

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
miasta Łaskarzew i planów finansowych  
instytucji kultury za 2015 rok.**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok.**

### **I PLAN**

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 29.12.2014 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **15 932 164,-zł**, a po stronie wydatków kwotą **15 155 622,- zł**.

W trakcie realizacji budżetu miasta w 2015 roku dokonywano wielokrotnie jego zmian.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2015 były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta na koniec 2015 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 17 359 935,02zł, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 16 481 983,02zł oraz majątkowe na kwotę 877 952,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 18 041 172,02zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 16 110 768,02zł oraz plan wydatków majątkowych - 1 930 404,00zł. Budżet na dzień 31.12.2015 r. zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 681 237,00zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 31.12.2015 r. kwotę 2 020 767,02zł.

Na dzień 31.12.2015 rok wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 17 359 935,02zł wykonany na kwotę 17 263 853,17zł tj. w 99,44%,
- plan wydatków na kwotę 18 041 172,02zł wykonany na kwotę 17 113 871,81zł tj. w 94,86%,
- wynik budżetu planowany deficyt na kwotę 681 237,00zł, wykonany nadwyżką budżetową na kwotę 149 981,36zł,
- zaplanowane przychody na kwotę 1 576 673,00zł wykonane na kwotę 1 187 943,76zł, których źródłem finansowania były zaciągnięta pożyczka oraz nadwyżka z lat ubiegłych
- zaplanowane rozchody na kwotę 895 436,00zł wykonane na kwotę 895 436,00zł, w tym na spłatę kredytów – 544 452,00zł i pożyczek - 350 984,00zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 699 179,45zł.

## **II. REALIZACJA BUDŻETU**

### **DOCHODY**

Planowane na rok budżetowy 2015 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu roku/ w wysokości **17 359 935,02** złotych na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości **17 263 853,17** złotych, co stanowi 99,44% planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne z tytułu opłat i podatków pobierane przez Gminę oraz stanowiące udziały w podatkach pobierane przez Urzędy Skarbowe lub przekazywane z Budżetu państwa plan na kwotę 7 068 583,00zł wykonanie 7 027 888,56zł co stanowi 99,42% planu. Dochody te stanowią 40,70% dochodów ogółem.

Szczegółową realizację dochodów własnych przedstawiono w poniższym zestawieniu

|   | Plan wg sprawozdań   | Wykonanie            | % wykonania  | % do dochodów ogółem | % dochodów własnych |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE z tego:</b>  | <b>17 359 935,02</b> | <b>17 263 853,17</b> | <b>99,44</b> | <b>100</b>           | <b>X</b>            |
| <b>I. Dochody własne</b>  | <b>7 068 583,00</b>  | <b>7 027 888,56</b>  | <b>99,42</b> | <b>40,7</b>          | <b>100</b>          |
| I.1. podatek dochodowy od osób prawnych (§002)  | 140 000,00           | 122 862,26           | 87,75        | 0,71                 | 1,74                |
| I.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)  | 2 725 848,00         | 2 749 457,00         | 100,86       | 15,92                | 39,12               |
| I.3. podatek rolny (§032)   | 83 420,00            | 74 825,93            | 89,69        | 0,43                 | 1,06                |
| I.4. podatek od nieruchomości (§031)  | 1 190 000,00         | 1 196 926,54         | 100,58       | 6,93                 | 17,03               |
| I.5. podatek leśny (§033)   | 18 755,00            | 17 217,74            | 91,8         | 0,09                 | 0,24                |
| I.6. podatek od środków transportowych (§034)   | 94 338,00            | 93 804,20            | 99,43        | 0,54                 | 1,33                |
| I.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§035)                                     | 5 000,00             | 3 654,40             | 73,08        | 0,02                 | 0,05                |
| I.8. podatek od spadków i darowizn (§036)   | 35 000,00            | 42 300,40            | 120,85       | 0,24                 | 0,6                 |
| I.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)  | 90 500,00            | 64 450,60            | 71,21        | 0,37                 | 0,91                |
| I.10. wpływy z opłaty skarbowej (§041)  | 17 000,00            | 15 944,00            | 93,78        | 0,09                 | 0,22                |
| I.12. wpływy z opłaty targowej (§043)   | 132 350,00           | 131 855,80           | 99,62        | 0,76                 | 1,87                |
| I.14. wpływy z opłaty produktowej (§040)  | 1 000,00             | 871,13               | 87,11        | 0                    | 0,01                |
| I.17. wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)   | 77 000,00            | 79 927,78            | 103,8        | 0,46                 | 1,13                |
| I.18. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§236) | 3 000,00             | 2 507,98             | 83,59        | 0,01                 | 0,03                |
| I.19. dochody z majątku (§047, §075, §076, §077); w tym:  | 242 089,00           | 239 500,76           | 98,93        | 1,38                 | 3,4                 |
| I.20. pozostałe dochody; w tym:   | 2 213 283,00         | 2 191 782,04         | 99,02        | 12,69                | 31,18               |
| I.20.1. środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych                       | 38 615,00            | 35 941,66            | 93,07        | 0,2                  | 0,51                |

|  |            |            |       |      |      |
|--|------------|------------|-------|------|------|
| I.21. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst (§630) | 161 418,00 | 161 417,77 | 99,99 | 0,93 | 2,29 |
|--|------------|------------|-------|------|------|

**2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz programy rozwojowe** plan 3 297 518,02zł wykonanie 3 242 130,61zł tj. 98,32%. Dochody z tych źródeł stanowią 18,77 % dochodów ogółem.

