

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 31 marca 2016 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2015 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2015 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/36/15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, przyjęta 29 stycznia 2015 roku. Realizacja budżetu w 2015 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznaných i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2015 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 95.425.406,91 zł
wydatki – 92.753.544,74 zł
nadwyżka – 2.671.862,17 zł

przy założeniu, że nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane przychody finansowe w kwocie 1.946.701,83 zł, jako niewykorzystane środki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 4.618.564,00 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 530.684,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 4.087.880,00 zł, z tego do ING Bank Śląski – 900.000,00 zł i PKO BP – 3.187.880,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 84.749.425,63 zł
w tym:

| | |
|--|-----------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | 61.487.418,47 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39.234.917,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22.252.501,47 |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.528.391,47 |
| c) dotacje na zadania bieżące | 8.206.512,00 |
| d) wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków unijnych | 427.103,69 |
| e) obsługa długu | 2.100.000,00 |
| 2) wydatki majątkowe | 8.004.119,11 zł |
| w tym: | |
| - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 6.743.019,11 |

W uchwale budżetowej na rok 2015 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Opoczna:

- 1) Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 10 lutego 2015 roku,
- 2) Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 lutego 2015 roku,
- 3) Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 marca 2015 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 31 marca 2015 roku,
- 5) Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 07 maja 2015 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 22 maja 2015 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 29 maja 2015 roku
- 9) Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 31 lipca 2015 roku,
- 12) Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 sierpnia 2015 roku,
- 13) Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2015 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 04 września 2015 roku,
- 15) Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 28 września 2015 roku,

- 16) Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 października 2015 roku,
- 17) Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 13 października 2015 roku,
- 18) Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 października 2015 roku,
- 19) Zarządzenie Nr 241/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 26 października 2015 roku,
- 20) Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2015 roku,
- 21) Zarządzenie Nr 271/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2015 roku,
- 22) Uchwała Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 grudnia 2015 roku,
- 23) Zarządzenie Nr 279/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2015 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1) Dochody | - | 102.712.379,77 zł |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | | 98.255.449,44 zł |
| dochody majątkowe | | 4.456.930,33 zł |
| 2) Wydatki | - | 102.337.448,60 zł |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | | 91.529.803,65 zł |
| wydatki majątkowe | | 10.807.644,95 zł |

Planowana nadwyżka budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku to kwota - 374.931,17 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiało się następująco:

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 1) Dochody | - | 101.830.273,85 zł |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | - | 98.001.201,05 zł |
| dochody majątkowe | - | 3.829.072,80 zł |
| 2) Wydatki | - | 94.611.110,00 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | - | 86.182.328,83 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 8.428.781,17 zł |

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie na 31.12.2015 r. | % wykonania |
|-----|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| I | Dochody budżetu | 102.712.379,77 | 101.830.273,85 | 99,14 |
| | w tym: dochody majątkowe | 4.456.930,33 | 3.829.072,80 | 85,91 |
| II | Wydatki budżetu | 102.337.448,60 | 94.611.110,00 | 92,45 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 10.807.644,95 | 8.428.781,17 | 77,99 |
| III | Deficyt/Nadwyżka | 374.931,17 | 7.219.163,85 | |
| IV | Przychody | 4.443.632,83 | 5.950.510,36 | |
| | w tym: | | | |
| | pożyczki i kredyty | 0,00 | | |
| | emisja obligacji komunalnych | | | |
| | inne źródła | 4.443.632,83 | 5.950.510,36 | |
| V | Rozchody | 4.818.564,00 | 4.818.564,00 | 100,00 |
| VI | Wynik | 0 | 8.351.110,21 | |

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 37.588.429,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022,

Budżet Gminy Opoczno, jego plan i wykonanie składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Opoczno. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to co nie jest ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych winno być ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Zestawienie realizacji planu dochodów przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela:

| Jednostka | plan dochodów 2015 | wykonanie 2015r. | wykonanie w % |
|----------------|--------------------|------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 261 177,00 | 262 630,72 | 100,56% |
| ZSS nr 2 | 181 380,00 | 177 651,98 | 97,94% |
| ZSS nr 3 | 306 634,00 | 293 703,99 | 95,78% |
| GZOPO | 50,00 | 20,31 | 40,62% |
| ZS Bukowiec | 9 129,00 | 8 110,58 | 88,84% |
| ZS Mroczków | 158 375,00 | 130 296,49 | 82,27% |
| ZS Ogonowice | 18 535,00 | 18 483,39 | 99,72% |
| G Wygnanów | 154 201,00 | 137 826,41 | 89,38% |
| SP Bielowice | 201 893,00 | 179 122,59 | 88,72% |
| SP Januszewice | 25 574,00 | 24 236,59 | 94,77% |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| SP Kraśnica | 11 889,00 | 11 089,56 | 93,28% |
| SP Libiszów | 19 468,00 | 18 703,61 | 96,07% |
| SP Modrzew | 8 109,00 | 7 421,08 | 91,52% |
| SP Sielec | 12 720,00 | 12 384,25 | 97,36% |
| Przedszkole nr 2 | 71 500,00 | 55 072,51 | 77,02% |
| Przedszkole nr 4 | 148 500,00 | 126 557,26 | 85,22% |
| Przedszkole nr 5 | 156 020,00 | 109 099,51 | 69,93% |
| Przedszkole nr 6 | 219 200,00 | 172 695,78 | 78,78% |
| Przedszkole nr 8 | 210 200,00 | 188 270,92 | 89,57% |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 191 200,00 | 206 013,87 | 107,75% |
| Urząd Miejski | 100 346 625,77 | 99 690 882,45 | 99,35% |
| RAZEM | 102 712 379,77 | 101 830 273,85 | 99,14% |

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku w wysokości **95.425.406,91 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2015 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 7.286.972,86 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2015 roku kwotą **102.712.379,77 zł.**

Dokonane zmiany w planie dochodów ujęte są w tabeli poniżej, podobnie jak realizacja dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej.

| dział | rozdz. | par. | treść | plan na dzień 01.01.2015r | zmiany +/- | plan na dzień 31.12.2015r | wykonanie na dzień 31.12. 2015 r. | % 8/7 |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 363 025,09 | 363 025,09 | 363 025,09 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 363 025,09 | 363 025,09 | 363 025,09 | 100,0 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 363 025,09 | 363 025,09 | 363 025,09 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 290 509,00 | 1 300 000,00 | 1 590 509,00 | 1 590 509,00 | 100,0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 95 144,85 | 0,00 | 95 144,85 | 95 144,85 | |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 95 144,85 | 0,00 | 95 144,85 | 95 144,85 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 195 364,15 | 0,00 | 195 364,15 | 195 364,15 | 100,0 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 195 364,15 | 0,00 | 195 364,15 | 195 364,15 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 350 100,00 | 282 130,00 | 2 632 230,00 | 2 113 770,96 | 80,3 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 350 100,00 | 279 730,00 | 2 629 830,00 | 2 110 663,76 | 80,3 |
| | | 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 208 544,65 | 85,1 |
| | | 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 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 | 608 100,00 | 0,00 | 608 100,00 | 645 224,08 | 106,1 |
| | | 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 160 000,00 | 286 000,00 | 446 000,00 | 449 234,80 | 100,7 |
| | | 0830 wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 826,75 | 78,8 |
| | | 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 782 706,63 | 60,2 |
| | | 0920 pozostałe odsetki | 0,00 | 9 730,00 | 9 730,00 | 11 757,65 | 120,8 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | 1 369,20 | 27,4 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 3 107,20 | 129,5 |
| | | 0830 wpływy z usług | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 710,74 | 135,5 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | | 400,00 | 400,00 | 396,46 | 99,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 342 024,00 | 409 997,00 | 752 021,00 | 747 819,03 | 99,4 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 329 806,00 | 38 714,00 | 368 520,00 | 338 056,76 | 91,7 |
| | | 2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 329 756,00 | 38 714,00 | 368 470,00 | 337 982,36 | 91,7 |
| | | 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 74,40 | 148,8 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 383 501,00 | 383 501,00 | 409 762,27 | 106,8 |
| | | 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8 735,00 | 8 735,00 | 10 286,09 | 117,8 |
| | | 0830 wpływy z usług | 0,00 | 31 371,00 | 31 371,00 | 63 754,25 | 203,2 |
| | | 0920 pozostałe odsetki | | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 874,31 | 186,7 |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | | 340 791,00 | 340 791,00 | 332 247,62 | 97,5 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 218,00 | -12 218,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 218,00 | -12 218,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 067,00 | 275 634,00 | 281 701,00 | 279 161,00 | 99,1 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 6 067,00 | 0,00 | 6 067,00 | 6 067,00 | 100,0 |
| | | 2010 dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 067,00 | 0,00 | 6 067,00 | 6 067,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 129 702,00 | 129 702,00 | 129 702,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 129 702,00 | 129 702,00 | 129 702,00 | 100,0 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 75 238,00 | 75 238,00 | 73 958,00 | 98,3 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 75 238,00 | 75 238,00 | 73 958,00 | 98,3 |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 6 820,00 | 6 820,00 | 6 820,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 6 820,00 | 6 820,00 | 6 820,00 | 100,0 |
| 75110 | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 63 874,00 | 63 874,00 | 62 614,00 | 98,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 63 874,00 | 63 874,00 | 62 614,00 | 98,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 11 900,00 | 12 000,00 | 23 900,00 | 23 157,50 | 96,9 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
| 75416 | | | Straż Miejska | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 | 7 257,50 | 90,7 |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 | 7 257,50 | 90,7 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 40 754 683,00 | 729 737,00 | 41 484 420,00 | 41 824 614,71 | 100,8 |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 56 181,43 | 140,5 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 55 686,26 | 139,2 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 0,00 | 495,17 | |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 376 261,00 | 330 932,00 | 13 707 193,00 | 13 253 728,76 | 96,7 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 12 925 000,00 | 335 634,00 | 13 260 634,00 | 12 789 767,20 | 96,4 |
| | | 0320 | podatek rolny | 11 284,00 | 4 500,00 | 15 784,00 | 16 570,35 | 105,0 |
| | | 0330 | podatek leśny | 47 273,00 | 298,00 | 47 571,00 | 56 769,41 | 119,3 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 342 704,00 | 20 000,00 | 362 704,00 | 375 464,00 | 103,5 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | -40 000,00 | 10 000,00 | 3 870,36 | 38,7 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 11 287,44 | 107,5 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 534 536,00 | 578 000,00 | 6 112 536,00 | 6 491 282,56 | 106,2 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 3 214 050,00 | 200 000,00 | 3 414 050,00 | 3 641 663,86 | 106,7 |
| | | 0320 | podatek rolny | 699 070,00 | 0,00 | 699 070,00 | 658 776,15 | 94,2 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0330 | podatek leśny | 72 754,00 | 0,00 | 72 754,00 | 64 275,51 | 88,3 |
| | 0340 | podatek od środków transportowych | 828 362,00 | 200 000,00 | 1 028 362,00 | 1 136 913,99 | 110,6 |
| | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 39 000,00 | 89 000,00 | 117 956,00 | 132,5 |
| | 0370 | opłata od posiadania psów | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 243 115,00 | 110,5 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 | 582 650,88 | 105,9 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 45 931,17 | 117,8 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 644 000,00 | -5 000,00 | 639 000,00 | 635 237,64 | 99,4 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | -50 000,00 | 350 000,00 | 325 001,31 | 92,9 |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 11 220,00 | 21 220,00 | 21 222,24 | 100,0 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 234 000,00 | 26 600,00 | 260 600,00 | 276 834,16 | 106,2 |
| | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | 2 850,00 | 2 850,00 | 7 250,00 | 254,4 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 4 330,00 | 4 330,00 | 4 929,93 | 113,9 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 | 36 033,34 | 109,2 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 11 700,00 | 26 700,00 | 29 712,00 | 111,3 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -8 700,00 | 6 300,00 | 6 321,34 | 100,3 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 129 886,00 | -177 195,00 | 20 952 691,00 | 21 352 150,98 | 101,9 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 20 479 886,00 | -150 000,00 | 20 329 886,00 | 20 657 469,00 | 101,6 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 650 000,00 | -27 195,00 | 622 805,00 | 694 681,98 | 111,5 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 32 516 889,00 | 453 332,10 | 32 970 221,10 | 33 010 616,28 | 100,1 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 855 176,00 | 194 336,00 | 29 049 512,00 | 29 049 512,00 | 100,0 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 855 176,00 | 194 336,00 | 29 049 512,00 | 29 049 512,00 | 100,0 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 486 757,00 | 0,00 | 3 486 757,00 | 3 486 757,00 | 100,0 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 486 757,00 | 0,00 | 3 486 757,00 | 3 486 757,00 | 100,0 |
| 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 655,00 | 16 655,00 | 16 655,00 | 100,0 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 16 655,00 | 16 655,00 | 16 655,00 | 100,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 242 341,10 | 292 341,10 | 332 736,28 | 113,8 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 50 000,00 | 90 715,00 | 140 715,00 | 181 110,18 | 128,7 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 117 203,77 | 117 203,77 | 117 203,77 | 100,0 |
| | 6330 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych | | 34 422,33 | 34 422,33 | 34 422,33 | 100,0 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 124 956,00 | 0,00 | 124 956,00 | 124 956,00 | 100,0 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 124 956,00 | 0,00 | 124 956,00 | 124 956,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 613 440,00 | 1 672 078,30 | 5 285 518,30 | 4 752 249,50 | 89,9 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 94 985,00 | 241 445,60 | 336 430,60 | 322 281,94 | 95,8 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10,00 | 300,00 | 310,00 | 315,00 | 101,6 |
| | 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 | 60 363,00 | 5 072,00 | 65 435,00 | 66 962,90 | 102,3 |
| | 0830 | wpływy z usług | 23 500,00 | 1 726,00 | 25 226,00 | 23 955,20 | 95,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 4 144,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | 100,0 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1 110,00 | -647,00 | 463,00 | 474,37 | 102,5 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 394,00 | 106,6 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4 002,00 | 36 940,60 | 40 942,60 | 35 109,15 | 85,8 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 144 100,00 | 144 100,00 | 140 506,58 | 97,5 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 16 010,00 | 16 010,00 | 14 691,10 | 91,8 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 28 300,00 | 28 300,00 | 24 229,59 | 85,6 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 0,05 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 473 683,00 | 1 075 103,60 | 1 548 786,60 | 1 309 500,98 | 84,6 |
| | 0830 | wpływy z usług | 34 000,00 | -17 426,00 | 16 574,00 | 16 573,80 | 100,0 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 60,0 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,0 |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 563 199,46 | 563 199,46 | 453 980,97 | 80,6 |
| | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 99 388,14 | 99 388,14 | 80 114,34 | 80,6 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 439 683,00 | 23 689,00 | 463 372,00 | 463 372,00 | 100,0 |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | | 0,05 | |
| | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 341 846,20 | 341 846,20 | 247 672,33 | 72,5 |
| | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 60 325,80 | 60 325,80 | 43 706,89 | 72,5 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 226 366,00 | 94 122,00 | 1 320 488,00 | 1 306 027,09 | 98,9 |
| | 0830 | wpływy z usług | 271 200,00 | -12 013,00 | 259 187,00 | 237 840,13 | 91,8 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 499,62 | 76,9 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 750,00 | 8 133,00 | 8 883,00 | 7 883,00 | 88,7 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 69 232,00 | 53 430,00 | 122 662,00 | 132 196,17 | 107,8 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 874 534,00 | 44 572,00 | 919 106,00 | 919 106,00 | 100,0 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 502,17 | 85,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 44 618,00 | 2 127,00 | 46 745,00 | 45 069,00 | 96,4 |
| | 0830 | wpływy z usług | 14 420,00 | 0,00 | 14 420,00 | 12 744,00 | 88,4 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 198,00 | 1 627,00 | 31 825,00 | 31 825,00 | 100,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 71 613,00 | 171 608,80 | 243 221,80 | 226 904,97 | 93,3 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 400,00 | 400,00 | 284,00 | 71,0 |
| | 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 | 44 833,00 | 0,00 | 44 833,00 | 42 245,69 | 94,2 |
| | 0830 | wpływy z usług | 13 000,00 | 2 252,00 | 15 252,00 | 15 250,86 | 100,0 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 67,09 | 33,5 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 590,13 | 76,5 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 580,00 | 16 304,80 | 17 884,80 | 15 952,76 | 89,2 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 120 322,00 | 113 845,44 | 94,6 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 24 300,00 | 34 300,00 | 31 564,00 | 92,0 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 4 000,00 | 3 075,00 | 76,9 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 20,31 | 40,6 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 20,31 | 40,6 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 514 554,00 | 106 241,00 | 1 620 795,00 | 1 417 368,02 | 87,4 |
| | 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 | 615,00 | -615,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0830 | wpływy z usług | 1 513 939,00 | 105 076,00 | 1 619 015,00 | 1 416 882,07 | 87,5 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 1 780,00 | 1 780,00 | 485,95 | 27,3 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 6 700,00 | 6 700,00 | 5 180,56 | 77,3 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 6 700,00 | 6 700,00 | 5 180,56 | 77,3 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 187 571,00 | -25 269,70 | 162 301,30 | 119 896,63 | 73,9 |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 44 523,00 | -1 035,90 | 43 487,10 | 7 443,76 | 17,1 |
| | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 857,00 | -182,80 | 7 674,20 | 1 313,61 | 17,1 |
| | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 100,0 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 135 191,00 | -26 781,00 | 108 410,00 | 108 409,26 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 529 201,59 | 96,2 |

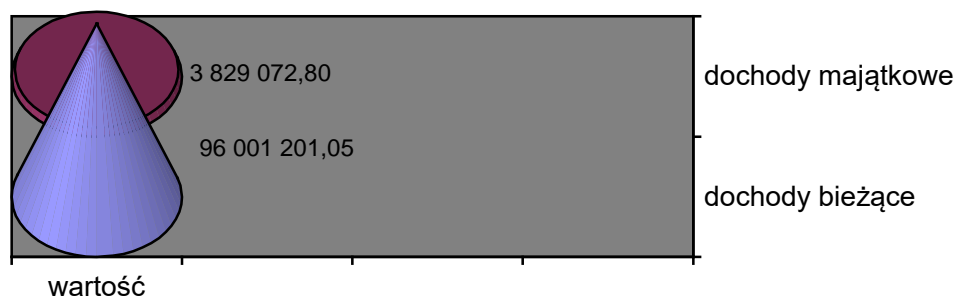
| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 529 201,59 | 96,2 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 529 201,59 | 96,2 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 862 874,25 | 1 547 289,37 | 13 410 163,62 | 13 412 926,74 | 100,0 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 17 586,52 | 92,3 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 19 050,00 | 19 050,00 | 17 586,52 | 92,3 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 663 342,00 | 6 321,00 | 669 663,00 | 653 399,60 | 97,6 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 162 032,00 | -20 000,00 | 142 032,00 | 126 225,00 | 88,9 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 | 16 400,00 | 96,5 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 486 000,00 | 24 321,00 | 510 321,00 | 510 321,00 | 100,0 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 453,60 | 146,3 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 876 784,00 | 772 492,00 | 9 649 276,00 | 9 677 748,73 | 100,3 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | 502,00 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 0,00 | 0,00 | 7 438,77 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 349,86 | |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 846 784,00 | 744 139,00 | 9 590 923,00 | 9 573 455,48 | 99,8 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 28 353,00 | 58 353,00 | 74 002,62 | 126,8 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 108 577,00 | 40 765,00 | 149 342,00 | 144 960,36 | 97,1 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,09 | |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 417,00 | 24 125,00 | 48 542,00 | 44 869,20 | 92,4 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 160,00 | 16 640,00 | 100 800,00 | 99 830,07 | 99,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 157 315,00 | 225 534,00 | 382 849,00 | 382 849,00 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 157 315,00 | 225 534,00 | 382 849,00 | 382 849,00 | 100,0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 971,00 | 971,00 | 971,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 971,00 | 971,00 | 971,00 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 611 223,00 | 231 689,00 | 842 912,00 | 841 228,85 | 99,8 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371,97 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 611 223,00 | 231 689,00 | 842 912,00 | 838 856,88 | 99,5 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 563 600,00 | -33 652,00 | 529 948,00 | 529 641,78 | 99,9 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | 390,49 | 78,1 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 | 1 503,29 | 88,4 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 561 600,00 | -33 852,00 | 527 748,00 | 527 748,00 | 100,0 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | 30 587,40 | 95,6 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | 30 587,40 | 95,6 |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 500,00 | 3 900,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 3 900,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0 |
| 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 850 533,25 | 252 919,37 | 1 103 452,62 | 1 103 253,50 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 2 986,00 | 2 986,00 | 2 786,88 | 93,3 |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 246 723,18 | -4 953,39 | 241 769,79 | 241 769,79 | 100,0 |
| | | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 322,07 | -262,24 | 14 059,83 | 14 059,83 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 589 488,00 | 255 149,00 | 844 637,00 | 844 637,00 | 100,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 34 306,78 | 95,3 |
| 85305 | | | Żłobki | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 34 306,78 | 95,3 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 34 305,70 | 95,3 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | | | 1,08 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 238 200,00 | 238 200,00 | 195 083,85 | 81,9 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 233 400,00 | 233 400,00 | 190 283,85 | 81,5 |
| | | 2030 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 185 943,00 | 185 943,00 | 168 480,80 | 90,6 |
| | | 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 | | 47 457,00 | 47 457,00 | 21 803,05 | 45,9 |
| 85495 | | | Pozostała działalność | | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,0 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 504 177,66 | 1 550,00 | 2 505 727,66 | 2 366 169,26 | 94,4 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 016 403,16 | 100,8 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 015 909,67 | 100,8 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 493,49 | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | | | | 600,00 | |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | | | 600,00 | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 297 763,79 | 70,9 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 297 763,79 | 70,9 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 84 177,66 | 1 550,00 | 85 727,66 | 51 402,31 | 60,0 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 36 600,00 | 1 550,00 | 38 150,00 | 38 326,15 | 100,5 |
| | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 47 577,66 | 0,00 | 47 577,66 | 13 076,16 | 27,5 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 586 743,00 | 0,00 | 586 743,00 | 585 662,56 | 99,8 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 546 743,00 | 0,00 | 546 743,00 | 545 662,56 | 99,8 |
| | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 546 743,00 | 0,00 | 546 743,00 | 545 662,56 | 99,8 |
| 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | Razem | 95 425 406,91 | 7 286 972,86 | 102 712 379,77 | 101 830 273,85 | 99,1 |

Dochody ogółem za omawiany okres 2015 zostały wykonane w 99,14%, co uczyniło kwotę 101.830.273,85 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.939.309,24 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 1.127.550,78 zł, przy planie 2.256.580,18 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 1.239.424,00 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 85,91%, co dało kwotę 3.829.072,80 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 1.083.843,89 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 4.456.930,33 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 28,31% ogółem wykonanych dochodów majątkowych.



Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust 3 ustawy o finansach publicznych, w naszej gminie należą:

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 705 756,33 | 2 592 957,37 | 95,83% |
| 2 | Dochody ze sprzedaży majątku | 1 305 174,00 | 786 880,63 | 60,29% |
| 3 | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 446 000,00 | 449 234,80 | 100,73% |
| | razem | 4 456 930,33 | 3 829 072,80 | 85,91% |

W omawianym okresie 2015 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 85,92%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 100,73%, co uczyniło kwotę 449.234,80 zł. W trakcie realizacji dochodów w omawianym okresie, plan dochodów z tego tytułu został zwiększony z kwoty 160.000,00 do przedstawionego w tabeli poziomu.

W 2015 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 6 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni oraz 6 nieruchomości, wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych m.in. w obrębie 11 przy ul. Zakątnej, ul. Piotrkowskiej i pl. Kilińskiego. Dochody z tego tytułu osiągnęły poziom 449.234,80 zł. Łączna powierzchnia przekształconych gruntów to 1,0032 ha.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 95,83%. Po stornie wykonania kwota 2.592.957,37 zł stanowią dotacje m.in.

na refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich 836.171,56 zł z przeznaczeniem na:

1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielowice – 134.433,56 zł,
2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stuznie – 25.729,00 zł,
3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach – 385.500,00 zł,
4. Zagospodarowanie centrum miejscowości Libiszów – 95.144,85 zł,
5. Zagospodarowanie centrum miejscowości Mroczków Gość.,Kruszewiec, Kruszewiec Kol. – 195.364,15 zł,

i na realizację zadań w wyniku podpisanych umów w roku 2015

- przy udziale środków unijnych - Edukacja przedszkolna na dobry start – 291.379,22 zł,
- przy udziale środków z PFRON-u - budowa szybu windowego w ZSS Nr 2 – 108.409,26 zł,
- projekty realizowane przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi – 8.575,00 zł,
- przy udziale środków z województwa: przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic: Inowłodzka z Perzyńskiego, Biernackiego z Kwiatową – 1.300.000,00, zakup sprzętu dla OSP – 14.000,00, zwrot wydatków funduszu sołectkiego z 2014 roku – 34.422,33 zł.

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „*dochody ze sprzedaży mienia*” zostały zrealizowane w 60,29%. W budżecie gminy na rok 2015 uchwalonym Uchwałą V/36/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

- 1) grunty:
 - a) Opoczno
 - obręb 7 - działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa),
 - obręb 7 – działka nr 827 o pow. 0,0718 ha (ul.Św. Marka),
 - obręb 7 – działka nr 418 o pow. 0,0734 (ul.Św. Piotra),
 - obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/2 o łącznej pow. 0,4684 ha (ul. Żytnia),
 - obręb 12 – działka nr 551 o pow. 0,0579 ha (ul Staszica),
 - obręb 13 – działka 38/2 o pow. 0,0911 ha (ul.Graniczna),
 - obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 o pow. 0,0071 ha (ul.Szpitalna),
 - obręb 14 – działka nr 356/7 o pow. 0,2350 ha (ul. Staromiejska/Libiszewska)
 - obręb 19 – działka nr 49 o pow. 0,3775 ha (ul.Wałowa),
 - obręb 23 – działka nr 608/4 o pow. 0,3900 ha (ul.Piotrkowska),
 - b) Kruszewiec Kol. – działka nr 365 o pow. 0,1900 ha (po zlewni mleka),
 - c) grunty pod garażami

Ponadto planowana była do zbycia w 2015 roku część zabudowanej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie, oznaczonej nr 220/6 o powierzchni 0,0752 ha, która została być przejęta od Skarbu Państwa.

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 140.000,00 zł

na łączną kwotę 1.301.000,00 zł.

W trakcie 2015 roku plan ten został zwiększony o kwotę 4.174,00 zł, jako sprzedaż samochodu w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 - 4.144,00 zł i drobna sprzedaż składników majątku w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 na kwotę 30,00 zł.

W omawianym okresie sprzedano 12 lokali mieszkalnych, położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 573,76 m², wraz z przynależną ułankową częścią gruntu. Dochody ogółem z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, to kwota 158.017,80 zł.

