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2015 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 757.548,99 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 86.452 zł
Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które wyniosły 754.911,44 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi, szkolenia pracowników, korzystanie z

internetu, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup samochodu służbowego dla MGOPS.
Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 50.458,85 zł – są to zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz zakupu materiałów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Plan 7.233 zł, natomiast wykonanie 6 840 zł. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatki dotyczyły opłat za wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2015r. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 dzieci w okresie X-XII/2015.

Rozdział 85295 pozostała działalność
Plan 158.000 zł wykonanie 157.909,80 zł
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są głównie na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości – plan 113.100 zł, wykonanie - 113.100 zł . W rozdziale wydatki poniesiono głównie na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – wydana kwota 115.037,81zł, w tym: ze środków dotacji- kwota 90.607 zł, środki własne – 24.430,81zł

Ogółem liczba posiłków wydana w 2015 roku wynosi 31.261, z posiłku korzystało 255 osób, natomiast w ramach programu pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności została przyznana 99 osobom. Udzielono zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 27.161 zł, w tym: ze środków dotacji 15.993 zł, ze środków własnych – 11.168 zł
Kwotę 1.658 zł wydano na działalność Klubu Matki i Dziecka - bilety wstępu na plac zabaw, usługa transportowa .Na dowóz posiłków do szkół w Jankowie Zaleśnym i Bieganinie wydano kwotę 7.052,99 zł, w tym: ze środków dotacji – kwota 6.500 zł, ze środków własnych – 552,99zł. Kwota 6.000 zł to wydatki poniesione na organizację wigilii dla ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych podopiecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.100 zł - wykonanie 2.100 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2.100 zł wykonanie 2.100 zł

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z terenu gminy i miasta Raszków w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej przez WTZ funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim uczestniczą 3 osoby niepełnosprawne.
Przekazana dotacja została rozliczona w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 211.176zł wykonanie 204.101,21zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Poniesiono wydatki na kwotę 4.800 zł, z czego zrealizowano pobyt młodzieży niemieckiej na terenie gminy Raszków w ramach wymiany międzynarodowej. Z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.820zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 206.376 zł, wykonanie 199.301,21 zł.
Zadanie było realizowane z udziałem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wydatki poniesiono na :

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 191.511,20 zł, w tym: kwota 153.208,96 zł z otrzymanej dotacji, a kwota 38.302,24 zł ze środków własnych. Pomoc materialną w postaci stypendium otrzymało 215 uczniów.
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna" – kwota 7.790,01 zł., na planowane 12.199 zł. Różnica wynika z rozliczenia dotacji.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 716,80 zł – zobowiązanie z tytułu niewypłacenia stypendium szkolnego. W związku z zamknięciem rachunku adresata przelew stypendium

w m-cu grudniu 2015 roku został odrzucony. Termin wypłaty stypendium przesunięto na 2016 rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3.555.437 zł wykonano 3.293.534,75 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 521.539,49 zł, w tym:
dopłata do ścieków – 496.039,49zł / – kwota dopłaty wynosiła 3,67 zł do m^3 ścieków.
dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – kwota 25.500 zł Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznano 17 osobom fizycznym

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w rozdziale zrealizowano na kwotę 1.134.871,35 zł, w tym na :

- zaplanowano dotację w formie pomocy finansowej dla powiatu ostrowskiego na usuwanie odpadów azbestowych – pierwotnie zaplanowana kwota to 9.000 zł jednak w związku z małą ilością złożonych wniosków z terenu gminy i miasta Raszków starostwo powiatowe zwróciło kwotę 7.663,47 zł jako niewykorzystaną dotację, dlatego też zmniejszono plan do kwoty 1.337zł wykonanie 1.336,53 zł .Z terenu gminy Raszków usunięto wyroby zawierające azbest z 28 nieruchomości.
- na obsługę systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wydano kwotę ogółem 1.118.576,44zł,z tego na:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się obsługą systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wydano kwotę 18.421,84 zł
    - zakup worków do segregacji odpadów, artykuły biurowe – 26.214,20 zł
    - wywóz odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów segregowanych i zmieszanych, przeterminowanych leków poniesiono wydatki na kwotę 1.059.381,03 zł, na usługi pocztowe wydano kwotę 13.495,65 zł.
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 1.063,72 zł

Zadanie to sfinansowane zostało z otrzymanej od właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ponoszona jest za każdy miesiąc.

Zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych przedstawia tabela stanowiąca **załącznik Nr 2J** do sprawozdania.
Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 14.958,38 zł- środki przeznaczono na zakup pojemników na zużyte baterie, zakup koszy na odpady, transport i utylizację azbestu.
Zobowiązania niewymagalne to kwota 1.349,43 zł – dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 40.800 zł wykonanie 25.761,96 zł. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, dzierżawa pojemników na śmieci, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, konsultacje weterynaryjne, leczenie bezdomnych zwierząt, sprzątanie śmieci z terenu gminy .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 164.411,83zł., na plan 186.797 zł., z tego kwotę 110.778,38 zł wykorzystano m.in. na: wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie czystości i zieleni w parku w Przybysławicach, bieżące utrzymanie terenów zieleni, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, zakupiono kwiaty, drzewa, krzewy ozdobne, nawozy do kwiatów, na zakup wody i energii elektrycznej, pielęgnację i formowanie koron drzew. Kwotę 53.633,45 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - w tabeli nr 3.
W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 2.947,17zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.(tabela nr 4)

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 2.731,01 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w wysokości 11.955,60 zł wydano na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 21.200 zł wykonanie 20.577,06 zł .

Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in. na:

- dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – 16.380 zł,
- dotację celową na zakup pojazdu dostawczego dla potrzeb międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt- 4.197,06 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

Na plan 955.193 zł zrealizowano wydatki w kwocie 784.654,84 zł .

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 601.608,84 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz utrzymanie infrastruktury oświetleniowej, dzierżawę słupów energetycznych, wykonanie linii przyłącza. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 183.046 zł. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - tabela nr 3. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale to kwota 66.574,03 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej i usług.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 639.401 zł wykonano 629.762,62 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 169.401 zł wykonano na kwotę 159.773,88 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :

wypłatę wynagrodzeń z tytułu kontroli gniazd ptasich, za naprawę urządzeń na placach zabaw, zakup materiałów do wyposażenia kąpieliska, zakup farby do konserwacji placów zabaw na terenie gminy, zakup materiałów budowlanych, kruszywa, kostki brukowej, rur, kosiarki, stacji naprawy rowerów. Poniesiono wydatki na usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem składowiskiem odpadów, usługi podnośnikiem koszowym, naprawę i montaż elementów oświetleniowych, przegląd stanu technicznego placów zabaw, analizę próbek wody.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 469.988,74 zł – (opis - tabela nr 3)

W rozdziale zostały wykorzystane środki na kwotę 16.588,79 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych. Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.(tabela nr 4).

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale stanowią kwotę 301,40 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na plan 2.138.719 zł wykonano 2.078.148,14 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 1.805.719 zł wykonano 1.745.148,14 zł .

przekazano dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 601.000 zł

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich, a także zakup energii i usług, w kwocie 111.597,52 zł, w tym kwota 45.110,33 zł została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. (tabela nr 4)

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla gospodarzy świetlic wiejskich – 10.511,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 60.861,96zł (w ramach tej kwoty zakupiono miedzy innymi: opał, środki czystości, sprzęt AGD i RTV, krzesła, stoły, materiały budowlane, artykuły dekoracyjne.)
- zakup wody, energii elektrycznej i gazu (świetlice wiejskie) na kwotę 43.581,83 zł
- zakup usług – 7.153,73 zł,– wydatki poniesiono między innymi na: opłatę za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ocieplenie budynku.

Wydatki majątkowe na kwotę 1.022.039,29 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92116 Biblioteki

przekazano dotację na działalność biblioteki w kwocie 333.000zł.

Szczegółową analizę wydatków w dziale Kultura zawierają odrębne sprawozdania z działalności Domu Kultury i Biblioteki sporządzone przez Dyrektorów jednostek. Zobowiązania niewymagalne to kwota 3.192,91 zł, dotyczy zakupu energii elektrycznej.

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA

Na plan 514.500 zł wykonano 487.801,94 zł .

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na :

wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3 – kwota 349.957,47 zł,

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2015 w formie wspierania i powierzania organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Raszków aktywne uczestnictwo ,w formie dotacji przekazano środki w kwocie 120.000 zł.

W 2015 r zawarto 13 umów z 10 organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie o przyznanych dotacjach stanowi załącznik nr **2 D** do sprawozdania.

Pozostała kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla ratownika, na zakup energii elektrycznej, czyszczenie boiska sportowego, wynajem kabin toaletowych, opłacenie polisy ubezpieczeniowej samochodu Ford Transit. Zobowiązania niewymagalne to kwota 784,34 zł – dotyczy zakupu energii elektrycznej.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie zostały zrealizowane, a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami publicznymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczyniło się do obniżenia poniesionych kosztów .

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2015 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Domu Kultury w Raszkowie w kwocie 601.000 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 333.000 zł. Powyższe obrazuje **załącznik nr 2E**

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2015, mieszczą się także wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 774.637 zł- wykonano 765.155,19 zł, co obrazuje załącznik nr **2 F** natomiast dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na kwotę 209.500 zł wykonano 206.541,90 zł. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji w/w jednostkom przedstawiono w **załącznikach nr 2 C i 2D i 2 G**

Wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii .

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149.905 zł, wykonane zostały w 104,1%, co stanowi kwotę 156.053,72 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programu zaplanowano kwotę 162.217 zł, z czego zrealizowano 151.131,58 zł. Realizację w/w programu przedstawia **załącznik nr 2H.**

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na rok 2015, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 50.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 60.000zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano na kwotę 58.494,12 zł. Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 57.116,58 zł i wydatkowane zostały na: wywóz śmieci z terenu gminy, zakup i nasadzanie drzew, redukcję koron drzew, usuwanie azbestu w ramach programu „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu Ostrowskiego", zakup pojemników i worków na odpady segregowane i odchody zwierzęce, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podział w/w kwot **przedstawia załącznik nr 2 I**

Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie **71.394** zł i obejmował wydatki 24 jednostek. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 71.247,89 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została w tabeli **nr 4** , stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na następujące cele:

Bieganin
zakup: artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości,

Bugaj
wykonanie tablicy ogłoszeniowej, zakup paliwa do kosiarki,

Drogosław - zakup: ładunku gazowego, środków czystości,

Głogowa
zakup: rolety zewnętrznej, środków czystości, miału węglowego, drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Grudzielec zakup: krzeseł składanych, obrusów,

Grudzielec Nowy - zakup blatów stołowych,

Janków Zaleśny - zakup grilla, namiotu, pralki,
Jaskółki
wykonanie usługi ocieplenia budynku, zakup materiałów budowlanych,

Jelitów
zakup firan, drobnych artykułów gospodarstwa domowego,

Józefów - zakup ładunku gazowego,

Koryta
zakup kosiarki spalinowej, wykaszarki spalinowej, opryskiwacza, paliwa, drzewek,

Korytnica
zakup stołów, ławek, grilla,

Ligota
zakup miału węglowego, materiałów do drobnych prac remontowych i naprawczych w świetlicy,

Moszczanka
zakup opału, ogrzewacza do wody, artykułów gospodarstwa domowego,

Niemojewiec
zakup przęseł ogrodzeniowych,

Pogrzybów
zakup artykułów gospodarstwa domowego,

Przybysławice
zakup parasoli wraz z podstawami, artykułów gospodarstwa domowego,

Radłów
zakup ogrodzenia systemowego, masztu oświetleniowego, zestawu do tlenoterapii, środki przekazano również Szkole Podstawowej w Radłowie z przeznaczeniem na zakup opłotowania,

Raszków
zakup kostki brukowej, krawężników, kruszywa, wykonanie przyłącza wodociągowego,

Rąbczyn
zakup materiałów budowlanych,

Skrzebowa
zakup opału, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości,
Sulisław
zakup halogenów, opraw świetlnych,

Szczurawice
zakup stołów, stojaka do rowerów,

Walentynów - wykonano usługę czyszczenia rowów.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczane są wszelkie wydatki inwestycyjne w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakup gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe" dotyczy więc nie tylko „własnych" wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Na plan 7.689.574 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 7.631.097,76 zł, tj. 99,24%, co stanowi 20,15% ogółu poniesionych wydatków publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi średnio 643 zł. W formie dotacji oraz wydatków na objecie akcji innym j.s.t. oraz innym podmiotom przekazano 883.815,42 zł

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2015 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do sprawozdania. Większość realizowanych w 2015 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2015 roku przedstawionych w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na inwestycje w dziale 010 zaplanowano kwotę 540.500 zł z czego wykonano 509.723,15 zł .