Szczegółową realizację dochodów własnych przedstawiono w poniższym zestawieniu

|  | Plan wg sprawozdań   | Wykonanie            | % wykonania  | % do dochodów ogółem | Struktura % |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE z tego:</b>                         | <b>17 359 935,02</b> | <b>17 263 853,17</b> | <b>99,44</b> | <b>100</b>           | <b>X</b>    |
| II. Dotacje celowe (§201, §203, §204, §633) w tym:       | 3 297 518,02         | 3 242 130,61         | 98,32        | 18,77                | 100         |
| II.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§201) | 2 020 767,02         | 2 019 800,60         | 99,95        | 11,69                | 62,29       |
| II.2. na zadania własne (§203, §204, §633)               | 1 276 751,00         | 1 222 330,01         | 95,73        | 7,08                 | 37,7        |

**3. Dochody z tytułu subwencji** plan i wykonanie na kwotę 6 993 834,00,-zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5 471 060,00,-zł
- subwencja wyrównawcza – 1 499 014,00zł

Dochody z tych źródeł stanowią 40,51 % dochodów ogółem.

Niskie jest wykonanie dochodów z tytułu podatków pobieranych i rozliczanych przez Urząd Skarbowy, np. w rozdz. 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano dochody w 73,08%. Wpływ na niski wskaźnik wykonania ma kwota planowana, która jest trudna do oszacowania.

Posiadacze nieruchomości otrzymali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz wieczystego użytkowania wysłano łącznie 265 upomnień na kwotę 203 987,91zł oraz wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 14 007,00zł. Z tytułu prowadzonej egzekucji wpłynęło do Urzędu z Urzędu Skarbowego – 6 283,90zł oraz od Komornika Sądowego - 55 606,34zł, w tym należność główna – 39 618,10zł, odsetki – 15 294,24zł, koszty upomnienia 64,00zł.

W zakresie poboru dochodów z tytułu czynszów i rezerwacji na targowisku w celu egzekucji zaległości wystawiono 18 wezwań do zapłaty, w wyniku czego wpłynęło 4 236,88zł dochodów oraz dokonano umorzenia z powodu braku skuteczności w egzekucji na kwotę 2 703,08zł.

W Urzędzie prowadzona jest obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i z tego tytułu pobierane są opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Zaległości z tego tytułu wynoszą 46 320,49 zł. W celu wyegzekwowania należności zostało wystawionych 132 upomnień na kwotę 49 379,63zł, dokonano rozłożenia na kwotę 27 573,40, a także sprawy o egzekucję zostały skierowane do Sądu na kwotę 31 416,83zł, z tego wpłaty na 7 300,51zł pozostałe należności w trakcie realizacji.

Od 2012 roku miasto również realizuje dochody i wydatki w zakresie gospodarki śmieciami, w tym celu wystawiono 29 wezwania do złożeniu deklaracji lub korekty deklaracji, wydano 1 decyzję w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wystawiono 113 wezwań do zapłaty zaległości oraz 6 tytułów wykonawczych.

Pomimo, stosowania ww. środków egzekucyjnych, plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany w 99,44 %, i mają miejsce należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31.12.2015 r wynosi 858 968,95zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy i opłat za użytkowanie wieczyste (rozdział 70005) – 17 530,68 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 19 051,88 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 310,00zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej - 497 445,38zł,
- kwota należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 7 270,35zł,
- podatek od nieruchomości – 192 589,52zł,
- podatek rolny – 11 493,62zł,
- podatek leśny – 3 105,67zł,
- podatek od środków transportowych – 3 597,80zł,
- opłata za rezerwację – 3 140,88zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi – 46 320,49 złotych,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 56 987,46zł

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 624 576,17zł wzrost w stosunku do roku ubiegłego 13 672,96zł i dotyczą one podatku od nieruchomości – 544 945,00zł, podatku od środków transportu – 72 422,17zł oraz podatku rolnego 7 209,00,00zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień** stanowią kwotę 6 099,00zł i dotyczą one podatku od nieruchomości.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa** wynoszą ogółem – 11 805,26zł i dotyczą one:

1. *umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015 roku wynosi 5 430,00zł,*
2. *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 6 375,26,00 .*

Szczegółowy stopień realizacji dochodów według źródeł przedstawia *załącznik Nr 2, 4.*