W 2015 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 615.546,86 zł. Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 1,1256 ha. W trybie przetargowym sprzedano 2 nieruchomości, w tym 1 nieruchomość zabudowaną przy ul. Mickiewicza w Opocznie w Obr.13 i 1 nieruchomość pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, położoną w obr. 7 przy ul. Św. Marka. Sprzedano również 9 nieruchomości przy ul. Kopernika, ul. Piotrkowskiej, ul. Kossaka, ul. Westerplatte na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. Ponadto zbyto 1 nieruchomość w formie zamiany, położoną w Opocznie Obr.19, przy ul. Wałowej.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

| par. | wyszczególnienie | plan na dzień 31.12.2015r | wykonanie na dzień 31.12.2015r | wskaźnik 4:3 |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 102 712 379,77 | 101 830 273,85 | 99,14% |
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | | 50 238 933,40 | 49 798 745,00 | 99,12% |
| Dochody z podatków | | 19 639 429,00 | 19 558 077,75 | 99,59% |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 16 674 684,00 | 16 431 431,06 | 98,54% |
| 0320 | podatek rolny | 714 854,00 | 675 346,50 | 94,47% |
| 0330 | podatek leśny | 120 325,00 | 121 044,92 | 100,60% |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 1 391 066,00 | 1 512 377,99 | 108,72% |
| 0350 | wpływy z karty podatkowej | 40 000,00 | 55 686,26 | 139,22% |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 89 000,00 | 117 956,00 | 132,53% |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 560 000,00 | 586 521,24 | 104,74% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 49 500,00 | 57 713,78 | 116,59% |
| Dochody z opłat | | 3 853 150,00 | 3 744 685,18 | 97,19% |
| 0370 | opłata od posiadania psów | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 | 325 001,31 | 92,86% |
| 0430 | opłata targowa | 220 000,00 | 243 115,00 | 110,51% |
| 0460 | opłata eksploatacyjna | 21 220,00 | 21 222,24 | 100,01% |
| 0480 | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 550 000,00 | 529 201,59 | 96,22% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego | 100 000,00 | 109 841,41 | 109,84% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe | 114 000,00 | 111 499,50 | 97,81% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa | 2 000 000,00 | 2 015 909,67 | 100,80% |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 0490 | różne opłaty-opłata adiacencka | 46 600,00 | 55 493,25 | 119,08% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 26 700,00 | 30 214,00 | 113,16% |
| 0690 | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 420 000,00 | 297 763,79 | 70,90% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 4 330,00 | 5 423,42 | 125,25% |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 20 952 691,00 | 21 352 150,98 | 101,91% |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 20 329 886,00 | 20 657 469,00 | 101,61% |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 622 805,00 | 694 681,98 | 111,54% |
| Dochody z majątku gminy | | 2 614 830,00 | 2 098 837,01 | 80,27% |
| 0470 | wpływy z użytkowania wieczystego | 245 000,00 | 208 544,65 | 85,12% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 608 100,00 | 645 224,08 | 106,10% |
| 0760 | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 446 000,00 | 449 234,80 | 100,73% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: | 1 301 000,00 | 782 706,63 | 60,16% |
| | <i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i> | <i>140 000,00</i> | <i>158 017,80</i> | <i>112,87%</i> |
| | <i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i> | <i>1 161 000,00</i> | <i>615 546,86</i> | <i>53,02%</i> |
| | <i>sprzedaż gruzu, płyt chodnikowych i inne</i> | | <i>9 141,97</i> | |
| 0920 | pozostałe odsetki | 9 730,00 | 11 757,65 | 120,84% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 369,20 | 27,38% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | | 3 178 833,40 | 3 044 994,08 | 95,79% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101 | | 34 170,00 | 35 623,52 | 104,25% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 300,00 | 280,00 | 93,33% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 20 000,00 | 21 325,01 | 106,63% |
| 0830 | wpływy z usług | 9 726,00 | 9 726,00 | 100,00% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 144,00 | 4 144,00 | 100,00% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 148,51 | |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101 | | 17 550,00 | 13 870,18 | 79,03% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 10 150,00 | 10 078,00 | 99,29% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 89,13 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 7 400,00 | 3 703,05 | 50,04% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101 | | 35 003,00 | 30 231,28 | 86,37% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 10 000,00 | 9 063,79 | 90,64% |
| 0830 | wpływy z usług | 15 500,00 | 13 721,72 | 88,53% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 3,00 | 2,44 | 81,33% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 1 443,33 | 41,24% |
| Szkoły wiejskie - 80101 | | 51 780,00 | 53 104,56 | 102,56% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 10,00 | 35,00 | 350,00% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 25 285,00 | 26 496,10 | 104,79% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 460,00 | 234,29 | 50,93% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | | 394,00 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 26 025,00 | 25 945,17 | 99,69% |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 1 | | 10 926,00 | 10 925,80 | 100,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 10 926,00 | 10 925,80 | 100,00% |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 3 | | 5 649,00 | 5 648,60 | 99,99% |
| 0830 | wpływy z usług | 5 648,00 | 5 648,00 | 100,00% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 1,00 | 0,60 | 60,00% |
| Przedszkola - 80104 | | 268 720,00 | 246 222,75 | 91,63% |
| 0830 | wpływy z usług | 259 187,00 | 237 840,13 | 91,76% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 650,00 | 499,62 | 76,86% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 8 883,00 | 7 883,00 | 88,74% |
| Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106 | | 14 920,00 | 13 244,00 | 88,77% |
| 0830 | wpływy z usług | 14 420,00 | 12 744,00 | 88,38% |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110 | | 65 982,00 | 62 431,71 | 94,62% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 400,00 | 284,00 | |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 42 000,00 | 40 265,69 | 95,87% |
| 0830 | wpływy z usług | 15 252,00 | 15 250,86 | 99,99% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30,00 | 30,00 | |
| 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | 53,12 | 53,12% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 6 000,00 | 4 590,13 | 76,50% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 1 957,91 | 89,00% |
| Gimnazja wiejskie - 80110 | | 13 009,00 | 10 380,02 | 79,79% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 2 833,00 | 1 980,00 | 69,89% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | 13,97 | 13,97% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 076,00 | 8 386,05 | 83,23% |
| GZOPO-80114 | | 50,00 | 20,31 | 40,62% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 50,00 | 20,31 | 40,62% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148 | | 216 081,00 | 216 081,40 | 100,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 216 081,00 | 216 081,40 | 100,00% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148 | | 163 830,00 | 163 781,80 | 99,97% |
| 0830 | wpływy z usług | 163 830,00 | 163 781,80 | 99,97% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148 | | 200 000,00 | 195 392,40 | 97,70% |
| 0830 | wpływy z usług | 200 000,00 | 195 392,40 | 97,70% |
| Przedszkola - 80148 | | 500 700,00 | 371 166,45 | 74,13% |
| 0830 | wpływy z usług | 500 700,00 | 371 166,45 | 74,13% |
| Szkoły wiejskie - 80148 | | 540 184,00 | 470 945,97 | 87,18% |
| 0830 | wpływy z usług | 538 404,00 | 470 460,02 | 87,38% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 780,00 | 485,95 | 27,30% |
| Żłobek - 85305 | | 36 000,00 | 34 306,78 | 95,30% |
| 0830 | wpływy z usług | 36 000,00 | 34 305,70 | 95,29% |
| 0920 | pozostałe odsetki | | 1,08 | |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | | 191 200,00 | 173 090,18 | 90,53% |
| 0830 | wpływy z usług | 172 000,00 | 154 796,40 | 90,00% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 390,49 | 78,10% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 18 700,00 | 17 903,29 | 95,74% |
| Dochody realizowane przez Urząd Miejski | | 813 079,40 | 938 526,37 | 115,43% |
| 0570 | grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne | 12 450,00 | 16 707,50 | 134,20% |
| 0580 | kary pieniężne od osób prawnych | 8 735,00 | 10 286,09 | 117,76% |
| 0830 | wpływy z usług | 50 403,00 | 80 815,22 | 160,34% |
| | w tym: | | | |
| | <i>odsprzedaż usług-refaktury</i> | <i>46 371,00</i> | <i>76 088,48</i> | <i>164,09%</i> |
| | <i>czynsze PKP</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 710,74</i> | <i>135,54%</i> |
| | <i>inne usługi dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)</i> | <i>2 032,00</i> | <i>2 016,00</i> | <i>99,21%</i> |
| 0920 | pozostałe odsetki | 141 719,00 | 190 423,26 | 134,37% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 27 451,00 | 57 945,22 | 211,09% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów - wody opadowe | 38 150,00 | 38 326,15 | 100,46% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin | 122 662,00 | 132 196,17 | 107,77% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT z lat ubiegłych | 192 164,00 | 192 164,00 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy | 146 926,00 | 131 425,64 | 89,45% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów-szkolenie nauczycieli - refundacja z Urzędu Pracy | 13 706,40 | 13 706,40 | 100,00% |
| 2360 | pro wizja od realizowanych dochodów budżetu państwa | 58 713,00 | 74 530,62 | 126,94% |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,10 | |
| OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNETRZNE | | 52 473 446,37 | 52 031 528,85 | 99,16% |
| Subwencje | | 32 661 225,00 | 32 661 225,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 2920 | część oświatowa | 29 049 512,00 | 29 049 512,00 | 100,00% |
| 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 486 757,00 | 3 486 757,00 | 100,00% |
| 2920 | część równoważąca subwencji ogólnej | 124 956,00 | 124 956,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 4 529 585,10 | 4 480 125,00 | 98,91% |
| 2030 | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego | 100 800,00 | 99 830,07 | 99,04% |
| 2030 | wspieranie rodziny | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00% |
| 2030 | zasiłki okresowe | 382 849,00 | 382 849,00 | 100,00% |
| 2030 | funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 527 748,00 | 527 748,00 | 100,00% |
| 2030 | zasiłki stałe | 842 912,00 | 838 856,88 | 99,52% |
| 2030 | "posiłek dla potrzebujących" | 844 637,00 | 844 637,00 | 100,00% |
| 2030 | stypendia i zasiłki dla uczniów | 185 943,00 | 168 480,80 | 90,61% |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola | 919 106,00 | 919 106,00 | 100,00% |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki" | 463 372,00 | 463 372,00 | 100,00% |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego | 31 825,00 | 31 825,00 | 100,00% |
| 2040 | zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna" | 47 457,00 | 21 803,05 | 45,94% |
| 2030 | "Cyfrowa szkoła"-zakup pomocy dydaktycznych | 16 010,00 | 14 691,10 | 91,76% |
| 2030 | zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w 2014r | 117 203,77 | 117 203,77 | 100,00% |
| 6330 | zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w 2014r | 34 422,33 | 34 422,33 | 100,00% |
| Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst | | 1 375 385,00 | 1 375 385,00 | 100,00% |
| 2020 | dotacja celowa - utrzymanie i pielęgnacja grobów i cmentarzy wojennych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 2020 | dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej - wyprawka szkolna dla uczniów romskich | 2 730,00 | 2 730,00 | 100,00% |
| 2710 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚŚ | 16 655,00 | 16 655,00 | 100,00% |
| 2710 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 6300 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 6630 | dotacja celowa z samorządu województwa - przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul.Inowódzkiej i ul.Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych | | 11 460 161,09 | 11 394 204,59 | 99,42% |
| 2010 | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 363 025,09 | 363 025,09 | 100,00% |
| 2010 | urzędy wojewódzkie | 368 470,00 | 337 982,36 | 91,73% |
| 2010 | aktualizacja spisów wyborców | 6 067,00 | 6 067,00 | 100,00% |
| 2010 | wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 129 702,00 | 129 702,00 | 100,00% |
| 2010 | wybory do Sejmu i Senatu | 75 238,00 | 73 958,00 | 98,30% |
| 2010 | wybory do rad gminy i burmistrza | 6 820,00 | 6 820,00 | 100,00% |
| 2010 | referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 63 874,00 | 62 614,00 | 98,03% |
| 2010 | obrona cywilna | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| 2010 | zakup podręczników dla uczniów | 271 122,00 | 259 532,58 | 95,73% |
| 2010 | ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop. | 510 321,00 | 510 321,00 | 100,00% |
| 2010 | dodatek energetyczny | 971,00 | 971,00 | 100,00% |
| 2010 | świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | 9 590 923,00 | 9 573 455,48 | 99,82% |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 48 542,00 | 44 869,20 | 92,43% |
| 2010 | pomoc dla cudzoziemców | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| 2010 | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2010 | wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne szkolna świetlica integracyjna, miejscem wyrównywania szans | 2 986,00 | 2 786,88 | 93,33% |
| 2010 | edukacyjnych uczniów romskich | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | | 2 447 090,18 | 2 120 589,26 | 86,66% |
| 2007 | dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia" | 241 769,79 | 241 769,79 | 100,00% |
| 2009 | dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia" | 14 059,83 | 14 059,83 | 100,00% |
| 2007 | dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 43 487,10 | 7 443,76 | 17,12% |
| 2009 | dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 7 674,20 | 1 313,61 | 17,12% |
| 2007 | dotacja celowa - realizacja projektu opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno | 34 501,50 | 0,00 | 0,00% |
| 2007 | dotacja celowa - realizacja projektu - Z ekologią przez cały rok - podnoszenie świadomości poziomu wiedzy mieszkańców gminy Opoczno w zakresie właściwego gospodarowania odpadami | 13 076,16 | 13 076,16 | 100,00% |
| 2007 | dotacje celowe-edukacja przedszkolna na dory start | 563 199,46 | 453 980,97 | 80,61% |
| 2009 | dotacje celowe-edukacja przedszkolna na dory start | 99 388,14 | 80 114,34 | 80,61% |
| 2700 | realizacja programu utworzenie ogródków dydaktycznych-edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 2 | 10 000,00 | 8 502,17 | 85,02% |
| 2700 | realizacja programu utworzenie ogródków dydaktycznych-edukacja ekologiczna w Gimnazjum w Mroczkowie Gosc. | 10 000,00 | 7 865,00 | 78,65% |
| 2700 | utworzenie pracowni ekologicznej "Zielony zakątek" w Gimnazjum w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościwym | 24 300,00 | 23 699,00 | 97,53% |
| 2700 | utworzenie pracowni przyrodniczej "Zielono mi.Las blisko nas" przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 28 300,00 | 24 229,59 | 85,62% |
| 6207 | dotacje celowe-edukacja przedszkolna na dory start | 341 846,20 | 247 672,33 | 72,45% |
| 6209 | dotacje celowe-edukacja przedszkolna na dory start | 60 325,80 | 43 706,89 | 72,45% |
| 6207 | dotacja celowa-Termimodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielowice | 135 514,00 | 134 433,56 | 99,20% |
| 6207 | dotacja celowa-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stuznie | 25 729,00 | 25 729,00 | 100,00% |
| 6207 | dotacja celowa-rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach | 385 500,00 | 385 500,00 | 100,00% |
| 6207 | dotacja celowa-zagospodarowanie centrum miejscowości Libiszów | 95 144,85 | 95 144,85 | 100,00% |
| 6207 | dotacja celowa-zagospodarowanie centrum miejscowości Mroczków Gośc.,Kruszewiec, Kruszewiec Kol. | 195 364,15 | 195 364,15 | 100,00% |
| 6290 | utworzenie pracowni ekologicznej "Zielony zakątek" w Gimnazjum w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościwym | 4 000,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| 6290 | utworzenie pracowni przyrodniczej "Zielono mi.Las blisko nas" przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| 6290 | realizacja zadania "Budowa szybu windowego w ZSS Nr 2 | 108 410,00 | 108 409,26 | 100,00% |

Za 2015 plan dochodów został zrealizowany w 99,14%. Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie przebiegała bez zastrzeżeń.

W niektórych pozycjach wykonanie dochodów zostało wykonane w granicach 80%. Są to jednak pozycje o niewielkich kwotach, tak że mają niewielki wpływ na wykonanie dochodów ogółem.

Najniższe wykonanie dochodów (86,66%) występuje w pozycji „dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł”. Procentowo najniższe wykonanie dochodów w tej grupie wystąpiło we wpływach dotacji na realizację projektu pn „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno”. Ostateczne kwoty, jako refundacja wydatków nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność w 2016 roku. Kwotowo najniższe wykonanie dochodów w tej grupie nastąpiło przy realizacji projektu „edukacja przedszkolna na dobry start”. Wynika to z oszczędności po przetargach na realizację tego zadania.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniższa tabela:

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

| dział | rozdz. | par. | treść | plan po zmianach 2015 | wykonanie za 2015 rok | % 6/5 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 363 025,09 | 363 025,09 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 363 025,09 | 363 025,09 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 363 025,09 | 363 025,09 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 368 470,00 | 337 982,36 | 91,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 368 470,00 | 337 982,36 | 91,73 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 368 470,00 | 337 982,36 | 91,73 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 281 701,00 | 279 161,00 | 99,10 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 067,00 | 6 067,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 067,00 | 6 067,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 129 702,00 | 129 702,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 129 702,00 | 129 702,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 75 238,00 | 73 958,00 | 98,30 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 238,00 | 73 958,00 | 98,30 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 820,00 | 6 820,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 820,00 | 6 820,00 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 63 874,00 | 62 614,00 | 98,03 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 874,00 | 62 614,00 | 98,03 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 271 122,00 | 259 532,58 | 95,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 144 100,00 | 140 506,58 | 97,51 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 144 100,00 | 140 506,58 | 97,51 |
| | 80110 | | Gimnazja | 120 322,00 | 113 845,44 | 94,62 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 322,00 | 113 845,44 | 94,62 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 6 700,00 | 5 180,56 | 77,32 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 700,00 | 5 180,56 | 77,32 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 10 169 143,00 | 10 147 803,56 | 99,79 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 510 321,00 | 510 321,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 510 321,00 | 510 321,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 590 923,00 | 9 573 455,48 | 99,82 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 590 923,00 | 9 573 455,48 | 99,82 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 48 542,00 | 44 869,20 | 92,43 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 542,00 | 44 869,20 | 92,43 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 971,00 | 971,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 971,00 | 971,00 | 100,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 986,00 | 2 786,88 | 93,33 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 986,00 | 2 786,88 | 93,33 |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | 11 460 161,09 | 11 394 204,59 | 99,42 |

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 99,42 %.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących

| dział | rozd. | par. | treść | plan po zmianach 2015 | wykonanie za 2015 rok | % 6/5 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 117 203,77 | 117 203,77 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 117 203,77 | 117 203,77 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 203,77 | 117 203,77 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 433 043,00 | 1 431 724,10 | 99,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 010,00 | 14 691,10 | 91,76 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 010,00 | 14 691,10 | 91,76 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 463 372,00 | 463 372,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 463 372,00 | 463 372,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 919 106,00 | 919 106,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 919 106,00 | 919 106,00 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 825,00 | 31 825,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 825,00 | 31 825,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 730,00 | 2 730,00 | 100,00 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 730,00 | 2 730,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 714 246,00 | 2 709 220,95 | 99,81 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 100 800,00 | 99 830,07 | 99,04 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 800,00 | 99 830,07 | 99,04 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 382 849,00 | 382 849,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 382 849,00 | 382 849,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 842 912,00 | 838 856,88 | 99,52 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 842 912,00 | 838 856,88 | 99,52 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 527 748,00 | 527 748,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 527 748,00 | 527 748,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 844 637,00 | 844 637,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 844 637,00 | 844 637,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 233 400,00 | 190 283,85 | 81,53 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 233 400,00 | 190 283,85 | 81,53 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 185 943,00 | 168 480,80 | 90,61 |
| | | 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 | 47 457,00 | 21 803,05 | 45,94 |
| OGÓŁEM | | | | 4 499 892,77 | 4 450 432,67 | 98,90 |

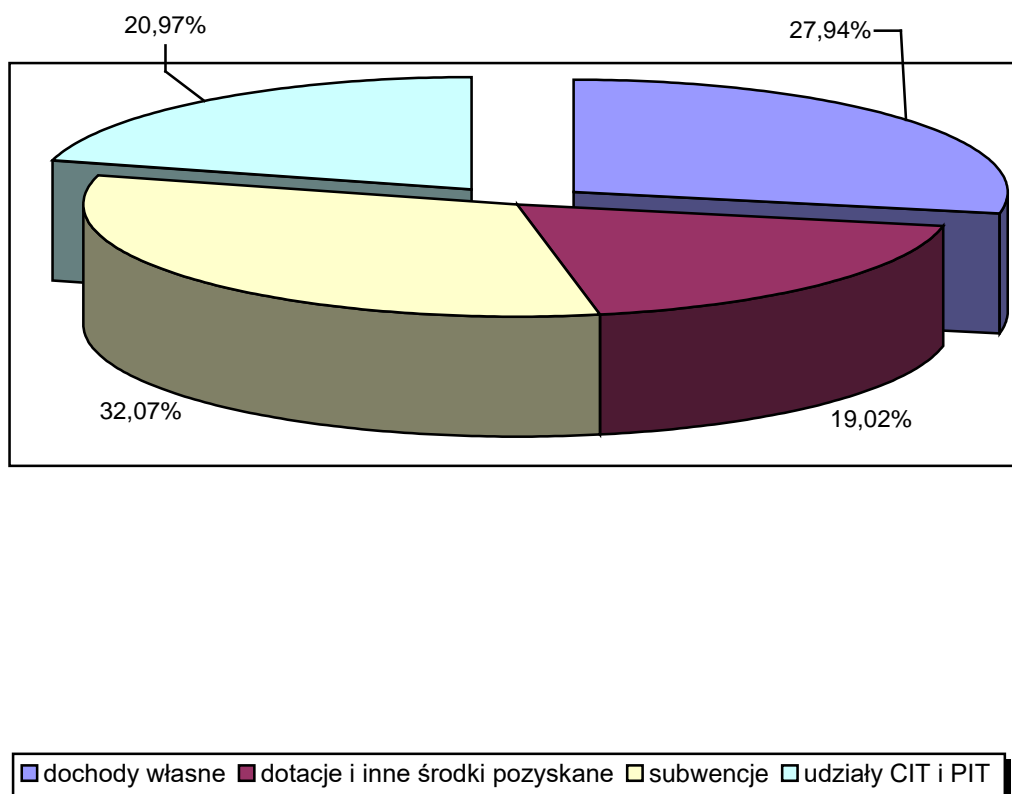
Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych i własnych, po stronie planu i wykonania ujęte zostały również dochody z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 20.000,00 z przeznaczeniem na realizacja programu – utworzenie ogródków dydaktycznych w Przedszkolu Nr 2 i Gimnazjum w Mroczkowie Gośc., wpływ 16.367,17 zł,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 62.100,00 z przeznaczeniem na realizację programu – utworzenie pracowni ekologicznej w Gimnazjum w Mroczkowie Gośc. i pracowni przyrodniczej w w szkole podstawowej Nr 2 , wpływ 56.503,59 zł,
- 3) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 2.256.580,18, wykonanie – 1.939.309,24 zł,
- 4) dotacja ze środków PFRON na dofinansowanie do realizacji zadania „Budowa szybu windowego w ZSS Nr 2, plan 108.410,00, wykonanie 108.409,26 zł,
- 5) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst na realizację zadań bieżących – plan 70.655,00, wykonanie –70.655,00 zł,
- 6) zwrot wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, plan i wykonanie 34.422,33 zł,
- 7) dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo, plan i wykonanie 1.300,000,00 zł – porozumienie podpisane z Województwem Łódzkim.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 19,02% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 19.370.303,85 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela i wykres:

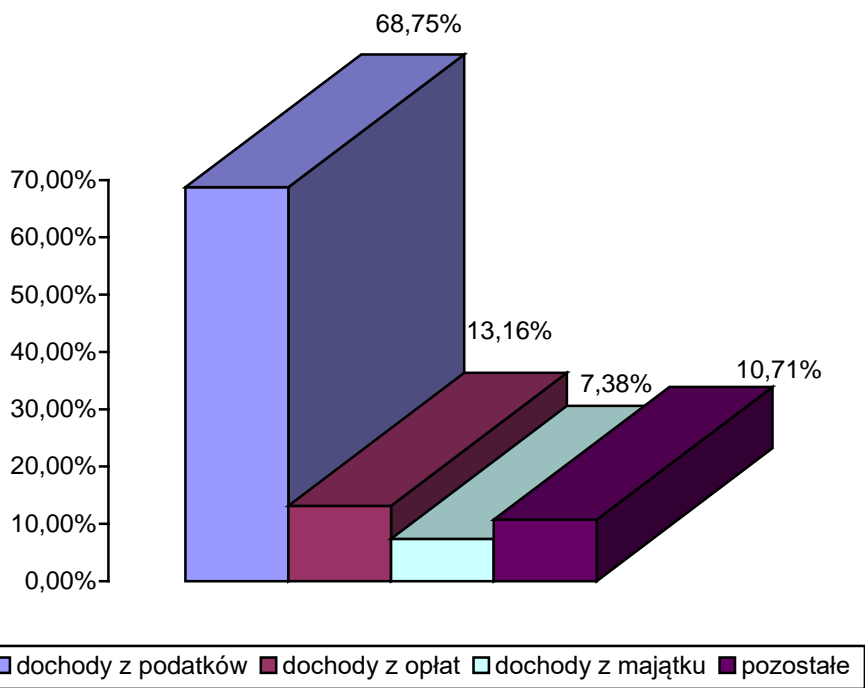
| | | | | |
|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 101 830 273,85 | | 100,00% | |
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | 49 798 745,00 | | 48,90% | 100,00% |
| Dochody z podatków | | 19 558 077,75 | | 39,27% |
| Dochody z opłat | | 3 744 685,18 | | 7,52% |
| Dochody z majątku gminy | | 2 098 837,01 | | 4,21% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | | 3 044 994,08 | | 6,11% |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 21 352 150,98 | | 42,88% |
| OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE | 52 031 528,85 | | 51,10% | 100,00% |
| Subwencje | | 32 661 225,00 | | 62,77% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 4 480 125,00 | | 8,61% |
| Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień | | 1 375 385,00 | | 2,64% |
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych | | 11 394 204,59 | | 21,90% |
| Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | | 2 120 589,26 | | 4,08% |



Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 72,06% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 27,94% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

| | plan | wykonanie | % wyk | udział |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| OGÓLEM DOCHODY WŁASNE | 29 286 242,40 | 28 446 594,02 | 97,13% | 100,00% |
| Dochody z podatków | 19 639 429,00 | 19 558 077,75 | 99,59% | 68,75% |
| Dochody z opłat | 3 853 150,00 | 3 744 685,18 | 97,19% | 13,16% |
| Dochody z majątku gminy | 2 614 830,00 | 2 098 837,01 | 80,27% | 7,38% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | 3 178 833,40 | 3 044 994,08 | 95,79% | 10,71% |



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2015 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 955.603,20 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| ➤ podatek od nieruchomości | 106.582,00 zł |
| ➤ podatek rolny | 1.410,00 zł |
| ➤ podatek leśny | 115,00 zł |
| ➤ opłata eksploatacyjna | 150.010,20 zł |
| ➤ „opłata śmieciowa” | 300,00 zł |
| ➤ odsetki od tych zaległości | 697.186,00 zł |

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosował również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 194.976,00 zł, łącznie odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 2.111.863,32 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 6.172.636,20 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 367.133,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 5.113.940,20 zł,
- w podatku od środków transportowych – 691.563,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 56.655,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 40.000,00 zł (Powiat Opoczyński) i na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.955,00 zł (Gmina Sławno) i utrzymanie magazynu Żywności – 13.700,00 zł:

- Gmina Białaczów – 3.000,00
- Gmin Sławno - 2.000,00
- Gmina Żarnów – 3.000,00
- Gmina Paradyż – 2.000,00
- Gmina Poświętne – 1.200,00
- Gmina Drzewica – 2.500,00

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2015 roku został ustalony w wysokości 4.443.632,83 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **4.818.564,00 zł** zrealizowane zostały w 100,00% i stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 530.684,00 zł, kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 900.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 647.880,00, kredyt zaciągnięty w 2011 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 1.740.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2012 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 1.000.000,00 zł. Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2015 r. wynosił

92.753.544,74 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

9.583.903,86 zł,

czyli o 10,33 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększony zostały o kwotę

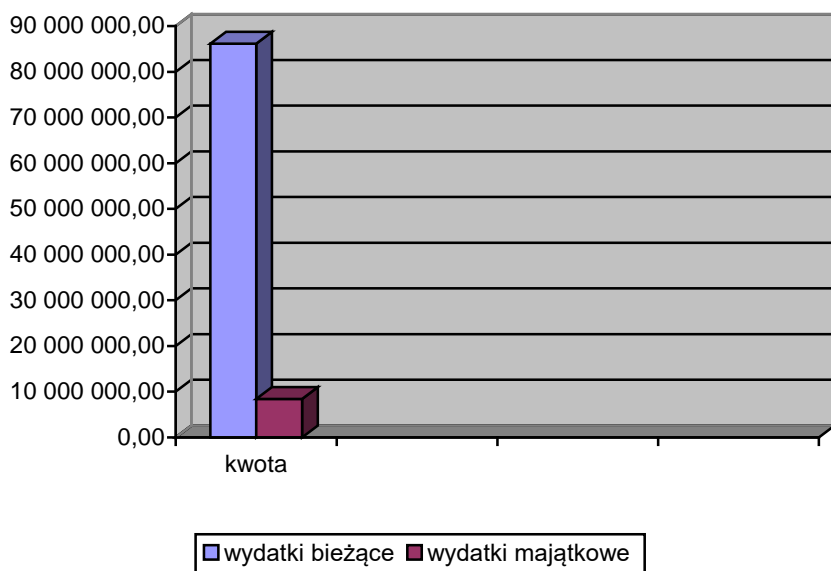
+ 1.763.737,09 zł

na zadania własne zwiększony zostały o kwotę + 7.820.166,77 zł
 tym: wydatki majątkowe o kwotę 2.803.525,84 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 r.
 zamknął się kwotą **102.337.448,60 zł**
 i został zrealizowany w wysokości **94.611.110,00 zł**
 co stanowi **92,45%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- wydatki bieżące **86.182.328,83 zł**
 co stanowi 91,09% wydatków zrealizowanych ogółem
- wydatki majątkowe **8.428.781,17 zł**
 co stanowi 8,91% wydatków zrealizowanych ogółem



Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, struktura zrealizowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące **86.182.328,83 zł**

w tym:

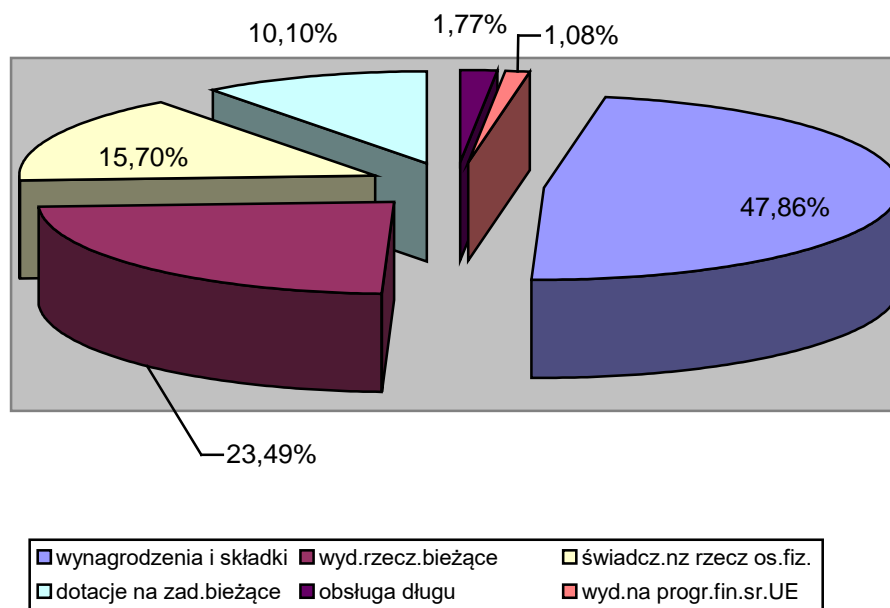
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.251.485,49 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 20.240.562,25 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych 932.587,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.533.376,21 zł
- dotacje na zadania bieżące 8.702.479,84 zł
- obsługa długu 1.521.837,91 zł
- wydatki majątkowe **8.428.781,17 zł**

w tym: wydatki inwestycyjne 7.165.261,93 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 83.216.905,41 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 11.394.204,59 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu gminy Opoczno udzielane były dotacje na wydatki bieżące. Wydatki związane z przekazywaniem tych dotacji przedstawiają się następująco w poszczególnych działach i rozdziałach:

- ✚ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9.800,00 zł, dotacje dla spółek wodnych przyznawane były spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W analizowanym okresie roku 2015 dotacje otrzymały dwie spółki: spółka wodna w Różanie – 5.000,00 zł, spółka wodna w Ostrowie – 4.800,00 zł,
- ✚ Dział 754- Ochotnicze Straże Pożarne – 39.999,94 zł, z przeznaczeniem dla:
 - OSP Wygnanów – 2.100,00 zł,
 - OSP Opoczno – 6.468,00 zł,
 - OSP Kruszewiec – 2.792,00 zł,
 - OSP Kraśnica – 24.708,98 zł.
 - OSP Dzielna – 3.930,96 zł,

Dotacje te były przyznane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania.

- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 4.058.400,05 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 1.255.285,15 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 222.267,50 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 1.152.982,31 zł,
 - rozdział 80110 – gimnazja – 1.200.446,58 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 – 197.351,92 zł,
 - rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 30.066,59 zł.

Dotacje te w części były finansowane ze środków z budżetu państwa, jako realizacja zadań zleconych, w kwocie – 259.532,58 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Dotacje w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80149, 80150 przekazywane były dla niepublicznych jednostek tj. Zespołu Szkół Prywatnych – 2.358.271,53 zł i do prywatnego przedszkola w rozdziale 80104 „Akademia Przedszkolaka” – 378.849,40 zł - w rozdziale 80104, przedszkola „Tygrysek” – 280.989,64 zł - w rozdziale 80104 na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/364/13 z dnia 14 listopada 2014 roku wraz ze zmianą z dnia 21 marca 2014 roku Uchwałą Nr XL/397/14 Rady Miejskiej w Opocznie i dla publicznych jednostek, stowarzyszeń, w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80149, 80150, którym to Gmina przekazała do prowadzenia szkoły: Dzielna, w rozdziale 80101, 80103,80104 – 452.936,56 zł, Kruszewiec, w rozdziale 80101, 80103 – 279.601,52 zł i Wola Załęzna, w rozdziale 80101, 80103, 80149, 80150 – 307.751,40 zł, na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/363/13 z dnia 14 listopada 2014 roku wraz ze zmianą z dnia 21 marca 2014 roku Uchwałą Nr XL/396/14 Rady Miejskiej w Opocznie,

- ✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 271.015,00 zł
 - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,

- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 268.015,00 zł, w tym:
 - Powiat Opoczyński – 10.000,00 zł,
 - Fundacja INTERREGION” – 44.640,00 zł
 - Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, będąca organizacją pożytku publicznego – 8.000,00 zł,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 75.700,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 68.000,00 zł,
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 28.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 13.475,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 20.200,00 zł,

Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej.

✚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 512.337,00 zł:

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
 - dotacja przekazywana do fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 510.321,00 zł i kwota 2.016,00 zł ze środków własnych,

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50.000,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 44.000,00 zł,
 - Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 6.000,00 zł.

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłoszonych konkursów na realizację zadań wynikających z uchwalanego corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a mianowicie na rehabilitację dzieci i osób niepełnosprawnych (ochrona zdrowia).

✚ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 23.902,85 zł

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 23.511,00 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne i Szkoły Prywatnej – 351,85 zł.

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.917.125,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.808.625,00 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 608.500,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 500.000,00 zł,

Jednostki kultury otrzymały dotację z budżetu gminy, gdyż organem prowadzącym jest Gmina Opoczno.

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 819.900,00 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 242.900,00 zł, w tym:

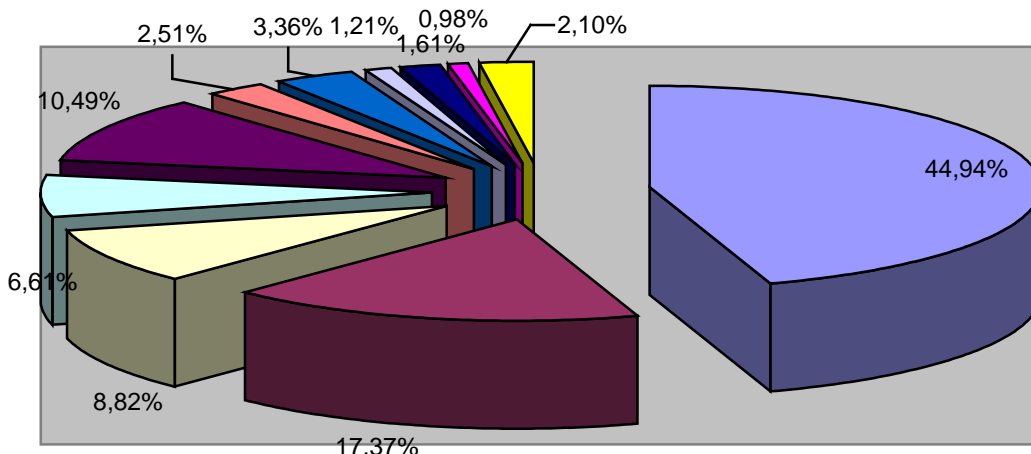
- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 59.700,00 zł,
- o Klub sportowy „CERAMIKA” – 92.900,00 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 22.550,00 zł,
- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 6.900,00 zł,
- o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 14.100,00 zł
- o LUKS Mroczków – Dzielna – 6.900,00 zł,
- o LKS ATOM Januszewice – 15.800,00 zł,
- o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 8.000,00 zł,
- o LKS MODRZEWIANKA - 3.450,00 zł,
- o LKS Mroczków – 12.600,00 zł

Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 577.000,00 Zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

| dział | treść | Stan na dzień 01.01.2015r | zmiany +/- | plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | wykonanie za 2015 r. | % 6/5 | udział % |
|-------|--|------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 38 200,00 | 352 825,09 | 391 025,09 | 386 519,72 | 98,85 | 0,41 |
| 600 | Transport i łączność | 5 228 321,78 | 1 469 616,93 | 6 697 938,71 | 6 253 396,47 | 93,36 | 6,61 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | | 125 410,00 | 119 045,21 | 94,92 | 0,13 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 591 641,00 | 40 845,00 | 2 632 486,00 | 2 372 617,69 | 90,13 | 2,51 |
| 710 | Działalność usługowa | 120 333,00 | 42 000,00 | 162 333,00 | 108 231,75 | 66,67 | 0,11 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 737 583,00 | 25 667,00 | 8 763 250,00 | 8 347 016,30 | 95,25 | 8,82 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 067,00 | 275 634,00 | 281 701,00 | 279 161,00 | 99,10 | 0,30 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 992 455,00 | 56 968,00 | 1 049 423,00 | 931 327,78 | 88,75 | 0,98 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 100 000,00 | -200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 521 837,91 | 80,10 | 1,61 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 020 000,00 | -1 718 413,00 | 301 587,00 | 51 472,03 | 17,07 | 0,05 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 581 724,97 | 3 102 871,30 | 43 684 596,27 | 42 520 852,61 | 97,34 | 44,94 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 550 000,00 | 25 325,00 | 575 325,00 | 526 969,13 | 91,60 | 0,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 652 569,16 | 1 321 401,37 | 16 973 970,53 | 16 431 430,17 | 96,80 | 17,37 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 219 532,00 | -10 632,00 | 208 900,00 | 207 201,78 | 99,19 | 0,22 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 196,00 | 273 333,00 | 365 529,00 | 305 547,32 | 83,59 | 0,32 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 729 474,65 | 4 143 250,06 | 13 872 724,71 | 9 920 811,71 | 71,51 | 10,49 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 084 941,54 | 106 258,11 | 3 191 199,65 | 3 180 396,21 | 99,66 | 3,36 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 008 505,64 | 151 544,00 | 1 160 049,64 | 1 147 275,21 | 98,90 | 1,21 |
| | Ogółem | 92 753 544,74 | 9 458 493,86 | 102 337 448,60 | 94 611 110,00 | 92,45 | 100,00 |



| |
|--|
| ■ Oświata i wychowanie |
| ■ Pomoc społeczna |
| ■ Administracja publiczna |
| ■ Transport i łączność |
| ■ Gospodarka komunalna... |
| ■ Gospodarka mieszkaniowa |
| ■ Kultura i ochrona dziedzictwa... |
| ■ Kultura fizyczna i sport |
| ■ obsługa długu |
| ■ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| ■ Pozostałe |

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 44,94%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 17,37%. Tylko te dwa działy stanowią 62,31% całości poniesionych wydatków.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia kolejna tabela.

W tabeli tej przedstawione zostały również dane dotyczące planu po zmianach i wykonania w poszczególnych grupach wydatków z rozbiciem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

| Treść | Klasyfik. Budżet | Plan wydatków po zmianie | | | Wykonanie wydatków | | | zobowiązania | % 6:3 | % 7:4 | % 8:5 |
|--|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | zadania własne | zadania zlecone | razem | zadania własne | zadania zlecone | razem | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Wydatki ogółem | | 90 877 287,51 | 11 460 161,09 | 102 337 448,60 | 83 216 905,41 | 11 394 204,59 | 94 611 110,00 | 5 090 753,30 | 91,57 | 99,42 | 92,45 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 40 991 144,00 | 1 013 199,47 | 42 004 343,47 | 40 256 349,37 | 995 076,12 | 41 251 425,49 | 4 240 470,71 | 98,21 | 98,21 | 98,21 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 23 124 656,13 | 780 959,35 | 23 905 615,48 | 19 499 986,33 | 740 575,92 | 20 240 562,25 | 823 331,32 | 84,33 | 94,83 | 84,67 |
| wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych | | 1 063 858,61 | | 1 063 858,61 | 932 587,13 | | 932 587,13 | 0,00 | 87,66 | | 87,66 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 807 284,82 | 9 135 202,26 | 13 942 487,08 | 4 405 119,34 | 9 128 316,87 | 13 533 436,21 | 6 675,92 | 91,63 | 99,92 | 97,07 |
| dotacje na zadania bieżące | | 8 182 699,00 | 530 800,01 | 8 713 499,01 | 8 172 244,16 | 530 235,68 | 8 702 479,84 | 0,00 | 99,87 | 99,89 | 99,87 |
| obsługa długu | | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | 1 521 837,91 | | 1 521 837,91 | 0,00 | 80,10 | | 80,10 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 7 563 482,95 | 0,00 | 7 563 482,95 | 7 165 261,93 | 0,00 | 7 165 261,93 | 20 275,35 | 94,73 | | 94,73 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 3 244 162,00 | 0,00 | 3 244 162,00 | 1 263 519,24 | 0,00 | 1 263 519,24 | 0,00 | 38,95 | | 38,95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | dział 010 | 28 000,00 | 363 025,09 | 391 025,09 | 23 494,63 | 363 025,09 | 386 519,72 | 0,00 | 83,91 | 100,00 | 98,85 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 322,08 | 6 322,08 | | 6 322,08 | 6 322,08 | | | 100,00 | 100,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 18 200,00 | 356 703,01 | 374 903,01 | 13 694,63 | 356 703,01 | 370 397,64 | 0,00 | 75,25 | 100,00 | 98,80 |
| dotacje na zadania bieżące | | 9 800,00 | | 9 800,00 | 9 800,00 | | 9 800,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| Spółki wodne | 01009 | 9 800,00 | | 9 800,00 | 9 800,00 | | 9 800,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 9 800,00 | | 9 800,00 | 9 800,00 | | 9 800,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2630 | 9 800,00 | | 9 800,00 | 9 800,00 | | 9 800,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Izby Rolnicze | 01030 | 14 200,00 | | 14 200,00 | 13 694,63 | | 13 694,63 | 0,00 | 96,44 | | 96,44 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 14 200,00 | | 14 200,00 | 13 694,63 | | 13 694,63 | 0,00 | 96,44 | | 96,44 |
| wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 2850 | 14 200,00 | | 14 200,00 | 13 694,63 | | 13 694,63 | | 96,44 | | 96,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------|--------------|
| Pozostała działalność | 01095 | 4 000,00 | 363 025,09 | 367 025,09 | 0,00 | 363 025,09 | 363 025,09 | 0,00 | | 100,00 | 98,91 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 6 322,08 | 6 322,08 | | 6 322,08 | 6 322,08 | | | 100,00 | 100,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 4 000,00 | 356 703,01 | 360 703,01 | 0,00 | 356 703,01 | 356 703,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 98,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|----------|------------|------------|------|------------|------------|--|------|--------|--------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 0,00 | 5 290,00 | 5 290,00 | 0,00 | 5 290,00 | 5 290,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 0,00 | 909,33 | 909,33 | 0,00 | 909,33 | 909,33 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 0,00 | 122,75 | 122,75 | 0,00 | 122,75 | 122,75 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 385,66 | 1 385,66 | 0,00 | 385,66 | 385,66 | | 0,00 | 100,00 | 27,83 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | 410,40 | 3 410,40 | 0,00 | 410,40 | 410,40 | | 0,00 | 100,00 | 12,03 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 | 355 906,95 | 355 906,95 | 0,00 | 355 906,95 | 355 906,95 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | dział 600 | 6 697 938,71 | | 6 697 938,71 | 6 253 396,47 | | 6 253 396,47 | 130 912,90 | 93,36 | | 93,36 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 13 600,00 | | 13 600,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 88,24 | | 88,24 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 3 809 346,21 | | 3 809 346,21 | 3 438 960,17 | | 3 438 960,17 | 130 912,90 | 90,28 | | 90,28 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 2 874 992,50 | | 2 874 992,50 | 2 802 436,30 | | 2 802 436,30 | 0,00 | 97,48 | | 97,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Lokalny transport zbiorczy | 60004 | 1 648 484,00 | | 1 648 484,00 | 1 646 407,32 | | 1 646 407,32 | 106 250,00 | 99,87 | | 99,87 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 648 484,00 | | 1 648 484,00 | 1 646 407,32 | | 1 646 407,32 | 106 250,00 | 99,87 | | 99,87 |
| dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4150 | 373 484,00 | | 373 484,00 | 373 483,32 | | 373 483,32 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 275 000,00 | | 1 275 000,00 | 1 272 924,00 | | 1 272 924,00 | 106 250,00 | 99,84 | | 99,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 60012 | 250,00 | | 250,00 | 241,20 | | 241,20 | | 96,48 | | 96,48 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 250,00 | | 250,00 | 241,20 | | 241,20 | | 96,48 | | 96,48 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 250,00 | | 250,00 | 241,20 | | 241,20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Drogi publiczne wojewódzkie | 60013 | 2 030 430,00 | | 2 030 430,00 | 1 996 053,52 | | 1 996 053,52 | 0,00 | 98,31 | | 98,31 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 430,00 | | 430,00 | 428,40 | | 428,40 | | 99,63 | | 99,63 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 995 625,12 | | 1 995 625,12 | | 98,31 | | 98,31 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 430,00 | | 430,00 | 428,40 | | 428,40 | | 99,63 | | 99,63 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 995 625,12 | | 1 995 625,12 | | 98,31 | | 98,31 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------|
| Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 12 600,00 | | 12 600,00 | 12 508,20 | | 12 508,20 | | 99,27 | | 99,27 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 12 600,00 | | 12 600,00 | 12 508,20 | | 12 508,20 | | 99,27 | | 99,27 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 12 600,00 | | 12 600,00 | 12 508,20 | | 12 508,20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 3 006 174,71 | | 3 006 174,71 | 2 598 186,23 | | 2 598 186,23 | 24 662,90 | 86,43 | | 86,43 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 13 600,00 | | 13 600,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 88,24 | | 88,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|-----------|-------|--|-------|
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 147 582,21 | | 2 147 582,21 | 1 779 375,05 | | 1 779 375,05 | 24 662,90 | 82,85 | | 82,85 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 844 992,50 | | 844 992,50 | 806 811,18 | | 806 811,18 | 0,00 | 95,48 | | 95,48 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 13 600,00 | | 13 600,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 88,24 | | 88,24 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 314 928,96 | | 314 928,96 | 242 080,64 | | 242 080,64 | 858,57 | 76,87 | | 76,87 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 440 040,81 | | 440 040,81 | 389 898,99 | | 389 898,99 | 9 141,38 | 88,61 | | 88,61 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 392 612,44 | | 1 392 612,44 | 1 147 395,42 | | 1 147 395,42 | 14 662,95 | 82,39 | | 82,39 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 844 992,50 | | 844 992,50 | 806 811,18 | | 806 811,18 | 0,00 | 95,48 | | 95,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| TURYSTYKA | dział 630 | 125 410,00 | | 125 410,00 | 119 045,21 | | 119 045,21 | | 94,92 | | 94,92 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 6 997,13 | | 6 997,13 | | 69,97 | | 69,97 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 12 410,00 | | 12 410,00 | 10 478,64 | | 10 478,64 | | 84,44 | | 84,44 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 103 000,00 | | 103 000,00 | 101 569,44 | | 101 569,44 | | 98,61 | | 98,61 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63003 | 125 410,00 | | 125 410,00 | 119 045,21 | | 119 045,21 | | 94,92 | | 94,92 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 6 997,13 | | 6 997,13 | | 69,97 | | 69,97 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 12 410,00 | | 12 410,00 | 10 478,64 | | 10 478,64 | | 84,44 | | 84,44 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 103 000,00 | | 103 000,00 | 101 569,44 | | 101 569,44 | | 98,61 | | 98,61 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 100,00 | | 100,00 | 37,13 | | 37,13 | | 37,13 | | 37,13 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 9 900,00 | | 9 900,00 | 6 960,00 | | 6 960,00 | | 70,30 | | 70,30 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 005,00 | | 6 005,00 | 5 074,72 | | 5 074,72 | | 84,51 | | 84,51 |
| zakup energii | 4260 | 700,00 | | 700,00 | 308,68 | | 308,68 | | 44,10 | | 44,10 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 5 705,00 | | 5 705,00 | 5 095,24 | | 5 095,24 | | 89,31 | | 89,31 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 103 000,00 | | 103 000,00 | 101 569,44 | | 101 569,44 | | 98,61 | | 98,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | dział 700 | 2 632 486,00 | 0,00 | 2 632 486,00 | 2 372 617,69 | 0,00 | 2 372 617,69 | 16 914,06 | 90,13 | | 90,13 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 022 313,00 | 0,00 | 1 022 313,00 | 906 787,11 | 0,00 | 906 787,11 | 1 038,71 | 88,70 | | 88,70 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 1 610 173,00 | | 1 610 173,00 | 1 465 830,58 | 0,00 | 1 465 830,58 | 15 875,35 | 91,04 | | 91,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 1 345 000,00 | | 1 345 000,00 | 1 118 848,40 | | 1 118 848,40 | 16 075,35 | 83,19 | | 83,19 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 195 000,00 | | 195 000,00 | 112 541,51 | | 112 541,51 | 200,00 | 57,71 | | 57,71 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 | 1 006 306,89 | | 1 006 306,89 | 15 875,35 | 87,50 | | 87,50 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 166 990,00 | | 166 990,00 | 89 542,51 | | 89 542,51 | 200,00 | 53,62 | | 53,62 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 10,00 | | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|-----------|-------|--|-------|
| kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym | 4590 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 14 999,00 | | 14 999,00 | | 75,00 | | 75,00 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 | 1 006 306,89 | | 1 006 306,89 | 15 875,35 | 87,50 | | 87,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 70095 | 1 287 486,00 | 0,00 | 1 287 486,00 | 1 253 769,29 | 0,00 | 1 253 769,29 | 838,71 | 97,38 | | 97,38 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 827 313,00 | 0,00 | 827 313,00 | 794 245,60 | 0,00 | 794 245,60 | 838,71 | 96,00 | | 96,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 460 173,00 | | 460 173,00 | 459 523,69 | 0,00 | 459 523,69 | 0,00 | 99,86 | | 99,86 |
| dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4150 | 179 467,00 | | 179 467,00 | 179 465,73 | | 179 465,73 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup energii | 4260 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 12 877,85 | | 12 877,85 | 530,95 | 64,39 | | 64,39 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 504 946,00 | 0,00 | 504 946,00 | 500 468,41 | 0,00 | 500 468,41 | 307,76 | 99,11 | | 99,11 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 28 821,00 | | 28 821,00 | 23 762,84 | | 23 762,84 | 0,00 | 82,45 | | 82,45 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 5 100,00 | | 5 100,00 | 2 847,14 | | 2 847,14 | | 55,83 | | 55,83 |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 74 500,00 | | 74 500,00 | 70 847,07 | | 70 847,07 | 0,00 | 95,10 | | 95,10 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 14 479,00 | | 14 479,00 | 3 976,56 | | 3 976,56 | | 27,46 | | 27,46 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 460 173,00 | | 460 173,00 | 459 523,69 | | 459 523,69 | 0,00 | 99,86 | | 99,86 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | dział 710 | 162 333,00 | | 162 333,00 | 108 231,75 | | 108 231,75 | 9 355,00 | 66,67 | | 66,67 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 5 394,00 | | 5 394,00 | 5 343,80 | | 5 343,80 | 0,00 | 99,07 | | 99,07 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 154 905,00 | | 154 905,00 | 102 381,47 | | 102 381,47 | 9 355,00 | 66,09 | | 66,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 150 333,00 | | 150 333,00 | 99 886,04 | | 99 886,04 | 9 355,00 | 66,44 | | 66,44 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 5 394,00 | | 5 394,00 | 5 343,80 | | 5 343,80 | 0,00 | 99,07 | | 99,07 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 142 905,00 | | 142 905,00 | 94 035,76 | | 94 035,76 | 9 355,00 | 65,80 | | 65,80 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 034,00 | | 2 034,00 | 506,48 | | 506,48 | | 24,90 | | 24,90 |
| różne wyd.na rzecz osób fizycznych | 3030 | 2 034,00 | | 2 034,00 | 506,48 | | 506,48 | | 24,90 | | 24,90 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 344,00 | | 344,00 | 343,80 | | 343,80 | | 99,94 | | 99,94 |
| składki na Fundusz Pracy | 4120 | 50,00 | | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 142 905,00 | | 142 905,00 | 94 035,76 | | 94 035,76 | 9 355,00 | 65,80 | | 65,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Cmentarze | 71035 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 8 345,71 | | 8 345,71 | 0,00 | 69,55 | | 69,55 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 8 345,71 | | 8 345,71 | 0,00 | 69,55 | | 69,55 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 5 254,96 | | 5 254,96 | 0,00 | 87,58 | | 87,58 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 600,00 | | 600,00 | | 17,14 | | 17,14 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 490,75 | | 2 490,75 | | 99,63 | | 99,63 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | dział 750 | 8 394 780,00 | 368 470,00 | 8 763 250,00 | 8 009 033,94 | 337 982,36 | 8 347 016,30 | 648 967,09 | 95,40 | 91,73 | 95,25 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 5 627 591,00 | 332 025,00 | 5 959 616,00 | 5 490 148,88 | 327 023,78 | 5 817 172,66 | 612 798,92 | 97,56 | 98,49 | 97,61 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 786 745,00 | 36 445,00 | 1 823 190,00 | 1 546 013,82 | 10 958,58 | 1 556 972,40 | 30 888,17 | 86,53 | 30,07 | 85,40 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 474 474,00 | 0,00 | 474 474,00 | 469 509,78 | 0,00 | 469 509,78 | 880,00 | 98,95 | | 98,95 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 505 970,00 | | 505 970,00 | 503 361,46 | | 503 361,46 | 4 400,00 | 99,48 | | 99,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Urzędy Wojewódzkie | 75011 | 200 933,00 | 368 470,00 | 569 403,00 | 174 701,84 | 337 982,36 | 512 684,20 | 54 533,47 | 86,95 | 91,73 | 90,04 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 122 172,00 | 332 025,00 | 454 197,00 | 115 583,43 | 327 023,78 | 442 607,21 | 51 728,47 | 94,61 | 98,49 | 97,45 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 4 745,01 | | 4 745,01 | 0,00 | 94,90 | | 94,90 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 73 761,00 | 36 445,00 | 110 206,00 | 54 373,40 | 10 958,58 | 65 331,98 | 2 805,00 | 73,72 | 30,07 | 59,28 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 4 745,01 | | 4 745,01 | 0,00 | 94,90 | | 94,90 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 78 209,00 | 271 764,00 | 349 973,00 | 73 216,55 | 267 584,03 | 340 800,58 | 10 806,15 | 93,62 | 98,46 | 97,38 |
| dodatkwe wynagrodzenie roczne | 4040 | 22 313,00 | 5 700,00 | 28 013,00 | 22 312,77 | 5 699,85 | 28 012,62 | 28 178,05 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 15 891,00 | 47 755,00 | 63 646,00 | 16 484,48 | 47 036,30 | 63 520,78 | 11 154,48 | 103,73 | 98,50 | 99,80 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 2 259,00 | 6 806,00 | 9 065,00 | 2 349,63 | 6 703,60 | 9 053,23 | 1 589,79 | 104,01 | 98,50 | 99,87 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 34,86 | | 34,86 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 21 018,00 | 25 256,00 | 46 274,00 | 17 018,34 | 3 951,85 | 20 970,19 | 800,77 | 80,97 | 15,65 | 45,32 |
| zakup energii | 4260 | 0,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 565,80 | | 565,80 | 0,00 | 18,86 | | 18,86 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300,00 | | 300,00 | 130,00 | | 130,00 | 0,00 | 43,33 | | 43,33 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 38 000,00 | 3 000,00 | 41 000,00 | 25 752,29 | 1 847,56 | 27 599,85 | 1 961,45 | 67,77 | | 67,32 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 583,84 | 452,53 | 2 036,37 | 1,78 | 79,19 | | 50,91 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 285,00 | 2 715,00 | 3 000,00 | 405,62 | 2 518,78 | 2 924,40 | 41,00 | 142,32 | | 97,48 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 7 658,00 | 2 188,00 | 9 846,00 | 7 657,51 | 2 187,86 | 9 845,37 | | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 260,00 | | 1 260,00 | | 84,00 | | 84,00 |

| Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 75022 | 478 354,00 | | 478 354,00 | 474 057,87 | | 474 057,87 | 880,00 | 99,10 | | 99,10 |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 444 354,00 | | 444 354,00 | 441 803,91 | | 441 803,91 | 880,00 | 99,43 | | 99,43 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 15 400,00 | | 15 400,00 | 14 187,96 | | 14 187,96 | | 92,13 | | 92,13 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 18 000,00 | | 18 000,00 | 17 466,00 | | 17 466,00 | | | | |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni | 3030 | 297 904,00 | | 297 904,00 | 296 239,20 | | 296 239,20 | | 99,44 | | 99,44 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi | 3030 | 142 800,00 | | 142 800,00 | 142 800,00 | | 142 800,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| różne wyd.na rzecz osób fizycznych-podróżne służbowe, szkolenia | 3030 | 3 650,00 | | 3 650,00 | 2 764,71 | | 2 764,71 | 880,00 | 75,75 | | 75,75 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 857,57 | | 8 857,57 | 0,00 | 88,58 | | 88,58 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 5 230,00 | | 5 230,00 | 5 160,39 | | 5 160,39 | 0,00 | 98,67 | | 98,67 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| różne opłaty i składki | 4430 | 170,00 | | 170,00 | 170,00 | | 170,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 17 466,00 | | 17 466,00 | | | | |

| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | 7 235 658,00 | | 7 235 658,00 | 6 934 534,13 | | 6 934 534,13 | 584 788,97 | 95,84 | | 95,84 |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 5 384 916,00 | | 5 384 916,00 | 5 260 806,73 | | 5 260 806,73 | 557 469,45 | 97,70 | | 97,70 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 337 772,00 | | 1 337 772,00 | 1 164 991,08 | | 1 164 991,08 | 22 919,52 | 87,08 | | 87,08 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 840,86 | | 22 840,86 | 0,00 | 91,36 | | 91,36 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 487 970,00 | | 487 970,00 | 485 895,46 | | 485 895,46 | 4 400,00 | 99,57 | | 99,57 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 22 840,86 | | 22 840,86 | 0,00 | 91,36 | | 91,36 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 4 189 362,00 | | 4 189 362,00 | 4 136 298,48 | | 4 136 298,48 | 117 069,80 | 98,73 | | 98,73 |
| dotatkwe wynagrodzenie roczne | 4040 | 313 966,00 | | 313 966,00 | 313 965,88 | | 313 965,88 | 309 882,31 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 764 432,00 | | 764 432,00 | 710 908,52 | | 710 908,52 | 118 311,31 | 93,00 | | 93,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 83 156,00 | | 83 156,00 | 75 185,85 | | 75 185,85 | 12 014,03 | 90,42 | | 90,42 |
| wpłaty na PFRON | 4140 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 603,00 | | 603,00 | | 12,06 | | 12,06 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 34 000,00 | | 34 000,00 | 24 448,00 | | 24 448,00 | 192,00 | 71,91 | | 71,91 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 319 100,00 | | 319 100,00 | 243 520,28 | | 243 520,28 | 10 355,47 | 76,31 | | 76,31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|--------|--|--------|
| zakup energii | 4260 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 50 813,73 | | 50 813,73 | 475,28 | 84,69 | | 84,69 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 57 500,00 | | 57 500,00 | 37 634,81 | | 37 634,81 | 0,00 | 65,45 | | 65,45 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 5 541,00 | | 5 541,00 | 93,00 | 92,35 | | 92,35 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 295 517,00 | | 295 517,00 | 270 970,21 | | 270 970,21 | 11 061,72 | 91,69 | | 91,69 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 52 000,00 | | 52 000,00 | 40 794,59 | | 40 794,59 | 18,05 | 78,45 | | 78,45 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 65 312,00 | | 65 312,00 | 65 603,86 | | 65 603,86 | 916,00 | 100,45 | | 100,45 |
| podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 318,69 | | 318,69 | | 10,62 | | 10,62 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 150 440,00 | | 150 440,00 | 130 072,50 | | 130 072,50 | 0,00 | 86,46 | | 86,46 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 169 560,00 | | 169 560,00 | 169 559,08 | | 169 559,08 | | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 280,00 | | 280,00 | 280,00 | | 280,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 90 406,00 | | 90 406,00 | 90 406,00 | | 90 406,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| pozostałe odsetki | 4580 | 22,00 | | 22,00 | 21,70 | | 21,70 | | | | |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 33 467,00 | | 33 467,00 | 32 482,63 | | 32 482,63 | | 97,06 | | 97,06 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 30 168,00 | | 30 168,00 | 26 369,00 | | 26 369,00 | 0,00 | 87,41 | | 87,41 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 357 000,00 | | 357 000,00 | 355 606,63 | | 355 606,63 | 0,00 | 99,61 | | 99,61 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 130 970,00 | | 130 970,00 | 130 288,83 | | 130 288,83 | 4 400,00 | 99,48 | | 99,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | 371 855,00 | | 371 855,00 | 324 862,86 | | 324 862,86 | 6 789,65 | 87,36 | | 87,36 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 25 043,00 | | 25 043,00 | 23 033,00 | | 23 033,00 | 1 626,00 | 91,97 | | 91,97 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 346 812,00 | | 346 812,00 | 301 829,86 | | 301 829,86 | 5 163,65 | 87,03 | | 87,03 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 25 043,00 | | 25 043,00 | 23 033,00 | | 23 033,00 | 1 626,00 | 91,97 | | 91,97 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 82 603,00 | | 82 603,00 | 48 426,81 | | 48 426,81 | 1 699,97 | 58,63 | | 58,63 |
| zakup energii | 4260 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 567,78 | | 1 567,78 | | 78,39 | | 78,39 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 261 009,00 | | 261 009,00 | 251 835,27 | | 251 835,27 | 3 463,68 | 96,49 | | 96,49 |
| podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 75095 | 107 980,00 | | 107 980,00 | 100 877,24 | | 100 877,24 | 1 975,00 | 93,42 | | 93,42 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 94 860,00 | | 94 860,00 | 90 125,72 | | 90 125,72 | 1 975,00 | 95,01 | | 95,01 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 10 631,52 | | 10 631,52 | 0,00 | 81,78 | | 81,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|--------|--|--------|
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 19 200,00 | | 19 200,00 | 19 170,94 | | 19 170,94 | 0,00 | 99,85 | | 99,85 |
| wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | 72 000,00 | | 72 000,00 | 67 296,26 | | 67 296,26 | 1 975,00 | 93,47 | | 93,47 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 255,00 | | 3 255,00 | 3 254,07 | | 3 254,07 | | 99,97 | | 99,97 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 405,00 | | 405,00 | 404,45 | | 404,45 | | 99,86 | | 99,86 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 570,27 | | 2 570,27 | 0,00 | 85,68 | | 85,68 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 061,25 | | 8 061,25 | | 80,61 | | 80,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | dział 751 | 0,00 | 281 701,00 | 281 701,00 | 0,00 | 279 161,00 | 279 161,00 | 0,00 | | 99,10 | 99,10 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 75 496,39 | 75 496,39 | | 75 496,39 | 75 496,39 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 52 251,35 | 52 251,35 | 0,00 | 52 251,35 | 52 251,35 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | 153 953,26 | 153 953,26 | | 151 413,26 | 151 413,26 | 0,00 | | 98,35 | 98,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--|---------------|---------------|
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 0,00 | 6 067,00 | 6 067,00 | | 6 067,00 | 6 067,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 5 144,53 | 5 144,53 | | 5 144,53 | 5 144,53 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 922,47 | 922,47 | | 922,47 | 922,47 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 739,17 | 739,17 | | 739,17 | 739,17 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | | 105,36 | 105,36 | | 105,36 | 105,36 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 922,47 | 922,47 | | 922,47 | 922,47 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|---------------|---------------|
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 75107 | 0,00 | 129 702,00 | 129 702,00 | | 129 702,00 | 129 702,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 27 468,73 | 27 468,73 | | 27 468,73 | 27 468,73 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 26 631,44 | 26 631,44 | | 26 631,44 | 26 631,44 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 0,00 | 75 601,83 | 75 601,83 | | 75 601,83 | 75 601,83 | | | 100,00 | 100,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | 75 601,83 | 75 601,83 | | 75 601,83 | 75 601,83 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 3 835,00 | 3 835,00 | | 3 835,00 | 3 835,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | | 511,34 | 511,34 | | 511,34 | 511,34 | | | 100,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 23 122,39 | 23 122,39 | | 23 122,39 | 23 122,39 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--------|--------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 17 468,70 | 17 468,70 | | 17 468,70 | 17 468,70 | | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | | 7 380,70 | 7 380,70 | | 7 380,70 | 7 380,70 | | 100,00 | 100,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | 100,00 | 100,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | | 982,04 | 982,04 | | 982,04 | 982,04 | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|--|--------|--------|
| Wybory do Sejmu i Senatu | 75108 | | 75 238,00 | 75 238,00 | | 73 958,00 | 73 958,00 | | | 98,30 | 98,30 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 21 344,63 | 21 344,63 | | 21 344,63 | 21 344,63 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | | 14 560,05 | 14 560,05 | | 14 560,05 | 14 560,05 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | 39 333,32 | 39 333,32 | | 38 053,32 | 38 053,32 | | | 96,75 | 96,75 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | 39 333,32 | 39 333,32 | | 38 053,32 | 38 053,32 | | | 96,75 | 96,75 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 2 989,71 | 2 989,71 | | 2 989,71 | 2 989,71 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | | 360,92 | 360,92 | | 360,92 | 360,92 | | | 100,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 17 994,00 | 17 994,00 | | 17 994,00 | 17 994,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 8 513,16 | 8 513,16 | | 8 513,16 | 8 513,16 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup energii | 4260 | | 893,92 | 893,92 | | 893,92 | 893,92 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | | 3 430,00 | 3 430,00 | | 3 430,00 | 3 430,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | | 722,97 | 722,97 | | 722,97 | 722,97 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--|---------------|---------------|
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75109 | | 6 820,00 | 6 820,00 | | 6 820,00 | 6 820,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 1 654,92 | 1 654,92 | | 1 654,92 | 1 654,92 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | | 904,93 | 904,93 | | 904,93 | 904,93 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | 4 260,15 | 4 260,15 | | 4 260,15 | 4 260,15 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | 4 260,15 | 4 260,15 | | 4 260,15 | 4 260,15 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 238,95 | 238,95 | | 238,95 | 238,95 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | | 25,97 | 25,97 | | 25,97 | 25,97 | | | 100,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 1 390,00 | 1 390,00 | | 1 390,00 | 1 390,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 345,52 | 345,52 | | 345,52 | 345,52 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | | 369,00 | 369,00 | | 369,00 | 369,00 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--------|--------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | | 140,41 | 140,41 | | 140,41 | 140,41 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 75110 | | 63 874,00 | 63 874,00 | | 62 614,00 | 62 614,00 | | | 98,03 | 98,03 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 19 883,58 | 19 883,58 | | 19 883,58 | 19 883,58 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | | 9 232,46 | 9 232,46 | | 9 232,46 | 9 232,46 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | 34 757,96 | 34 757,96 | | 33 497,96 | 33 497,96 | | | 96,37 | 96,37 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | 34 757,96 | 34 757,96 | | 33 497,96 | 33 497,96 | | | 96,37 | 96,37 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 2 821,02 | 2 821,02 | | 2 821,02 | 2 821,02 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | | 352,56 | 352,56 | | 352,56 | 352,56 | | | 100,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 16 710,00 | 16 710,00 | | 16 710,00 | 16 710,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 4 331,18 | 4 331,18 | | 4 331,18 | 4 331,18 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | | 4 268,73 | 4 268,73 | | 4 268,73 | 4 268,73 | | | 100,00 | 100,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | | 582,55 | 582,55 | | 582,55 | 582,55 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | dział 754 | 1 047 523,00 | 1 900,00 | 1 049 423,00 | 929 427,78 | 1 900,00 | 931 327,78 | 45 726,05 | 88,73 | 100,00 | 88,75 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 447 157,00 | 0,00 | 447 157,00 | 422 347,41 | 0,00 | 422 347,41 | 43 171,72 | 94,45 | | 94,45 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 252 371,00 | 1 900,00 | 254 271,00 | 228 899,16 | 1 900,00 | 230 799,16 | 2 554,33 | 90,70 | 100,00 | 90,77 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 53 920,00 | | 53 920,00 | 53 087,03 | | 53 087,03 | | 98,46 | | 98,46 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 39 999,94 | | 39 999,94 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 17 075,00 | | 17 075,00 | 17 075,00 | | 17 075,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 237 000,00 | | 237 000,00 | 168 019,24 | | 168 019,24 | | 70,89 | | 70,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| Komendy powiatowe policji | 75405 | 225 000,00 | | 225 000,00 | 156 019,24 | | 156 019,24 | | 69,34 | | 69,34 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 225 000,00 | | 225 000,00 | 156 019,24 | | 156 019,24 | | 69,34 | | 69,34 |
| wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji | 6170 | 225 000,00 | | 225 000,00 | 156 019,24 | | 156 019,24 | | 69,34 | | 69,34 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--|---------------|--|---------------|
| Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 75411 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|--------|--|--------|
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|--------|--|--------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 341 504,00 | | 341 504,00 | 335 093,18 | | 335 093,18 | 3 019,76 | 98,12 | | 98,12 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 55 300,00 | | 55 300,00 | 53 235,56 | | 53 235,56 | 1 121,26 | 96,27 | | 96,27 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 193 529,00 | | 193 529,00 | 189 212,68 | | 189 212,68 | 1 898,50 | 97,77 | | 97,77 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 49 600,00 | | 49 600,00 | 49 570,00 | | 49 570,00 | | 99,94 | | 99,94 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 39 999,94 | | 39 999,94 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 3 075,00 | | 3 075,00 | 3 075,00 | | 3 075,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 39 999,94 | | 39 999,94 | | 100,00 | | 100,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 49 600,00 | | 49 600,00 | 49 570,00 | | 49 570,00 | | 99,94 | | 99,94 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 810,62 | | 1 810,62 | 228,63 | 60,35 | | 60,35 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 51 800,00 | | 51 800,00 | 51 424,94 | | 51 424,94 | 892,63 | 99,28 | | 99,28 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 92 829,00 | | 92 829,00 | 91 486,34 | | 91 486,34 | 0,00 | 98,55 | | 98,55 |
| zakup energii | 4260 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 20 179,33 | | 20 179,33 | 1 812,40 | 91,72 | | 91,72 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 14 500,00 | | 14 500,00 | 14 402,24 | | 14 402,24 | 0,00 | 99,33 | | 99,33 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 32 500,00 | | 32 500,00 | 31 670,26 | | 31 670,26 | 86,10 | 97,45 | | 97,45 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 347,51 | | 3 347,51 | 0,00 | 95,64 | | 95,64 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 28 200,00 | | 28 200,00 | 28 127,00 | | 28 127,00 | 0,00 | 99,74 | | 99,74 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 3 075,00 | | 3 075,00 | 3 075,00 | | 3 075,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--|---------------|---------------|
| Obrona cywilna | 75414 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Straż Miejska | 75416 | 447 129,00 | | 447 129,00 | 409 054,09 | | 409 054,09 | 42 706,29 | 91,48 | | 91,48 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 391 857,00 | | 391 857,00 | 369 111,85 | | 369 111,85 | 42 050,46 | 94,20 | | 94,20 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 50 952,00 | | 50 952,00 | 36 425,21 | | 36 425,21 | 655,83 | 71,49 | | 71,49 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 4 320,00 | | 4 320,00 | 3 517,03 | | 3 517,03 | | 81,41 | | 81,41 |
| nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 4 320,00 | | 4 320,00 | 3 517,03 | | 3 517,03 | 0,00 | 81,41 | | 81,41 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|--------|--|--------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 300 846,00 | | 300 846,00 | 289 273,39 | | 289 273,39 | 8 424,53 | 96,15 | | 96,15 |
| dotatkwe wynagrodzenie roczne | 4040 | 25 719,00 | | 25 719,00 | 23 237,60 | | 23 237,60 | 23 331,98 | 90,35 | | 90,35 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 57 147,00 | | 57 147,00 | 49 136,32 | | 49 136,32 | 9 009,82 | 85,98 | | 85,98 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 8 145,00 | | 8 145,00 | 7 464,54 | | 7 464,54 | 1 284,13 | 91,65 | | 91,65 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 14 593,37 | | 14 593,37 | 655,83 | 63,45 | | 63,45 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 4 400,00 | | 4 400,00 | 168,00 | | 168,00 | 0,00 | 3,82 | | 3,82 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 988,00 | | 1 988,00 | | 99,40 | | 99,40 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 919,34 | | 1 919,34 | 0,00 | 63,98 | | 63,98 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 286,89 | | 1 286,89 | 0,00 | 85,79 | | 85,79 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 974,17 | | 974,17 | 0,00 | 64,94 | | 64,94 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 744,00 | | 2 744,00 | 0,00 | 98,00 | | 98,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 8 752,00 | | 8 752,00 | 8 751,44 | | 8 751,44 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 75495 | 21 890,00 | | 21 890,00 | 17 261,27 | | 17 261,27 | | 78,85 | | 78,85 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 7 890,00 | | 7 890,00 | 3 261,27 | | 3 261,27 | | 41,33 | | 41,33 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 890,00 | | 2 890,00 | 2 191,17 | | 2 191,17 | | 75,82 | | 75,82 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 070,10 | | 1 070,10 | | 53,51 | | 53,51 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | dział 757 | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | 1 521 837,91 | | 1 521 837,91 | 0,00 | 80,10 | | 80,10 |
| <i>obsługa długu</i> | | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | 1 521 837,91 | | 1 521 837,91 | 0,00 | 80,10 | | 80,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego | 75702 | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | 1 521 837,91 | | 1 521 837,91 | 0,00 | 80,10 | | 80,10 |
| <i>obsługa długu</i> | | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | 1 521 837,91 | | 1 521 837,91 | 0,00 | 80,10 | | 80,10 |
| odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8110 | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | 1 521 837,91 | | 1 521 837,91 | | 80,10 | | 80,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| RÓŻNE ROZLICZENIA | dział 758 | 301 587,00 | | 301 587,00 | 51 472,03 | | 51 472,03 | 0,00 | 17,07 | | 17,07 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 301 587,00 | | 301 587,00 | 51 472,03 | | 51 472,03 | | 17,07 | | 17,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--|---------------|--|---------------|
| Różne rozliczenia finansowe | 75814 | 51 473,00 | | 51 473,00 | 51 472,03 | | 51 472,03 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 51 473,00 | | 51 473,00 | 51 472,03 | | 51 472,03 | | 100,00 | | 100,00 |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 4600 | 51 473,00 | | 51 473,00 | 51 472,03 | | 51 472,03 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--|------|-------------|------|--|------|
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 250 114,00 | | 250 114,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 250 114,00 | | 250 114,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| rezerwy - ogólna | 4810 | 25 114,00 | | 25 114,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| rezerwy - zarządzanie kryzysowe | 4810 | 225 000,00 | | 225 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | dział 801 | 43 413 474,27 | 271 122,00 | 43 684 596,27 | 42 261 320,03 | 259 532,58 | 42 520 852,61 | 3 528 263,08 | 97,35 | | 97,34 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 31 218 092,00 | 0,00 | 31 218 092,00 | 30 730 328,95 | 0,00 | 30 730 328,95 | 3 331 634,78 | 98,44 | | 98,44 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 6 055 641,37 | 250 642,99 | 6 306 284,36 | 5 657 628,25 | 239 617,90 | 5 897 246,15 | 191 762,38 | 93,43 | | 93,51 |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | 713 748,90 | 0,00 | 713 748,90 | 582 477,42 | 0,00 | 582 477,42 | 0,00 | 81,61 | | 81,61 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 589 174,00 | 0,00 | 589 174,00 | 575 945,82 | 0,00 | 575 945,82 | 4 865,92 | 97,75 | | 97,75 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 4 048 444,00 | 20 479,01 | 4 068 923,01 | 4 038 485,37 | 19 914,68 | 4 058 400,05 | 0,00 | 99,75 | | 99,74 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 788 374,00 | 0,00 | 788 374,00 | 676 454,22 | 0,00 | 676 454,22 | 0,00 | 85,80 | | 85,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| Szkoły podstawowe | 80101 | 16 297 013,87 | 144 100,00 | 16 441 113,87 | 16 204 076,10 | 140 506,58 | 16 344 582,68 | 1 565 216,24 | 99,43 | | 99,41 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 13 277 875,30 | 0,00 | 13 277 875,30 | 13 208 837,48 | 0,00 | 13 208 837,48 | 1 501 646,27 | 99,48 | | 99,48 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 469 636,57 | 133 397,96 | 1 603 034,53 | 1 448 792,85 | 130 368,87 | 1 579 161,72 | 63 569,97 | 98,58 | | 98,51 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 298 442,00 | 0,00 | 298 442,00 | 295 444,76 | 0,00 | 295 444,76 | | 99,00 | | 99,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 1 245 160,00 | 10 702,04 | 1 255 862,04 | 1 245 147,44 | 10 137,71 | 1 255 285,15 | 0,00 | 100,00 | | 99,95 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 655 892,00 | | 655 892,00 | 655 891,66 | | 655 891,66 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------|-------|--------|
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 589 268,00 | | 589 268,00 | 589 255,78 | | 589 255,78 | | 100,00 | | 100,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 0,00 | 4 380,75 | 4 380,75 | 0,00 | 4 306,50 | 4 306,50 | | | 98,31 | 98,31 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 0,00 | 6 321,29 | 6 321,29 | 0,00 | 5 831,21 | 5 831,21 | | | 92,25 | 92,25 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 298 442,00 | | 298 442,00 | 295 444,76 | | 295 444,76 | 3 617,96 | 99,00 | | 99,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 10 355 356,30 | | 10 355 356,30 | 10 298 549,23 | | 10 298 549,23 | 327 286,10 | 99,45 | | 99,45 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 768 796,00 | | 768 796,00 | 768 790,23 | | 768 790,23 | 829 539,29 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 879 780,00 | | 1 879 780,00 | 1 875 011,46 | | 1 875 011,46 | 306 128,74 | 99,75 | | 99,75 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 241 368,00 | | 241 368,00 | 237 729,37 | | 237 729,37 | 38 161,30 | 98,49 | | 98,49 |
| wpłaty na PFRON | 4140 | 28 751,00 | | 28 751,00 | 28 751,00 | | 28 751,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 32 575,00 | | 32 575,00 | 28 757,19 | | 28 757,19 | 530,84 | 88,28 | | 88,28 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 333 968,00 | 0,00 | 333 968,00 | 324 593,84 | 0,00 | 324 593,84 | 9 124,93 | 97,19 | | 97,19 |
| zakup pomocy nauk., dydak.t i książek | 4240 | 44 576,00 | 133 397,96 | 177 973,96 | 43 600,17 | 130 368,87 | 173 969,04 | 0,00 | 97,81 | | 97,75 |
| zakup energii | 4260 | 299 214,00 | | 299 214,00 | 297 747,62 | | 297 747,62 | 40 125,27 | 99,51 | | 99,51 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 27 459,97 | | 27 459,97 | 22 887,75 | | 22 887,75 | 0,00 | 83,35 | | 83,35 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 8 746,00 | | 8 746,00 | 8 546,28 | | 8 546,28 | 70,00 | 97,72 | | 97,72 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 105 102,00 | | 105 102,00 | 102 635,17 | | 102 635,17 | 8 690,01 | 97,65 | | 97,65 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 26 287,00 | | 26 287,00 | 25 720,91 | | 25 720,91 | 466,80 | 97,85 | | 97,85 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 2 460,00 | | 2 460,00 | 2 460,00 | | 2 460,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 6 838,00 | | 6 838,00 | 6 178,57 | | 6 178,57 | 19,00 | 90,36 | | 90,36 |
| podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 841,00 | | 841,00 | 841,47 | | 841,47 | | 100,06 | | 100,06 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 3 734,00 | | 3 734,00 | 3 234,00 | | 3 234,00 | 639,00 | 86,61 | | 86,61 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 561 272,00 | | 561 272,00 | 561 268,37 | | 561 268,37 | | 100,00 | | 100,00 |
| podatek od nieruchomości | 4480 | 482,00 | | 482,00 | 482,00 | | 482,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 118,00 | | 118,00 | 59,00 | | 59,00 | | 50,00 | | 50,00 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 8 192,00 | | 8 192,00 | 8 192,00 | | 8 192,00 | 817,00 | 100,00 | | 100,00 |
| pozostałe odsetki | 4580 | 4 787,00 | | 4 787,00 | 4 786,55 | | 4 786,55 | | 99,99 | | 99,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|--|----------|----------|--|----------|------|-------|--|-------|
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 6 808,60 | | 6 808,60 | 6 808,15 | | 6 808,15 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych | 6060 | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 853,57 | | 5 853,57 | | 99,21 | | 99,21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 80103 | 2 852 656,60 | | 2 852 656,60 | 2 602 251,59 | | 2 602 251,59 | 134 142,57 | 91,22 | | 91,22 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 305 133,00 | | 1 305 133,00 | 1 301 439,52 | | 1 301 439,52 | 128 716,21 | 99,72 | | 99,72 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 210 390,00 | | 210 390,00 | 206 732,70 | | 206 732,70 | 5 426,36 | 98,26 | | 98,26 |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | 662 587,60 | | 662 587,60 | 534 095,31 | | 534 095,31 | | | | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 43 011,00 | | 43 011,00 | 42 647,34 | | 42 647,34 | | 99,15 | | 99,15 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 225 663,00 | | 225 663,00 | 222 267,50 | | 222 267,50 | 0,00 | 98,50 | | 98,50 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 405 872,00 | | 405 872,00 | 295 069,22 | | 295 069,22 | | | | |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 225 663,00 | | 225 663,00 | 222 267,50 | | 222 267,50 | | 98,50 | | 98,50 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 43 011,00 | | 43 011,00 | 42 647,34 | | 42 647,34 | 184,40 | 99,15 | | 99,15 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 999 287,00 | | 999 287,00 | 995 793,71 | | 995 793,71 | 32 026,17 | 99,65 | | 99,65 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 95 779,00 | | 95 779,00 | 95 773,06 | | 95 773,06 | 67 477,56 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 185 231,00 | | 185 231,00 | 185 096,87 | | 185 096,87 | 25 664,54 | 99,93 | | 99,93 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 24 836,00 | | 24 836,00 | 24 775,88 | | 24 775,88 | 3 547,94 | 99,76 | | 99,76 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 73 756,00 | | 73 756,00 | 71 958,56 | | 71 958,56 | 2 205,92 | 97,56 | | 97,56 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 309 082,10 | | 309 082,10 | 297 929,72 | | 297 929,72 | | 96,39 | | 96,39 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 54 543,90 | | 54 543,90 | 52 575,88 | | 52 575,88 | | 96,39 | | 96,39 |
| zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek | 4240 | 1 452,00 | | 1 452,00 | 1 228,02 | | 1 228,02 | 0,00 | 84,57 | | 84,57 |
| zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek | 4247 | 254 117,36 | | 254 117,36 | 156 051,25 | | 156 051,25 | | 61,41 | | 61,41 |
| zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek | 4249 | 44 844,24 | | 44 844,24 | 27 538,46 | | 27 538,46 | | 61,41 | | 61,41 |
| zakup energii | 4260 | 52 461,00 | | 52 461,00 | 51 684,25 | | 51 684,25 | 2 214,89 | 98,52 | | 98,52 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 107,00 | | 107,00 | 107,17 | | 107,17 | 0,00 | 100,16 | | 100,16 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 506,00 | | 506,00 | 504,00 | | 504,00 | 0,00 | 99,60 | | 99,60 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 14 633,00 | | 14 633,00 | 13 865,02 | | 13 865,02 | 821,15 | 94,75 | | 94,75 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 991,00 | | 991,00 | 956,66 | | 956,66 | 0,00 | 96,53 | | 96,53 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------|--------|--|--------|
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 12,00 | | 12,00 | 12,04 | | 12,04 | 0,00 | 100,33 | | 100,33 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 117,00 | | 117,00 | 116,28 | | 116,28 | | 99,38 | | 99,38 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 61 205,00 | | 61 205,00 | 61 200,70 | | 61 200,70 | | 99,99 | | 99,99 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5 150,00 | | 5 150,00 | 5 100,00 | | 5 100,00 | | 99,03 | | 99,03 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 690,00 | | 3 690,00 | | 99,73 | | 99,73 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 300 986,70 | | 300 986,70 | 217 935,18 | | 217 935,18 | | 72,41 | | 72,41 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 53 115,30 | | 53 115,30 | 38 459,13 | | 38 459,13 | | 72,41 | | 72,41 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6067 | 40 859,50 | | 40 859,50 | 29 737,15 | | 29 737,15 | | 72,78 | | 72,78 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6069 | 7 210,50 | | 7 210,50 | 5 247,76 | | 5 247,76 | | 72,78 | | 72,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Przedszkola | 80104 | 5 215 009,00 | | 5 215 009,00 | 5 148 352,98 | | 5 148 352,98 | 416 436,39 | 98,72 | | 98,72 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 542 631,00 | | 3 542 631,00 | 3 496 334,14 | | 3 496 334,14 | 400 946,10 | 98,69 | | 98,69 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 505 800,00 | | 505 800,00 | 485 760,50 | | 485 760,50 | 15 490,29 | 96,04 | | 96,04 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 13 508,00 | | 13 508,00 | 13 276,03 | | 13 276,03 | | 98,28 | | 98,28 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 1 153 070,00 | | 1 153 070,00 | 1 152 982,31 | | 1 152 982,31 | | 99,99 | | 99,99 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 951 191,00 | | 951 191,00 | 951 191,00 | | 951 191,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 201 879,00 | | 201 879,00 | 201 791,31 | | 201 791,31 | | 99,96 | | 99,96 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 13 508,00 | | 13 508,00 | 13 276,03 | | 13 276,03 | 0,00 | 98,28 | | 98,28 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 763 256,00 | | 2 763 256,00 | 2 722 726,56 | | 2 722 726,56 | 89 541,48 | 98,53 | | 98,53 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 216 756,00 | | 216 756,00 | 216 754,28 | | 216 754,28 | 222 753,44 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 478 343,00 | | 478 343,00 | 474 591,42 | | 474 591,42 | 78 034,25 | 99,22 | | 99,22 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 61 988,00 | | 61 988,00 | 60 432,08 | | 60 432,08 | 10 385,73 | 97,49 | | 97,49 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 22 288,00 | | 22 288,00 | 21 829,80 | | 21 829,80 | 231,20 | 97,94 | | 97,94 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 57 965,00 | | 57 965,00 | 50 697,38 | | 50 697,38 | 0,00 | 87,46 | | 87,46 |
| zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek | 4240 | 42 738,00 | | 42 738,00 | 40 598,82 | | 40 598,82 | 0,00 | 94,99 | | 94,99 |
| zakup energii | 4260 | 112 264,00 | | 112 264,00 | 110 341,99 | | 110 341,99 | 14 681,82 | 98,29 | | 98,29 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 27 001,00 | | 27 001,00 | 26 329,91 | | 26 329,91 | 0,00 | 97,51 | | 97,51 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 5 755,00 | | 5 755,00 | 4 863,00 | | 4 863,00 | 0,00 | 84,50 | | 84,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|--------|--------|--|--------|
| zakup usług pozostałych | 4300 | 33 972,00 | | 33 972,00 | 31 469,67 | | 31 469,67 | 765,42 | 92,63 | | 92,63 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 11 060,00 | | 11 060,00 | 10 695,72 | | 10 695,72 | 43,05 | 96,71 | | 96,71 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 431,00 | | 1 431,00 | 1 183,98 | | 1 183,98 | | 82,74 | | 82,74 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 23 509,00 | | 23 509,00 | 20 326,18 | | 20 326,18 | | 86,46 | | 86,46 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 166 688,00 | | 166 688,00 | 166 686,85 | | 166 686,85 | | 100,00 | | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 23 417,00 | | 23 417,00 | 22 567,00 | | 22 567,00 | 0,00 | 96,37 | | 96,37 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 80106 | 157 959,00 | | 157 959,00 | 154 290,00 | | 154 290,00 | 13 632,05 | 97,68 | | 97,68 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 130 234,00 | | 130 234,00 | 128 940,13 | | 128 940,13 | 13 457,32 | 99,01 | | 99,01 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 18 213,00 | | 18 213,00 | 15 838,62 | | 15 838,62 | 174,73 | 86,96 | | 86,96 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 9 512,00 | | 9 512,00 | 9 511,25 | | 9 511,25 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 9 512,00 | | 9 512,00 | 9 511,25 | | 9 511,25 | | 99,99 | | 99,99 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 100 866,00 | | 100 866,00 | 100 164,68 | | 100 164,68 | 3 727,90 | 99,30 | | 99,30 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 7 602,00 | | 7 602,00 | 7 601,83 | | 7 601,83 | 6 902,85 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 20 246,00 | | 20 246,00 | 19 727,45 | | 19 727,45 | 2 709,80 | 97,44 | | 97,44 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 1 520,00 | | 1 520,00 | 1 446,17 | | 1 446,17 | 116,77 | 95,14 | | 95,14 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 723,00 | | 4 723,00 | 4 607,50 | | 4 607,50 | 0,00 | 97,55 | | 97,55 |
| zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek | 4240 | 223,00 | | 223,00 | 222,58 | | 222,58 | 0,00 | 99,81 | | 99,81 |
| zakup energii | 4260 | 1 472,00 | | 1 472,00 | 882,58 | | 882,58 | 22,26 | 59,96 | | 59,96 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 141,00 | | 141,00 | 140,22 | | 140,22 | | | | |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 567,78 | | 567,78 | 152,47 | 47,32 | | 47,32 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 10 454,00 | | 10 454,00 | 9 417,96 | | 9 417,96 | 0,00 | 90,09 | | 90,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Gimnazja | 80110 | 9 878 613,50 | 120 322,00 | 9 998 935,50 | 9 834 403,29 | 113 845,44 | 9 948 248,73 | 858 060,30 | 99,55 | | 99,49 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 7 621 324,70 | | 7 621 324,70 | 7 603 816,16 | | 7 603 816,16 | 831 343,18 | 99,77 | | 99,77 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 946 869,80 | 110 545,03 | 1 057 414,83 | 925 439,21 | 104 068,47 | 1 029 507,68 | 22 338,00 | 97,74 | | 97,36 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 112 137,00 | | 112 137,00 | 111 403,31 | | 111 403,31 | 4 379,12 | 99,35 | | 99,35 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 1 194 682,00 | 9 776,97 | 1 204 458,97 | 1 190 669,61 | 9 776,97 | 1 200 446,58 | 0,00 | 99,66 | | 99,67 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 075,00 | | 3 075,00 | 0,00 | 85,42 | | 85,42 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 1 194 682,00 | | 1 194 682,00 | 1 190 669,61 | | 1 190 669,61 | | 99,66 | | 99,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|--|--------|
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 0,00 | 9 776,97 | 9 776,97 | 0,00 | 9 776,97 | 9 776,97 | | | | |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 112 137,00 | | 112 137,00 | 111 403,31 | | 111 403,31 | 4 379,12 | 99,35 | | 99,35 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 5 951 992,70 | | 5 951 992,70 | 5 937 543,34 | | 5 937 543,34 | 186 823,78 | 99,76 | | 99,76 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 465 782,00 | | 465 782,00 | 465 593,85 | | 465 593,85 | 451 703,45 | 99,96 | | 99,96 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 052 100,00 | | 1 052 100,00 | 1 050 039,04 | | 1 050 039,04 | 171 729,57 | 99,80 | | 99,80 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 138 821,00 | | 138 821,00 | 138 317,32 | | 138 317,32 | 21 037,72 | 99,64 | | 99,64 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 12 629,00 | | 12 629,00 | 12 322,61 | | 12 322,61 | 48,66 | 97,57 | | 97,57 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 211 125,00 | | 211 125,00 | 195 441,38 | | 195 441,38 | 70,37 | 92,57 | | 92,57 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | 27 535,00 | 110 545,03 | 138 080,03 | 27 417,21 | 104 068,47 | 131 485,68 | 0,00 | 99,57 | | 95,22 |
| zakup energii | 4260 | 257 194,00 | | 257 194,00 | 256 672,85 | | 256 672,85 | 16 648,77 | 99,80 | | 99,80 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 27 497,00 | | 27 497,00 | 27 225,55 | | 27 225,55 | 2 720,76 | 99,01 | | 99,01 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4 828,00 | | 4 828,00 | 4 792,86 | | 4 792,86 | 0,00 | 99,27 | | 99,27 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 63 317,00 | | 63 317,00 | 59 060,07 | | 59 060,07 | 1 314,98 | 93,28 | | 93,28 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 9 751,00 | | 9 751,00 | 9 414,53 | | 9 414,53 | 48,13 | 96,55 | | 96,55 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 5 587,00 | | 5 587,00 | 5 580,93 | | 5 580,93 | 30,00 | 99,89 | | 99,89 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 191,00 | | 191,00 | 189,72 | | 189,72 | 1 373,99 | 99,33 | | 99,33 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 331 463,00 | | 331 463,00 | 331 462,31 | | 331 462,31 | | 100,00 | | 100,00 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 1 528,00 | | 1 528,00 | 1 528,00 | | 1 528,00 | 131,00 | 100,00 | | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 6 853,80 | | 6 853,80 | 6 653,80 | | 6 653,80 | 0,00 | 97,08 | | 97,08 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 075,00 | | 3 075,00 | | 85,42 | | 85,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 361 390,00 | | 361 390,00 | 349 968,54 | | 349 968,54 | 30 207,56 | 96,84 | | 96,84 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 29 300,00 | | 29 300,00 | 23 901,41 | | 23 901,41 | | 81,57 | | 81,57 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 332 090,00 | | 332 090,00 | 326 067,13 | | 326 067,13 | 30 207,56 | 98,19 | | 98,19 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 29 300,00 | | 29 300,00 | 23 901,41 | | 23 901,41 | | 81,57 | | 81,57 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 332 090,00 | | 332 090,00 | 326 067,13 | | 326 067,13 | 30 207,56 | 98,19 | | 98,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 80114 | 458 060,00 | | 458 060,00 | 434 967,90 | | 434 967,90 | 42 618,35 | 94,96 | | 94,96 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 400 298,00 | | 400 298,00 | 378 848,11 | | 378 848,11 | 42 594,59 | 94,64 | | 94,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|--------|--|--------|
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 54 902,00 | | 54 902,00 | 53 313,16 | | 53 313,16 | 23,76 | 97,11 | | 97,11 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 860,00 | | 2 860,00 | 2 806,63 | | 2 806,63 | | 98,13 | | 98,13 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 2 860,00 | | 2 860,00 | 2 806,63 | | 2 806,63 | | 98,13 | | 98,13 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 299 991,00 | | 299 991,00 | 282 717,80 | | 282 717,80 | 9 080,15 | 94,24 | | 94,24 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 24 733,00 | | 24 733,00 | 24 732,85 | | 24 732,85 | 22 427,51 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 57 648,00 | | 57 648,00 | 53 928,25 | | 53 928,25 | 9 788,31 | 93,55 | | 93,55 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 7 612,00 | | 7 612,00 | 7 216,31 | | 7 216,31 | 1 298,62 | 94,80 | | 94,80 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 314,00 | | 10 314,00 | 10 252,90 | | 10 252,90 | 0,00 | 99,41 | | 99,41 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 110,00 | | 11 110,00 | 10 561,44 | | 10 561,44 | 0,00 | 95,06 | | 95,06 |
| zakup energii | 4260 | 17 200,00 | | 17 200,00 | 17 106,12 | | 17 106,12 | 0,00 | 99,45 | | 99,45 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 200,00 | | 200,00 | 42,44 | | 42,44 | | 21,22 | | 21,22 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 657,00 | | 657,00 | 657,00 | | 657,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 10 043,00 | | 10 043,00 | 9 997,93 | | 9 997,93 | 23,76 | 99,55 | | 99,55 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 447,02 | | 2 447,02 | 0,00 | 81,57 | | 81,57 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 700,00 | | 700,00 | 509,84 | | 509,84 | | 72,83 | | 72,83 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 9 846,00 | | 9 846,00 | 9 845,37 | | 9 845,37 | | 99,99 | | 99,99 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 146,00 | | 2 146,00 | 2 146,00 | | 2 146,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|--|---------------|
| Licea ogólnokształcące | 80120 | 2 249 128,00 | | 2 249 128,00 | 2 249 125,63 | | 2 249 125,63 | 244 668,19 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 038 094,00 | | 2 038 094,00 | 2 038 093,65 | | 2 038 093,65 | 244 668,19 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 202 034,00 | | 202 034,00 | 202 031,98 | | 202 031,98 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| stypendia dla uczniów | 3240 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 571 447,00 | | 1 571 447,00 | 1 571 447,00 | | 1 571 447,00 | 50 294,07 | 100,00 | | 100,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 147 519,00 | | 147 519,00 | 147 518,65 | | 147 518,65 | 136 064,85 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 279 200,00 | | 279 200,00 | 279 200,00 | | 279 200,00 | 52 068,43 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 39 928,00 | | 39 928,00 | 39 928,00 | | 39 928,00 | 6 240,84 | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup energii | 4260 | 51 200,00 | | 51 200,00 | 51 200,00 | | 51 200,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 2 092,00 | | 2 092,00 | 2 091,89 | | 2 091,89 | | 99,99 | | 99,99 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|--------|--|--------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 971,00 | | 971,00 | 970,03 | | 970,03 | | 99,90 | | 99,90 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 771,00 | | 771,00 | 770,06 | | 770,06 | | 99,88 | | 99,88 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 93 000,00 | | 93 000,00 | 93 000,00 | | 93 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 101 059,00 | | 101 059,00 | 94 111,02 | | 94 111,02 | 138,45 | 93,12 | | 93,12 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 15 109,00 | | 15 109,00 | 15 109,12 | | 15 109,12 | 138,45 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 72 789,00 | | 72 789,00 | 65 906,90 | | 65 906,90 | 0,00 | 90,55 | | 90,55 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 13 161,00 | | 13 161,00 | 13 095,00 | | 13 095,00 | | 99,50 | | 99,50 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 13 161,00 | | 13 161,00 | 13 095,00 | | 13 095,00 | | 99,50 | | 99,50 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 12 628,00 | | 12 628,00 | 12 628,09 | | 12 628,09 | 120,28 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 179,00 | | 2 179,00 | 2 179,21 | | 2 179,21 | 18,17 | 100,01 | | 100,01 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 302,00 | | 302,00 | 301,82 | | 301,82 | 0,00 | 99,94 | | 99,94 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 109,00 | | 5 109,00 | 4 275,11 | | 4 275,11 | 0,00 | 83,68 | | 83,68 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 7 356,00 | | 7 356,00 | 7 035,76 | | 7 035,76 | 0,00 | 95,65 | | 95,65 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 320,00 | | 1 320,00 | 1 320,23 | | 1 320,23 | 0,00 | 100,02 | | 100,02 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 59 004,00 | | 59 004,00 | 53 275,80 | | 53 275,80 | 0,00 | 90,29 | | 90,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Stołówki szkolne | 80148 | 2 651 113,00 | | 2 651 113,00 | 2 427 930,16 | | 2 427 930,16 | 142 688,97 | 91,58 | | 91,58 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 036 549,00 | | 1 036 549,00 | 981 131,92 | | 981 131,92 | 89 121,26 | 94,65 | | 94,65 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 607 183,00 | | 1 607 183,00 | 1 439 892,56 | | 1 439 892,56 | 53 080,91 | 89,59 | | 89,59 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 3 429,00 | | 3 429,00 | 3 205,68 | | 3 205,68 | 486,80 | 93,49 | | 93,49 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 3 952,00 | | 3 952,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | | | | |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 3 429,00 | | 3 429,00 | 3 205,68 | | 3 205,68 | 486,80 | 93,49 | | 93,49 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 817 488,00 | | 817 488,00 | 767 118,71 | | 767 118,71 | 12 491,66 | 93,84 | | 93,84 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 62 388,00 | | 62 388,00 | 62 382,40 | | 62 382,40 | 56 684,90 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 139 588,00 | | 139 588,00 | 135 735,99 | | 135 735,99 | 18 278,20 | 97,24 | | 97,24 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 12 685,00 | | 12 685,00 | 11 718,82 | | 11 718,82 | 1 552,50 | 92,38 | | 92,38 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 176,00 | | 4 176,00 | 114,00 | 94,91 | | 94,91 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 96 037,00 | | 96 037,00 | 90 213,84 | | 90 213,84 | 168,38 | 93,94 | | 93,94 |
| zakup środków żywności | 4220 | 1 157 445,00 | | 1 157 445,00 | 1 006 458,51 | | 1 006 458,51 | 32 602,04 | 86,96 | | 86,96 |
| zakup energii | 4260 | 187 010,00 | | 187 010,00 | 184 822,53 | | 184 822,53 | 17 451,35 | 98,83 | | 98,83 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 9 961,00 | | 9 961,00 | 9 607,57 | | 9 607,57 | 0,00 | 96,45 | | 96,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|--------|--|--------|
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 288,00 | | 1 288,00 | 1 288,00 | | 1 288,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 108 947,00 | | 108 947,00 | 101 617,50 | | 101 617,50 | 2 584,01 | 93,27 | | 93,27 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 6 502,00 | | 6 502,00 | 6 018,48 | | 6 018,48 | 30,13 | 92,56 | | 92,56 |
| różne opłaty i składki | 4430 | | | | | | | 245,00 | | | |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 36 953,00 | | 36 953,00 | 36 951,13 | | 36 951,13 | | 99,99 | | 99,99 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 2 040,00 | | 2 040,00 | 2 040,00 | | 2 040,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 875,00 | | 875,00 | | 87,50 | | 87,50 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 3 952,00 | | 3 952,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 93,62 | | 93,62 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| 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 | 398 492,00 | | 398 492,00 | 367 761,77 | | 367 761,77 | 2 400,15 | 92,29 | | 92,29 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 170 590,00 | | 170 590,00 | 156 834,23 | | 156 834,23 | 1 943,47 | 91,94 | | 91,94 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 28 314,00 | | 28 314,00 | 13 506,54 | | 13 506,54 | 456,68 | 47,70 | | 47,70 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 135,00 | | 135,00 | 69,08 | | 69,08 | 0,00 | 51,17 | | 51,17 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 199 453,00 | | 199 453,00 | 197 351,92 | | 197 351,92 | | 98,95 | | 98,95 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 182 695,00 | | 182 695,00 | 182 694,48 | | 182 694,48 | | 100,00 | | 100,00 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 16 758,00 | | 16 758,00 | 14 657,44 | | 14 657,44 | | 87,47 | | 87,47 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 135,00 | | 135,00 | 69,08 | | 69,08 | | 51,17 | | 51,17 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 144 624,00 | | 144 624,00 | 132 331,62 | | 132 331,62 | 68,12 | 91,50 | | 91,50 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 529,39 | | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 21 659,00 | | 21 659,00 | 21 565,72 | | 21 565,72 | 303,00 | 99,57 | | 99,57 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 4 307,00 | | 4 307,00 | 2 936,89 | | 2 936,89 | 42,96 | 68,19 | | 68,19 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 450,00 | | 5 450,00 | 730,20 | | 730,20 | | 13,40 | | 13,40 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 4 620,00 | | 4 620,00 | 319,98 | | 319,98 | | 6,93 | | 6,93 |
| zakup energii | 4260 | 2 531,00 | | 2 531,00 | 1 533,35 | | 1 533,35 | 441,96 | 60,58 | | 60,58 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|--|----------|----------|--|----------|-------|--------|--------|
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 118,00 | | 118,00 | 118,00 | | 118,00 | | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 4 725,00 | | 4 725,00 | 2 935,22 | | 2 935,22 | 14,72 | 62,12 | 62,12 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 7 870,00 | | 7 870,00 | 7 869,79 | | 7 869,79 | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 80150 | 2 058 055,00 | 6 700,00 | 2 064 755,00 | 1 670 281,70 | 5 180,56 | 1 675 462,26 | 77 943,53 | 81,16 | 81,15 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 677 744,00 | | 1 677 744,00 | 1 418 478,49 | | 1 418 478,49 | 77 059,74 | 84,55 | 84,55 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 328 396,00 | 6 700,00 | 335 096,00 | 203 323,29 | 5 180,56 | 208 503,85 | 883,79 | 61,91 | 62,22 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 21 499,00 | | 21 499,00 | 18 413,33 | | 18 413,33 | 0,00 | 85,65 | 85,65 |
| dotacje na zadania bieżące | | 30 416,00 | | 30 416,00 | 30 066,59 | | 30 066,59 | | 98,85 | 98,85 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 22 056,00 | | 22 056,00 | 22 055,64 | | 22 055,64 | | 100,00 | 100,00 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 8 360,00 | | 8 360,00 | 8 010,95 | | 8 010,95 | | 95,82 | 95,82 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 21 499,00 | | 21 499,00 | 18 413,33 | | 18 413,33 | | 85,65 | 85,65 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 329 435,00 | | 1 329 435,00 | 1 143 008,72 | | 1 143 008,72 | 18 366,40 | 85,98 | 85,98 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 40 745,00 | | 40 745,00 | 40 743,20 | | 40 743,20 | 42 324,09 | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 258 206,00 | | 258 206,00 | 197 158,35 | | 197 158,35 | 14 109,10 | 76,36 | 76,36 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 38 156,00 | | 38 156,00 | 27 133,91 | | 27 133,91 | 1 944,37 | 71,11 | 71,11 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 11 202,00 | | 11 202,00 | 10 434,31 | | 10 434,31 | 315,78 | 93,15 | 93,15 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 42 174,00 | | 42 174,00 | 19 580,68 | | 19 580,68 | 14,76 | 46,43 | 46,43 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 195 369,00 | 6 700,00 | 202 069,00 | 105 696,24 | 5 180,56 | 110 876,80 | 0,00 | 54,10 | 54,87 |
| zakup energii | 4260 | 17 355,00 | | 17 355,00 | 10 236,04 | | 10 236,04 | 745,67 | 58,98 | 58,98 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 13 500,00 | | 13 500,00 | 11 118,41 | | 11 118,41 | 0,00 | 82,36 | 82,36 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 705,00 | | 705,00 | 704,86 | | 704,86 | 0,00 | 99,98 | 99,98 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 12 702,00 | | 12 702,00 | 9 465,48 | | 9 465,48 | 123,36 | 74,52 | 74,52 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 300,00 | | 300,00 | 236,60 | | 236,60 | 0,00 | 78,87 | 78,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|--------|--|--------|
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 285,00 | | 285,00 | 284,89 | | 284,89 | 0,00 | 99,96 | | 99,96 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 45 346,00 | | 45 346,00 | 45 340,09 | | 45 340,09 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 660,00 | | 660,00 | 660,00 | | 660,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |