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa cz. IV Pogrzybów, Przybysławice** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 180.000 zł - wykonanie 179.592,06 zł. W ramach inwestycji wybudowano kanał sanitarny o długości 465,68 mb Ø 200, 11 przyłączy o długości 51,48 mb - Ø 160 .
2. **Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 93.500 zł - wykonanie 92.141,69 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
3. **Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 167/13 w Pogrzybowie -** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł - wykonanie 7.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
4. **Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej w m. Jaskółki** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł - wykonanie 19.845 zł . W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową PE o długości 118 mb Ø 90 oraz 1 hydrant.
5. **Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ul. Słoneczna** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 64.000 zł - wykonanie 51.743,52 zł – W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową PVC o długości 536,38 mb Ø 110 oraz 2 hydranty.
6. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Głogowa** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 59.000 zł - wykonanie 57.860,80 zł – W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową PE o długości 273 mb Ø 90 oraz 1 hydrant.
7. **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Radłów w rejonie ul. Lamkowej** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 13.000 zł - wykonanie 10.256,10 zł – W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową PVC o długości 76 mb Ø 90 oraz 1 hydrant.
8. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł - wykonanie 2.398,50 zł – wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji budowlanej.

9. **Rozbudowa sieci wodociągowej w Rąbczynie** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 63.000 zł - wykonanie 61.905,48 zł. W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową PE o długości 271 mb Ø 110, 14 mb Ø 90 oraz 1 hydrant.
10. **Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł - wykonanie 21.980 zł – wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji budowlanej.
11. **Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w Korytach --** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł - wykonanie 5.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 600 zaplanowano kwotę839.540 zł, z tego wydatkowano kwotę 833.365,95 zł.

Drogi publiczne powiatowe

1. **Przebudowa drogi nr 5185 P w Raszkowie - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok. 370 m** - na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 66.700 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 66.667,52zł.
2. **Przebudowa drogi nr 5288P w m. Bieganin na odcinku dł. ok. 500m -** na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 99.773,73 zł.
3. **Przebudowa drogi nr 5288 P w m. Moszczanka – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok. 150 m**-na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 33.300zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 31.403,86 zł.
4. **Przebudowa drogi nr 5289 P w m. Jaskółki na odc. dł. ok. 1.100 m** - na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja rozliczona na kwotę 149.773,25 zł.

Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa drogi Radłów Osiedle** na plan 115.500 zł poniesiono wydatki na kwotę 113.127,68zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 550 mb.o nawierzchni 2.294 m^2.
2. **Przebudowa drogi w m. Jaskółki** na plan 113.500 zł poniesiono wydatki na kwotę 113.371,23zł. W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 250 mb.o nawierzchni 1.013,08 m^2.
3. **Przebudowa drogi w Przybysławicach (k. spółdzielni)** na plan 84.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 83.545,85 zł . W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 0,23 km - nawierzchnia 1.281,5 m^2.
4. **Przebudowa nawierzchni drogi w Rąbczynie dz.nr 254 -** na plan 5.540 zł poniesiono wydatki na kwotę 5.539,92 zł .Środki wydano na przygotowanie map geodezyjnych.
5. **Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa** na plan 166.500 zł poniesiono wydatki na kwotę 165.662,91 zł.- W ramach inwestycji przebudowano drogę na odcinku o długości 591 mb. o nawierzchni 2.957 m^2.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. zakup wiaty przystankowej Radłów – poniesiono wydatki na kwotę 4.500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakupy inwestycyjne

Na zakup gruntów zaplanowano środki w wysokości 3.804.800zł –poniesiono wydatki na kwotę 3.802.738,34 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i Przybysławicach budynków UGiM na plan 75.000 zł poniesiono wydatki na kwotę 71.265 zł na wykonanie projektu technicznego.

Zakupy inwestycyjne

1. Na zakup serwera zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł – zrealizowano wydatki na kwotę 19.003,50 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 187.424 zł – poniesiono wydatki na kwotę 186.550,04 zł

Komendy powiatowe Policji

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowo - terenowego w wersji oznakowanej typu SUV dla komisariatu Policji w Raszkowie – zaplanowano kwotę 41.752 zł – środki zostały przekazane w całości na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego. Dofinansowanie rozliczono na kwotę 41.751,88 zł.

Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego marki KIA CEED– zaplanowano kwotę 749 zł — środki zostały przekazane w całości na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego. Dofinansowanie rozliczono na kwotę 748,12 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie inwestycji pn.”Rozbudowa obiektu KP PSP w Ostrowie Wlkp. na potrzeby komory dymowej do ćwiczeń wraz zapleczem” – zaplanowano kwotę 15.000 zł- środki zostały przekazane w całości na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy obiektu. Dofinansowanie rozliczono na kwotę 15.000 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Modernizacja remizy strażackiej w Sulisławiu - zaplanowano kwotę 7.500 zł – poniesiono wydatki na kwotę 7.500zł

Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy– zaplanowano kwotę 41.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 40.794zł na termomodernizację budynku.

Utwardzenie placu przy remizie OSP w Korytnicy- zaplanowano kwotę 13.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 12.755,64 zł . Zadanie zostało zrealizowane.

Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Sulisławiu- zaplanowano kwotę 15.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 14.956,90zł.

Zakupy inwestycyjne

Zakup pompy pływającej OSP Ligota –zakupiono pompę za kwotę 4.212 zł

Zakup pompy pływającej OSP Radłów –zakupiono pompę za kwotę 4.212 zł

Zakup pompy pływającej OSP Szczurawice –zakupiono pompę za kwotę 4.212 zł

Zakup przyczepki OSP Rąbczyn – zakupiono przyczepkę za kwotę 6.407,50 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W ramach dotacji dofinansowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Jaskółki na kwotę 34.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 100.910 zł – poniesiono wydatki na kwotę 100.089,77 zł.

Szkoły podstawowe

Zakupy inwestycyjne

1. Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania – SP Radłów na kwotę 4.426,77 zł.

Przedszkola

1. **Rozbudowa przedszkola w Przybysławicach -** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 69.000 zł - poniesiono wydatki na kwotę 68.663 zł. W ramach inwestycji wymieniono pokrycie dachowe (269,7 m^2).

Gimnazja

1. **Modernizacja kotła c.o. w ZS w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 27.000 zł - w wydatki poniesione na kwotę 27.000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 743.500– dokonano wydatków na kwotę 736.365,25 zł .

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków**- zaplanowano kwotę 25.500 zł - poniesiono wydatki na kwotę 25.500 zł - udzielono dotacji 17 osobom fizycznym.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozbudowa systemu nawadniania zieleni przy zalewie w Pogrzybowie. - zaplanowano kwotę 56.800 zł – na rozbudowę systemu poniesiono wydatki na kwotę 53.633,45 zł

Schroniska dla zwierząt

Zakup pojazdu dostawczego dla potrzeb międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt – poniesiono wydatki na kwotę 4.197,06 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. **Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe „Sp. z o.o. w Kaliszu -** zaplanowano kwotę 55.000 zł - przekazano udziały w całości.
2. **Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz.369,371,350,382) w Raszkowie ul. Rynek i ul. Kościelna -** zaplanowano kwotę 80.000 zł – wydatki poniesione to kwota 77.345 zł, (w ramach I etapu wykonano linie elektryczne (801 mb) i fundamenty pod lampy 20 mb).
3. **Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul. Środkowa** –zaplanowano kwotę 6.400 zł .Wydatki w kwocie 6.400 zł poniesiono na wykonanie projektu budowlanego..
4. **Budowa oświetlenia w m. Przybysławice dz.146 -** zaplanowano kwotę 34.900zł – na realizację inwestycji wydano kwotę 33.601 zł.
5. **Budowa oświetlenia w m. Radłów – Osiedle Owocowe** zaplanowano kwotę 10.700zł - poniesiono wydatki na kwotę 10.700 zł.

Pozostała działalność

1. **Wniesienie wkładów do jednoosobowej spółki prawa handlowego GiM Raszków** zaplanowano kwotę 360.000 zł - przekazano udziały w całości.
2. **Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna w Przybysławicach** zaplanowano kwotę 30.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 29.994,37 zł.
3. **Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna w Skrzebowej** zaplanowano kwotę 30.000 zł -poniesiono wydatki na kwotę 29.994,37 zł.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup urządzeń do placu zabaw w Pogrzybowie (przy zalewie)** zaplanowano kwotę 34.000 zł – zadanie zostało zrealizowane na planowaną kwotę.
2. **Zakup urządzeń do placu zabaw w Raszkowie dz.nr 602/2** zaplanowano kwotę 16.000 zł – zadanie zostało zrealizowane na planowaną kwotę.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na inwestycje zaplanowano kwotę 1.025.400 – dokonano wydatków na kwotę 1.022.039,29zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 800.000 zł – na realizację inwestycji poniesiono wydatki na kwotę 800.000 zł. – zadanie zrealizowano w całości – wykonano stan surowy zamknięty.
2. **Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła c.o. w świetlicy w Szczurawicach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 16.000 zł – na realizację inwestycji poniesiono wydatki na kwotę 16.000 zł.
3. **Przebudowa sali w Korytach** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 99.127,39 zł – zadanie zrealizowano – przebudowano pomieszczenia w sali.
4. **Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł – poniesiono wydatki na kwotę 99.321,90 zł.- zadanie zostało zrealizowane- przebudowano sanitariaty oraz zaplecze kuchenne.

Zakupy inwestycyjne

1. **Zakup karchera – świetlica w Ligocie.** - na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 9.400 zł –zadanie zostało zrealizowane na kwotę 7.590 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 na inwestycje przeznaczono kwotę 352.500zł – w poniesiono wydatki na kwotę 349.957,47 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. **Budowa elementów małej architektury - skateparku dz. nr 167/15 w Pogrzybowie (rowerowy plac zabaw)** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 106.500 zł – wydatki poniesione to kwota 105.535 zł
2. **Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie – dz. Nr 63/1** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 158.000 zł – wydatki poniesione to kwota 157.960,47 zł
3. **Rozbudowa systemu nawadniania boiska sportowego w Raszkowie ul. Jarocińska** na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 55.000 zł – wydatki poniesione to kwota 54.520 zł (w ramach inwestycji wbudowano 12 szt zraszaczy, rurociąg PE 63-350mb, kabel sterujący)

Zakupy inwestycyjne

1.Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 33.000 zł –zadanie zostało zrealizowane – kwota 31.942 zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych to :

- dotacja w kwocie 144.000 zł otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Przybysławice, Radłów, Jaskółki.
- 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 - 25.575 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu – 2.300.000 zł
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 3.307.987,92zł
- Środki własne – 1.853.534,84

Wydatki majątkowe realizowane były w działach :

- rolnictwo i łowiectwo,
- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna

Należy zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kategorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący wpływ zarówno na rozwój Gminy i Miasta jak i na podniesienie jakości poziomu życia mieszkańców. W wyniku wydatkowania środków w ramach zadań inwestycyjnych powstały nowe budowle, budynki i obiekty, które stanowią efekt inwestowania w 2015 roku oraz zakupiono szereg urządzeń, które z pewnością podwyższyły jakość świadczonych przez Gminę usług, a w konsekwencji podwyższyły także jakość życia mieszkańców Gminy.

Realizacja przychodów i rozchodów

Na wykonanie przychodów w kwocie **5.607.987,92** zł składają się :

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –kwota 3.307.987,92zł

W trakcie roku budżetowego na podstawie analizy realizacji dochodów i wydatków budżetu zmniejszono planowane do zaciągnięcia zadłużenie z tytułu kredytów o kwotę 1.547.000 zł i tym samym przychody z tytułu pożyczek i kredytów to kwota 2.300.000 zł

Realizacja rozchodów w wysokości **650.000** zł, dotyczy :

- spłaty kredytu SGB - 100.000 zł,
- spłaty kredytu BGK – 400.000 zł,
- spłaty kredytu PKOO/Poznań – 150.000 zł

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	**3.847.000**	**5.197.000**	**5.607.987,92**
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	2.897.000.	3.307.987,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.847.000	2.300.000	2.300.000,00
	Rozchody ogółem	**650.000**	**650.000**	**650.000,00**
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	650.000	650.000	650.000,00

WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych na poziomie wyższym od planowanego o 815.225,63 zł oraz oszczędnościom na wydatkach wwysokości2.316.376,04zł, budżet roku 2015 zamknięto deficytem w wysokości 1.415.398,33 zł, przy planowanym deficycie 4.547.000zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31grudnia 2015 roku wyniosły 7.034.000zł. i stanowią **19,29** % zrealizowanych dochodów , z czego:

- kwota 200.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego (spłata do 30.06.2016 roku).
- kwota 484.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w SGB- Bank SA (spłata do 31.08.2018 roku)
- kwota 1.350.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Raszkowie (spłata do 31.03.2020r.)
- kwota 2.700.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w PKO O/Poznań (spłata do 31.12.2021 roku)
- kwota 2.300.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty w BS Raszków(spłata do 31.12.2023r)

Zobowiązania bieżące na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **1.227.106,14** zł i w większości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi- kwota

1.117.725,23 zł oraz zakupu materiałów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane były terminowo.

Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28 S

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Kwota zobowiązań
010	01030	2850	26.317	23.669,73	50,78
600	60004	4300	227.200	197.299,56	16.545,09
750	75011	4260	3.800	2.828,97	251,50
750	75011	4360	1.500	1.129,85	89,57
750	75011	4410	1.500	1.241,31	53,48
750	75023	4140	57.000	47.258,00	4.022,00
750	75023	4260	45.000	30.262,09	2.127,87
750	75023	4360	34.000	23.145,13	788,67
754	75412	4260	23.500	18.448,09	629,33
757	75702	8110	188.875	132.551,99	5.993,74
801	80101	4260	159.061	148.547,81	3.153,78
801	80101	4300	92.874	92.566,16	81,91
801	80104	4260	11.775	10.275,48	696,82
851	85154	4260	4.200	2.033,70	42,38
852	85219	4210	21.943	21.941,44	553,50
854	85415	3240	194.177	191.511,20	716,80
900	90004	4260	55.000	45.481,11	2.731,01
900	90015	4260	493.193	369.422,58	60.467,80
900	90015	4270	255.000	226.038,41	5.659,44
900	90015	4300	20.000	6.147,85	446,79
900	90095	4260	3.000	2.181,90	301,40
921	92109	4260	68.000	43.581,83	3.192,91
926	92605	4260	5.000	3.494,66	784,34
Razem			**1.991.915**	**1.415.020,44**	**109.380,91**

W w/w tabeli przedstawiono zobowiązania niewymagalne, mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Burmistrz Gminy i Miasta otrzymał zgodnie z § 14 uchwały nr III/14/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności – styczeń 2016 rok, z tytułu:

dział 010 - obowiązkowego odpisu 2 % od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na WIR (wpłaty podatku za grudzień 2015 r.)

dział 600 - wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych

dział 750 - usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowej, składka PFRON za grudzień

2015 r., dostawy energii elektrycznej

dział 754 - dostawy energii elektrycznej,

dział 757 - odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - termin płatności –styczeń 2016 r. (terminy ustalone w zawartych umowach kredytowych)

dział 801 - usługi z tytułu wywozu odpadów, dostawy energii elektrycznej

dział 851 - dostawy energii elektrycznej,

dział 852 - § 4210 zobowiązanie z tytułu zakupu telefonu komórkowego. Telefon zakupiono w dniu 05.10.2015r. w kwocie 673,19 zł. Zgodnie z umową kwotę zobowiązania rozłożono na raty. Zgodnie z harmonogramem spłat rat w 2015r. wpłacono kwotę 119,69 zł. Pozostała kwota 553,50 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne (terminy płatności rat wg harmonogramu przypadają na 2016 i 2017 rok)

dział 854 - zobowiązanie z tytułu niewypłacenia stypendium szkolnego. W związku z zamknięciem rachunku adresata przelew stypendium w m-cu grudniu 2015 roku został odrzucony .Termin wypłaty stypendium przesunięto na 2016 rok.

dział 900 - dostawy energii elektrycznej

dział 921 - dostawy energii elektrycznej

dział 926 - dostawy energii elektrycznej

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku zgodnie **ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 6.249.434,69złotych**, w tym : wymagalne: 2.704.057,46 zł

Z tej kwoty przypada na :

– należności **Zakładu Gospodarki Komunalnej** w kwocie **228.725,06** złotych w tym wymagalne: 141.884,59zł, z tego :

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
dostawa wody i odbiór ścieków	107.994,50	106.900,11
najem i dzierżawa mieszkań komunalnych	34.041,02	34.041,02
z tytułu wykonanych usług	943,46	943,46
z tytułu rozliczeń z budżetem	8.647,30	
środki pieniężne na rachunku bankowym	77.098,78	

Należności Urzędu Gminy i Miasta

6.016.055,20zł w tym wymagalne - 2.562.080,87zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu podatku od nieruchomości	538.777,47	538.777,47
należności z tytułu podatku rolnego	34.542,09	34.542,09
należności z tytułu podatku leśnego	12,00	12,00
należności z tytułu podatku od środków transportowych	19.656,00	3.952,00
należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77.667,75	77.427,75
należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy	24.948,40	14.434,53
należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	217.697,08	217.697,08
należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	950.308,09	950.308,09
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekuc (f.alim)	776,70	776,70
należności z tytułu zasądzonych wyroków	664.975,32	664.975,32
należności z tytułu kary grzywny	53.950,00	53.950,00
należności z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	3.095,11	3.065,11
należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	431,91	431,91
środki pieniężne na rachunkach bankowych	3.344.456,09	
należności z tytułu zaliczki na koszty komornicze	634,81	
należności z tytułu rozrachunków z podatku VAT (US + organ)	25.639,02	
należności z tytułu przekazania zaliczki (oświetlenie uliczne)	55.000,00	
należności za korzystanie z przystanków	15,12	
należności z tytułu nadpłaty opłat za gaz (PGENIGE)	1.724,15	
należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	183,18	183,00
należności (ZUS) z tytułu nadpłaty ubezp. zdrowotnego od świadczeniobiorców	17,07	
należności z tytułu opłat za media (świetlice)	210,86	210,84
należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1.336,98	1.336,98

Należności MGOPS,

4.654,43 zł w tym wymagalne - 92,00 zł

Nazwa należności	Należności ogółem	w tym wymagalne
należności z tytułu opat za usługi opiekuńcze oraz nienależnie pobranych zasiłków stałych	4.654,43	92,00

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe – podejmowanie w tych przypadkach skutecznej egzekucji,
- występowanie na drogę postępowania sądowego

Stan zaległości to kwota: 740.490,90 zł

Wykaz zaległości na podstawie sprawozdania Rb-27 S

Wyszczególnienie	Zaległość
Podatek od nieruchomości	538,777,47
Podatek rolny	34.542,09
Podatek leśny	12,00
Podatek od środków transportowych	3.952,00
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77.427,75
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.922,75
Zaległości z tytułu kosztów sadowych i egzekucyjnych	3.841,31
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	431,91
Podatek od czynności cywilnoprawnych	273,78
Zaległości z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	6.708,60
Zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	1.336,98
Zaległości z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie sprawozdania	53.700,00
kara za niestawienie się w charakterze świadka na rozprawy administracyjnej w sprawie usunięcia drzewa	250,00
Zaległości z tytułu odsetek	4.682,42
Za zajęcie pasa drogowego	183,00
Zaległości z tytułu zwrotu za media (świetlice)	210,84
Podatek dochodowy od osób fizycznych	238,00
Razem	**740.490,90**

Ogółem zaległości stanowią 2,03 % w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

Na powyższe zaległości podatkowe prowadzone było postępowanie upominawcze w postaci upomnień przed egzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych.

W 2015 roku wysłano 2.076 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych oraz pozostałe opłaty – kwota ogółem 575.286,70 zł, w tym: osoby

fizyczne – 1.997 upomnień na kwotę 314.204,73zł, na osoby prawne 57 upomnienia na kwotę 198.840 zł, pozostałe opłaty 22 upomnienia na kwotę 62.241,97 zł.

W 2015 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 1.146 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe(zobowiązanie pieniężne), pozostałe opłaty oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę ogółem 432.080,90 zł – w tym: osoby fizyczne 1.095 tytułów na kwotę – 234.359,60 zł oraz 51 tytułów wykonawczych na osoby prawne na kwotę 197.721,30 zł. Część z nich jest realizowana przez komorników skarbowych, część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników.

W 2015 roku komornicy skarbowi wyegzekwowali kwotę 81.040,29 zł.

Zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego oraz zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych zostały zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 396.476,79zł. Ponadto dokonano wpisu na hipotekę należności z tytułu kary za nieterminowe sporządzenie sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami – kwota 53.700 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym 2015 roku do dnia 19 lutego 2016 roku do budżetu wpłynęła kwota 41.936,41zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. **W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 838.711,65 zł, natomiast zastosowane zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości (uchwała RGiM) obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 184.558,21zł.** Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 3.856 zł oraz rozłożono płatności na raty – kwota 20.784 zł.

W 2015 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **1.047.909,86 zł**.

Z kwoty tej przypada na:

1/ Skutki obniżenia górnych stawek podatków/różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta Raszków, kwota 838.711,65 zł z czego przypada na :

- podatek od nieruchomości kwota 689.867,99zł (kwota 182.507,44- osoby prawne, 507.360,55zł –os. fizyczne),

- podatek od środków transportowych – kwota 148.843,66zł (osoby prawne to kwota 42.174,87 zł, osoby fizyczne to kwota 106.668,79 zł)

2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 184.558,21 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- **podatek od nieruchomości – osoby prawne** – kwota 181.926,21 zł z tego :

- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta nr IV/22/2011 z dnia 31.03.2011 roku / grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki, sportu oraz pomocy społecznej na kwotę 33.062,32zł
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobycia, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 148.779,09zł
- zajęte na zbiorniki wodne i retencyjne – 23,20 zł
- zajęte na prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zarobkowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej - 61,60 zł

- **podatek od nieruchomości osoby fizyczne** – 2.632 (grunty i budowle zajęte na składowiska odpadów)

3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 24.640 zł,

w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych –3.856 zł :

- 148 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 1.808 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 7 zł kwota umorzonego podatku leśnego – osoby fizyczne
- 1.893 zł – kwota umorzonego podatku od spadków i darowizn

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru - 20.784 zł

- 15.704 zł – podatek od środków transportowych
- 1.893 zł – podatek od spadków i darowizn
- 2.947 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- 240 zł - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

W 2015 roku osoby fizyczne złożyły 18 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 9 podań,
- pozytywnie - 9 podań(powód -zdarzenie losowe – pożar w gospodarstwie rolnym).

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją Podatkową, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich zastosowania były okoliczności trudnej sytuacji finansowej lub zdarzeń losowych.

W 2015 roku przeprowadzono 2 kontrole podatkowe mające na celu porównanie zgodności danych w złożonych przez podatników wnioskach w sprawie udzielenia ulg inwestycyjnych. W wyniku kontroli ustalono, że dane zgłoszone we wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Ponadto wezwano 48 podatników celem złożenia informacji podatkowych oraz sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości. W ramach czynności kontrolnych dokonano opodatkowania nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym. Działania kontrolne spowodowały przypis podatku w kwocie 24.986zł oraz odpis podatku w kwocie 2.258zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT.2 I 3

W 2015 roku Gmina nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w związku z tym nie dokonywała zmian w planie w/w wydatków.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie roku 2015 , kontynuowano realizację następujących programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wydatki bieżące:

- Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie GiM Raszków.
- Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych.
- Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa cz. IV Pogrzybów, Przybysławice..
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr.165/7
3. Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków, ul. Słoneczna
4. Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów(projekt)
5. Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach.
6. Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa
7. Przebudowa drogi Radłów Osiedle
8. Przebudowa drogi w Przybysławicach (k.spółdzielni)
9. Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy
10. Rozbudowa przedszkola w Przybysławicach.
11. Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym.
12. Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono **w tabeli nr 5** stanowiącej załącznik do sprawozdania, z jej analizy wynika, że zadania realizowane były zgodnie z planem.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz w jednostkach oświaty rachunki dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych

Środki zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowią integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe. Analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb – 30 S, i Rb – 34S

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek w/w dochodów:

- Szkoła Podstawowa Raszków,
- Szkoła Podstawowa Radłów i Filia Jaskółki,
- Szkoła Podstawowa Ligota,
- Szkoła Podstawowa Bieganin i Filia Grudzielec,
- Zespół Szkół w Korytach,
- Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny,
- Przedszkole Raszków i Filia w Przybysławicach,
- Gimnazjum Raszków

Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
SP Raszków	40.200	26.563,94	66,08
SP Radłów i Jaskółki	102.050	86.859,47	85,11
SP Ligota	22.500	14.568,85	64,75
SP Bieganin i Grudzielec	31.100	26.993,00	86,75
ZS Koryta	54.100	38.372,90	70,93
SP Janków Zaleśny	7.000	2.463,40	35,19
Razem 80101	**256.950**	**195.821,56**	**76,21**
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	1.000	110,00	11,00
Razem 80104	**1.000**	**110,00**	**11,00**
Gimnazjum Raszków	83.720	83.345,65	99,55
Razem 80110	**83.720**	**83.345,65**	**99,55**
OGÓŁEM	**341.670**	**279.277,21**	**81,74**

Dochody – na plan 341.670 zł wykonano w kwocie 279.277,21zł
Wydatki – na plan 341.670 zł wykonano w kwocie 279.277,21 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane dochody na wydzielonym rachunku ustalono na kwotę 256.950 zł , wykonanie wraz ze środkami pieniężnymi na rachunku to kwota 195. 821,56 zł . Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i od uczniów za obiady, środków uzyskanych poprzez wynajem Sali, sprzedaż złomu, odszkodowania.