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok wynosi /po zmianach/ **18 041 172,02zł**. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **17 113 871,81zł**, co stanowi **94,86%** realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **1 930 404,00zł**, wykonanie **1 425 691,16zł**, co stanowi **73,85%** realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 8,33% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące: plan **16 110 768,02zł**, wykonanie **15 688 180,75zł**, co stanowi **97,25%** realizacji planu. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

|   | Plan wg sprawozdań   | Wykonanie            | % wykonania  | % do wydatków ogółem | Struktura % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM (I+II) z tego:</b>                            | <b>18 041 172,02</b> | <b>17 113 871,81</b> | <b>94,86</b> | <b>100</b>           | <b>X</b>    |
| <b>I. BIEŻĄCE z tego:</b>                                       | <b>16 110 768,02</b> | <b>15 688 180,75</b> | <b>97,37</b> | <b>91,66</b>         | <b>100</b>  |
| I.1. wynagrodzenia i pochodne (§401, §411, §412 i §417) z tego: | 9 302 041,82         | 9 192 702,24         | 98,82        | 53,71                | 58,59       |
| I.1.1. wynagrodzenia (§401, §417) w tym:                        | 7 703 680,79         | 7 633 542,74         | 99,08        | 44,6                 | 48,65       |
| I.1.1.1. wynagrodzenia osobowe (§401)                           | 7 044 633,00         | 6 983 651,88         | 99,13        | 40,8                 | 44,51       |

|  |                     |                     |              |             |            |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| I.1.2. pochodne od wynagrodzeń (§411 i §412) | 1 598 361,03        | 1 559 159,50        | 97,54        | 9,11        | 9,93       |
| I.2. dotacje ( §248, §283)                   | 316 500,00          | 286 817,12          | 90,62        | 1,68        | 1,83       |
| I.3. wydatki na obsługę długu (§811)         | 160 000,00          | 155 025,57          | 96,89        | 0,91        | 0,98       |
| I.5. pozostałe wydatki                       | 6 332 226,20        | 6 053 635,82        | 95,60        | 35,37       | 38,59      |
| <b>II. MAJĄTKOWE w tym:</b>                  | <b>1 930 404,00</b> | <b>1 425 691,06</b> | <b>73,85</b> | <b>8,33</b> | <b>100</b> |
| II.1. inwestycyjne (§605, §606)              | 1 930 404,00        | 1 425 691,06        | 73,85        | 8,33        | 100        |

#### Wydatki i dochody związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

|   | Plan       | Wykonanie | wykonanie / planu % |
|---|------------|-----------|---------------------|
| Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153          | 0          | 0         | 0                   |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154 | 113 944,00 | 67 384,26 | 59,13               |
| Razem   | 113 944,00 | 67 384,26 | 59,13               |

#### Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan      | Wykonanie | wykonanie / planu % |
|-------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| 756   | 75618    | 0480     | 77 000,00 | 79 927,78 | 103,8               |

#### Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – program Moja Przyszłość i Comenius

##### Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Plan wg sprawozdań | Wykonanie        | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------|
| 801           | 80110    | 2007     | 22 151,00          | 19 878,66        | 89,74       |
| 801           | 80110    | 2009     | 3 909,00           | 3 508,00         | 89,74       |
| 854           | 85495    | 2001     | 12 555,00          | 12 555,00        | 100         |
| <b>Razem:</b> |          |          | <b>38 615,00</b>   | <b>35 941,66</b> |             |

##### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--------------------|-----------|-------------|
| 801   | 80110    | 4117     | 291,79             | 291,52    | 99,9        |
| 801   | 80110    | 4119     | 51,49              | 51,45     | 99,92       |
| 801   | 80110    | 4127     | 41,81              | 41,77     | 99,9        |
| 801   | 80110    | 4129     | 7,38               | 7,37      | 99,86       |
| 801   | 80110    | 4177     | 13 946,40          | 12 119,00 | 86,89       |

|     |              |               |                  |                  |       |
|-----|--------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| 801 | 80110        | 4179          | 2 461,13         | 2 138,64         | 86,89 |
| 801 | 80110        | 4247          | 4 505,00         | 4 097,32         | 90,95 |
| 801 | 80110        | 4249          | 1 195,00         | 723,06           | 60,5  |
| 801 | 80110        | 4307          | 3 366,00         | 3 329,06         | 98,9  |
| 801 | 80110        | 4309          | 595,60           | 589,07           | 98,9  |
|     | <b>80110</b> |               | <b>26 461,60</b> | <b>23 388,26</b> |       |
| 854 | 85495        | 4211          | 11 540,00        | 11 539,36        | 99,99 |
| 854 | 85495        | 4301          | 8 493,00         | 8 492,16         | 99,99 |
| 854 | 85495        | 4421          | 2 287,00         | 2 286,78         | 99,99 |
|     | <b>85495</b> |               | <b>22 320,00</b> | <b>22 318,30</b> |       |
|     |              | <b>Razem:</b> | <b>48 781,60</b> | <b>45 706,56</b> |       |