| Pozostała działalność | 80195 | 734 925,30 | | 734 925,30 | 723 799,35 | | 723 799,35 | 110,33 | 98,49 | | 98,49 |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 510,00 | | 2 510,00 | 2 466,00 | | 2 466,00 | 0,00 | 98,25 | | 98,25 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 279 024,00 | | 279 024,00 | 271 022,81 | | 271 022,81 | 110,33 | 97,13 | | 97,13 |
| wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych | | 51 161,30 | | 51 161,30 | 48 382,11 | | 48 382,11 | 0,00 | 94,57 | | 94,57 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 180,00 | | 33 180,00 | 33 172,00 | | 33 172,00 | 0,00 | 99,98 | | 99,98 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 369 050,00 | | 369 050,00 | 368 756,43 | | 368 756,43 | 0,00 | 99,92 | | 99,92 |
| zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 106,00 | | 106,00 | 105,83 | | 105,83 | 0,00 | 99,84 | | 99,84 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 22 300,00 | | 22 300,00 | 22 300,00 | | 22 300,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 3040 | 8 150,00 | | 8 150,00 | 8 142,00 | | 8 142,00 | 0,00 | 99,90 | | 99,90 |
| inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 2 730,00 | | 2 730,00 | 2 730,00 | | 2 730,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 510,00 | | 2 510,00 | 2 466,00 | | 2 466,00 | 0,00 | 98,25 | | 98,25 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 321,00 | | 4 321,00 | 1 413,55 | | 1 413,55 | 0,00 | 32,71 | | 32,71 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 22 800,00 | | 22 800,00 | 17 804,68 | | 17 804,68 | 0,00 | 78,09 | | 78,09 |
| zakup usług pozostałych | 4307 | 13 163,35 | | 13 163,35 | 10 825,85 | | 10 825,85 | 0,00 | 82,24 | | 82,24 |
| zakup usług pozostałych | 4309 | 2 322,95 | | 2 322,95 | 1 910,45 | | 1 910,45 | 0,00 | 82,24 | | 82,24 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 950,00 | | 2 950,00 | 2 914,54 | | 2 914,54 | 110,33 | 98,80 | | 98,80 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4367 | 30 323,75 | | 30 323,75 | 30 298,93 | | 30 298,93 | | 99,92 | | 99,92 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4369 | 5 351,25 | | 5 351,25 | 5 346,88 | | 5 346,88 | | 99,92 | | 99,92 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 3 482,00 | | 3 482,00 | 3 428,00 | | 3 428,00 | | 98,45 | | 98,45 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 245 360,00 | | 245 360,00 | 245 351,94 | | 245 351,94 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|
| odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 5,00 | 5,00 | 4,27 | 4,27 | 0,00 | 85,40 | 85,40 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 369 050,00 | 369 050,00 | 368 756,43 | 368 756,43 | 0,00 | 99,92 | 99,92 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| OCHRONA ZDROWIA | dział 851 | 575 325,00 | 0,00 | 575 325,00 | 526 969,13 | 0,00 | 526 969,13 | 13 026,70 | 91,60 | 91,60 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 70 900,00 | | 70 900,00 | 63 545,59 | | 63 545,59 | 970,83 | 89,63 | 89,63 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 229 430,00 | | 229 430,00 | 191 208,54 | | 191 208,54 | 12 055,87 | 83,34 | 83,34 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 0,00 | 34,29 | 34,29 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 271 495,00 | | 271 495,00 | 271 015,00 | | 271 015,00 | 0,00 | 99,82 | 99,82 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Zwalczanie narkomanii | 85153 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 9 137,45 | | 9 137,45 | 0,00 | 91,37 | 91,37 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 5 637,45 | | 5 637,45 | 0,00 | 86,73 | 86,73 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 100,00 | 100,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 3 792,45 | | 3 792,45 | | 84,28 | 84,28 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 845,00 | | 1 845,00 | | 92,25 | 92,25 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 565 325,00 | | 565 325,00 | 517 831,68 | | 517 831,68 | 13 026,70 | 91,60 | 91,60 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 70 900,00 | | 70 900,00 | 63 545,59 | | 63 545,59 | 970,83 | 89,63 | 89,63 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 222 930,00 | | 222 930,00 | 185 571,09 | | 185 571,09 | 12 055,87 | 83,24 | 83,24 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | 23,33 | 23,33 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 268 495,00 | | 268 495,00 | 268 015,00 | | 268 015,00 | 0,00 | 99,82 | 99,82 |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--|--------|
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 45 120,00 | 45 120,00 | 44 640,00 | 44 640,00 | | 98,94 | | 98,94 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 205 375,00 | 205 375,00 | 205 375,00 | 205 375,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| wpłaty jednostek na fundusz celowy | 3000 | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 23,33 | | 23,33 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 822,58 | 2 822,58 | 213,15 | 91,05 | | 91,05 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 800,00 | 800,00 | 374,85 | 374,85 | 30,38 | 46,86 | | 46,86 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 67 000,00 | 67 000,00 | 60 348,16 | 60 348,16 | 727,30 | 90,07 | | 90,07 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 49 360,00 | 49 360,00 | 45 905,25 | 45 905,25 | 389,84 | 93,00 | | 93,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 161 550,00 | 161 550,00 | 129 779,84 | 129 779,84 | 11 666,03 | 80,33 | | 80,33 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 166,00 | 3 166,00 | | 63,32 | | 63,32 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| POMOC SPOŁECZNA | dział 852 | 6 804 827,53 | 10 169 143,00 | 16 973 970,53 | 6 283 626,61 | 10 147 803,56 | 16 431 430,17 | 166 733,36 | 92,34 | 99,79 | 96,80 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 811 699,00 | 599 356,00 | 2 411 055,00 | 1 769 236,00 | 586 233,87 | 2 355 469,87 | 149 632,73 | 97,66 | 97,81 | 97,69 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 336 751,00 | 78 217,00 | 1 414 968,00 | 1 182 659,88 | 74 345,08 | 1 257 004,96 | 16 170,63 | 88,47 | 95,05 | 88,84 |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | 309 519,71 | | 309 519,71 | 309 519,71 | | 309 519,71 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 3 344 825,82 | 8 981 249,00 | 12 326 074,82 | 3 020 195,02 | 8 976 903,61 | 11 997 098,63 | 930,00 | 90,29 | 99,95 | 97,33 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 2 032,00 | 510 321,00 | 512 353,00 | 2 016,00 | 510 321,00 | 512 337,00 | 0,00 | 99,21 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| Domy pomocy społecznej | 85202 | 558 050,00 | | 558 050,00 | 557 967,58 | | 557 967,58 | | 99,99 | | 99,99 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 558 050,00 | | 558 050,00 | 557 967,58 | | 557 967,58 | | 99,99 | | 99,99 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 557 050,00 | | 557 050,00 | 556 967,58 | | 556 967,58 | | 99,99 | | 99,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| Ośrodki wsparcia | 85203 | 459 732,00 | 510 321,00 | 970 053,00 | 414 836,94 | 510 321,00 | 925 157,94 | 14 961,49 | 90,23 | 100,00 | 95,37 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 226 350,00 | | 226 350,00 | 212 566,00 | | 212 566,00 | 14 094,91 | 93,91 | | 93,91 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 227 450,00 | | 227 450,00 | 198 347,12 | | 198 347,12 | 866,58 | 87,20 | | 87,20 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 900,00 | | 3 900,00 | 1 907,82 | | 1 907,82 | | 48,92 | | 48,92 |
| dotacje na zadania bieżące | | 2 032,00 | 510 321,00 | 512 353,00 | 2 016,00 | 510 321,00 | 512 337,00 | 0,00 | 99,21 | 100,00 | 100,00 |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 2 032,00 | 510 321,00 | 512 353,00 | 2 016,00 | 510 321,00 | 512 337,00 | | 99,21 | 100,00 | 100,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 3 900,00 | | 3 900,00 | 1 907,82 | | 1 907,82 | | 48,92 | | 48,92 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 178 000,00 | | 178 000,00 | 167 598,31 | | 167 598,31 | | 94,16 | | 94,16 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 13 264,00 | | 13 264,00 | 13 263,84 | | 13 263,84 | 11 952,01 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 31 186,00 | | 31 186,00 | 29 567,12 | | 29 567,12 | 2 086,79 | 94,81 | | 94,81 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 1 676,73 | | 1 676,73 | 56,11 | 52,40 | | 52,40 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 700,00 | | 700,00 | 460,00 | | 460,00 | | 65,71 | | 65,71 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 496,93 | | 12 496,93 | | 89,26 | | 89,26 |
| zakup środków żywności | 4220 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 124 837,08 | | 124 837,08 | 0,00 | 89,17 | | 89,17 |
| zakup energii | 4260 | 41 000,00 | | 41 000,00 | 38 565,00 | | 38 565,00 | 866,58 | 94,06 | | 94,06 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 900,00 | | 900,00 | 599,00 | | 599,00 | 0,00 | 66,56 | | 66,56 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 17 200,00 | | 17 200,00 | 11 941,36 | | 11 941,36 | 0,00 | 69,43 | | 69,43 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 243,00 | | 1 243,00 | 0,00 | 73,12 | | 73,12 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 8 750,00 | | 8 750,00 | 8 372,75 | | 8 372,75 | 0,00 | 95,69 | | 95,69 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 600,00 | | 600,00 | 292,00 | | 292,00 | | 48,67 | | 48,67 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | | ##### |
| Rodziny zastępcze | 85204 | 63 000,00 | | 63 000,00 | 62 578,12 | | 62 578,12 | 6 611,00 | 99,33 | | 99,33 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 63 000,00 | | 63 000,00 | 62 578,12 | | 62 578,12 | 6 611,00 | 99,33 | | 99,33 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|-------|-------|
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 62 700,00 | | 62 700,00 | 62 578,12 | | 62 578,12 | 6 611,00 | 99,81 | 99,81 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | 24 050,00 | | 24 050,00 | 22 886,00 | | 22 886,00 | 3 335,28 | 95,16 | 95,16 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 21 420,00 | | 21 420,00 | 21 320,00 | | 21 320,00 | 3 335,28 | 99,53 | 99,53 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 630,00 | | 2 630,00 | 1 566,00 | | 1 566,00 | | 59,54 | 59,54 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 17 779,00 | | 17 779,00 | 17 779,00 | | 17 779,00 | | 100,00 | 100,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | | | | | 2 781,48 | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 105,00 | | 3 105,00 | 3 105,00 | | 3 105,00 | 485,65 | 100,00 | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 436,00 | | 436,00 | 436,00 | | 436,00 | 68,15 | 100,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 700,00 | | 700,00 | 390,00 | | 390,00 | | 55,71 | 55,71 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 900,00 | | 900,00 | 600,00 | | 600,00 | | 66,67 | 66,67 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 500,00 | | 500,00 | 400,00 | | 400,00 | | 80,00 | 80,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 250,00 | | 250,00 | 134,00 | | 134,00 | | 53,60 | 53,60 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 280,00 | | 280,00 | 42,00 | | 42,00 | | 15,00 | 15,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Wsparcie rodziny | 85206 | 44 700,00 | | 44 700,00 | 39 077,50 | | 39 077,50 | 2 200,02 | 87,42 | 87,42 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 37 940,00 | | 37 940,00 | 34 922,74 | | 34 922,74 | 2 200,02 | 92,05 | 92,05 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 3 611,37 | | 3 611,37 | 0,00 | 60,19 | 60,19 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 760,00 | | 760,00 | 543,39 | | 543,39 | 0,00 | 71,50 | 71,50 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 760,00 | | 760,00 | 543,39 | | 543,39 | | 71,50 | 71,50 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 29 556,00 | | 29 556,00 | 27 713,74 | | 27 713,74 | | 93,77 | 93,77 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1 724,00 | | 1 724,00 | 1 723,15 | | 1 723,15 | 1 834,73 | 99,95 | 99,95 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 5 875,00 | | 5 875,00 | 4 810,77 | | 4 810,77 | 320,34 | 81,89 | 81,89 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 785,00 | | 785,00 | 675,08 | | 675,08 | 44,95 | 86,00 | 86,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 700,00 | | 700,00 | 236,39 | | 236,39 | | 33,77 | 33,77 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400,00 | | 400,00 | 103,00 | | 103,00 | | 25,75 | 25,75 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 700,00 | | 700,00 | 199,00 | | 199,00 | | 28,43 | 28,43 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 300,00 | | 300,00 | 100,00 | | 100,00 | | 33,33 | 33,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|--|----------|----------|--|----------|------|-------|--|-------|
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 458,05 | | 1 458,05 | | 81,00 | | 81,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 093,93 | | 1 093,93 | 0,00 | 99,45 | | 99,45 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 421,00 | | 421,00 | | 42,10 | | 42,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 127 265,00 | 9 590 923,00 | 9 718 188,00 | 111 401,08 | 9 573 455,48 | 9 684 856,56 | 24 149,22 | 87,53 | 99,82 | 99,66 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 57 500,00 | 599 356,00 | 656 856,00 | 54 713,51 | 586 233,87 | 640 947,38 | 22 046,76 | 95,15 | 97,81 | 97,58 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 69 565,00 | 27 289,00 | 96 854,00 | 56 613,52 | 27 289,00 | 83 902,52 | 2 102,46 | 81,38 | 100,00 | 86,63 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 200,00 | 8 964 278,00 | 8 964 478,00 | 74,05 | 8 959 932,61 | 8 960 006,66 | 0,00 | 37,03 | 99,95 | 99,95 |
| zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 29 270,00 | | 29 270,00 | 29 267,00 | | 29 267,00 | | 99,99 | | 99,99 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 200,00 | 1 083,00 | 1 283,00 | 74,05 | 1 083,00 | 1 157,05 | | 37,03 | 100,00 | 90,18 |
| świadczenia społeczne | 3110 | | 8 963 195,00 | 8 963 195,00 | | 8 958 849,61 | 8 958 849,61 | 0,00 | | 99,95 | 99,95 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 44 380,00 | 199 541,00 | 243 921,00 | 43 164,49 | 199 541,00 | 242 705,49 | | 97,26 | 100,00 | 99,50 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 770,00 | 16 750,00 | 19 520,00 | 2 769,53 | 16 749,53 | 19 519,06 | 18 493,33 | 99,98 | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 8 050,00 | 377 769,00 | 385 819,00 | 7 354,22 | 364 647,34 | 372 001,56 | 3 228,93 | 91,36 | 96,53 | 96,42 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 300,00 | 4 796,00 | 5 096,00 | 75,27 | 4 796,00 | 4 871,27 | 324,50 | 25,09 | 100,00 | 95,59 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | 1 350,00 | 500,00 | 1 850,00 | | | 100,00 | 74,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 700,00 | 5 000,00 | 13 700,00 | 5 924,63 | 5 000,00 | 10 924,63 | 0,00 | 68,10 | 100,00 | 79,74 |
| zakup energii | 4260 | 5 000,00 | 3 958,00 | 8 958,00 | 2 485,00 | 3 958,00 | 6 443,00 | | | 100,00 | 71,92 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 | 331,00 | 431,00 | 0,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | | 100,00 | 76,80 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 8 320,00 | 6 500,00 | 14 820,00 | 6 033,77 | 6 500,00 | 12 533,77 | 2 102,46 | 72,52 | 100,00 | 84,57 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 500,00 | 1 300,00 | 1 800,00 | 83,00 | 1 300,00 | 1 383,00 | | 16,60 | 100,00 | 76,83 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 200,00 | 315,00 | 515,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | | 0,00 | 100,00 | 61,17 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 156,88 | | 156,88 | 0,00 | 15,69 | | 15,69 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 1 280,00 | 7 885,00 | 9 165,00 | 1 280,00 | 7 885,00 | 9 165,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-------|--------|-------|
| odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 8 695,00 | | 8 695,00 | 8 693,66 | | 8 693,66 | | 99,98 | | 99,98 |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku z podatków | 4570 | 600,00 | | 600,00 | 540,00 | | 540,00 | | 90,00 | | 90,00 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 3 900,00 | | 3 900,00 | 1 647,58 | | 1 647,58 | | 42,25 | | 42,25 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 502,00 | 2 000,00 | 2 502,00 | | 25,10 | 100,00 | 62,55 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 85213 | 100 800,00 | 48 542,00 | 149 342,00 | 99 830,07 | 44 869,20 | 144 699,27 | 0,00 | 99,04 | 92,43 | 96,89 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 100 800,00 | 48 542,00 | 149 342,00 | 99 830,07 | 44 869,20 | 144 699,27 | 0,00 | 99,04 | 92,43 | 96,89 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | 100 800,00 | 48 542,00 | 149 342,00 | 99 830,07 | 44 869,20 | 144 699,27 | 0,00 | 99,04 | 92,43 | 96,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 85214 | 838 529,00 | 0,00 | 838 529,00 | 662 770,81 | 0,00 | 662 770,81 | 930,00 | 79,04 | | 79,04 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 3 132,00 | | 3 132,00 | 0,00 | 15,66 | | 15,66 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 788 643,82 | 0,00 | 788 643,82 | 629 753,63 | 0,00 | 629 753,63 | 930,00 | 79,85 | | 79,85 |
| <i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> | | 29 885,18 | | 29 885,18 | 29 885,18 | | 29 885,18 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 788 643,82 | 0,00 | 788 643,82 | 629 753,63 | 0,00 | 629 753,63 | 930,00 | 79,85 | | 79,85 |
| świadczenia społeczne | 3119 | 29 885,18 | | 29 885,18 | 29 885,18 | | 29 885,18 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 3 132,00 | | 3 132,00 | | 15,66 | | 15,66 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Dotatki mieszkaniowe | 85215 | 522 000,00 | 971,00 | 522 971,00 | 367 615,85 | 971,00 | 368 586,85 | 0,00 | 70,42 | 100,00 | 70,48 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 522 000,00 | 971,00 | 522 971,00 | 367 615,85 | 971,00 | 368 586,85 | 0,00 | 70,42 | 100,00 | 70,48 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 522 000,00 | 971,00 | 522 971,00 | 367 615,85 | 971,00 | 368 586,85 | | 70,42 | 100,00 | 70,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Zasiłki stałe | 85216 | 843 912,00 | | 843 912,00 | 839 112,85 | | 839 112,85 | 0,00 | 99,43 | | 99,43 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 842 912,00 | | 842 912,00 | 838 856,88 | | 838 856,88 | 0,00 | 99,52 | | 99,52 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 255,97 | | 255,97 | | 25,60 | | 25,60 |
| zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 255,97 | | 255,97 | | 25,60 | | 25,60 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 842 912,00 | | 842 912,00 | 838 856,88 | | 838 856,88 | 0,00 | 99,52 | | 99,52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|-------------|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 1 362 198,00 | | 1 362 198,00 | 1 297 487,21 | | 0,00 | 1 297 487,21 | 93 210,55 | 95,25 | | 95,25 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 200 611,00 | | 1 200 611,00 | 1 187 133,45 | | 0,00 | 1 187 133,45 | 90 686,82 | 98,88 | | 98,88 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 147 587,00 | | 147 587,00 | 99 385,23 | | 0,00 | 99 385,23 | 2 523,73 | 67,34 | | 67,34 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 10 968,53 | | | 10 968,53 | | 78,35 | | 78,35 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 10 968,53 | | | 10 968,53 | | 78,35 | | 78,35 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 958 016,00 | | 958 016,00 | 949 188,28 | | | 949 188,28 | | 99,08 | | 99,08 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 53 513,00 | | 53 513,00 | 53 512,74 | | | 53 512,74 | 76 242,80 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 165 062,00 | | 165 062,00 | 162 052,58 | | | 162 052,58 | 13 312,06 | 98,18 | | 98,18 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 15 120,00 | | 15 120,00 | 13 529,85 | | | 13 529,85 | 1 131,96 | 89,48 | | 89,48 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8 900,00 | | 8 900,00 | 8 850,00 | | | 8 850,00 | | 99,44 | | 99,44 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 37 300,00 | | 37 300,00 | 23 815,31 | | | 23 815,31 | 0,00 | 63,85 | | 63,85 |
| zakup energii | 4260 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 12 267,39 | | | 12 267,39 | 1 780,71 | 53,34 | | 53,34 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 2 200,00 | | | 2 200,00 | | 36,67 | | 36,67 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 1 143,00 | | | 1 143,00 | 0,00 | 45,72 | | 45,72 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 23 798,00 | | 23 798,00 | 12 231,17 | | | 12 231,17 | 411,36 | 51,40 | | 51,40 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 120,00 | | 5 120,00 | 2 228,68 | | | 2 228,68 | 331,66 | 43,53 | | 43,53 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 5 850,00 | | 5 850,00 | 4 144,68 | | | 4 144,68 | 0,00 | 70,85 | | 70,85 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 34 134,00 | | 34 134,00 | 34 134,00 | | | 34 134,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| podatek od nieruchomości | 4480 | 3 085,00 | | 3 085,00 | 3 085,00 | | | 3 085,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 4 136,00 | | | 4 136,00 | | 68,93 | | 68,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 208 920,00 | 0,00 | 208 920,00 | 206 925,97 | 0,00 | 206 925,97 | 12 700,94 | 99,05 | | 99,05 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 193 378,00 | 0,00 | 193 378,00 | 192 955,61 | 0,00 | 192 955,61 | 12 700,94 | 99,78 | | 99,78 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 9 782,00 | 0,00 | 9 782,00 | 9 290,33 | 0,00 | 9 290,33 | 0,00 | 94,97 | | 94,97 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 5 760,00 | | 5 760,00 | 4 680,03 | | 4 680,03 | | 81,25 | | 81,25 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 760,00 | | 5 760,00 | 4 680,03 | | 4 680,03 | | 81,25 | | 81,25 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 155 300,00 | | 155 300,00 | 155 127,29 | | 155 127,29 | 0,00 | 99,89 | | 99,89 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 420,00 | | 8 420,00 | 8 419,04 | | 8 419,04 | 10 639,69 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 26 350,00 | 0,00 | 26 350,00 | 26 101,28 | 0,00 | 26 101,28 | 1 857,70 | 99,06 | | 99,06 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 3 208,00 | 0,00 | 3 208,00 | 3 208,00 | 0,00 | 3 208,00 | 203,55 | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | 20,00 | | 20,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 400,00 | | 400,00 | 378,00 | | 378,00 | | 94,50 | | 94,50 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | | 70,00 | | 70,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | | 300,00 | 250,74 | | 250,74 | | 83,58 | | 83,58 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 8 482,00 | | 8 482,00 | 8 481,59 | | 8 481,59 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|--|---------------|---------------|
| Pomoc dla cudzoziemców | 85231 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|--|--|---------------|---------------|
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 85278 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Pozostała działalność | 85295 | 1 651 671,53 | 2 986,00 | 1 654 657,53 | 1 601 136,63 | 2 786,88 | 1 603 923,51 | 8 634,86 | 96,94 | 93,33 | 96,93 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 | 65 624,69 | 0,00 | 65 624,69 | 4 568,00 | 88,09 | | 88,09 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 130 887,00 | 2 386,00 | 133 273,00 | 90 082,57 | 2 186,88 | 92 269,45 | 4 066,86 | 68,82 | 91,65 | 69,23 |
| <i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> | | 279 634,53 | 0,00 | 279 634,53 | 279 634,53 | | 279 634,53 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 1 166 650,00 | 600,00 | 1 167 250,00 | 1 165 794,84 | 600,00 | 1 166 394,84 | 0,00 | 99,93 | 100,00 | 99,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 744,84 | | 744,84 | | 46,55 | | 46,55 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3027 | 738,83 | | 738,83 | 738,83 | | 738,83 | | 100,00 | | 100,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3029 | 39,12 | | 39,12 | 39,12 | | 39,12 | | 100,00 | | 100,00 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 1 165 050,00 | 600,00 | 1 165 650,00 | 1 165 050,00 | 600,00 | 1 165 650,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 57 908,00 | 0,00 | 57 908,00 | 51 799,33 | 0,00 | 51 799,33 | | 89,45 | | 89,45 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 114 886,39 | | 114 886,39 | 114 886,39 | | 114 886,39 | | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 6 082,17 | | 6 082,17 | 6 082,17 | | 6 082,17 | | 100,00 | | 100,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 142,00 | | 4 142,00 | 4 141,98 | | 4 141,98 | 3 850,95 | 100,00 | | 100,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4047 | 18 960,48 | | 18 960,48 | 18 960,48 | | 18 960,48 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4049 | 1 003,79 | | 1 003,79 | 1 003,79 | | 1 003,79 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 10 030,00 | 0,00 | 10 030,00 | 9 080,49 | 0,00 | 9 080,49 | 672,38 | 90,53 | | 90,53 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 23 126,37 | | 23 126,37 | 23 126,37 | | 23 126,37 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 1 224,36 | | 1 224,36 | 1 224,36 | | 1 224,36 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 1 420,00 | | 1 420,00 | 602,89 | | 602,89 | 44,67 | 42,46 | | 42,46 |
| składki na fundusz pracy | 4127 | 1 648,76 | | 1 648,76 | 1 648,76 | | 1 648,76 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4129 | 87,29 | | 87,29 | 87,29 | | 87,29 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 17 581,85 | | 17 581,85 | 17 581,85 | | 17 581,85 | | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4179 | 930,85 | | 930,85 | 930,85 | | 930,85 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 27 000,00 | 1 286,00 | 28 286,00 | 8 286,13 | 1 260,88 | 9 547,01 | 3 800,71 | 30,69 | 98,05 | 33,75 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 9 205,95 | | 9 205,95 | 9 205,95 | | 9 205,95 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 487,38 | | 487,38 | 487,38 | | 487,38 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup energii | 4260 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 3 563,72 | | 3 563,72 | 266,15 | 35,64 | | 35,64 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 996,30 | | 996,30 | | 33,21 | | 33,21 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 600,00 | | 600,00 | 90,00 | | 90,00 | | 15,00 | | 15,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4287 | 266,91 | | 266,91 | 266,91 | | 266,91 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4289 | 14,09 | | 14,09 | 14,09 | | 14,09 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 77 687,00 | 400,00 | 78 087,00 | 70 215,78 | 400,00 | 70 615,78 | 0,00 | 90,38 | 100,00 | 90,43 |
| zakup usług pozostałych | 4307 | 74 395,30 | | 74 395,30 | 74 395,30 | | 74 395,30 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4309 | 3 938,58 | | 3 938,58 | 3 938,58 | | 3 938,58 | | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 500,00 | 700,00 | 4 200,00 | 279,04 | 526,00 | 805,04 | | 7,97 | 75,14 | 19,17 |
| opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4367 | 434,99 | | 434,99 | 434,99 | | 434,99 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4369 | 23,02 | | 23,02 | 23,02 | | 23,02 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 036,74 | 0,00 | 2 036,74 | | 67,89 | | 67,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|--------|--|--------|
| różne opłaty i składki | 4430 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 187,86 | | 2 187,86 | 0,00 | 99,45 | | 99,45 |
| odpis na ZFŚS | 4447 | 4 328,87 | | 4 328,87 | 4 328,87 | | 4 328,87 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| odpis na ZFŚS | 4449 | 229,18 | | 229,18 | 229,18 | | 229,18 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| podatek od nieruchomości | 4480 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 367,00 | | 2 367,00 | | 98,63 | | 98,63 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | 6,00 | | 6,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | dział 853 | 208 900,00 | | 208 900,00 | 207 201,78 | 0,00 | 207 201,78 | 16 364,53 | 99,19 | | 99,19 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 138 432,00 | | 138 432,00 | 138 417,35 | 0,00 | 138 417,35 | 14 658,98 | 99,99 | | 99,99 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 19 873,00 | | 19 873,00 | 18 189,44 | 0,00 | 18 189,44 | 1 705,55 | 91,53 | | 91,53 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 595,00 | | 595,00 | 594,99 | | 594,99 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Żłobki | 85305 | 158 900,00 | | 158 900,00 | 157 201,78 | 0,00 | 157 201,78 | 16 364,53 | 98,93 | | 98,93 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 138 432,00 | | 138 432,00 | 138 417,35 | 0,00 | 138 417,35 | 14 658,98 | 99,99 | | 99,99 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 19 873,00 | | 19 873,00 | 18 189,44 | 0,00 | 18 189,44 | 1 705,55 | 91,53 | | 91,53 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 595,00 | | 595,00 | 594,99 | | 594,99 | | 100,00 | | 100,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 595,00 | | 595,00 | 594,99 | | 594,99 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 107 582,00 | | 107 582,00 | 107 568,75 | | 107 568,75 | 2 513,85 | 99,99 | | 99,99 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 9 465,00 | | 9 465,00 | 9 464,37 | | 9 464,37 | 8 804,06 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 19 709,00 | | 19 709,00 | 19 708,79 | | 19 708,79 | 3 087,49 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 1 676,00 | | 1 676,00 | 1 675,44 | | 1 675,44 | 253,58 | 99,97 | | 99,97 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 813,00 | | 813,00 | 766,20 | | 766,20 | 0,00 | 94,24 | | 94,24 |
| zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek | 4240 | 952,00 | | 952,00 | 952,00 | | 952,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| zakup energii | 4260 | 11 383,00 | | 11 383,00 | 10 236,03 | | 10 236,03 | 1 618,51 | 89,92 | | 89,92 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 500,00 | | 500,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 20,00 | | 20,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 230,00 | | 230,00 | 230,00 | | 230,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 058,07 | | 1 058,07 | 74,13 | 96,19 | | 96,19 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 300,00 | | 300,00 | 252,64 | | 252,64 | 12,91 | 84,21 | | 84,21 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 4 595,00 | | 4 595,00 | 4 594,50 | | 4 594,50 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|--|---------------|
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | dział 854 | 360 729,00 | 4 800,00 | 365 529,00 | 300 747,32 | 4 800,00 | 305 547,32 | 779,60 | 83,37 | | 83,59 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 23 903,00 | | 23 903,00 | 23 902,85 | | 23 902,85 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 36 849,00 | | 36 849,00 | 28 577,07 | | 28 577,07 | 779,60 | 77,55 | | 77,55 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 19 425,00 | 4 800,00 | 24 225,00 | 15 712,29 | 4 800,00 | 20 512,29 | 0,00 | 80,89 | | 84,67 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 280 552,00 | | 280 552,00 | 232 555,11 | | 232 555,11 | 0,00 | 82,89 | | 82,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 80 329,00 | | 80 329,00 | 68 343,27 | | 68 343,27 | 779,60 | 85,08 | | 85,08 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 23 903,00 | | 23 903,00 | 23 902,85 | | 23 902,85 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 36 849,00 | | 36 849,00 | 28 577,07 | | 28 577,07 | 779,60 | 77,55 | | 77,55 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 19 425,00 | | 19 425,00 | 15 712,29 | | 15 712,29 | 0,00 | 80,89 | | 80,89 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 152,00 | | 152,00 | 151,06 | | 151,06 | | 99,38 | | 99,38 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 23 903,00 | | 23 903,00 | 23 902,85 | | 23 902,85 | | 100,00 | | 100,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 152,00 | | 152,00 | 151,06 | | 151,06 | | 99,38 | | 99,38 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 22 232,00 | | 22 232,00 | 16 638,80 | | 16 638,80 | 277,86 | 74,84 | | 74,84 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 220,00 | | 220,00 | 219,63 | | 219,63 | 0,00 | 99,83 | | 99,83 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 5 033,00 | | 5 033,00 | 3 301,87 | | 3 301,87 | 164,79 | 65,60 | | 65,60 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 1 133,00 | | 1 133,00 | 487,99 | | 487,99 | 21,78 | 43,07 | | 43,07 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8 231,00 | | 8 231,00 | 7 928,78 | | 7 928,78 | 315,17 | 96,33 | | 96,33 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 5 803,96 | | 5 803,96 | 0,00 | 77,39 | | 77,39 |
| zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek | 4240 | 9 925,00 | | 9 925,00 | 7 908,33 | | 7 908,33 | 0,00 | 79,68 | | 79,68 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 280 400,00 | | 280 400,00 | 232 404,05 | | 232 404,05 | 0,00 | 82,88 | | 82,88 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 280 400,00 | | 280 400,00 | 232 404,05 | | 232 404,05 | 0,00 | 82,88 | | 82,88 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------|-------|--|-------|
| stypendia dla uczniów | 3240 | 230 943,00 | | 230 943,00 | 209 601,00 | | 209 601,00 | 0,00 | 90,76 | | 90,76 |
| inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 49 457,00 | | 49 457,00 | 22 803,05 | | 22 803,05 | | 46,11 | | 46,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--|---------------|---------------|
| Pozostała działalność | 85495 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | dział 900 | 13 872 724,71 | | 13 872 724,71 | 9 920 811,71 | | 9 920 811,71 | 511 301,96 | 71,51 | | 71,51 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 610 830,00 | | 1 610 830,00 | 1 588 807,19 | | 1 588 807,19 | 86 823,15 | 98,63 | | 98,63 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 7 795 284,13 | | 7 795 284,13 | 5 844 981,88 | | 5 844 981,88 | 424 478,81 | 74,98 | | 74,98 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 41 560,00 | | 41 560,00 | 34 875,11 | | 34 875,11 | 0,00 | 83,92 | | 83,92 |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | 40 590,00 | | 40 590,00 | 40 590,00 | | 40 590,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 1 437 298,58 | | 1 437 298,58 | 1 376 057,53 | | 1 376 057,53 | 0,00 | 95,74 | | 95,74 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 2 947 162,00 | | 2 947 162,00 | 1 035 500,00 | | 1 035 500,00 | 0,00 | 35,14 | | 35,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------|--|--------|
| Gospodarka odpadami | 90002 | 2 566 309,00 | | 2 566 309,00 | 2 562 314,37 | | 2 562 314,37 | 235 254,89 | 99,84 | | 99,84 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 104 477,00 | | 104 477,00 | 100 804,68 | | 100 804,68 | 12 656,99 | 96,49 | | 96,49 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 461 832,00 | | 2 461 832,00 | 2 461 509,69 | | 2 461 509,69 | 222 597,90 | 99,99 | | 99,99 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 83 721,00 | | 83 721,00 | 80 975,06 | | 80 975,06 | 2 774,28 | 96,72 | | 96,72 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 003,00 | | 5 003,00 | 5 002,98 | | 5 002,98 | 6 843,89 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 14 408,00 | | 14 408,00 | 13 547,84 | | 13 547,84 | 2 780,72 | 94,03 | | 94,03 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 1 345,00 | | 1 345,00 | 1 278,80 | | 1 278,80 | 258,10 | 95,08 | | 95,08 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 457 740,00 | | 2 457 740,00 | 2 457 417,90 | | 2 457 417,90 | 222 597,90 | 99,99 | | 99,99 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 3 282,00 | | 3 282,00 | 3 281,79 | | 3 281,79 | | 99,99 | | 99,99 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 810,00 | | 810,00 | 810,00 | | 810,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 1 832 131,00 | | 1 832 131,00 | 1 765 103,35 | | 1 765 103,35 | 85 021,07 | 96,34 | | 96,34 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 333 668,00 | | 1 333 668,00 | 1 321 542,04 | | 1 321 542,04 | 53 422,72 | 99,09 | | 99,09 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 456 983,00 | | 456 983,00 | 408 763,16 | | 408 763,16 | 31 598,35 | 89,45 | | 89,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|-----------|--------|--|--------|
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 41 480,00 | | 41 480,00 | 34 798,15 | | 34 798,15 | | 83,89 | | 83,89 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 31 639,15 | | 31 639,15 | 0,00 | 90,40 | | 90,40 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 6 480,00 | | 6 480,00 | 3 159,00 | | 3 159,00 | | 48,75 | | 48,75 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 095 742,00 | | 1 095 742,00 | 1 089 934,57 | | 1 089 934,57 | 19 956,72 | 99,47 | | 99,47 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 21 552,00 | | 21 552,00 | 21 551,15 | | 21 551,15 | 18 235,09 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 188 345,00 | | 188 345,00 | 186 320,27 | | 186 320,27 | 13 362,75 | 98,92 | | 98,92 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 26 377,00 | | 26 377,00 | 22 207,69 | | 22 207,69 | 1 833,16 | 84,19 | | 84,19 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 652,00 | | 1 652,00 | 1 528,36 | | 1 528,36 | 35,00 | 92,52 | | 92,52 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 59 500,00 | | 59 500,00 | 55 422,61 | | 55 422,61 | 2 309,83 | 93,15 | | 93,15 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 13 430,00 | | 13 430,00 | 720,00 | 74,61 | | 74,61 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 379 303,00 | | 379 303,00 | 339 730,55 | | 339 730,55 | 28 568,52 | 89,57 | | 89,57 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 180,00 | | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 62 000,00 | | 62 000,00 | 50 503,40 | | 50 503,40 | 0,00 | 81,46 | | 81,46 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 62 000,00 | | 62 000,00 | 50 503,40 | | 50 503,40 | 0,00 | 81,46 | | 81,46 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 37 000,00 | | 37 000,00 | 28 763,00 | | 28 763,00 | 0,00 | 77,74 | | 77,74 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 21 740,40 | | 21 740,40 | 0,00 | 86,96 | | 86,96 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Schroniska dla zwierząt | 90013 | 321 185,00 | | 321 185,00 | 279 113,39 | | 279 113,39 | 23 687,95 | 86,90 | | 86,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 132 185,00 | | 132 185,00 | 127 282,45 | | 127 282,45 | 15 465,28 | 96,29 | | 96,29 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 181 500,00 | | 181 500,00 | 144 330,94 | | 144 330,94 | 8 222,67 | 79,52 | | 79,52 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 111 100,00 | | 111 100,00 | 108 127,54 | | 108 127,54 | 2 447,70 | 97,32 | | 97,32 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9 368,14 | | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 18 790,00 | | 18 790,00 | 17 103,15 | | 17 103,15 | 3 194,19 | 91,02 | | 91,02 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 2 295,00 | | 2 295,00 | 2 051,76 | | 2 051,76 | 455,25 | 89,40 | | 89,40 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 65 464,11 | | 65 464,11 | 3 073,81 | 87,29 | | 87,29 |
| zakup energii | 4260 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 163,97 | | 1 163,97 | 268,86 | 58,20 | | 58,20 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 104 500,00 | | 104 500,00 | 77 702,86 | | 77 702,86 | 4 880,00 | 74,36 | | 74,36 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 1 936 898,58 | | 1 936 898,58 | 1 602 451,72 | | 1 602 451,72 | 91 574,98 | 82,73 | | 82,73 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 466 000,00 | | 1 466 000,00 | 1 160 410,99 | | 1 160 410,99 | 91 574,98 | 79,15 | | 79,15 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 470 898,58 | | 470 898,58 | 442 040,73 | | 442 040,73 | 0,00 | 93,87 | | 93,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 7 781,47 | | 7 781,47 | 0,00 | 38,91 | | 38,91 |
| zakup energii | 4260 | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 960 690,72 | | 960 690,72 | 70 875,15 | 80,06 | | 80,06 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 220 000,00 | | 220 000,00 | 189 528,76 | | 189 528,76 | 14 381,92 | 86,15 | | 86,15 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 26 000,00 | | 26 000,00 | 2 410,04 | | 2 410,04 | 6 317,91 | 9,27 | | 9,27 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 470 898,58 | | 470 898,58 | 442 040,73 | | 442 040,73 | 0,00 | 93,87 | | 93,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 90095 | 7 154 201,13 | | 7 154 201,13 | 3 661 325,48 | | 3 661 325,48 | 75 763,07 | 51,18 | | 51,18 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 40 500,00 | | 40 500,00 | 39 178,02 | | 39 178,02 | 5 278,16 | 96,74 | | 96,74 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 3 166 969,13 | | 3 166 969,13 | 1 619 463,70 | | 1 619 463,70 | 70 484,91 | 51,14 | | 51,14 |
| wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych | | 40 590,00 | | 40 590,00 | 40 590,00 | | 40 590,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 958 900,00 | | 958 900,00 | 926 516,80 | | 926 516,80 | 0,00 | 96,62 | | 96,62 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 2 947 162,00 | | 2 947 162,00 | 1 035 500,00 | | 1 035 500,00 | | 35,14 | | 35,14 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 30 922,00 | | 30 922,00 | 30 173,98 | | 30 173,98 | 1 121,86 | 97,58 | | 97,58 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 717,91 | | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 5 316,00 | | 5 316,00 | 5 155,82 | | 5 155,82 | 1 209,07 | 96,99 | | 96,99 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 762,00 | | 762,00 | 661,34 | | 661,34 | 166,20 | 86,79 | | 86,79 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 186,88 | | 3 186,88 | 63,12 | 91,05 | | 91,05 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 209 200,00 | | 209 200,00 | 165 038,56 | | 165 038,56 | 5 706,29 | 78,89 | | 78,89 |
| zakup energii | 4260 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 21 899,29 | | 21 899,29 | 549,21 | 73,00 | | 73,00 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 69 920,00 | | 69 920,00 | 40 581,32 | | 40 581,32 | 0,00 | 58,04 | | 58,04 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 666 874,13 | | 666 874,13 | 383 480,14 | | 383 480,14 | 51 314,41 | 57,50 | | 57,50 |
| zakup usług pozostałych | 4307 | 34 501,50 | | 34 501,50 | 34 501,50 | | 34 501,50 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4309 | 6 088,50 | | 6 088,50 | 6 088,50 | | 6 088,50 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 128 128,00 | | 128 128,00 | 127 587,77 | | 127 587,77 | 12 915,00 | 99,58 | | 99,58 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 919,37 | | 919,37 | 0,00 | 91,94 | | 91,94 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 108 880,00 | | 108 880,00 | 50 985,45 | | 50 985,45 | 0,00 | 46,83 | | 46,83 |
| podatek od nieruchomości | 4480 | 810 634,00 | | 810 634,00 | 810 634,00 | | 810 634,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4500 | 298,00 | | 298,00 | 298,00 | | 298,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 18 040,00 | | 18 040,00 | 18 039,80 | | 18 039,80 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|--|--------|
| odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artn184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 1 119 995,00 | 1 119 995,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 6010 | 1 035 500,00 | 1 035 500,00 | 1 035 500,00 | 1 035 500,00 | 100,00 | | | 100,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 921 000,00 | 921 000,00 | 894 412,80 | 894 412,80 | 0,00 | 97,11 | | 97,11 |
| wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet. | 6060 | 37 900,00 | 37 900 | 32 104,00 | 32 104,00 | 0,00 | 84,71 | | 84,71 |
| zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenieim procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci, dotyczące wydatków majątkowych | 6660 | 1 911 662,00 | 1 911 662 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | dział 921 | 3 191 199,65 | 3 191 199,65 | 3 180 396,21 | 3 180 396,21 | 0,00 | 99,66 | | 99,66 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 71 274,78 | 71 274,78 | 62 754,52 | 62 754,52 | 0,00 | 88,05 | | 88,05 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 2 917 125,00 | 2 917 125,00 | 2 917 125,00 | 2 917 125,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 202 199,87 | 202 199,87 | 199 916,69 | 199 916,69 | 0,00 | 98,87 | | 98,87 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 1 952 699,65 | 1 952 699,65 | 1 942 174,75 | 1 942 174,75 | 0,00 | 99,46 | | 99,46 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 71 274,78 | 71 274,78 | 62 754,52 | 62 754,52 | 0,00 | 88,05 | | 88,05 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 1 808 625,00 | 1 808 625,00 | 1 808 625,00 | 1 808 625,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 72 199,87 | 72 199,87 | 70 195,23 | 70 195,23 | 0,00 | 97,22 | | 97,22 |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 1 808 625,00 | 1 808 625,00 | 1 808 625,00 | 1 808 625,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 55 218,25 | 55 218,25 | 48 888,61 | 48 888,61 | 0,00 | 88,54 | | 88,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|-------|--|-------|
| zakup usług remontowych | 4270 | 8 092,53 | | 8 092,53 | 7 959,33 | | 7 959,33 | | 98,35 | | 98,35 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 7 964,00 | | 7 964,00 | 5 906,58 | | 5 906,58 | 0,00 | 74,17 | | 74,17 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 65 199,87 | | 65 199,87 | 63 196,23 | | 63 196,23 | 0,00 | 96,93 | | 96,93 |
| wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet. | 6060 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 6 999,00 | | 6 999,00 | | 99,99 | | 99,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|---------------|--|---------------|
| Biblioteki | 92116 | 608 500,00 | | 608 500,00 | 608 500,00 | | 608 500,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 608 500,00 | | 608 500,00 | 608 500,00 | | 608 500,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 608 500,00 | | 608 500,00 | 608 500,00 | | 608 500,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|---------------|--|---------------|
| Muzeum | 92118 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 129 721,46 | | 129 721,46 | | 99,79 | | 99,79 |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 6050 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 129 721,46 | | 129 721,46 | | 99,79 | | 99,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|------|---------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | dział 926 | 1 160 049,64 | | 1 160 049,64 | 1 147 275,21 | | 1 147 275,21 | 2 408,97 | 98,90 | | 98,90 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 239 099,64 | | 239 099,64 | 228 164,50 | 0,00 | 228 164,50 | 2 408,97 | 95,43 | | 95,43 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 16 650,00 | | 16 650,00 | 16 650,00 | | 16 650,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 819 900,00 | | 819 900,00 | 819 900,00 | 0,00 | 819 900,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 24 400,00 | | 24 400,00 | 22 560,71 | 0,00 | 22 560,71 | 0,00 | 92,46 | | 92,46 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92605 | 498 649,64 | | 498 649,64 | 487 714,50 | | 487 714,50 | 2 408,97 | 97,81 | | 97,81 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 239 099,64 | | 239 099,64 | 228 164,50 | | 228 164,50 | 2 408,97 | 95,43 | | 95,43 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 16 650,00 | | 16 650,00 | 16 650,00 | | 16 650,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 242 900,00 | | 242 900,00 | 242 900,00 | | 242 900,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 242 900,00 | | 242 900,00 | 242 900,00 | | 242 900,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| stypendia różne | 3250 | 16 650,00 | | 16 650,00 | 16 650,00 | | 16 650,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 109 447,64 | | 109 447,64 | 105 337,09 | | 105 337,09 | 0,00 | 96,24 | | 96,24 |
| zakup energii | 4260 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 23 792,69 | | 23 792,69 | 317,74 | 84,97 | | 84,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|-------|--|-------|
| zakup usług remontowych | 4270 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 22 177,78 | | 22 177,78 | 0,00 | 96,43 | | 96,43 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 73 402,00 | | 73 402,00 | 72 428,33 | | 72 428,33 | 2 091,23 | 98,67 | | 98,67 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 5 250,00 | | 5 250,00 | 4 428,61 | | 4 428,61 | 0,00 | 84,35 | | 84,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 92695 | 661 400,00 | | 661 400,00 | 659 560,71 | | 659 560,71 | 0,00 | 99,72 | | 99,72 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 577 000,00 | | 577 000,00 | 577 000,00 | | 577 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 24 400,00 | | 24 400,00 | 22 560,71 | | 22 560,71 | 0,00 | 92,46 | | 92,46 |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2650 | 577 000,00 | | 577 000,00 | 577 000,00 | | 577 000,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 14 600,00 | | 14 600,00 | 12 810,71 | | 12 810,71 | 0,00 | 87,74 | | 87,74 |
| wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet. | 6060 | 9 800,00 | | 9 800,00 | 9 750,00 | | 9 750,00 | | 99,49 | | 99,49 |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 6210 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |

Podobnie jak realizacja planu dochodów, również wydatki są realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Realizacja planów finansowych - wydatków jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2015 | wykonanie 31.12.2015r. | wykonanie w % |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 9 521 569,41 | 9 448 591,39 | 99,23% |
| ZSS nr 2 | 4 969 875,08 | 4 911 598,29 | 98,83% |
| ZSS nr 3 | 5 677 071,37 | 5 658 858,62 | 99,68% |
| GZOPO | 458 325,00 | 435 239,69 | 94,96% |
| ZS Bukowiec | 1 018 171,01 | 993 583,27 | 97,59% |
| ZS Mroczków | 1 945 677,61 | 1 784 451,32 | 91,71% |
| ZS Ogonowice | 1 502 536,01 | 1 456 283,77 | 96,92% |
| G Wygnanów | 866 872,27 | 839 511,91 | 96,84% |
| SP Bielowice | 1 738 656,26 | 1 662 287,42 | 95,61% |
| SP Januszewice | 771 537,66 | 753 258,36 | 97,63% |
| SP Kraśnica | 715 768,32 | 705 918,47 | 98,62% |
| SP Libiszów | 1 034 807,03 | 1 026 741,51 | 99,22% |
| SP Modrzew | 818 999,51 | 782 865,26 | 95,59% |
| SP Sielec | 856 174,87 | 817 358,06 | 95,47% |
| Przedszkole nr 2 | 535 854,00 | 517 953,00 | 96,66% |
| Przedszkole nr 4 | 1 067 190,00 | 1 010 995,90 | 94,73% |
| Przedszkole nr 5 | 1 065 972,00 | 1 011 684,56 | 94,91% |
| Przedszkole nr 6 | 1 183 191,00 | 1 135 910,82 | 96,00% |
| Przedszkole nr 8 | 1 635 981,00 | 1 583 694,97 | 96,80% |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 568 374,53 | 15 161 416,07 | 97,39% |
| Urząd Miejski | 49 384 844,66 | 42 912 907,34 | 86,89% |
| RAZEM | 102 337 448,60 | 94 611 110,00 | 92,45% |