Główne wydatki to zakupy środków żywności do sporządzania posiłków w stołówkach – 94.659 zł, zakup gazu butlowego, środków czystości. Ponadto zakupiono w Szkole Podstawowej w Radłowie oświetlenie sceniczne – 1.710 zł, ksero – 2. 829 zł, telewizor – 980 zł, lampy i słupki – 1.106 zł, płytę zabezpieczającą – 2.000 zł, monitoring i centralę telefoniczną – 2.633 zł, meble 4.041 zł, komputery – 4.860 zł, tablice interaktywne 7.470 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie dokonano zakupu centrali telefonicznej 2.435 zł, materiałów remontowych 4.410 zł, komputery – 5.981 zł, piłeczki do basenu –1.290 zł, remont centralnego ogrzewania –5.500 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono meble 2.567 zł. . W Szkole Podstawowej w Bieganinie opłacono przewóz obiadów- 5.010 zł. Zakupiono meble 3.775 zł, projektor 1.936 zł, W Zespole Szkół w Korytach zakupiono komputer – 900 zł, szafki jako doposażenie klas – 941 zł, pozostałe zakupy to artykuły dekoracyjne, gaz butlowy , artykuły biurowe , środki czystości. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym zakupiono komputer – 750 zł, materiały remontowe – 1.638 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane dochody to kwota 1.000 zł wykonano 110 .Dochody pozyskano ze sprzedaży złomu. Wydatki dotyczą zakupu ziemi i doniczek do kwiatów oraz środków czystości.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane dochody to kwota 83.720 zł, wykonano 83. 345,65 zł.
Dochody to głównie wpłaty za obiady, wynajem pomieszczeń, odszkodowanie.

Wydatki to zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków – 39.529 zł.

Ponadto zakupiono komputer- 850 zł, artykuły sportowe – 1.488 zł, kamerę i rejestrator – 2.007 zł, materiały do przeprowadzenia remontów – 8.729zł, zakupiono również kosiarkę – 1.464 zł, rolety – 2.000 zł, meble – 1.338 zł, osłony na salę gimnastyczną – 1.420 zł, części do naprawy kosiarki – 1.180 zł. Przeprowadzono remont Sali gimnastycznej 6.000zł, remont instalacji - 2.800 zł. poniesiono koszty przycinania drzew – 2.495 zł, konserwacja i wykonanie posadzki – 3.100 zł, montaż drzwi – 1.784 zł. Pozostałe zakupy to zakup wody pitnej, gazu butlowego, wymiana filtrów. Zakupiono także pomoce dydaktyczne – 360 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

- gospodarki mieszkaniowej
- zaopatrzenia w wodę,
- odbioru ścieków,

Przychody za 2015 rok wyniosły **3.199.249,16 zł.**

Na zgromadzone przychody składają się uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 2.967.157,12 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 219.006,08 zł, odsetki bankowe – 7.348,21 zł, pozostałą kwotę- 5.737,75 zł, uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 71.576,66 zł.

W ramach kosztów wydano 3.119.197,37 zł

Koszty poniesiono między innymi na :

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi 1.028.366,90 zł

zakup materiałów, energii, usługi remontowe 871.103,06zł

inne wydatki to między innymi: (podatek od nieruchomości – 288.679zł ,opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 59.027 zł, delegacje służbowe, usługi zdrowotne).

Na wydatki inwestycyjne ze środków Zakładu poniesiono kwotę 62.685,40zł, z tego między innymi: na zakup samochodu dostawczego - kwota 31.100zł. Ponadto: na zakup kosiarki samojezdnej wydano kwotę 9.300 zł, na zakup klimatyzacji poniesiono koszty w wysokości

7.900 zł, na zakup szafy serwerowej- 5.870 zł. Kwotę 7.419 zł wydano na zakup zestawu inkasenta oraz 1.096,40 zł wydano na budowę studni rewizyjnej wraz z kanalizacja na ul. Słonecznej.

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2015 r. wynosił **103.527,28zł**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem: **151.626,28zł**

w tym: należności wymagalne - **141.884,59zł**

z tego:

z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych - 34.041,02 zł, w tym wym. 34.041,02 zł

z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - 107.994,50 zł w tym wym.106.900,11 zł

z tytułu wykonywanych usług - 943,46 zł w tym wym. 943,46 zł

z tytułu rozliczeń z budżetem - 8.647,30 zł

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty. Ogółem w 2015 roku wysłano 618 upomnień oraz 19 wezwań do uregulowania należności.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 roku należności ogółem zwiększyły się o kwotę 3.827,43zł , a należności wymagalne zwiększyły się o kwotę 15.909,23 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2015 roku to kwota **152.989,97 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	-	65.007,37 zł
zakup dóbr i usług	-	22.115,60 zł
opłata do Urzędu Marszałkowskiego	-	59.027,00 zł
podatek CIT	-	6.840,00 zł

W stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 15.324,48 zł

Gospodarka mieszkaniowa – Zakład jest administratorem 18 budynków komunalnych , w tym: 2 mieszkania socjalne , 7 lokali użytkowych, 67 mieszkań komunalnych. Uzyskane przychody z tytułu gospodarki mieszkaniowej w kwocie 219.006,08 zł. przeznaczono na utrzymanie gminnych zasobów komunalnych , głównie na wykonanie zleconych przez inspektora nadzoru prac remontowych. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, kosztów nadzoru budowlanego, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości,

bieżącej konserwacji oraz zakupu materiałów. Ogółem poniesione koszty to kwota 217.346,71 zł.
Należności wymagalne to kwota 34.041,02zł.

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2015 roku - to 157,7 km.
Z tytułu dostaw wody i opłat za rozliczenie wodomierzy Zakład uzyskał przychody w kwocie 1.610.673,69 zł. Poniesione koszty to kwota 1.482.285,22 zł , w tym na remonty i zakup nowych wodomierzy poniesiono koszty na kwotę 145.345,17 zł. Nadwyżka na tej działalności to kwota 128.388,47 zł.

Kanalizacja sanitarna

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 1.356.482,43 zł, z tego: dopłata do ścieków z UGiM – 496.039,49 zł(brutto) a poniesione koszty to kwota 1.417.545,41zł.
W 2015 roku podłączono 25 posesji do sieci kanalizacyjnej.
Łącznie na terenie Gminy wybudowano 1.083 przykanalików, natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 876 . Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 45,3 km.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawiono w **załączniku nr 6** do sprawozdania.

Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2015 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – upoważnienie wykorzystane – został zaciągnięty kredyt na kwotę 2.300.000 zł

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - upoważnienie było wykorzystane. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę **109.380,91** zł. **Szczegółowego opisu dokonano w prezentacji sprawozdania w części „Stan zobowiązań i należności".**
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi .

Upoważnienie zostało wykorzystane w zarządzeniach podanych niżej:

- nr 0050.49. 2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
- nr 0050.59. 2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
- nr 0050.80.2015 z dnia 31 marca 2015 roku
- nr 0050.103.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku
- nr 0050.104.2015 z dnia 7 maja 2015 roku
- nr 0050.119.2015 z dnia 20 maja 2015 roku
- nr 0050.158.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku
- nr 0050.161.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku
- nr 0050.165.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku
- nr 0050.172.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
- nr 0050.178.2015 z dnia 15 września 2015 roku
- nr 0050.196.2015 z dnia 12 października 2015 roku
- nr 0050.211.2015 z dnia 21 października 2015 roku
- nr 0050.243.2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku
- nr 0050. 256.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
- nr 0050.259. 2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta skorzystał z przysługującego upoważnienia.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku do WPF - Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wykazany w sprawozdaniu RB – ST na dzień 31.12.2015 roku wynosi 4.238.258,12 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 37.934,03zł oraz subwencja oświatowa na styczeń 2016 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2015 roku – kwota 855.868 zł.

PODSUMOWANIE

W 2015 roku Gmina i Miasto Raszków osiągnęła dobry wynik na działalności operacyjnej. Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 5.362.332,43 zł - wypełniony został wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych , gdzie podano ,że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ma to duże znaczenie również ze względu na uregulowania zawarte w art.243 cytowanej ustawy, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Ponadto z analizy budżetu można wyciągnąć między innymi następujące wnioski:

- podtrzymana została tendencja wysokiego poziomu realizacji budżetu (wykonanie 102,29%),
- następuje ciągła restrukturyzacja wydatków bieżących (oszczędności) – wykonanie na poziomie 94,24%,
- utrzymuje się wysoki poziom wydatków majątkowych (w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 643zł),
- w trakcie realizacji budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanej pierwotnie kwoty deficytu,
- wskaźniki zadłużenia mieszczą się znacznie poniżej poziomu dopuszczalnych ustawowo.

Reasumując należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków w roku 2015 posiadała pełną stabilność finansową. Sytuacja ta pozwoliła „wejść" w nowy rok budżetowy (2016) bez obciążeń finansowych , a także na wypracowanie tzw. „wolnych środków„ na kwotę 3.512.589,59 zł, co zwiększy możliwości finansowe – zwiększenie wydatków lub pozwoli na zmniejszenie zadłużenia w 2016 roku

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

1. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok – załącznik nr 1……..……89
2. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok - załącznik nr 1A……..……..…95
3. Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok - załącznik nr 1B..……97
4. Wpływy podatkowe w rozbiciu na sołectwa – załącznik nr 1C……..…98
5. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 1D……99
6. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok - załącznik nr 2……..……100
7. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok - załącznik nr 2A……..……111
8. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 2B……...113
9. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych \ dział 754 rozdział 75412§2820 - załącznik nr 2C……..……..……..……..…114
10. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dział 926 rozdział 92605§2820 - załącznik nr 2D……..……..…115
11. Realizacja przyznanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury - załącznik nr 2E……...116
12. Realizacja przyznanych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych - załącznik nr 2F……..……..…117
13. Realizacja dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 2G……..…118
14. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomani - załącznik nr 2H……..……..…119
15. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nim wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną - załącznik nr 2I…...120
16. Zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów i wydatków z tytułu odbierania odpadów komunalnych – załącznik nr 2 J 121
17. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok - załącznik nr 3. ……..……122
18. Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2015 roku załącznik nr 4……..……127
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 5……..…128
20. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik nr 6 129