### Realizacja zadania z zakresu gospodarki odpadami.

#### Dochody

| Dział        | Rozdział |   | Wykonanie         |
|--------------|----------|---|-------------------|
| 900          | 900002   | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane przez gminę | 293 553,31        |
| <b>Razem</b> |          |   | <b>293 553,31</b> |

#### Wydatki

| Dział        | Rozdział |  | Wykonanie         |
|--------------|----------|--|-------------------|
| 750          | 75023    | Wynagrodzenie z pochodnymi 1 etat - (§4010, § 4040, §4110, 4120, § 4440) | 56 754,84         |
| 900          | 90002    | Zakup materiałów i wyposażenia (4210)                                    | 500,00            |
| 900          | 90002    | Zakup usług (§ 4300)   | 18 136,50         |
| 900          | 90002    | Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów (4520)                       | 246 240,00        |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>321 631,34</b> |

Z powyższego zestawienia można zauważyć i Urząd ponosi wyższe koszty na wykonanie zadania niż osiągnięte dochody z tego tytułu, jednostka pokryła je z innych dochodów własnych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę iż jednostka posiada należności z tytułu nie wpłaconych należności od mieszkańców, do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia jak również w niektórych przypadkach wysłano tytuły wykonawcze.

#### Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W 2015 roku miasto osiągnęło dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 1 217 191,49zł w tym dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych w wysokości 7 301,36zł z tytułu opłaty środowiskowej i opłaty produktowej, 201 806,-zł z dotacji w WFOŚiGW.

Wydatki w 2015 roku przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 1 322 613,78zł, z tego wydatki w wysokości 7 301,36zł pokryto z otrzymanych opłat pozostałe z dochodów własnych.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na klasyfikację budżetową za 2015 rok przedstawiono w *załączniku Nr 3, 4*.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 23 372,01zł wykonanie 23 125,35zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

Były to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 353,34zł oraz wydatki na kwotę 21 772,01zł dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### **Dział 600 - Transport i łączność.**

Plan 949 540,-zł, wykonanie 848 913,26zł, co stanowi 89,40% planu, z tego wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane na kwotę 5 381,38zł oraz wydatki inwestycyjne 843 531,88zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na wydatki wynosił 58 800,00zł, a jego wykonanie 52 553,34 zł., tj. 89,38 % planu. Wydatki bieżące związane z nieruchomościami i gospodarką komunalną.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan na wydatki 350,-zł, wykonanie 165,00zł, tj. 47,14% planu. Wydatki związane zakupem kwiatów i zniczy na groby.

#### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

Plan 2 044 548,00zł, wykonanie 1 980 513,58zł co stanowi 96,87% realizacji planu.

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan 122 250,-zł - wykonanie 118 993,53zł. Plan wydatków wykonany w 97,34%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej i były one pokrywane częściowo z dotacji na zadania zlecone w kwocie 51 408,-zł, pozostała kwota ze środków własnych.

#### **Rady gmin**

Plan 75 300,- złotych, wydatkowano 70 961,02zł, co stanowi 94,24% realizacji planu. Wydatki związane z utrzymaniem rad, w tym kwota wypłaconych diet dla członków rady, wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 14 535,64zł

#### **Urzędy gmin**

Plan 1 763 625,00zł, wykonanie 1 709 040,90zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu

W tym wydatki:

- na utrzymanie Urzędu w wysokości 1 435 163,90zł, w tym wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, ubezpieczenie majątku gminy oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych dla pracowników,
- oraz wypłata odszkodowania dla gminy Łaskarzew w kwocie 273 877,00zł.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 68 910,00 zł wykonanie 67 892,53zł, co stanowi 98,52% planu. Wydatki związane z organizacją imprez masowych a przede wszystkim Festiwal Akordeonistów oraz Dni Łaskarzewa.

#### **Pozostała działalność**

Plan – 14 463,00 zł wykonanie 13 625,60zł, co stanowi 94,21% planu rocznego, tym: zakup pucharów na turnieje, składki na rzecz LGD i inne nie ujęte ww. wymienionych rozdziałach działu 750.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan 43 505,00zł - wykonanie 43 025,00zł co stanowi 98,90% planu. Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru ewidencji na kwotę 848,00zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie** – 20 283,00zł. Wydatki na doposażenie lokali wyborczych oraz wynagrodzenia i diety dla osób obsługujących wybory

**Wybory do Sejmu i Senatu** – 11 777,00zł. Wydatki na doposażenie lokali wyborczych oraz wynagrodzenia i diety dla osób obsługujących wybory

**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – 10 117,00zł. Wydatki na doposażenie lokali wyborczych oraz wynagrodzenia i diety dla osób obsługujących wybory

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 132 000,00-zł - wykonanie 119 896,39zł, tj. 90,83% planu wydatków.