W roku 2015 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Opoczno”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2015 zaplanowana została kwota 486.590,55 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa. Na 34 sołectwa funkcjonujące w naszej gminie zostało złożonych 33 wnioski w terminie, czyli do 30 września 2014 roku. Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa.

| Lp | Nazwa sołectwa | dział | rozd. | par | treść | plan wydatków 2015 r. | wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r. | % wykonania |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------|------|--|-----------------------|--|---------------|
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Adamów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 967,84 | 5 967,84 | 100,00 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00 |
| | | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 491,84 | 4 491,84 | 100,00 |
| | | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| razem Adamów | | | | | | 9 667,84 | 9 667,84 | 100,00 |
| 2. | Antoniów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 393,34 | 4 583,29 | 84,98 |
| | | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 393,34 | 4 583,29 | 84,98 |
| razem Antoniów | | | | | | 8 993,34 | 8 183,29 | 90,99 |
| 3. | Bielowice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 9 000,00 | 69,23 |
| | | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 981,50 | 4 589,29 | 92,13 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 081,50 | 3 789,29 | 92,84 |
| | | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 900,00 | 800,00 | 88,89 |
| razem Bielowice | | | | | | 24 981,50 | 20 589,29 | 82,42 |
| 4. | Brzustówek | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 113,81 | 15 113,81 | 100,00 |
| | | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 113,81 | 15 113,81 | 100,00 |
| razem Brzustówek | | | | | | 15 113,81 | 15 113,81 | 100,00 |
| 5. | Bukowiec Op. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 992,50 | 11 992,50 | 100,00 |
| | | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 992,50 | 11 992,50 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 465,87 | 10 465,00 | 99,99 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 465,87 | 8 465,00 | 99,99 |
| | razem Bukowiec Op. | | | | | 22 458,37 | 22 457,50 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 6. | Dzielnia | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 284,98 | 20 284,98 | 100,00 |
| | | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 284,98 | 20 284,98 | 100,00 |
| razem Dzielnia | | | | | | 20 284,98 | 20 284,98 | 100,00 |
| 7. | Janów Karwicki | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 650,00 | 1 294,51 | 78,46 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 | 1 294,51 | 78,46 |
| | | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 000,00 | 999,78 | 99,98 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,78 | 99,98 |
| | | 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 9 800,00 | 9 750,00 | 99,49 |
| | | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 800,00 | 9 750,00 | 99,49 |
| razem Janów Karwicki | | | | | | 12 450,00 | 12 044,29 | 96,74 |
| 8. | Januszewice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 463,55 | 3 411,04 | 98,48 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 463,55 | 3 411,04 | 98,48 |
| | | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 400,00 | 2 391,99 | 99,67 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 391,99 | 99,67 |
| | | 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 9 600,00 | 7 872,00 | 82,00 |
| | | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 600,00 | 7 872,00 | 82,00 |
| razem Januszewice | | | | | | 15 463,55 | 13 675,03 | 88,43 |
| 9. | Karwice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 567,17 | 10 364,00 | 98,08 |
| | | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 567,17 | 10 364,00 | 98,08 |
| razem Karwice | | | | | | 10 567,17 | 10 364,00 | 98,08 |
| 10. | Kliny | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500,00 | 4 436,00 | 98,58 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 436,00 | 98,58 |
| | | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 9 289,79 | 9 289,79 | 100,00 |
| | | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 289,79 | 9 289,79 | 100,00 |
| razem Kliny | | | | | | 13 789,79 | 13 725,79 | 99,54 |
| 11. | Kraszków | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 754 | 75412 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | 6 639,00 | 94,84 |
| | | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 639,00 | 94,84 |
| razem Kraszków | | | | | | 14 000,00 | 13 639,00 | 97,42 |
| 12. | Kraśnica | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 858,81 | 21 180,00 | 96,89 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 21 858,81 | 21 180,00 | 96,89 |
| | razem Kraśnica | | | | 21 858,81 | 21 180,00 | 96,89 |
| 13. | Kruszewiec | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 966,14 | 6 966,14 | 100,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 966,14 | 6 966,14 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | razem Kruszewiec | | | | 11 966,14 | 11 966,14 | 100,00 |
| 14. | Kruszewiec Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 865,47 | 9 865,47 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 865,47 | 3 865,47 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | razem Kruszewiec Kolonia | | | | 12 865,47 | 12 865,47 | 100,00 |
| 15. | Libiszów Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 790,53 | 12 790,53 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 790,53 | 5 790,53 | 100,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | razem Libiszów Kolonia | | | | 12 790,53 | 12 790,53 | 100,00 |
| 16. | Libiszów Wieś | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 736,87 | 11 956,87 | 93,88 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 736,87 | 9 736,87 | 100,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 220,00 | 74,00 |
| | 754 | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 5 000,00 | 4 803,95 | 96,08 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 803,95 | 96,08 |
| | razem Libiszów Wieś | | | | 17 736,87 | 16 760,82 | 94,50 |
| 17. | Międzybórz | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 916,92 | 10 916,92 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 916,92 | 10 916,92 | 100,00 |
| | razem Międzybórz | | | | 10 916,92 | 10 916,92 | 100,00 |
| 18. | Modrzew | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 1 900,00 | 1 897,92 | 99,89 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 897,92 | 99,89 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 400,00 | 3 384,01 | 99,53 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 3 400,00 | 3 384,01 | 99,53 |
| | razem Modrzew | | | | 10 300,00 | 10 281,93 | 99,82 |
| 19. | Modrzewek | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 244,64 | 7 244,64 | 100,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 7 244,64 | 7 244,64 | 100,00 |
| | razem Modrzewek | | | | 7 244,64 | 7 244,64 | 100,00 |
| 20. | Mroczków Duży | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 212,00 | 16 212,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 16 212,00 | 16 212,00 | 100,00 |
| | razem Mroczków Duży | | | | 16 212,00 | 16 212,00 | 100,00 |
| 21. | Mroczków Gość. | 900 | 90095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 287,20 | 8 939,87 | 96,26 |
| | | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 7 323,20 | 6 976,09 | 95,26 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 1 364,00 | 1 363,78 | 99,98 |
| | | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 6 000,00 | 5 971,72 | 99,53 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 6 000,00 | 5 971,72 | 99,53 |
| | razem Mroczków Gościnnny | | | | 17 287,20 | 14 911,59 | 86,26 |
| 22. | Ogonowice | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 381,50 | 17 381,50 | 94,56 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 12 381,50 | 11 381,50 | 91,92 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne | 2 000,00 | 1 845,00 | 92,25 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 2 000,00 | 1 845,00 | 92,25 |
| | | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 600,00 | 4 237,02 | 92,11 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4 600,00 | 4 237,02 | 92,11 |
| | razem Ogonowice | | | | 24 981,50 | 23 463,52 | 93,92 |
| 23. | Ostrów | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 18 034,05 | 18 034,05 | 100,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 18 034,05 | 18 034,05 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 500,00 | 2 497,81 | 99,91 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 500,00 | 2 497,81 | 99,91 |
| | razem Ostrów | | | | 21 534,05 | 21 531,86 | 99,99 |
| 24. | Różanna | 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 10 500,00 | 10 499,00 | 99,99 |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 499,00 | 99,99 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 838,64 | 2 416,00 | 85,11 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 838,64 | 2 416,00 | 85,11 |
| razem Różanna | | | | | 15 338,64 | 14 915,00 | 97,24 |
| 25. | Sielec | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 694,30 | 694,30 | 100,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 694,30 | 694,30 | 100,00 |
| razem Sielec | | | | | 7 694,30 | 7 694,30 | 100,00 |
| 26. | Sitowa | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 012,59 | 5 912,59 | 65,60 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 2 000,00 | 39,22 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 912,59 | 3 912,59 | 100,00 |
| | 926 | 92605 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 750,00 | 2 748,66 | 99,95 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 2 748,66 | 99,95 |
| | 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 938,71 | 98,77 |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 938,71 | 98,77 |
| razem Sitowa | | | | | 16 762,59 | 13 599,96 | 81,13 |
| 27. | Sobawiny | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 937,90 | 9 007,95 | 69,62 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 070,06 | 56,33 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 937,90 | 3 937,89 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 3 400,00 | 2 767,50 | 81,40 |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 400,00 | 2 767,50 | 81,40 |
| razem Sobawiny | | | | | 16 337,90 | 11 775,45 | 72,07 |
| 28. | Sołek | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 793,49 | 7 803,94 | 88,75 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 793,49 | 7 803,94 | 88,75 |
| razem Sołek | | | | | 8 793,49 | 7 803,94 | 88,75 |
| 29. | Służno Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 801 | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 543,67 | 543,67 | 100,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 543,67 | 543,67 | 100,00 |
| | razem Stużno Kolonia | | | | 8 543,67 | 8 543,67 | 100,00 |
| 30. | Stużno Wieś | | | | | | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 092,53 | 7 959,33 | 98,35 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 8 092,53 | 7 959,33 | 98,35 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 499,99 | 100,00 |
| | razem Stużno Wieś | | | | 10 092,53 | 9 959,32 | 98,68 |
| 31. | Wola Załęzna | | | | | | |
| | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 981,50 | 15 999,50 | 84,29 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 981,50 | 13 719,50 | 91,58 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 280,00 | 57,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 937,25 | 96,86 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 937,25 | 96,86 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem Wola Załęzna | | | | 24 981,50 | 17 936,75 | 71,80 |
| 32. | Wólka Karwicka | | | | | | |
| | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 192,45 | 10 192,45 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 192,45 | 2 192,45 | 100,00 |
| | razem Wólka Karwicka | | | | 10 192,45 | 10 192,45 | 100,00 |
| 33. | Wygnanów | | | | | | |
| | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 389,00 | 11 389,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 589,00 | 7 589,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 767,50 | 92,25 |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 2 767,50 | 92,25 |
| | razem Wygnanów | | | | 14 389,00 | 14 156,50 | 98,38 |
| | | | | RAZEM | 486 590,55 | 456 447,58 | 93,81 |

W układzie zbiorczym, wydatki „funduszu sołeckiego” przedstawiają się następująco:

| dział | rozdz. | par. | treść | plan wydatków 2015 rok fundusz sołecki | wykonanie 2015 rok | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|--|-----------------------|----------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 261 080,71 | 244 609,95 | 93,69 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 261 080,71 | 244 609,95 | 93,69 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 145 428,96 | 132 137,02 | 90,86 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 21 858,81 | 21 180,00 | 96,89 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 71 200,44 | 68 700,43 | 96,49 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 992,50 | 18 992,50 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 9 803,95 | 98,04 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 9 803,95 | 98,04 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 803,95 | 98,04 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 237,97 | 2 237,97 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 2 237,97 | 2 237,97 | 100,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 237,97 | 2 237,97 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 71 488,58 | 68 402,75 | 95,68 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 46 688,58 | 46 533,58 | 99,67 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 845,00 | 92,25 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 688,58 | 44 688,58 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 22 800,00 | 19 869,17 | 87,15 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 897,92 | 99,89 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 937,25 | 48,43 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | 16 900,00 | 16 034,00 | 94,88 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 98 394,65 | 90 306,30 | 91,78 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 98 394,65 | 90 306,30 | 91,78 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 48 218,25 | 42 366,96 | 87,86 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 8 092,53 | 7 959,33 | 98,35 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 264,00 | 2 163,78 | 95,57 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 219,87 | 31 216,23 | 93,97 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 43 388,64 | 41 086,66 | 94,69 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 18 988,64 | 18 525,95 | 97,56 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 988,64 | 18 525,95 | 97,56 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 24 400,00 | 22 560,71 | 92,46 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 600,00 | 12 810,71 | 87,74 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | 9 800,00 | 9 750,00 | 99,49 |
| | | | Ogółem | 486 590,55 | 456 447,58 | 93,81 |

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 93,81%.

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano środki, w kwocie 139.492,02 zł, tj 96,73% kwoty zaplanowanej. W ramach środków „funduszu sołeckiego”, jako wydatki inwestycyjne, realizowano:

- przebudowa drogi gminnej Bukowiec – Komorniki – opracowana została dokumentacja techniczna za kwotę – 11.992,50 zł,
- wykonanie odwodnienia drogi w m. Libiszów Kolonia dł 520 mb – w trakcie opracowywana jest dokumentacja techniczna, z pierwszą płatnością w roku 2015 na kwotę 7.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Brzustówek, dł. 235 mb, za łączną kwotę 21.888,22 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 15.113,81 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Dzielna dł. 320 mb, za łączną kwotę 39.990,18 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 20.284,98 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny dł. 550 mb, za łączną kwotę 45.508,54 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 9.289,79 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna za kwotę 10.499,00 zł,
- zakup dwóch wiat przystankowych na łączną kwotę 5.535,00 zł, dla sołectwa Sobawiny i Wygnanów,
- zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem dla sołectwa Antoniów za kwotę 4.583,29 zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego świetlicy w Bukowcu Opoczyńskim za kwotę 8.465,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach za kwotę 10.364,00 zł,
- wykonanie placu zabaw w m. Sołek za kwotę 7.803,94 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectw Kruszewiec i Kruszewiec Kol. za kwotę 6.000,00 zł,
- wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym w Januszewicach za kwotę 7.872,00 zł,
- modernizacja szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa, zakupione zostały materiały do wykonania ocieplenia budynku za kwotę 4.938,71 zł,
- zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki za kwotę 9.750,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 316.955,56 zł, przy planie 342.389,60 zł.

Najwyższe wydatki ze środków funduszu sołeckiego poniesione zostały w rozdziałach:

- 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminny – 225.617,45 zł, w tym na zakup materiałów do utwardzenia dróg 132.137,02 zł, i pracę sprzętu – 68.700,43 zł,
- 75412 – ochotnicze straże pożarne – zakup strojów dla grup młodzieżowych i materiałów do remontu strażnic – 9.803,95 zł,
- 80101 – szkoły podstawowe – remont klas w szkole Podstawowej w Sielcu – 2.237,97 zł,
- 90004 – utrzymanie zieleni – zakup drzewek do nasadzeń – 2.000,00 zł,
- 90015 – oświetlenie ulic – przeniesienie słupa energetycznego – 1.845,00 zł,
- 90095 – pozostała działalność- wykonanie i montaż tablic kierunkowych, zakup podkaszarki, wykaszarki, paliwa – 3.835,17 zł,
- 92109 – świetlice – zakup strojów regionalnych, wyposażenia świetlic, materiałów i usług w związku z organizowanymi spotkaniami społeczności, remont pomieszczeń w świetlicy w Stuznie – na łączną kwotę – 53.090,07 zł,
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 18.525,95 zł. Wydatki tego rozdziału to głównie zakup sprzętu sportowego, paliwa do utrzymania boisk sportowych, nawozów, trawy, wyposażenia boisk (siedziska, zestaw do siatkówki, wykaszarka spalinowa).

Plan wydatków majątkowych 2015 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalony został w wysokości 10.807.644,95 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 7.563.482,95 zł.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 94,73%, co uczyniło kwotę 7.165.261,93 zł. Na dzień 31.12.2015 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 20.275,35 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 3.244.162,00 , które zrealizowano w kwocie 1.263.519,24, a dotyczyły:

- 1) przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – 156.019,24 zł,
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej – 12.000,00 zł,

- 3) dotacja dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – z przeznaczeniem na wymianę urządzeń automatyki central wentylacyjnych – 60.000,00 zł,
- 4) przekazanie środków do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na kapitału zakładowego w zamian za objęcie akcji – 1.035.500,00 zł, tj 2.071 akcji.

Z zaplanowanych kwot na realizację pozostałych wydatków majątkowych nie dokonano przypisanej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji, wydanej wcześniej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Jest to kwota 1.911.661,56 zł i dotyczy projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska”

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Dział | Rozdz. | par. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan w budżecie | Wydatki z budżetu | Dofinansowanie ze środków unijnych | Wydatki z funduszu sołeckiego | Inne środki (PFRON FOGR WFOŚiGW) | Razem | Zobowiązania | |
|-----------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 600 | | | Transport i łączność | 2 874 992,50 | 1 483 443,80 | 0,00 | 18 992,50 | 1 300 000,00 | 2 802 436,30 | 0,00 | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 844 992,50 | 787 818,68 | 0,00 | 18 992,50 | 0,00 | 806 811,18 | 0,00 | |
| | | | 6050 | Przebudowa placu przed Miejskim Domem Kultury | 28 000,00 | 27 026,79 | | | | 27 026,79 | | |
| | | | 6050 | Modernizacja układu komunikacyjnego Opczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów | 9 000,00 | 8 990,22 | | | | 8 990,22 | | |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Partyzantów do Os. Jana Pawła II | 215 000,00 | 213 556,40 | | | | | 213 556,40 | |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Komorniki - Górka + PT | 11 992,50 | | | 11 992,50 | | 11 992,50 | | |
| | | | 6050 | Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opcznie | 353 000,00 | 352 113,75 | | | | 352 113,75 | | |
| | | | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. ok 850 mb + PT | 74 000,00 | 73 564,00 | | | | 73 564,00 | | |
| | | | 6050 | Przebudowa ul.Mostowej dł. 145 mb + PT | 77 000,00 | 76 222,80 | | | | 76 222,80 | | |
| | | | 6050 | Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. + PT | 25 000,00 | | | | | 0,00 | | |
| | | | 6050 | Przebudowa ulic Leśna - Torowa dł.600 m | 20 000,00 | 16 605,00 | | | | 16 605,00 | | |
| | | | 6050 | Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi przystanku i węzła kolejowego Opczno-Południe w ramach sieci TEN-T na terenie centralnej Magistrali Kolejowej w Opcznie | 25 000,00 | 19 739,72 | | | | 19 739,72 | | |
| | | | 6050 | Wykonanie odwodnienia drogi w m.Libiszów Kol. Dł.520 m | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 030 000,00 | 695 625,12 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 995 625,12 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul.Inowłodzkiej i ul.Perzyńskiego z ul.Biernackiego i ul.Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo w Opcznie | 2 030 000,00 | 695 625,12 | | | 1 300 000,00 | 1 995 625,12 | |
| 2. | 630 | | Turystyka | 103 000,00 | 101 569,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 569,44 | 0,00 |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 103 000,00 | 101 569,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 569,44 | 0,00 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu | 103 000,00 | 101 569,44 | | | | 101 569,44 | |
| 3. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 610 173,00 | 1 465 830,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 830,58 | 15 875,35 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 150 000,00 | 1 006 306,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 306,89 | 15 875,35 |
| | | 6060 | Wykup gruntów | 1 150 000,00 | 1 006 306,89 | | | | 1 006 306,89 | 15 875,35 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 460 173,00 | 459 523,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 523,69 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych + PT | 13 000,00 | 12 678,07 | | | | 12 678,07 | |
| | | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul.Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne + PT | 245 000,00 | 244 743,45 | | | | 244 743,45 | |
| | | 6050 | Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl.Kilińskiego 16 | 18 943,00 | 18 942,29 | | | | 18 942,29 | |
| | | 6050 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych | 183 230,00 | 183 159,88 | | | | 183 159,88 | |
| 4. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 505 970,00 | 503 361,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 361,46 | 4 400,00 |
| | | 75022 | Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 000,00 | 17 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 466,00 | 0,00 |
| | | 6060 | zakup sytemu konferencyjnego | 18 000,00 | 17 466,00 | | | | 17 466,00 | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 487 970,00 | 485 895,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 895,46 | 4 400,00 |
| | | 6050 | Wykonanie ogrodzenia i drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego | 259 000,00 | 258 075,00 | | | | 258 075,00 | |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynku głównym Urzędu Miejskiego | 94 000,00 | 93 695,11 | | | | 93 695,11 | |
| | | 6050 | Rozbudowa monitoringu Urzędu Miejskiego | 4 000,00 | 3 836,52 | | | | 3 836,52 | |
| | | 6060 | LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną | 11 657,00 | 11 056,47 | | | | 11 056,47 | |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych | 119 313,00 | 119 232,36 | | | | 119 232,36 | 4 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 17 075,00 | 17 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 075,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wyposażenie jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochody strażackie | 3 075,00 | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem dla jednostek OSP | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | |
| 6. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 788 374,00 | 320 372,63 | 247 672,33 | 0,00 | 108 409,26 | 676 454,22 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 900,00 | 5 853,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 853,57 | 0,00 |
| | | 6060 | Ekopracownia - zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i uchwtem dla ZSS Nr 2 | 5 900,00 | 5 853,57 | | | | 5 853,57 | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 872,00 | 47 396,89 | 247 672,33 | 0,00 | 0,00 | 295 069,22 | 0,00 |
| | | 6050 | Edukacja przedszkolna na dobry start-wykonanie placów zabaw | 3 700,00 | 3 690,00 | | | | 3 690,00 | |
| | | 6057 | Edukacja przedszkolna na dobry start-wykonanie placów zabaw | 300 986,70 | | 217 935,18 | | | 217 935,18 | |
| | | 6059 | Edukacja przedszkolna na dobry start-wykonanie placów zabaw | 53 115,30 | 38 459,13 | | | | 38 459,13 | |
| | | 6067 | Edukacja przedszkolna na dobry start - zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych | 40 859,50 | | 29 737,15 | | | 29 737,15 | |
| | | 6069 | Edukacja przedszkolna na dobry start - zakup tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych | 7 210,50 | 5 247,76 | | | | 5 247,76 | |
| | | 80110 | Gimnazja | 3 600,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Ekopracownia - zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Mroczków Gość. | 3 600,00 | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 952,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| | | 6060 | zakup sokowirówki dla stołówki Przedszkola Nr 8 | 3 952,00 | 3 700,00 | | | | 3 700,00 | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 369 050,00 | 260 347,17 | 0,00 | 0,00 | 108 409,26 | 368 756,43 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku ZSS Nr 2 w Opocznie | 325 910,00 | 217 207,17 | | | 108 409,26 | 325 616,43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | 6050 | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do placówek oświatowych | 43 140,00 | 43 140,00 | | | 43 140,00 | | |
| 7. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 437 298,58 | 1 315 334,95 | 0,00 | 60 722,58 | 0,00 | 1 376 057,53 | 0,00 |
| | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | remont kapitalny samochodu Ford Transit przed wprowadzeniem do użytkowania | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 470 898,58 | 397 352,15 | 0,00 | 44 688,58 | 0,00 | 442 040,73 | 0,00 |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia w m.Mroczków Duży | 25 000,00 | 19 877,49 | | | | 19 877,49 | |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia ul.Przemysłowa dł.1230 mb + PT | 219 500,00 | 214 104,82 | | | | 214 104,82 | |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia w m.Opoczno, ul.Drzymały, dł.250 mb | 14 400,00 | 11 361,45 | | | | 11 361,45 | |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia w m.Libiszów Kol.(Kłonna), dł.350 mb | 35 000,00 | 29 450,59 | | | | 29 450,59 | |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia przy drodze woj. w m.Kruszewiec + PT | 22 000,00 | 15 838,96 | | | | 15 838,96 | |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia drogi gminnej w m.Wola Załęzna dł.400 mb | 46 000,00 | 44 020,48 | | | | 44 020,48 | |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Brzustówek dł.500 mb | 22 113,81 | 6 774,41 | | 15 113,81 | | 21 888,22 | |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Dzielna wzdłuż drogi krajowej dł.400 mb | 41 284,98 | 19 705,20 | | 20 284,98 | | 39 990,18 | |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego Klina - Świerczyna dł.500 mb | 45 599,79 | 36 218,75 | | 9 289,79 | | 45 508,54 | |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 958 900,00 | 910 482,80 | 0,00 | 16 034,00 | 0,00 | 926 516,80 | 0,00 |
| | | | 6050 | Budowa cmentarza komunalnego I etap | 576 000,00 | 555 230,51 | | | | 555 230,51 | |
| | | | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul.Staromiejskiej | 50 000,00 | 47 258,08 | | | | 47 258,08 | |
| | | | 6050 | Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul.Armi Krajowej 2 | 10 000,00 | 8 856,00 | | | | 8 856,00 | |
| | | | 6050 | Modernizacja hali targowej przy ul.Piotrkowskiej 66 + PT | 30 000,00 | 29 889,00 | | | | 29 889,00 | |
| | | | 6050 | Zagospodarowanie terenu pl.Kościuszki i pl.Kilińskiego | 65 000,00 | 63 719,33 | | | | 63 719,33 | |
| | | | 6050 | Budowa fontanny przed MDK w Opocznie | 190 000,00 | 189 459,88 | | | | 189 459,88 | |
| | | | 6060 | Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych przy bloku ul.Spacerowa 6 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna | 10 500,00 | | | 10 499,00 | | 10 499,00 | |
| | | | 6060 | Zakup wiat przystankowych dla m.Sobawiny, Wygnanów, Międzybórz, Kol.Kruszewiec, Opoczno, Ziębów | 22 400,00 | 11 070,00 | | 5 535,00 | | 16 605,00 | |
| 8. | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 202 199,87 | 162 700,46 | 0,00 | 37 216,23 | 0,00 | 199 916,69 | 0,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 72 199,87 | 32 979,00 | 0,00 | 37 216,23 | 0,00 | 70 195,23 | 0,00 |
| | | | 6050 | Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów | 5 393,34 | | | 4 583,29 | | 4 583,29 | |
| | | | 6050 | Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m.Bukowiec Op. | 8 465,87 | | | 8 465,00 | | 8 465,00 | |
| | | | 6050 | Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m.Karwice | 10 567,17 | | | 10 364,00 | | 10 364,00 | |
| | | | 6050 | Wykonanie placu zabaw w m.Sołek | 8 793,49 | | | 7 803,94 | | 7 803,94 | |
| | | | 6050 | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlic wiejskich | 31 980,00 | 31 980,00 | | | | 31 980,00 | |
| | | | 6060 | Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Kruszewie i Kruszewiec Kolonia | 7 000,00 | 999,00 | | 6 000,00 | | 6 999,00 | |
| | | 92118 | | Muzea | 130 000,00 | 129 721,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 721,46 | 0,00 |
| | | | 6050 | Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego | 130 000,00 | 129 721,46 | | | | 129 721,46 | |
| 9. | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 22 560,71 | 0,00 | 22 560,71 | 0,00 |
| | | 92695 | | Pozostała działalność | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 22 560,71 | 0,00 | 22 560,71 | 0,00 |
| | | | 6050 | Budowa boiska w m.Januszewice - wykonanie piłkochwyłów | 9 600,00 | | | 7 872,00 | | 7 872,00 | |
| | | | 6050 | Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m.Sitowa | 5 000,00 | | | 4 938,71 | | 4 938,71 | |
| | | | 6060 | Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki | 9 800,00 | | | 9 750,00 | | 9 750,00 | |
| Razem | | | | | 7 563 482,95 | 5 369 688,32 | 247 672,33 | 139 492,02 | 1 408 409,26 | 7 165 261,93 | 20 275,35 |