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	1 223 832,79	1 352 667,75	110,53%
	01095		**Pozostała działalność**	1 223 832,79	1 352 667,75	110,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 993,27	199,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	478 900,00	605 750,00	126,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 932,79	742 924,48	99,99%
600			**Transport i łączność**	263 340,00	243 322,23	92,40%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	119 340,00	99 322,23	83,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340,00	99 322,23	83,23%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	164 246,00	165 196,09	100,58%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	164 246,00	165 196,09	100,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 086,00	13 142,53	87,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,20	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 120,00	82 788,04	105,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 940,00	68 940,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	212,32	212,32%
750			**Administracja publiczna**	453 089,00	467 484,68	103,18%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	114 711,00	114 721,85	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 711,00	114 711,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	338 378,00	352 762,83	104,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,70	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	25 170,00	125,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318 378,00	327 407,13	102,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	77 274,00	77 214,32	99,92%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1 984,00	1 983,00	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984,00	1 983,00	99,95%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	36 977,00	36 967,22	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 977,00	36 967,22	99,97%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	20 570,00	20 524,66	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 570,00	20 524,66	99,78%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	17 743,00	17 739,44	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 743,00	17 739,44	99,98%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	0,00	3 030,00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	0,00	3 030,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 030,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	11 578 965,00	12 314 635,55	106,35%
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	5 100,00	10 657,87	208,98%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	10 622,98	212,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	34,89	34,89%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	3 269 738,00	3 412 588,70	104,37%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 057 038,00	3 142 966,20	102,81%
		0320	Podatek rolny	113 900,00	115 337,00	101,26%
		0330	Podatek leśny	12 630,00	12 863,00	101,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	82 170,00	82 242,00	100,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	54 497,00	2 724,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	290,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 393,50	219,68%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat**	2 702 691,00	2 899 585,04	107,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 412 345,00	1 475 710,96	104,49%
		0320	Podatek rolny	1 001 946,00	1 064 789,14	106,27%
		0330	Podatek leśny	2 900,00	3 122,00	107,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	165 400,00	160 751,00	97,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 780,75	107,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	25,00	25,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	169 594,00	169,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 564,13	528,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 248,06	53,10%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	193 175,00	246 765,66	127,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 564,25	122,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 905,00	156 053,72	104,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 170,00	54 263,44	357,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 833,43	194,45%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	50,82	50,82%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	5 408 261,00	5 739 678,68	106,13%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 128 261,00	5 412 063,00	105,53%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	327 615,68	117,01%
	75624		**Dywidendy**	0,00	5 359,60	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	5 359,60	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	14 946 401,00	14 947 705,30	100,01%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	10 614 675,00	10 614 675,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 614 675,00	10 614 675,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	4 308 191,00	4 308 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 191,00	4 308 191,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	0,00	1 304,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 304,30	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	23 535,00	23 535,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 535,00	23 535,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	791 891,49	792 489,02	100,08%
	80101		**Szkoły podstawowe**	56 486,43	53 223,79	94,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	268,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	396,00	264,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 190,00	2 002,00	62,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 376,43	43 742,79	94,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 770,00	6 770,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	268 618,00	266 347,92	99,15%
		0830	Wpływy z usług	19 110,00	16 831,00	88,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,92	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 508,00	249 508,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80104		**Przedszkola**	429 258,00	434 977,96	101,33%
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	141 048,02	85,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,61	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 210,00	69 868,33	173,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 048,00	224 048,00	100,00%
	80110		**Gimnazja**	34 784,10	35 250,39	101,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	254,00	84,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	1 052,68	206,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 974,10	33 845,71	99,62%
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół**	70,00	74,00	105,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	74,00	105,71%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 360,00	2 360,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 360,00	2 360,00	100,00%
	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**	314,96	254,96	80,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314,96	254,96	80,95%
851			**Ochrona zdrowia**	0,00	110,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	0,00	110,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	4 889 959,00	4 835 999,07	98,90%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	14 400,00	10 876,77	75,53%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400,00	10 876,77	75,53%
	85206		**Wspieranie rodziny**	16 875,00	16 875,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 875,00	16 875,00	100,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	4 243 423,00	4 193 886,12	98,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 209 912,00	4 146 605,87	98,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 511,00	47 091,05	140,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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**	40 953,00	39 523,56	96,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 458,00	21 097,81	93,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 495,00	18 425,75	99,63%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	116 550,00	116 550,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 550,00	116 550,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	1 384,00	1 074,45	77,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,00	1 074,45	77,63%
	85216		**Zasiłki stałe**	212 668,00	210 119,16	98,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 668,00	210 119,16	98,80%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	90 620,00	89 158,62	98,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	159,00	132,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 548,00	2 547,62	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 952,00	86 452,00	98,29%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	36 233,00	41 083,17	113,39%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	34 235,25	118,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 233,00	6 840,00	94,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,92	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	116 853,00	116 852,22	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 753,00	3 752,22	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 100,00	113 100,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	169 360,00	162 818,97	96,14%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	1 820,00	1 820,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 820,00	1 820,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	167 540,00	160 998,97	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 341,00	153 208,96	98,63%
		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	12 199,00	7 790,01	63,86%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 075 575,00	1 085 646,87	100,94%
	90002		**Gospodarka odpadami**	990 000,00	995 105,45	100,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	973 955,94	99,38%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 603,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 403,40	104,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	142,71	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	0,00	400,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,30	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	60 000,00	58 494,12	97,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	58 494,12	97,49%
	90095		**Pozostała działalność**	25 575,00	31 647,00	123,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 072,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 575,00	25 575,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	15 000,00	15 839,06	105,59%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	15 000,00	15 839,06	105,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 787,90	105,25%
			RAZEM:	**35 648 933,28**	**36 464 158,91**	**102,29%**

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok

Załącznik nr 1A
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**742 932,79**	**742 924,48**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	742 932,79	742 924,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 932,79	742 924,48	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**114 711,00**	**114 711,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 711,00	114 711,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 711,00	114 711,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**77 274,00**	**77 214,32**	**99,92%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 983,00	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984,00	1 983,00	99,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 977,00	36 967,22	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 977,00	36 967,22	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 570,00	20 524,66	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 570,00	20 524,66	99,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 743,00	17 739,44	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 743,00	17 739,44	99,98%
801			**Oświata i wychowanie**	**80 665,49**	**77 843,46**	**96,50%**
	80101		Szkoły podstawowe	46 376,43	43 742,79	94,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 376,43	43 742,79	94,32%
	80110		Gimnazja	33 974,10	33 845,71	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 974,10	33 845,71	99,62%
	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	314,96	254,96	80,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314,96	254,96	80,95%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			**Pomoc społeczna**	**4 247 288,00**	**4 181 917,97**	**98,46%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 912,00	4 146 605,87	98,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 209 912,00	4 146 605,87	98,50%
	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.	22 458,00	21 097,81	93,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 458,00	21 097,81	93,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 384,00	1 074,45	77,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 384,00	1 074,45	77,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 548,00	2 547,62	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 548,00	2 547,62	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 233,00	6 840,00	94,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 233,00	6 840,00	94,57%
	85295		Pozostała działalność	3 753,00	3 752,22	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 753,00	3 752,22	99,98%
			Razem	**5 262 871,28**	**5 194 611,23**	**98,70%**

Strona: 2

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok

Załącznik nr 1B
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**478 900,00**	**605 750,00**	**126,49%**
	01095		Pozostała działalność	478 900,00	605 750,00	126,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	478 900,00	605 750,00	126,49%
600			**Transport i łączność**	**144 000,00**	**144 000,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 940,00**	**68 940,00**	**97,18%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 940,00	68 940,00	97,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 940,00	68 940,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**3 030,00**	**---**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 030,00	---
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	3 030,00	---
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 575,00**	**31 647,00**	**123,74%**
	90095		Pozostała działalność	25 575,00	31 647,00	123,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	6 072,00	---
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 575,00	25 575,00	100,00%
				719 415,00	**853 367,00**	**118,62%**

Załącznik nr 1C
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

WPŁYWY PODATKOWE W ROZBICIU NA SOŁECTWA

L.P.	MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA MIESZKAŃC.	WPŁYWY PODATKÓW				KWOTA ZAPŁAC. PODATKU PRZYP. NA 1 MIESZKAŃCA
			PODATEK ROLNY I HIPOTEKA	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I HIPOTEKA	PODATEK LEŚNY I HIPOTEKA	ŁĄCZNE ZOB. PIENIĘŻNE I HIPOTEKA	
1	BIEGANIN	422	36.312,60	11.679,18	90,00	**48.081,78**	113,94
2	BUGAJ	133	27.082,84	28.357,07	75	**55.514,91**	417,41
3	DROGOSŁAW	90	40.760,00	4.023,00	28,00	**44.811,00**	497,90
4	GŁOGOWA	352	35.733,60	26.073,71	0,00	**64.807,31**	175,59
5	GRUDZIELEC	548	48.375,64	33.634,92	0,00	**82.010,56**	149,65
6	GRUDZIELEC NOWY	264	27.807,26	8.258,36	124,00	**36.189,62**	137,08
7	JANKÓW ZALEŚNY	505	103.314,48	18.118,99	83,00	**121.516,47**	240,63
8	JASKÓŁKI	526	26.586,00	35.642,01	72,00	**62.300,01**	118,44
9	JELITÓW	132	10.566,18	6.132,00	73,00	**16.771,18**	127,05
10	JÓZEFÓW	83	37.865,00	2.065,00	8,00	**39.938,00**	481,18
11	KORYTA	359	13.185,00	21.098,00	127,00	**34.410,00**	95,85
12	KORYTNICA	625	62.255,95	23.234,36	270,00	**85.760,31**	137,22
13	LIGOTA	907	80.708,41	140.807,74	257,00	**221.773,15**	244,51
14	MOSZCZANKA	580	75.892,00	54.253,06	4,00	**130.149,06**	224,39
15	NIEMOJEWIEC	112	39.431,00	3.213,00	23,00	**42.667,00**	380,96
16	POGRZYBÓW	331	28.716,00	39.032,00	60,00	**67.808,00**	204,86
17	PRZYBYSŁAWICE	829	65.763,08	180.897,14	1.012,00	**247.672,22**	298,76
18	RADŁÓW	1 378	38.829,04	232.166,79	144,00	**271.139,83**	196,76
19	RĄBCZYN	429	68.688,77	94.560,53	391,00	**163.640,30**	381,45
20	SKRZEBOWA	273	31.860,60	8.406,20	17,00	**40.283,80**	147,56
21	SULISŁAW	254	62.395,80	8.056,70	0,00	**70.452,50**	277,37
22	SZCZURAWICE	386	16.099,00	68.499,00	0,00	**84.598,00**	219,17
23	WALENTYNÓW	222	49.022,90	6.224,60	1,00	**55.248,50**	248,87
24	RASZKÓW	2 111	37.537,99	421.277,60	263,00	**459.078,59**	217,47
SUMA		**11 851**	**1 064 789,14**	**1 475 710,96**	**3 122,00**	**2 543.622,10**	**214,63**

Załącznik nr 1 D
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**119.340**	**99.322,23**	**83,23**
	60014	**2320**	**Drogi publiczne powiatowe**	119.340	99.322,23	83,23
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.340	99.322,23	83,23