**Jednostki terenowe policji i Komendy wojewódzkie Policji -** plan wydatków 2 700,00 zł, wydatkowano 2541,30zł co stanowi 94,12%. Wydatek obejmuje materiały biurowe i środki czystości.

**Ochotnicze Straże Pożarne** - na utrzymanie OSP wydatkowano 117 179,88zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostki OSP i budynku OSP.

**Obrona cywilna** - plan w wysokości 500,00 złotych, wykonanie 175,21zł z przeznaczeniem na delegacje i zakup materiałów.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego.**

Plan 160 000,00zł, wydatkowano 155 025,57zł, tj. 96,89% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Na terenie miasta funkcjonują 2 zespoły szkolne i jedno przedszkole oraz referat obsługujący jednostki oświatowe. Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2015 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 8 069 696,00zł, wydatkowano 7 993 240,16zł, co stanowi 99,05% wykonania planu, w tym na zadania bieżące 7 876 610,37zł, z tego Zespół Szkół Nr 1 – 3 796 879,37zł, Zespół Szkół Nr 2 – 2 432 447,14zł Przedszkole – 1 427 288,53zł, referat obsługujący jednostki oświatowe -174 000,50zł oraz na zadania inwestycyjne – 116 629,79zł.

**Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 3 703 374,01zł na wydatki bieżące. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego w dwóch zespołach szkół.

***Zespół Szkół Nr 1***

Wydatki w Zespole Szkół Nr 1 wyniosły na kwotę 2 364 583,60zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki na utrzymanie bazy oświatowej. W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 było 13 oddziałów do których uczęszczało 221 uczniów. Kadra to 31 nauczycieli na 35,21etatu, 2 pracowników administracyjnych i 12 obsługi.

***Zespół Szkół Nr 2***

Wydatki w Zespole Szkół Nr 2 wyniosły na kwotę 1 335 579,52zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki na utrzymanie bazy oświatowej.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 2 było 8 oddziałów, do których uczęszczało 132 uczniów. Kadra to 22 nauczycieli na 11,70 etatu, 2 pracowników administracji oraz 7 pracowników obsługi.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki na kwotę 181 355,13zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

### ***Zespół Szkół Nr 1***

W oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół Nr 1 był 1 oddział do którego uczęszczało 16 uczniów. Kadra to 1 nauczyciel na 1 etatu. Wydatki ogółem na kwotę 75 353,25zł

### ***Zespół Szkół Nr 2***

W oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2 było 1 oddział, do którego uczęszczało 14 uczniów. Kadra to 1 nauczycieli, na 1 etatu. Wydatki ogółem na kwotę 106 001,88zł

**Przedszkole** – wydatki na kwotę 1 424 886,07zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 36 894,34 zł. Do przedszkola uczęszczało 149 dzieci w 6 grupach wiekowych. W przedszkolu zatrudnionych jest 15 nauczycieli na 12,58. etatu oraz 13 pracowników obsługi. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności.

**Gimnazja** - wydatki ogółem na kwotę 1 339 322,76zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego oraz realizacją programu unijnego „Moja przyszłość” – 23 388,26zł

### ***Zespół Szkół Nr 1***

W gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 było 5 oddziałów, do których uczęszczało 89 uczniów, kadra to 15 nauczycieli na 9,89 etatu. Wydatki ogółem na kwotę 767 163,82zł.

### ***Zespół Szkół Nr 2***

W gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 było 3 oddziały, do których uczęszczało 61 uczniów. Kadra to 15 nauczycieli na 7,20 etatu. Wydatki ogółem na kwotę 548 770,68zł.

Do gimnazjum w ZS nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Dowożeniem objętych było 55 uczniów. Koszt dowożenia uczniów wyniósł 61 030,56zł

**Licea ogólnokształcące** - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 436 623,98zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 12 nauczycieli na 5,88 etatu. Do liceum uczęszczało 66 uczniów w 3 oddziałach.

**Szkoły zawodowe** - wydatki na kwotę 251 158,48zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla 7 nauczycieli zatrudnionych na 2,86 etatu. Szkoła zawodowa mieści się w Zespole Szkół nr 2, uczęszczało do niej 49 uczniów w 3 oddziałach kształcących się w zawodach: kucharz, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik, elektryk, stolarz, monter instalacji sanitarnej, elektromechanika, operatora obrabiarek skrawających, fryzjer, drukarz, sprzedawca, lakiernik

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki wynoszą 6 607,50zł i były związane z dokształcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów we wszystkich placówkach oświatowych.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)** – plan wydatków zrealizowany w 100,00% w kwocie 79 522,44zł. Wydatki związane edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Zespół Szkół Nr 1 – kwota 23 563,00zł oraz w Przedszkolu – kwota 55 959,44zł. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących to zadanie.

**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 (80150)**

Wydatki związane edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Wydatki w tym zakresie

realizowane były przez Zespół Szkół Nr 1 – kwota 128 414,22zł i ZS Nr 2 – kwota 127 356,02zł. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących to zadanie.