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	1 319 749,79	1 286 317,36	97,47%
	01008		**Melioracje wodne**	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	540 500,00	509 723,15	94,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	509 723,15	94,31%
	01030		**Izby rolnicze**	26 317,00	23 669,73	89,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 317,00	23 669,73	89,94%
	01095		**Pozostała działalność**	742 932,79	742 924,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,28	1 326,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,42	181,67	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 715,00	7 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687,57	4 687,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	646,60	646,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	728 367,92	728 367,92	100,00%
020			**Leśnictwo**	6 440,00	5 454,00	84,69%
	02001		**Gospodarka leśna**	6 440,00	5 454,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	5 454,00	84,69%
600			**Transport i łączność**	1 780 227,00	1 719 685,82	96,60%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	227 200,00	197 299,56	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 200,00	197 299,56	86,84%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	519 340,00	496 940,59	95,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 630,00	17 627,95	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	64 276,00	64 275,61	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 434,00	17 418,67	46,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	350 000,00	347 618,36	99,32%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	1 033 687,00	1 025 445,67	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 603,00	152 490,69	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 544,00	387 207,39	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 040,00	481 247,59	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	3 875 000,00	3 871 454,96	99,91%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	3 875 000,00	3 871 454,96	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	68 531,61	98,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	185,01	37,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 800,00	3 802 738,34	99,95%
710			**Działalność usługowa**	167 000,00	46 484,40	27,84%
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	167 000,00	46 484,40	27,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	45 034,40	27,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			**Administracja publiczna**	4 199 079,00	3 794 314,26	90,36%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	379 513,00	329 148,00	86,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 940,00	233 573,96	84,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 794,00	13 268,73	89,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 428,00	39 853,65	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	1 516,03	68,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,00	433,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 806,00	11 609,14	78,41%
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 828,97	74,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	360,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 187,00	17 878,35	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 129,85	75,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 241,31	82,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 105,01	99,98%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	191 500,00	174 716,74	91,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 500,00	149 952,15	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 131,94	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 632,65	70,88%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	3 076 668,00	2 777 482,85	90,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 268,10	60,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 090,00	1 664 350,39	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 443,00	115 324,49	83,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 540,00	27 822,00	88,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 317,00	292 004,94	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 633,00	31 385,86	88,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	47 258,00	82,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 670,80	43,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900,00	95 878,42	72,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	8 103,78	57,88%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 262,09	67,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 749,00	61,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 884,00	182 494,52	83,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	23 145,13	68,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	615,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 999,00	28 528,00	77,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 101,00	9 100,23	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	15 736,00	72,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 607,00	42 606,73	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 854,00	41 667,37	90,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 243,50	84,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 265,00	95,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 003,50	95,02%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	248 400,00	246 012,63	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 686,00	52 886,00	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 230,92	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 214,00	173 895,71	99,82%
	75095		**Pozostała działalność**	302 998,00	266 954,04	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 353,85	52,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	84 866,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 890,00	68 339,44	85,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 991,00	9 344,56	55,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 987,00	13 069,17	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314,00	2 483,25	74,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 129,20	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	28 939,65	94,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	451,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 356,23	82,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 760,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 329,00	23 460,00	82,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 564,00	4 479,00	98,14%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy**	77 274,00	77 214,32	99,92%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1 984,00	1 983,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	547,10	99,84%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	36 977,00	36 967,22	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	636,38	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,95	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 127,00	5 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 966,00	11 959,65	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	411,24	99,82%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	20 570,00	20 524,66	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,02	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,28	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726,00	4 726,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,00	4 892,22	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,14	78,57%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	17 743,00	17 739,44	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	497,82	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,84	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00	4 326,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	3 426,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,26	98,63%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	491 900,00	461 027,87	93,72%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	42 501,00	42 500,00	99,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 501,00	42 500,00	99,99%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	414 699,00	385 607,77	92,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 041,90	85,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 372,40	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 176,69	69,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 304,23	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 276,00	82 334,80	96,55%
		4260	Zakup energii	23 500,00	18 448,09	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 181,13	72,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 470,00	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 920,73	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 223,26	80,58%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 084,50	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	76 006,54	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,00	19 043,50	98,05%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	3 000,00	2 989,36	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,36	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	16 700,00	14 930,74	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 407,48	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94,80	9,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 828,46	78,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	188 875,00	132 551,99	70,18%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	188 875,00	132 551,99	70,18%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 875,00	132 551,99	70,18%
758			**Różne rozliczenia**	515 164,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	515 164,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	515 164,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	14 873 091,49	14 297 740,68	96,13%
	80101		**Szkoły podstawowe**	6 757 610,43	6 623 770,24	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 876,00	297 410,82	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 139,00	4 163 048,29	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 670,00	313 651,80	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 754,00	836 995,95	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 005,00	100 318,59	87,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 147,00	19 138,66	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 849,16	246 137,29	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 934,27	57 174,96	95,40%
		4260	Zakup energii	159 061,00	148 547,81	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	61 264,00	59 979,49	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 872,00	4 771,98	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 874,00	92 566,16	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 846,00	13 527,50	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 666,00	2 601,48	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 005,00	5 917,18	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 502,00	254 502,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	545,00	391,74	71,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 691,00	2 661,77	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 910,00	4 426,77	90,16%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	936 081,00	881 279,68	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 465,00	43 413,23	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 172,00	537 581,05	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 311,00	47 914,28	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 718,00	104 053,24	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 621,00	10 858,48	69,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 581,00	67 372,90	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 938,00	4 934,68	99,93%
		4260	Zakup energii	6 550,00	6 464,49	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	9 081,00	9 070,26	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	635,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 924,00	10 901,87	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,20	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 416,00	37 416,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	1 419 312,00	1 352 806,77	95,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	343 523,24	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 165,00	37 039,79	85,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 767,00	612 266,53	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 307,00	47 561,55	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 027,00	108 947,83	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 024,00	12 720,93	70,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 930,00	39 559,82	99,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	4 122,08	93,68%
		4260	Zakup energii	11 775,00	10 275,48	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 028,00	4 021,37	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309,00	1 228,05	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 738,00	15 090,45	95,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	2 028,73	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	84,92	62,90%
		4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 331,00	45 331,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 663,00	99,51%
	80110		**Gimnazja**	3 036 371,10	2 967 954,73	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 623,00	134 709,39	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 824,00	1 840 267,02	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 944,00	144 327,49	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 294,00	370 793,24	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 384,00	41 551,10	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	19 388,91	68,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 789,37	129 218,76	99,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 127,73	35 833,36	99,19%
		4260	Zakup energii	37 673,00	36 291,56	96,33%
		4270	Zakup usług remontowych	36 320,00	36 279,43	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 426,00	1 399,74	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 944,00	35 720,12	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 542,64	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	905,00	818,23	90,41%
		4430	Różne opłaty i składki	644,00	643,20	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 108,00	110 108,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	384,00	243,84	63,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 061,00	818,70	77,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	420 500,00	330 663,11	78,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	4 445,61	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	284,85	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 710,00	26 693,59	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 990,00	299 239,06	76,93%
	80114		**Zespoły ekonomiczno-administracyjne**	414 559,00	400 702,34	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 550,53	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 381,00	284 845,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	18 395,61	87,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 563,00	48 134,26	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 206,00	4 854,88	78,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 832,00	20 831,91	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	868,00	772,94	89,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 710,58	93,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 393,30	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	443,66	63,38%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	154,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00	9 909,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	137,67	91,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 369,00	78,35%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	39 593,00	35 358,29	89,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	4 987,29	83,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 643,00	25 371,00	95,23%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	723 349,00	672 546,90	92,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 281,88	41,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 160,00	362 259,43	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 676,00	25 116,91	87,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 868,00	67 008,42	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 060,00	6 174,43	68,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 488,00	58 143,47	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	100 767,46	83,97%
		4260	Zakup energii	16 459,00	12 400,36	75,34%
		4270	Zakup usług remontowych	14 323,00	14 271,74	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	947,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 973,00	4 910,80	98,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 265,00	19 265,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**	141 841,00	130 918,94	92,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 887,00	3 547,33	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 476,00	90 471,24	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,00	2 323,94	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 339,00	19 337,25	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	2 144,20	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	4 503,89	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 148,72	99,89%
		4260	Zakup energii	1 410,00	1 409,09	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	412,00	211,65	51,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	65,95	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829,00	1 828,05	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	125,28	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	5,35	35,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 779,00	3 779,00	100,00%
	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**	895 684,96	816 249,68	91,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 587,00	36 075,63	84,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 621,00	558 101,11	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 120,00	45 392,81	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	110 495,96	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 380,00	13 505,07	82,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 538,00	3 358,89	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,11	9 738,37	97,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	451,85	331,10	73,28%
		4260	Zakup energii	4 267,00	3 996,00	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 735,00	2 722,22	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	146,28	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 304,00	3 089,30	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,00	404,65	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	72,72	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	134,62	92,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 592,00	28 592,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26,00	15,42	59,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	77,53	75,27%
	80195		**Pozostała działalność**	88 190,00	85 490,00	96,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 490,00	75 490,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	162 217,00	151 131,58	93,17%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 320,00	86,40%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	157 217,00	146 811,58	93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	65 692,80	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 705,00	18 577,73	94,28%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 033,70	48,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 312,00	53 229,35	94,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 448,00	93,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	560,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00%
852			**Pomoc społeczna**	6 117 984,00	5 970 493,96	97,59%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	200 677,00	200 432,05	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 677,00	200 432,05	99,88%
	85204		**Rodziny zastępcze**	7 845,00	7 716,61	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 845,00	7 716,61	98,36%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85206		**Wspieranie rodziny**	30 956,00	30 856,81	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	665,36	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,00	1 611,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,00	4 047,52	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	549,08	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 082,80	96,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	4 266 676,00	4 180 261,52	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 780,00	3 873 579,23	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 520,00	106 764,17	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 097,00	9 096,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 993,00	167 776,35	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	2 031,33	61,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00	180,00	14,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 517,78	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 297,06	79,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	243,60	18,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 377,00	9 782,95	59,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 711,00	65,81%
	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**	40 953,00	39 523,56	96,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 953,00	39 523,56	96,51%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	221 358,00	221 358,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	221 358,00	221 358,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	81 384,00	59 033,44	72,54%
		3110	Świadczenia społeczne	81 342,00	59 011,45	72,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	21,99	52,36%
	85216		**Zasiłki stałe**	212 668,00	210 119,16	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	212 668,00	210 119,16	98,80%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	867 881,00	844 000,99	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 859,16	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	2 510,00	2 509,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 691,00	567 534,19	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 249,00	39 248,06	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 340,00	107 275,40	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 164,00	8 173,79	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 680,00	32 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 943,00	21 941,44	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00	1 539,95	89,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	624,00	624,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 954,00	17 947,01	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	2 956,57	92,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 766,00	11 662,18	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 527,00	2 527,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 849,00	19 845,71	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	337,56	76,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	7 233,00	6 840,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 233,00	6 840,00	94,57%
	85295		**Pozostała działalność**	173 753,00	163 751,82	94,24%
		3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	146 888,61	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,23	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	1 652,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 710,99	99,40%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	211 176,00	204 101,21	96,65%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	206 376,00	199 301,21	96,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	194 177,00	191 511,20	98,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 199,00	7 790,01	63,86%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 555 437,00	3 293 534,75	92,63%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	532 500,00	521 539,49	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	496 039,49	97,84%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 500,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	1 149 546,00	1 134 871,35	98,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 337,00	1 336,53	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 412,00	15 103,77	86,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	2 596,33	82,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	174,77	71,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,00	28 131,77	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 950,00	1 085 917,49	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 063,72	30,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	40 800,00	25 761,96	63,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	25 761,96	63,14%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	186 797,00	164 411,83	88,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 796,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	41 303,40	86,95%
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 481,11	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 697,00	12 197,87	77,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	53 633,45	94,43%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	30 000,00	11 955,60	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 955,60	39,85%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	21 200,00	20 577,06	97,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 380,00	96,35%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 197,06	99,93%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	955 193,00	784 654,84	82,15%
		4260	Zakup energii	493 193,00	369 422,58	74,90%
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	226 038,41	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 147,85	30,74%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	128 046,00	97,00%
	90095		**Pozostała działalność**	639 401,00	629 762,62	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 500,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 653,00	49 525,75	88,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 181,90	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 748,00	88 566,23	98,68%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 988,74	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	2 138 719,00	2 078 148,14	97,17%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	1 805 719,00	1 745 148,14	96,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 000,00	601 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 160,33	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 351,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 353,00	60 861,96	66,62%
		4260	Zakup energii	68 000,00	43 581,83	64,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 361,00	7 153,73	76,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	1 014 449,29	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	7 590,00	80,74%
	92116		**Biblioteki**	333 000,00	333 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	333 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	514 500,00	487 801,94	94,81%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	514 500,00	487 801,94	94,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 310,00	69,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58,00	0,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 494,66	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 743,81	27,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 238,00	64,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 500,00	318 015,47	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 942,00	96,79%
			RAZEM:	**40 195 933,28**	**37 879 557,24**	**94,24%**

Załącznik nr 2A
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	742 932,79	742 924,48	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	742 932,79	742 924,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,28	1 326,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,42	181,67	95,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 715,00	7 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687,57	4 687,07	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	646,60	646,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	728 367,92	728 367,92	100,00%
750			**Administracja publiczna**	114 711,00	114 711,00	100,00%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	114 711,00	114 711,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 711,00	114 711,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy**	77 274,00	77 214,32	99,92%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	1 984,00	1 983,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00	547,10	99,84%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	36 977,00	36 967,22	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 760,00	18 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	636,38	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	72,95	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 127,00	5 127,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 966,00	11 959,65	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	411,24	99,82%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	20 570,00	20 524,66	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	10 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,02	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,28	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726,00	4 726,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,00	4 892,22	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,14	78,57%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	17 743,00	17 739,44	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	497,82	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,84	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00	4 326,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	3 426,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,26	98,63%
801			**Oświata i wychowanie**	80 665,49	77 843,46	96,50%
	80101		**Szkoły podstawowe**	46 376,43	43 742,79	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,16	433,10	94,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 917,27	43 309,69	94,32%
	80110		**Gimnazja**	33 974,10	33 845,71	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,37	335,10	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 637,73	33 510,61	99,62%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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**	314,96	254,96	80,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,11	2,52	81,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311,85	252,44	80,95%
852			**Pomoc społeczna**	4 247 288,00	4 181 917,97	98,46%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	4 209 912,00	4 146 605,87	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 780,00	3 873 579,23	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 520,00	93 520,00	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00	6 022,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 855,00	164 266,64	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 753,00	61,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	180,00	14,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 311,95	84,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 576,46	79,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,80	18,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 028,00	65,81%
	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**	22 458,00	21 097,81	93,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 458,00	21 097,81	93,94%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	1 384,00	1 074,45	77,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 342,00	1 052,46	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	21,99	52,36%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	2 548,00	2 547,62	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 510,00	2 509,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	37,65	99,08%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	7 233,00	6 840,00	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 233,00	6 840,00	94,57%
	85295		**Pozostała działalność**	3 753,00	3 752,22	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,23	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	652,99	100,00%
			RAZEM:	**5 262 871,28**	**5 194 611,23**	**98,70%**

Załącznik nr 2B
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**119 340**	**99.322,23**	**83,23**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**119 340**	**99.322,23**	**83,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.630	17.627,95	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	64.276	64.275,61	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	37.434	17.418,67	46,53

Załącznik nr 2C
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412 § 2820

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Kwota przyznanej dotacji
1.	**Działalność w zakresie ochrony ppoż.** (dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP)	OSP Raszków	1.500,00
2.		OSP Korytnica	5.904,80
3.		OSP Sulisław	3.856,00
4.		OSP Radłów	1.375,00
5.		OSP Jaskółki	3.144,00
6.		OSP Grudzielec Nowy	1.262,10
Razem			**17.041,90**

Załącznik nr 2D
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820

Lp.	Nazwa zadania	Wnioskodawca	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Wspieranie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowo – wędkarskich. Wspieranie masowych imprez rekreacyjno – sportowych mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim członkom stowarzyszenia RTW aktywne uczestnictwo. Wspieranie organizacji zawodów wędkarskich o zasięgu gminnym, organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie gminy i miasta Raszków	Raszkowskie Towarzystwo Wędkarskie	3.000,00	3.000,00
2.	Turnieje strzeleckie dla członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i mieszkańców Gminy Raszków	Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Ks. Kazimierza Jagielskiego Raszków	3.000,00	3.000,00
3.	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną	Ludowy Klub Sportowy RASZKOWIANKA Raszków	50.000,00	50.000,00
4.	Prowadzenie działalności zespołów II i III Ligi Tenisa Stołowego. Udział w rozgrywkach ogólnopolskich.	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	18.000,00	18.000,00
5.	Organizacja Turnieju Ogólnopolskiego Raszków TOP-24	Raszkowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego OCHMAN	2.000,00	2.000,00
6.	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym – wioski Radłów i gminnym	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”	3.000,00	3.000,00
7.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	KICK BOXING CLUB RASZKÓW	3.500,00	3.500,00
8.	27 CROSS FIEDLERA – BIEGIEM PO ZDROWIE	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	2.000,00	2.000,00
9.	„Ze sportem do EUROPY” Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w zakresie biegu na orientację	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	8.000,00	8.000,00
10.	Sport w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z/s w Pogrzybowie w roku 2015	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY Raszków	6.000,00	6.000,00
11.	Organizacja życia sportowego ucznia .	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy przy Gimnazjum w Raszkowie	7.000,00	7.000,00
12.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Raszkowie	11.000,00	11.000,00
13.	Aktywizacja patriotyczna i społeczna jako niezbędny element prawidłowego funkcjonowania państwa	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ligota – Korytnica - Koryta	3.500,00	3.500,00
	Razem:		**120.000,00**	**120.000,00**

Załącznik nr 2E
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

REALIZACJA PRZYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dom Kultury	601.000	601.000	100
921	92116	2480	Biblioteka	333.000	333.000	100
			Ogółem	**934.000**	**934.000**	**100**

Załącznik nr 2 F
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

REALIZACJA PRZYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bierzących(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych)	50.000	50.000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych)	350.000	347.618,36	99,32
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jstW rozdziale 80104 § 2310 – koszty dotacji za 2015 rok udzielonej publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , na dzieci z terenu Gminy i Miasta Raszków uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin ościennych.	350.000	343.523,24	98,15
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie WTZ)	2.100	2.100,00	100
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na usuwanie odpadów azbestowych)	1.337	1.336,53	99,96
900	90013	2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Gminy miasto Ostrów Wlkp na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt)	17.000	16.380,00	96,35
900	90013	6610	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych(Dotacja celowa dla Gminy miasto Ostrów Wlkp na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt)	4.200	4.197,06	99,93
Ogółem				**774.637**	**765.155,19**	**98,78**

Załącznik nr 2G
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	10.000	10.000,00	100,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż (Dotacje dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu ppoż)	20.000	17.041,90	85,21
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego(Dotacja dla OSPJaskółki)	34.000	34.000,00	100,00
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	25.500	25.500,00	100,00
926	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (Prowadzenie działalności sportowej)	120.000	120.000,00	100,00
Ogółem				**209.500**	**206.541,90**	**98,35**

Załącznik nr 2 H
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	149.905	156.053,72	104,10
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**	149.905	156.053,72	104,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149.905	156.053,72	104,10

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			**Ochrona zdrowia**	**162.217**	**151.131,58**	**93,17**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5.000**	**4.320,00**	**86,40**
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.320,00	86,40
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**157.217**	**146.811,58**	**93,38**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.000	65.692,80	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.705	18.577,73	94,28
		4260	Zakup energii	4.200	2.033,70	48,42
		4300	Zakup usług pozostałych	56.312	53.229,35	94,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.900	6.448,00	93,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	560,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	270,00	90,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości **156.053,72** zł tj. 104,10 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki wyniosły **151.131,58**zł tj.93,17 % zaplanowanych środków.

Załącznik nr 2 I
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANIA NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60.000**	**58.494,12**	**97,49**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000	58.494,12	97,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	58.494,12	97,49
WYDATKI						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
900			**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**	**60.000**	**57.116,58**	**95,19**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**25.500**	**25.500,00**	**100,00**
		6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	25.500	25.500,00	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**16.400**	**16.294,91**	**99,36**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.337	1336,53	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	1.917,57	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 143	13.040,81	99,22
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**9.500**	**8.373,90**	**88,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	8.373,90	**88,15**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3.200**	**2.936,74**	**91,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2.450,74	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	700	486,00	69,43
	90095		**Pozostała działalność**	**5.400**	**4.011,03**	**74,28**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	108,00	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	2.903,03	74,44
OGÓŁEM				**60.000**	**57.116,58**	**95,19**

Załącznik nr 2 J
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności przypisane	Wykonanie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**980.000**	**1.050.705,27**	**973.955,94**	**77.667,75**	**77.427,75**	**918,42**
	90002	**0490**	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**	**980.000**	**1.050.705,27**	**973.955,94**	**77.667,75**	**77.427,75**	**918,42**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie	Zobowiązania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.118.576,44**	**1.349,43**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1.118.576,44**	**1.349,43**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.103,77	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne		1.140,40
		4110	Składki na ubezp. społeczne	2.596,33	196,03
		4120	Składki na FP	174,77	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.214,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.072.876,68	
		4440	Odpisy na ZFŚS	546,97	
		4610	Koszty post. sądowego i prokuratorskiego	1.063,72	
OGÓŁEM				**1.118.576,44**	**1.349,43**

Dochody z tyt. odbierania odpadów komunalnych wykonane zostały w wysokości 973.955,94zł. Zaległości wg. stanu na 31.12.2015 roku to kwota 77.427,75 zł , nadpłaty 918,42 zł. Z dochodów tych sfinansowano wydatki na obsługę administracyjną- kwota 32.981,21 zł oraz wydatki związane z zakupem worków do segregacji odpadów – kwota 26.214,20 zł, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów i wywozem na wysypisko – kwota 1.059.381,03 **zł**

Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**540 500,00**	**509 723,15**	**94,31%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 500,00	509 723,15	94,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	540 500,00	509 723,15	94,31%
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa cześć IV Pogrzybów, Przybysławice	180 000,00	179 592,06	99,77%
			Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach	93 500,00	92 141,69	98,55%
			Budowa przyłącza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do dz.nr 167/13 w Pogrzybowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej w m.Jaskółki	20 000,00	19 845,00	99,23%
			Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ul.Słoneczna	64 000,00	51 743,52	80,85%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Głogowa	59 000,00	57 860,80	98,07%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Radłów w rejonie ul.Lamkowej	13 000,00	10 256,10	78,89%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7	6 000,00	2 398,50	39,98%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Rąbczynie	63 000,00	61 905,48	98,26%
			Wykonanie połączenia sieci wodociagowej Przybysławice, Radłów (projekt)	30 000,00	21 980,00	73,27%
			Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w Korytach	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**839 540,00**	**833 365,95**	**99,26%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	347 618,36	99,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	350 000,00	347 618,36	99,32%
			Przebudowa drogi nr 5185P w Raszkowie - budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł.ok. 370m(roboty budowlane)	66 700,00	66 667,52	99,95%
			Przebudowa drogi nr 5288P w m.Bieganin na odc.dł.ok 500m	100 000,00	99 773,73	99,77%
			Przebudowa drogi nr 5288P w m.Moszczanka-budowa chodnika z odwodnieniem na odc.dł.ok 150m(projekt+roboty budowlane)	33 300,00	31 403,86	94,31%
			Przebudowa drogi nr 5289P w m.Jaskółki na odc.dł.ok 1.100 m	150 000,00	149 773,25	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	489 540,00	485 747,59	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	485 040,00	481 247,59	99,22%
			Przebudowa drogi Radłów Osiedle	115 500,00	113 127,68	97,95%
			Przebudowa drogi w m. Jaskółki	113 500,00	113 371,23	99,89%
			Przebudowa drogi w Przybysławicach (k.spółdzielni)	84 000,00	83 545,85	99,46%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Przebudow a nawierzchni drogi w Rąbczynie dz.nr 254	5 540,00	5 539,92	100,00%
			Przebudow a ul. Żw irow a, Kw iatow a, Ow ocow a	166 500,00	165 662,91	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup w iaty przystankow ej-Radłów	4 500,00	4 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniow a**	**3 804 800,00**	**3 802 738,34**	**99,95%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 804 800,00	3 802 738,34	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	3 804 800,00	3 802 738,34	99,95%
			Zadania			
			Zakup gruntów	3 804 800,00	3 802 738,34	99,95%
750			**Administracja publiczna**	**95 000,00**	**90 268,50**	**95,02%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw ach pow iatu)	95 000,00	90 268,50	95,02%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	75 000,00	71 265,00	95,02%
			Zadania			
			Termomodernizacja w raz z w ymianą instalacji w odno-kanalizacyjnej obiektów użyteczności publicznej w Raszkow ie i w Przybysław icach budynków UGiM	75 000,00	71 265,00	95,02%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	20 000,00	19 003,50	95,02%
			Zadania			
			Zakup serw era	20 000,00	19 003,50	95,02%
754			**Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciw pożarow a**	**187 424,00**	**186 550,04**	**99,53%**
	75405		Komendy pow iatow e Policji	42 501,00	42 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państw ow y fundusz celow y na finansow anie i dofinansow anie zadań inw estycyjnych	42 501,00	42 500,00	100,00%
			Zadania			
			Dofinansow anie do zakupu samochodu osobow o - terenow ego w w ersji oznakow anej typu SUV dla komisariatu Policji w Raszkow ie	41 752,00	41 751,88	100,00%
			Dofinansow anie do zakupu samochodu oznakow anego marki KIA CEED	749,00	748,12	99,88%
	75411		Komendy pow iatow e Państw ow ej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państw ow y fundusz celow y na finansow anie i dofinansow anie zadań inw estycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zadania			
			Dofinansow anie inw estycji pn."Rozbudow a obiektu KP PSP w Ostrow ie Wlkp na potrzeby komory dymow ej do ćw iczeń w raz z zapleczem	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 923,00	129 050,04	99,33%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	76 500,00	76 006,54	99,35%
			Zadania			
			Modernizacja remizy strazackiej w Sulisław iu	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Rozbudow a remizy strażackiej w Korytnicy	41 000,00	40 794,00	99,50%
			Utw ardzenie placu przy remizie OSP w Korytnicy	13 000,00	12 755,64	98,12%
			Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy OSP w Sulisław iu	15 000,00	14 956,90	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych	19 423,00	19 043,50	98,05%
			Zadania			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Zakup pompy pływ ającej OSP Ligota	4 212,00	4 212,00	100,00%
			Zakup pompy pływ ającej OSP Radłów	4 212,00	4 212,00	100,00%
			Zakup pompy pływ ającej OSP Szczuraw ice	4 212,00	4 212,00	100,00%
			Zakup przyczepki- OSP Rąbczyn	6 787,00	6 407,50	94,41%
		6230	Dotacje celow e z budżetu na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Dofinansow anie zakupu lekkiego samochodu ratow niczo-gaśniczego dla OSP Jaskółki	34 000,00	34 000,00	100,00%
801			**Oświata i w ychow anie**	**100 910,00**	**100 089,77**	**99,19%**
	80101		Szkoły podstaw ow e	4 910,00	4 426,77	90,16%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania	4 910,00	4 426,77	90,16%
			Zakup zmyw arki z funkcją w yparzania-SP RADŁÓW	4 910,00	4 426,77	90,16%
	80104		Przedszkola	69 000,00	68 663,00	99,51%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania	69 000,00	68 663,00	99,51%
			Rozbudow a przedszkola w Przybysław icach	69 000,00	68 663,00	99,51%
	80110		Gimnazja	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Zakup kotła C.O. dla ZS w Korytach	27 000,00	27 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środow iska**	**743 500,00**	**736 365,25**	**99,04%**
	90001		Gospodarka ściekow a i ochrona w ód	25 500,00	25 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celow e z budżetu na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	25 500,00	25 500,00	100,00%
			Dofinansow anie kosztów inw estycji proekologicznych realizow anych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomow e oczyszczalnie ścieków	25 500,00	25 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 800,00	53 633,45	94,43%
		6050	Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych Zadania	56 800,00	53 633,45	94,43%
			Rozbudow a systemu naw adniania zieleni przy zalew ie w Pogrzybow ie	56 800,00	53 633,45	94,43%
	90013		Schroniska dla zw ierząt	4 200,00	4 197,06	99,93%
		6610	Dotacje celow e przekazane gminie na inw estycje i zakupy inw estycyjne realizow ane na podstaw ie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania	4 200,00	4 197,06	99,93%
			Zakup pojazdu dostaw czego dla potrzeb międzygminnego schroniska dla bezdomnych zw ierząt	4 200,00	4 197,06	99,93%
	90015		Ośw ietlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	183 046,00	97,89%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, w niesienie w kładów do spółek praw a handlow ego oraz na uzupełnienie funduszy statutow ych banków państw ow ych i innych instytucji finansow ych	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Zadania			
			Wydatki na zakup i objęcie akcji udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe"	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	128 046,00	97,00%
			Zadania			
			Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowa oświetlenia drogowego (dz 369,371,350,382)-w Raszkowie ul.Rynek i ul.Kościelna	80 000,00	77 345,00	96,68%
			Budowa oświetlenia ulicznego Raszków ul.Środkowa	6 400,00	6 400,00	100,00%
			Budowa oświetlenia w m.Przybysławice dz.146	34 900,00	33 601,00	96,28%
			Budowa oświetlenia w m.Radłów - Osiedle Owocowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	470 000,00	469 988,74	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	100,00%
			Zadania			
			Wniesienie wkładów do jednoosobowej Spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 988,74	99,98%
			Zadania			
			Budowa małej arichtektury - siłownia zewnętrzna w Przybysławicach	30 000,00	29 994,37	99,98%
			Budowa małej arichtektury - siłownia zewnętrzna w Skrzebowej	30 000,00	29 994,37	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup urządzeń do placu zabaw w Pogrzybowie (przy zalewie)	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Zakup urządzeń do placu zabaw w Raszkowie dz.nr 602/2	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 025 400,00**	**1 022 039,29**	**99,67%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 400,00	1 022 039,29	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	1 014 449,29	99,85%
			Zadania			
			Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianaa kotła c.o.w świetlicy w Szczurawicach	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Przebudowa sali w Korytach	100 000,00	99 127,39	99,13%
			Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym	100 000,00	99 321,90	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	7 590,00	80,74%
			Zadania			
			Zakup karchera - świetlica w Ligocie	9 400,00	7 590,00	80,74%
926			**Kultura fizyczna**	**352 500,00**	**349 957,47**	**99,28%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 500,00	349 957,47	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 500,00	318 015,47	99,54%
			Zadania			
			Budowa elementów małej architektury - skateparku dz.nr 167/15 w Pogrzybowie (rowerowy plac zabaw)	106 500,00	105 535,00	99,09%
			Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na boisku sportowym w Raszkowie - dz.nr 63/1	158 000,00	157 960,47	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Rozbudowa systemu nawadniania boiska sportowego w Raszkowie ul.Jarocińska	55 000,00	54 520,00	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 942,00	96,79%
			Zadania			
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	33 000,00	31 942,00	96,79%
			Razem	**7 689 574,00**	**7 631 097,76**	**99,24%**