**Pozostała działalność** – zaplanowana kwota 314 779,40zł, wydatki na kwotę 253 588,99zł  
Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- doksztalcaniem młodocianych na kwotę 59 346,67zł i pokrywane były z otrzymanej dotacji,
- realizacja programu „Moja Przyszłość” przy udziale środków unijnych na kwotę 23 388,26zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za 2 pracowników referatu oświaty obsługującego szkołę oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem referatu oraz energia przy boisku.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

Zaplanowana kwota wydatków to 94 594,00 złotych, wydatkowano kwotę 67 384,26zł co stanowi 59,14% rocznego planu.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji
- delegacje i szkolenia związane z powyższą problematyką
- kolonie, zajęcia podczas ferii oraz wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych
- dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia rodzin

#### **Dział 852 - Pomoc Społeczna.**

Plan ogółem – 2 760 829,01zł, wykonanie 2 683 410,81zł, co stanowi 97,20% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 1 869 118,01zł, wykonanie 1 868 871,73zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. Wydatki w tym dziale z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Domy pomocy społecznej** – wydatek na kwotę 46 191,26zł jest to opłata za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej

**Wspieranie rodziny** – wydatek na kwotę 44 725,85zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu Wspieranie rodziny, system Pieczy Zastępczej, Asystenta rodziny, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 40 709,91zł, zakupy materiałów na zajęcia z dziećmi, przejazdy służbowe – 3 468,97zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia.** Wydatki na kwotę 1 858 536,49zł w kwocie 1 833 863,90zł pokryte z dotacji na zadania zlecone. W 2015 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 334 rodzin na kwotę 1 436 800,90zł oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 254 235,00zł dla 38 rodzin. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 89 412,33zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem – 73 223,73zł.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych wynosi 33 130,00zł, wykonanie 30 880,80zł co stanowi 93,21% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 30 691,20zł.

#### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Zaplanowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki okresowe kwotę 114 600,00 zł wydatkowano 108 728,86zł, co stanowi 94,88% wykonania planu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie do zadań własnych na zasiłki okresowe na kwotę 22 600,00zł.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 15 353,00zł oraz wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 69 647,00 zł. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 135 osób. Opłacono także składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 1 osobę rezygnującą z zatrudnienia w celu osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę 1 129,41zł.

**Dodatki mieszkaniowe** - plan 6 070,01zł, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 5 102,91zł, tj. 84,07% planowanych wydatków. W ramach tych wydatków wypłacono 53 dodatki mieszkaniowe i 39 dodatki energetyczne.

**Zasiłki stałe** - wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 164 282,12zł, z tego wydatki na kwotę 164 055,00zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono zasiłki stałe dla 36 osób tj. 343 świadczeń.

**Ośrodki pomocy społecznej** - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 267 220,55zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne, Internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Gmina otrzymała dotację w wysokości 91 383,00zł.

**Usługi opiekuńcze** - oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 16 podopiecznymi. Koszt utrzymania usług za 2015 r. wyniósł 62 390,35zł. MOPS świadczy także pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla czterech osób, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji – wydatek na kwotę 47 030,35. Na realizację tej części zadania otrzymano dotację w kwocie 15 360,00zł.

**Pozostała działalność** – plan 95 266,00zł, wykonanie 94 477,62zł tj. 99,17 % planu.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 95 000,00zł, z czego wykonano 94 219,00zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 55 000,-zł na dożywianie oraz wydatki karta dużej rodziny – 258,62zł. W ramach dożywiania dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacane były posiłki w szkołach. Z tej formy korzystało 11dzieci na kwotę 39 805,50zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne 8 osób na kwotę 6 168,00,00zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla 86 rodzin (239 świadczeń) na kwotę 48 245,50zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 846 551,00zł, wykonanie 842 056,23zł, tj. 99,47% planu, na wydatki bieżące.

##### **Świetlice szkolne**

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół nr 1 i 2. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń oraz prowadzeniem dożywiania.

##### ***Zespół Szkół Nr 1***

Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 182 osoby. Koszt utrzymania świetlicy wyniósł kwotę 361 841,26zł, z czego wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 91 595,70,00zł. Kadra zatrudniona na świetlicy to: 4 nauczycieli na 5,43 etatu.

##### ***Zespół Szkół Nr 2***

Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Nr 2 korzystało 108 osób. Koszt utrzymania świetlicy wyniósł kwotę 416 283,67zł, z czego wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 53 757,81zł. Kadra zatrudniona na świetlicy to: 8 nauczycieli na 2,15 etatu

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków na kwotę 43 430,00zł, wykonanie w wysokości 41 613,00zł na wypłatę stypendiów dla 148 uczniów i zakup wyprawki szkolnej dla 14 uczniów pokrywanych z dotacji celowej.