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrz Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Lp	Dział	Rozdzia	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	600	60016	4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 380**	**1 377,60**	**99,83%**
				Sołectwo Walentynów	1 380	1 377,60	99,83%
II	754	75412	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**
				Sołectwo Radów	2 000	2 000,00	100,00%
II	801	80101	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 224**	**3 224,00**	**100,00%**
				Sołectwo Radłów	3 224	3 224,00	100,00%
IV	900	90004	4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 997**	**2 947,17**	**98,34%**
				Raszków Miasto	2 997	2 947,17	98,34%
V	900	90095	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**16 053**	**16 041,44**	**99,93%**
				Sołectwo Niemojewiec	660	660,00	100,00%
				Sołectwo Radłów	3 200	3 200,00	100,00%
				Sołectwo Bugaj	250	250,00	100,00%
				Raszków Miasto	9 663	9 651,44	99,88%
				Sołectwo Koryta	2 280	2 280,00	100,00%
VI	900	90095	4300	**Zakup usług pozostałych**	**548**	**547,35**	**99,88%**
				Sołectwo Bugaj	548	547,35	99,88%
VII	921	92109	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**43 831**	**43 750,33**	**99,82%**
				Sołectwo Bieganin	2 514	2 507,21	99,73%
				Sołectwo Drogosław	546	546,00	100,00%
				Sołectwo Głogowa	2 112	2 109,19	99,87%
				Sołectwo Grudzielec	3 330	3 330,00	100,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 632	1 599,95	98,04%
				Sołectwo Janków Zaleśny	3 024	3 022,95	99,97%
				Sołectwo Jelitów	774	774,00	100,00%
				Sołectwo Józefów	492	492,00	100,00%
				Sołectwo Jaskółki	1 729	1 728,20	99,95%
				Sołectwo Korytnica	3 798	3 784,20	99,64%
				Sołectwo Ligota	5 508	5 507,84	100,00%
				Sołectwo Moszczanka	3 474	3 466,77	99,79%
				Sołectwo Pogrzybów	1 944	1 940,00	99,79%
				Sołectwo Przybysławice	4 968	4 968,00	100,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 652	2 651,80	99,99%
				Sołectwo Skrzebowa	1 602	1 600,22	99,89%
				Sołectwo Sulisław	1 476	1 476,00	100,00%
				Sołectwo Szczurawice	2 250	2 246,00	99,82%
				Sołectwo Walentynów	6	0,00	0,00%
VIII	921	92109	4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 361**	**1 360,00**	**99,93%**
				Sołectwo Jaskółki	1 361	1 360,00	99,93%
				OGÓŁEM	**71 394**	**71 247,89**	**99,80%**

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków za 2015 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacje podstawowe							WYDATKI				
Lp.	Dział/ Rozdział	NAZWA PROGRAMU / Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach programu	CEL PROGRAMU	Jednostki organizacyjne realizujące program	Okres realizacji zadania	Łącznie nakłady finansowe na realizację zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Stopień realizacji	Plan na 2015	Wykonanie w 2015 roku	% realizacji w 2015
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE						**1 334 317,62**	**1 118 723,03**	**83,84%**	**1 126 149**	**1 118 723,03**	**99,34%**
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**					1 334 317,62	1 118 723,03	83,84%	1 126 149	1 118 723,03	99,34%
1.	900/ 90002	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie GiM Raszków	Utrzymanie czystości na terenie GiM Raszków	UGIM Raszków	2015-2016	1 156 291,62	1 059 381,03	91,62%	1 066 806,62	1 059 381,03	99,30%
2.		Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	GIM Raszków	2015-2017	36 603,00	12 201,00	33,33%	12201	12 201,00	100,00%
3.		Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych	Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GiM Raszków z tytułu posiadania majątku	GIM Raszków	2015-2017	141 423,00	47 141,00	33,33%	47141	47 141,00	100,00%
POZOSTAŁE ZADANIA						**4 666 959,79**	**2 908 431,12**	**62,32%**	**1 749 500**	**1 718 971**	**98,25%**
I	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**					**791 062,00**	**365 417,99**	**46,19%**	**373 500**	**347 855,77**	**93,13%**
1.	010/ 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach: Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka Józefów-Drogosław, Głogowa część IV Pogrzybów, Przybysławice	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2013-2016	580 000,00	179 592,06	30,96%	180 000	179 592,06	99,77%
2.	010/ 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	8 398,50	4 797,00	57,12%	6 000	2 398,50	39,98%
3.	010/ 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ul. Słoneczna	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	68 243,50	55 987,02	82,04%	64 000	51 743,52	80,85%
4.	010/ 01010	Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	40 000,00	31 980,00	79,95%	30 000	21 980,00	73,27%
5.	010/ 01010	Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach	Podniesienie standardu życia i pracy poprzez ochronę środowiska i wód. Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek	UGIM Raszków	2014-2015	94 420,00	93 061,91	98,56%	93 500	92 141,69	98,55%
II	**POPRAWA STANU DRÓG W GMINIE**					**1 306 113,65**	**1 002 450,09**	**76,75%**	**366 000**	**362 336,44**	**99,00%**
1.	600/ 60016	Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa.	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2010-2016	551 636,73	400 799,64	72,66%	166 500	165 662,91	99,50%
2.	600/ 60016	Przebudowa drogi Radłów Osiedle	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2013-2016	522 477,51	370 105,19	70,84%	115 500	113 127,68	97,95%
3.	600/ 60016	Przebudowa drogi w Przybysławicach (k. spółdzielni)	Podniesienie standardu drogi oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UGIM Raszków	2014-2015	231 999,41	231 545,26	99,80%	84 000	83 545,85	99,46%
IV	**POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO**					**68 800,00**	**50 594,00**	**73,54%**	**41 000**	**40 794,00**	**99,50%**
1.	754/ 75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy	Podniesienie bezpieczeństwa publicznego	UGIM Raszków	2014-2015	68 800,00	50 594,00	73,54%	41 000	40 794,00	99,50%
V	**POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ**					**179 000,00**	**68 663,00**	**38,36%**	**69 000**	**68 663**	**99,51%**
1.	801/ 80104	Rozbudowa Przedszkola w Przybysławicach	Efektywne wykorzystanie przestrzeni obiektu, poprawa jego funkcjonalności oraz estetyki i warunków pracy	UGIM Raszków	2015-2016	179 000,00	68 663,00	38,36%	69 000	68 663,00	99,51%
VII	**POPRAWA STANU BAZY ŚWIETLIC WIEJSKICH**					**2 321 984,14**	**1 421 306,04**	**56,77%**	**900 000**	**899 321,90**	**100,00%**
1.	921/ 92109	Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2014-2016	2 081 993,96	1 181 993,96	56,77%	800 000	800 000,00	100,00%
2.	921/ 92109	Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym	Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	UGIM Raszków	2014-2015	239 990,18	239 312,08	99,72%	100 000	99 321,90	99,32%
RAZEM:						**6 001 277,41**	**4 027 154,15**	**67,10%**	**2 875 649**	**2 837 694,14**	**98,68%**

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Raszków
za 2015 rok

Wykonanie przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok

Dział 900
Rozdział 90017

Zakład Gospodarki Komunalnej

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku			71.576,66	
Przychody				
§	**Treść**			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225.000	219.006,08	97,34
0830	Wpływy z usług	3.085.550	2.967.157,12	96,16
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5.495,75	
0920	Pozostałe odsetki	10.000	7.348,21	73,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	242,00	48,40
Pokrycie amortyzacji		985 000,00	921.526,93	93,56
	Razem	**4.306.050**	**4.120.776,09**	**95,70**
	Ogółem	**4.377.626,66**	**4.192.352,75**	
Koszty				
§	**Treść**			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.000	22.907,00	99,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818.000	817.869,46	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000	54.637,26	91,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.000	141.995,66	94,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000	13.864,52	81,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.000	235.000,00	100,00
4260	Zakup energii	310.000	295.603,06	95,36
4270	Zakup usług remontowych	340.500	340.500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	950,00	95,00
4300	Zakup usług pozostałych	814.300	700.458,89	86,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.500	7.593,05	79,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26.000	17.119,44	65,84
4410	Podróże służbowe krajowe	16.500	12.394,79	75,12
4430	Różne opłaty i składki	26.500	25.123,02	94,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.050	18.049,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	288.700	288.679,00	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70.000	59.027,00	84,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	4.740,00	94,80
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	66.000	62.685,40	94,98
Odpisy amortyzacyjne		985 000,00	921.526,93	93,56
Inne zmniejszenia		0,00	641,17	
	Razem	**4.281.050**	**4.041.365,47**	**94,40**
Podatek dochodowy od osób prawnych		25.000	47.460,00	
Stan śr. obr. netto na koniec roku			103.527,28	
	Ogółem	**4.377.626,66**	**4.192.352,75**	
Odpisy amortyzacyjne			16.782,77	

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

Jacek Bartczak