##### **Pozostała działalność**

Wydatki związane z realizacją programu „Comenius”. Plan wydatków 22 320,00zł wykonanie w 2015 roku 22 318 ,30zł wydatki finansowane w całości ze źródeł zewnętrznych.

W ramach programu zrealizowano wyjazdy turystyczne zagraniczne, w których uczestniczyli opiekunowie i uczniowie.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan 2 288 501,00zł, wykonanie 1 815 334,82zł, co stanowi 79,32% realizacji planu.

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 662 100,00zł, wykonanie 641 169,53zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni oraz konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą tego zadania oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 126 960,60zł.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków 1 115 901,00zł, wykonanie 688 745,61zł. Środki przeznaczone były na koszty związane z gospodarką odpadami, opłata za energię przy wysypisku śmieci oraz rekultywacja wysypiska śmieci na kwotę 389 324,53zł.

Usuwanie azbestu-wydatki na kwotę 11 142,00zł.

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 14 000,00zł wykonanie 8 205,78zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz odśnieżaniem.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta**

Środki przeznaczone były na zakup kwiatów, krzewów utrzymanie czystości w mieście na kwotę 3 690,00zł.

**Schroniska dla zwierząt** – wydatki na kwotę 3 690,00 związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i przekazaniem do schroniska. W mieście złapano 2 bezdomne psy i umieszczono je w schronisku dla zwierząt oraz usunięto zwłoki jednego zwierzęcia.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 250 600,00zł, wykonanie 247 251,13zł, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenie uliczne wyniosły 168 087,25zł, opłata za konserwację punktów świetlnych wyniosła 68 612,02 zł oraz wydatki inwestycyjne (nowe punkty oświetleniowe) – 10 552,26zł

#### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 234 900,00 zł, plan wydatków zrealizowano w 94,42%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 221 797,82zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu zajmujących się utrzymaniem czystości i zieleni w mieście oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan 246 500,00zł, wykonanie 215 472,41zł, tj. 87,41%, na dotację dla podległych jednostek – 196 817,12zł i na utrzymanie „Kina za rogiem” – 18 655,29zł.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki na kwotę 113 395,57zł - dotacja na działalność statutową dla domu kultury – DPT „Bajka”

**Biblioteki** - Dotacja dla jednostki w kwocie 83 421,55zł

**Dział 926 - Kultura fizyczna** plan wydatków 115 941,00,-zł wykonanie 114 867,92zł.

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej związane z utrzymaniem klubu sportowego „Promnik” w formie dotacji - 90 000,-zł oraz zapłatą energii, wody w hali sportowej – 24 867,92zł.

### III. Realizacja zadań zleconych w 2015 roku

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 2 020 767,02 zł wykonanie na kwotę 2 019 800,60zł co stanowi 99,95% planu.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** otrzymaliśmy dotacje w kwocie 21 772,01 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Z otrzymanej dotacji pokryto wydatki na kwotę 21 772,01zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** otrzymaliśmy dotację w kwocie 51 408,00zł złotych, wydatkowano 51 408,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan dochodów i wydatków na kwotę 43 505,00zł wykonanie 43 025,00zł co stanowi 98,90% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu, oraz referendum.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – plan dochodów i wydatków na kwotę 600,00 wykonanie w 100%.

**Dział 754 – Obrona cywilna** - plan dochodów i wydatków na kwotę 400,-zł wykonanie 175,21zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** – plan po stronie dochodów i wydatków 33 964,00zł, wykonanie dochodów i wydatków na kwotę 33 948,65zł z przeznaczeniem na zakup ćwiczeń do szkół i wynagrodzeniem pracownika obsługującego to zadanie.

**Dział 852 - Opieka Społeczna** plan dochodów i wydatków na kwotę 1 869 118,01zł wykonanie w wysokości 1 868 871,73zł tj. w 99,99% planu.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia** – otrzymane i wydatkowane środki w kwocie 1 833 864,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne** – plan 17 958,00zł - otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 17 719,20 złotych, na składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 570,01 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 1 000,00zł.

**Rozdział. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 15 360,00zł , z przeznaczeniem na opłatę specjalistycznych usług opiekuńcze, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

**Rozdział 85295 pozostała działalność** otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 258,62zł wydatki na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

#### **IV. Realizacja zadań majątkowych w 2015 roku.**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 1 930 404,00zł wykonanie w wysokości 1 425 691,08 zł tj. 73,85% planu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 14,60% wydatków ogółem.

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

**Dział 600 – Transport i łączność** - plan wydatków 863 232,00zł wykonanie wydatków na kwotę 782 223,88zł z przeznaczeniem na:

1. Budowa dróg miejskich ul. Kopernika, ul. Cicha, ul. Słowackiego, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza, ul. Przedszkolna - dokumentacja techniczno-projektowa – 10 560,00zł
2. Przebudowa drogi na Helenów, mapa do celów projektowych – 19 680,00zł,
3. ul. 550-Lecia, Obr. Łaskarzewa, Zwycięstwa, Jabłkowskiego, Partyzantów, Akacyjowa, Świerkowa, Wiśniowa, Białe Góry, B-pa Łaskarza, Sportowa, Hallera, bez nazwy – 150,00 zakup mapy, inwestycja będzie kontynuowana w roku następnym,
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej – 292 373,47zł zakończenie inwestycji nastąpi w roku następnym,
5. Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna utwardzenie drogi nawierzchnią bitumiczną wraz z odwodnieniem na odcinku o długości 150 mb – 219 373,47zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew, ul. Przychodnia na odcinku o dł. 776 mb – wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami – 240 173,79zł

Na wykonanie ww. inwestycji w dziale 600 Miasto pozyskało środki z zewnątrz:

- kredyt w wysokości 200 000,00zł na dofinansowanie budowy dróg,
- dotację z PROW w kwocie 119 574,00 na przebudowę ulic Targowej i Zagrodowej.
- dotacja z rezerwy budżetowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 342 281,00zł na przebudowę ul. Przychodniej i Nadrzecznej,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców jako udział w budowie dróg – 1 500,00zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 127 560,00zł, wydatki na kwotę 116 629,79zł, w tym na:

1. Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych- utwardzenie parkingu – 955 m<sup>2</sup> przy Zespole Szkół nr 2 – 79 735,45
2. Przebudowa klatek schodowych w budynku Przedszkola – 24 835,42zł
3. Zakup garnków do kuchni w Przedszkolu – 12 058,92zł

Na wykonanie inwestycji w dziale 801 Miasto pozyskało środki z zewnątrz:

- dotacja z PROW w kwocie 41 843,70zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 939 612,00zł, wydatek 526 837,39zł, z przeznaczeniem na:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Łaskarzew wykonanie projektu (286 przyłączy, 6,76 km sieci kanalizacyjnej) budowa sieci wykonywana będzie w latach następnych – 126 960,60,
2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie – 389 324,53zł
3. Montaż linii zasilającej oraz montaż skrzynek zasilających w ulicach Białej i Przychód – 10 552,26zł

Na wykonanie inwestycji w dziale 900 Miasto pozyskało środki z zewnątrz:

- dotacja z WFOŚiGW – 190 664,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 190 665,53zł

## **VI. Zadłużenie gminy**

Na dzień 31.12.2015 r. wg sprawozdania Rb - 28 S brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące niewymagalne wynoszą ogółem 949 187,76zł. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaconych w grudniu od których naliczono składki ZUS i podatek których termin płatności przypada na styczeń następnego roku, naliczonych 13-tek do wypłaty w 2015 roku oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów, których termin zapłaty zapada w następnym roku. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę 4 570 329,33zł. Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 858 968,95zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności niewymagalne na kwotę 84 476,46zł

## **VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za 2015 rok należy stwierdzić, że:

1. Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 17 263 853,17zł, co stanowi 99,45% planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wykonano na kwotę 17 113 871,81zł, co stanowi 94,86% planu rocznego.
3. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 895 436,00 złotych.
4. Zaciągnięto nowe zobowiązania na kwotę 664 542,53,-zł, w tym:
  - kredyty – 473 877,00zł
  - pożyczka - 190 665,53zł
5. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 roku w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł 26,47% natomiast spłaty 6,07%.
6. Relacja deficytu (bez kwot sfinansowanych nadwyżką z lat poprzednich i środkami z UE) do planowanych dochodów (art. 79 ust. 2 pkt 2 ufp) wynosi 3,92%.
7. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 699 179,45zł.

## **VIII. Gospodarka pozabudżetowa**

### **1. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”**

Dom Pracy twórczej osiągnął w 2015 roku przychody w wysokości 113 706,37zł , z czego 113 395,57zł to dotacja podmiotowa z budżetu gminy, pozostałe dochody jednostka osiągnęła z własnej działalności – 310,80zł.

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 113 706,37zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów oraz pozostałe wydatki. Na koniec roku obrotowego tj. na dzień 31.12.2015 r. brak środków obrotowych. Brak zobowiązań i należności wymagalnych. Występują zobowiązania krótkoterminowe krótko terminowe na kwotę 4 609,27zł i dotyczą podatku i ZUS-u od wynagrodzeń z terminem płatności na 2016 r. Szczegółowe wykonanie planu finansowego stanowi *załącznik Nr 6*.

### **2. BIBLIOTEKA**

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2015 r. osiągnęła przychody w wysokości 89 455,51zł, w tym 83 421,55zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta oraz dotacje podmiotowe otrzymane z Fundacji Orange, Biblioteki Narodowej na łączną kwotę 6 020,37zł.

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 89 455,51zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Brak środków obrotowych na koniec 2015 roku. Na koniec roku tj. na dzień 31.12.2015 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych natomiast występują niewymagalne zobowiązania w kwocie 2 540,96zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na rok następny. Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*.