1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne:

1. Przebudowa placu przed Miejskim Domem Kultury. Zadanie zrealizowała firma „DROMED” z Opoczna za kwotę 27.026,79 zł.
2. Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów – zakupiono ksero map 140,22 zł, i dokonano aktualizacji kosztorysów. Łączne wydatki to kwota 8 990,22 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Partyzantów w Opocznie do osiedla Jana Pawła II dł. 112,15 m oraz dróg na osiedlu, nowa nawierzchnia bitumiczna: dł. 362,20 m. za kwotę 213.556,40 zł.
Wykonawcą tej inwestycji była firma ZBiEDiM, Tomaszów Maz. ul. Luboszevska 61/69.
2. Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) Bukowiec-Komorniki. Opracowana została dokumentacja techniczna za kwotę 11.992,50 zł ze środków funduszu sołectkiego. Dokumentacja opracowywana przez NIWELLA, Bełchatów.
3. Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w Opocznie: II rata płatności. Przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej i chodników z kostki betonowej wykonano w 2014r. w kwocie: spłata zobowiązań zapłacono II ratę w kwocie: 352.113,75 zł.
4. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. ok. 850m + PT wraz z oświetleniem i odwodnieniem. W roku 2015 wykonany został projekt techniczny drogi wraz z podziałami za kwotę 58.671,00 i projekt techniczny sieci wodno kanalizacyjnej za kwotę 14.883,00 zł. zakupiono również dziennik budowy za kwotę 10,00 zł, łączne wydatki poniesione to kwota 73.564,00 zł.
Projekt techniczny opracowany przez firmę „FAZI” Jacek Szeliga, Aleksandrów Łódzki (spec ustawa, wraz z podziałami gruntów).
5. Przebudowa ulicy Mostowej. Wykonawcą tego zadania była Barbara Jeziorska, Michał Jeziorski ZDB ASDROG, Łódź, ul. Łąkowa 7b, za kwotę 66.614,80 zł, brutto. Poniesione wydatki to również opracowanie projektu technicznego za kwotę 9.594,00 zł i zakup dziennika budowy za kwotę 14,00 zł, łączne wydatki – 76.222,80 zł.
6. Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. Dokumentacja w trakcie opracowania przez Usługi Projektowe RŁ Ewa Łatecka .
7. Przebudowa ulic Leśna – Torowa dł. 600 m. W roku 2015 został opracowany projekt techniczny za kwotę 16.605,00 zł przez firmę NIWELLA Bełchatów.

8. Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi przystanku i węzła kolejowego Opoczno-Południe w ramach sieci TEN-T na terenie centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie. Wydatki poniesiona na zakup xero map 370,72 zł., aktualizację kosztorysów 9.529,00 zł, opracowanie studium wykonalności 9.840,00 zł. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie środkami UE.
Łączne wydatki to kwota 19 739,72 zł .
9. Wykonanie odwodnienia drogi w m. Libiszów Kol. dł. 520 m: PT w trakcie realizacji przez PPW Sc NIWELLA z Bełchatowa w terminie do czerwca 2016 - za kwotę 16.974,00 zł. Płatność za I etap w roku 2015 - kwota 7.000,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 726 – ul. Inowłodzkiej z ul. Perzyńskiego i ul. Biernackiego na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Opoczno (wraz z infrastrukturą towarzyszącą)”. Zadanie współfinansowane z Województwem Łódzkim.

Wykonawcą zadania była firma PRDM w Piotrkowie Tryb., ul. Południowa 17/19, za kwotę 1.978.113,72 zł.

Nadzór inwestorski kanalizacji deszczowej został zrealizowany za kwotę 3 300,0 zł.

Nadzór autorski realizowała firma Eska - Projekt Poznań za kwotę 3.657,00 zł.

Wydatki poniesiono również na za aktualizację kosztorysów, zrealizowane przez ESKA - PROJEKT: Poznań za kwotę 2.500,00 zł, aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu zrealizowana przez ESKA - PROJEKT: Poznań za kwotę 2.000,00 zł, zakup dzienników budów 86,00 zł i dostawę i montaż opraw za kwotę 5.535,00 zł przez firmę Tomasz Synowiec ELTOM Opoczno, zakup map i usunięcie oznakowania poziomego za kwotę 433,40 zł. Łączne wydatki poniesione na realizację tego zadania to kwota 1.995.625,12 zł, w tym dofinansowanie Woj. Łódź w kwocie: 1.300.000,0 zł.

2. TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w zakresie:

- Parasol kryty strzechą z blatem i ławkami szt. 4 - zadanie wykonane przez PPHU EXPO-DREW za kwotę 20.860,80 zł,
- Zródź uliczny wody pitnej przy zalewie ul. 17-ego Stycznia w Opocznie - zadanie wykonane przez PGK Spółka z ograniczona odpowiedzialnością za kwotę 14.546,03 zł,
- Wykonanie slipu oraz 7 stanowisk wędkarskich - zadanie wykonane przez Celis Janusz Kowalczyk za kwotę 15.000,00 zł,

- Utwardzenie terenu wokół siłowni - zadanie wykonane przez PRDM z Opoczna za kwotę 6.119,25 zł,
- Oświetlenie terenu wokół zalewu - zadanie wykonane przez ZRE Edward Ziębicki z Brzustowca za kwotę 30.135,00 zł + 123,76 zł opłata przyłączeniowa + PT wykonane przez ELTOM Synowiec za kwotę 4.797,00 zł. Wydatki razem 35.055,76 zł,
- Montaż kamer nad zalewem - zadanie wykonane przez MSYSTEM za kwotę 9.987,60 zł.

Wydatki razem 101.569,44 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów – w 2015 roku nabyto do zasobów mienia komunalnego grunty na wartość – 1.006.306,89 zł. Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w większości w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 308.036,58 zł i pozostałe zakupy gruntów – 698.270,31 zł.

Do zasobu mienia komunalnego zakupiono grunty od 21 właścicieli o pow. 3,3562 ha z przeznaczeniem pod nowy cmentarz i infrastrukturę towarzyszącą.

W formie zamiany nabyto 1 nieruchomość w obr.6 m. Opoczno przy północnej obwodnicy Opoczna o wartości oraz grunty w Libiszowie o pow. 1,1451 ha z przeznaczeniem pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej.

Gmina nabyła w formie darowizny od Wspólnoty Gruntowej wsi Sitowa 1 działkę z przeznaczeniem pod budowę świetlicy oraz od Spółdzielni Mieszkaniowej w Opocznie działkę w obr. 10 z przeznaczeniem pod boisko sportowe. Nabyto również w formie darowizny spółdzielcze prawo do lokalu przy ul. Partyzantów 39A.

Gmina nabyła od PKP w formie aktu notarialnego w zamian za zwolnienie z długu nieruchomość o łącznej pow. 0,7162 ha położoną we wsi Kliny z przeznaczeniem pod obsługę komunikacyjną stacji Opoczno Południe i w Opocznie przy ul. Dworcowej.

Łącznie do zasobu mienia komunalnego nabyto grunty o pow. 5,9836 ha.

Pozostała działalność:

1. Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych modułowych wraz z opracowaniem PT. Dokumentację opracowywała firma Projekt – Serwis Opoczno za kwotę 12.678,07 zł.
2. Zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul. Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne. Projekt techniczny został wykonany przez Firmę PBK Projekt – Serwis za kwotę 14 883,00 zł. Zakres rzeczowy wykonała spółka gminna ZGM Sp z o.o. za kwotę

229.830,00 zł, dokonano również opłaty z tytułu wydanej decyzji na zmianę sposobu użytkowania – 30,45 zł. Łączne wydatki – 244.743,45 zł.

3. Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl.Kilińskiego 16 – zadanie zrealizowane przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. za kwotę 18.942,29 zł.
4. Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych. W roku 2015 zadanie realizowała spółka gminna Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. za kwotę 183.159,88 zł.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin:

1. Wykonanie ogrodzenia i drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego wraz z projektem technicznym zamiennym, wykonanym przez firmę Niwella sc. – 3.075,00 zł. Zakres rzeczowy wykonała firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Arkada Dela” z Radomia za łączną kwotę 255.000,00 zł.
2. Zagospodarowanie terenu przy budynku głównym Urzędu Miejskiego. Zadanie wykonane przez firmę „DROMED” z Opoczna za kwotę 57.858,11 zł. Opracowanie projektu technicznego dokonał Henryk Wójtowicz za kwotę 6.400,00 zł. Roboty elektryczne wraz z PT wykonała firma PPHU ELTOM za kwotę 29.437,00 zł. Łączne nakłady poniesione na realizację tego zadania to kwota 93.695,11 zł.
3. Lex dla samorządu – licencja za publikację elektroniczną , jest to zadanie 3 – letnie , opłata rozłożona na okres trzyletni,
4. Rozbudowa monitoringu Urzędu Miejskiego. W związku ze zlikwidowaniem bramy wjazdowej do Urzędu zaistniała konieczność zamontowania dodatkowych kamer. Wydatki te to kwota 3.836,52 zł.
5. Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych – w 2015 roku dokonano zakupów na 119.232,36 zł.

5. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesione w tym rozdziale to przygotowanie do złożenia wniosku o aplikowanie o środki unijne. Kwota 3.075,00 zł poniesiona została na opracowanie studium wykonalności.

Pozostała działalność

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale dokonano zakupów sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub

innym zagrożeniem dla jednostek OSP z terenu gminy Opoczno. Środki pochodziły z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprzętu zakupiono za kwotę 14.000,00 zł.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i uchwytem dla ZSS Nr 2 w ramach realizacji projektu przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 5.853,57 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki realizowane w tym rozdziale dokonane były w ramach realizacji projektu „edukacja przedszkolna na dobry start” przy udziale środków unijnych. Łącznie poniesione wydatki to kwota 295.069,22 zł.

Gimnazja

Zakup tablicy interaktywnej w ramach realizacji projektu przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 3.075,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup sokowirówki dla Przedszkola nr 8 za kwotę 3.075,00 zł. Zakup zrealizowany był przez jednostkę w ramach planu finansowego.

Pozostała działalność:

1. Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku ZZS nr 2 Opocznie. W roku 2014 została opracowana dokumentacja techniczna przez BPK Projekt – Serwis za kwotę 24.857,55 zł. W styczniu 2015 r rozstrzygnięto przetarg na wykonanie rzeczowe zadania za kwotę 320 848,48 zł, Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dotacji z PFRON w kwocie 108.409,26 zł. Oprócz tych wydatków zrealizowano również przebudowy jednej z sal za kwotę 4.280,40 zł, jak również konieczne było zlecenia badania urządzenia dźwigowego przed przystąpieniem do użytkowania – 423,22 zł i opłata za inne decyzje – 64,33 zł
2. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do placówek oświatowych – zadanie zrealizowane przez spółkę gminną PGK Sp. z o.o za kwotę 43.140,00 zł
3. Edukacja przedszkolna na dobry start – zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 3.700,00 zł.

7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na remont kapitalny samochodu Ford Transit, który został przekazany przez MDK jako niezdatny do użytku. Wydatki poniesione to kwota 7.500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. Budowa oświetlenia w m. Mroczków Duży dł. 230 mb. Zadanie wykonane przez firmę ELEKTROPAT z Opoczna za kwotę 19.877,49 zł.
2. Budowa oświetlenia ul. Przemysłowa w Opocznie – opracowanie projektu technicznego wykonane przez PHU ELTOM Tomasz Synowiec – za kwotę 14.760,00 zł, zakres rzeczowy realizowała firma PPHU INSTALATOR z Koła za kwotę 198.339,52 zł, dokonano również opłaty przyłączeniowej na kwotę 1.005,30 zł, łączne wydatki – 214.104,82 zł.
3. Budowa oświetlenia ul. Drzymały w Opocznie – zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 Edward Ziębicki – za kwotę 11.361,45 zł.
4. Budowa oświetlenia w miejscowości Libiszów Kol. o dł. 450 mb – zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 Edward Ziębicki – za kwotę 29.293,80 zł, dokonano również opłaty przyłączeniowej na kwotę 156,79 zł.
5. Budowa oświetlenia przy drodze woj. w m. Kruszewiec dł. 110 mb – projekt techniczny opracowała firma PHU ELTOM Tomasz Synowiec – za kwotę 4.797,00 zł, zakres rzeczowy wykonała firma ELEKTROPAT z Opoczna za kwotę 11.041,96 zł.
6. Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Wola Załączna, dł 400 mb – projekt techniczny zrealizowany został przez PHU ELTOM Tomasz Synowiec – za kwotę 6.027,00 zł, zakres rzeczowy wykonała firma ELEKTROPAT z Opoczna za kwotę 37.729,03 zł, dokonano również opłaty przyłączeniowej na kwotę 264,45 zł.
7. Budowa oświetlenia w miejscowości Brzustówek, dł. 235 mb – zadanie zrealizowane przez KEMP – EL Drzewica Marek Stachniak – za kwotę 21.888,22 zł.
8. Budowa oświetlenia w miejscowości Dzielna, dł. 320 mb – zadanie zrealizowane przez Ceramika Serwis Opoczno – za kwotę 39.982,38 zł. Wydatki poniesiono również na zakup dziennika budowy w kwocie – 7,80 zł.
9. Budowa oświetlenia ulicznego Kliny – Świerczyna, dł. 550 mb – zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 Edward Ziębicki – za kwotę 45.508,54 zł.

Pozostała działalność:

1. Budowa cmentarza komunalnego – I etap, dokumentacja techniczna została wykonana za kwotę 36.000,00 zł. Wykonanie zakresu rzeczowego to kwota 519.198,35 zł przez

firmę PPHU EKOIŻBUD. Dokonano również opłaty za wydanie decyzji z tytułu dokonanej kontroli sanitarnej na kwotę 32,16 zł.

2. Budowa palcu zabaw przy ul. Staromiejskiej. Opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw ul. Staromiejska to kwotę 1.476,00 zł, natomiast zakup i montaż urządzeń to kwota 45.782,08 zł. Dostawy urządzeń dokonał firma PPHU EXPO- Drew z Opoczna.
3. Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej – opracowana została dokumentacja techniczna za kwotę 8.856,00 zł przez firmę Biuro Projektowe JOSEP AL.-KHOURI z Opoczna.
4. Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej 66 – opracowana została dokumentacja techniczna za kwotę 29.899 zł przez firmę Biuro Projektowe Projekt Serwis Sp. z o.o. z Opoczna.
5. Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki i placu Kilińskiego w zakresie:
 - PT remontu nawierzchni i chodników ul. Przemysłowej i Placu Kościuszki - zadanie wykonane przez H. Wójtowicza za kwotę 2.100,00 zł
 - Wykonanie nawierzchni chodników na Placu Kościuszki w Opocznie - wykonawca PRDM Opoczno za kwotę 7.745,33 zł
 - PT oświetlenia + wykonanie Alejki Św. Rozalii w Opocznie - zadanie wykonane przez ELTOM Opoczno za kwotę 20.664,00 zł
 - Remont oświetlenia Placu Kościuszki w Opocznie - zadanie wykonane przez ELTOM Opoczno za kwotę 33.210,00 zł

Wydatki ogółem 63.719,33 zł.

6. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych przy bloku ul. Spacerowa 6 – zadanie wykonano za kwotę 5.000,00 zł.
7. Budowa fontanny przed MDK w Opocznie - zadanie wykonane przez Import-Export Fontanny z kamienia Ciasna za kwotę 169.740,00 zł, PGK wykonało przyłącza wod - kanalizacyjne za kwotę 1.515,88 zł, Eltom Synowiec PT + wykonanie oświetlenia za kwotę 18.204,00 zł.

Wydatki razem - 189.459,88 zł

8. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Różanna – zadanie zrealizowane ze środków „funduszu sołeckiego” za kwotę 10.499,00 zł.
9. Zakup wiat przystankowych – łącznie zakupiono 6 wiat przystankowych, w tym 2 ze środków „funduszu sołeckiego”. Łączne wydatki to kwota 16.605,00 zł.

8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

1. Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 4.583,29 zł. Urządzenia dostarczyła firma COMES Sokołowski sp. jawna z Szydłowca.
2. Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w Bukowcu Op. – wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonany został projekt techniczny za kwotę 2.706,00 przez firmę Biuro Projektowe Projekt Serwis Sp. z o.o. z Opoczna. Zakres rzeczowy wykonała firma ZPHU TAR – BET Modrzew za kwotę 5.759,00 zł. Łączne wydatki - 8.465,00 zł.
3. Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w Karwicach - ogrodzenie zostało wykonane ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 10.364,00 zł.
4. Wykonanie placu zabaw w m. Sołek - dokumentacja techniczna została wykonana za kwotę 1.476,00 zł, dokonano zakupu map do celów projektowych – 7,40 zł. Urządzenia na plac zabaw dostarczyła firma COMES z Szydłowca za kwotę 5.705,54 zł. wykonana została również tablica informacyjna wraz z regulaminem korzystania z placu zabaw za kwotę 615,00 zł. Zadanie realizowane ze środków „funduszu sołeckiego” na łączną kwotę 10.364,00 zł.
5. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlic wiejskich - zadanie wykonane przez firmę PGK Sp z o.o. za kwotę 31.980,00 zł.
6. Zakup kosiarki spalinowej dla sołectw Kruszewiec i Kruszewiec Kol.. Zadanie sfinansowane ze środków „funduszu sołeckiego” w kwocie 6.000,00 zł i ze środków budżetu – 999,00 zł.

Muzea:

Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego – zadanie zrealizowane modernizacja instalacji c.o., i wymiana przyłącza wykonana przez HYDROGAZ Końskie za kwotę 56.862,31 zł., natomiast wymianę okien zrealizowała firma HYDROTEST Daleszewice za kwotę 72. 859,15 zł. Łączne wydatki 129.721,46 zł.

9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność:

1. Budowa boiska w m. Januszewice - wykonano piłkochwyty za kwotę 7.872,00 zł. Usługę zrealizowała firma ZPHU „TAR-BET” Modrzew.

2. Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa – zadanie zrealizowane w zakresie zakupu materiału na docieplenie budynku za kwotę 4.938,71 zł.
3. Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Janów Karwicki – zadanie zrealizowane ze środków „funduszu sołectkiego”, za kwotę 9.750,00 zł.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 98,85%, co uczyniło kwotę 386.519,72 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 23.494,63 zł i zlecone – 363.025,09 zł.

- realizacja zadań własnych
 - spółki wodne – 9.800,00 zł - dotacje dla spółek wodnych przyznawane spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 z listopada 2011 roku późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W omawianym okresie 2015 dotacje otrzymały dwie spółki: spółka wodna w Różanie – 5.000,00 zł, spółka wodna w Ostrowie – 4.800,00 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2015 przekazano kwotę 13.694,63 zł,
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 7.118,14 zł, z tego kwotę 6.322,08 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 796,06 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 355.906,95 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 93,36%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozdz. 60004** – wykonanie 99,87%, tj. 1.646.407,32 zł, z tego 373.483,32 zł, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2013,
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozdz. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozdz. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozdz. 60014**, wydatki na łączną kwotę 2.008.802,92 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 13.177,80 zł i płatności za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 726 ul.Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul.Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo” – 1.995.625,12 zł, jako wydatek inwestycyjny.
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie –86,43%, co uczyniło kwotę 2.598.186,23 zł. 31,05 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 806.811,18 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 1.791.375,05 zł. Z kwoty tej 244.609,95 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- zakup materiałów – 242.080,64 zł , w tym:
 - o zakup kruszywa, żwiru, szlaki - 173.830,78 ,
 - o zakup mieszanki mineralno asfaltowej – 2.952,55,
 - o zakup znaków drogowych – 21.583,43,
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 4.062,93,
 - o zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 17.490,60,
 - o zakup kręgów i rur PCV – 15.559,50,
 - o mapy, dzienniki budowy, tarcica do naprawy mostu i inne – 6.600,85,
- zakup usług remontowych – 389.898,99 – remont dróg bitumicznych (największa pozycja dotyczy remontu nawierzchni bitumicznej w m. Stuzno Kol. - 155.661,42), remont mostu w kierunku ogródków działkowych Błonie (47.232,00), remont samochodu (480,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.147.395,42- , w tym:
 - o akcja zima – 446.671,19,
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 322.758,78,
 - o wykonanie odwodnienia drogi w m. Ostrów – 18.034,05,
 - o kruszenie gruzu betonowego – 70.110,00,

- o dzierżawę parkomatów – 53.874,00,
- o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 104.990,46,
- o odmulanie rowów – 21.156,00,
- o pomiar ruchu na północno zachodniej obwodnicy miasta Opoczno – 6.027,00
- o przeglądy obiektów mostowych – 9.450,00,
- o wykonanie przepustu w m. Kliny – 4.110,00,
- o opracowanie ewidencji dróg i mostów (aktualizacja) – 42.893,18,
- o opracowanie studium wykonalności pod potrzeby składania wniosków o dofinansowanie – 31.980,00,
 - o montaż progów zwalniających – 4.858,50,
 - o projekty techniczne remontów -7.636,00,
 - o badanie techniczne samochodu i inne – 2.846,26.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, to kwota – 806.811,18 zł.

Dział „630” TURYSTYKA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 119.045,21 zł, co stanowi 94,92 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na: wydatki inwestycyjne 101.569,44 zł, które stanowią 85,32% całości wydatków i wydatki bieżące – 17.475,77 zł, z tego 6.997,13 zł to kwota wydatkowana na zatrudnienie ratowników. Pozostałe wydatki to zakup wyposażenia kąpieliska – 6.960,00 zł, opłata za zużytą energię elektryczną – 308,68 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.095,24 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 2.372.617,69 zł, co stanowi 90,13 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 83,19% planu, czyli – 1.118.848,40 zł, w tym 1.006.306,89 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów
Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 112.541,51 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi sądowymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie. Wypłacone zostało również

odszkodowanie dla osoby fizycznej za bezumowne korzystanie przez Gminę z nieruchomości

2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 1.253.769,29 zł, tj 97,38% planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 794.245,60 zł i wydatki inwestycyjne – 459.523,69 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 12.877,85 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 224.500,16 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 275.968,25 zł,
- o opracowanie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy – 9.840,00 zł,
- o wykonanie dezynsekcji w zasobach komunalnych – 6.163,78 zł,
- o odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, PKP i PKPS za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 70.847,07 zł,
- o czynsz za lokal, który otrzymaliśmy w formie darowizny jako spółdzielcze prawo do lokalu – 2.847,14 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 3.976,56 zł,
- o opłaty za dozór techniczny windy i kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Rolnej – 1.910,00 zł,
- o spłata zadłużenia za lokal przejęty od osoby przebywającej w Domu Pomocy – 5.849,06 zł,
- o dopłata w spółkach prawa handlowego – ZGM – pokrycie strat z roku 2013 i 2014 – 179.465,73 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2015 roku wyniosła 108.231,75 zł, co uczyniło 66,47 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – umowa zlecenie – 5.343,80 zł,
 - wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży dla komisji urbanistycznej – 506,48 zł,

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 24.715,00 zł,
 - zmiana studium – 43.083,50 zł,
 - opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 23.923,50 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1.726,92 zł,
 - wykonanie map – 586,84 zł.
- 2) cmentarze – rozdział 71035, środki wydatkowane na zakup zniczy i chryzantem celem wykorzystania na grobach wojennych – 8.345,71 zł, dokonano remontu tablicy Śp Kazimierza Ilnatowicza – 600,00 zł i dokonano utwardzenia nawierzchni kostką granitową terenu na cmentarzu wojskowym – 2.490,75 zł. Wydatki zostały zasilone dotacją z budżetu państw a w wysokości 2,000,00 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 95,25% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 512.684,20,- wykonanie wydatków – 9,04% ; wydatki te w 65,92% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 337.982,36 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 89,20%, czyli 457.327,59 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież, badania lekarskie okresowe.

Pozostałe wydatki (55.356,61 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 16.482,76 zł,
- zakup opału – 4.054,93 zł,
- zakup paliwa – 432,50 zł, w tym paliwo do transportu dowodów osobistych – 66,00 zł (wydatek pokryty dotacją celową),
- drobne naprawy sprzętu – 565,80 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów – 27.599,85 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.036,37 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.924,40 zł,

- szkolenia pracowników – 1.260,00 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 99,10%, co uczyniło kwotę 474.057,87,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 296.239,20 zł,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 142.800 zł,
 - szkolenie radnych – 2.764,71 zł,
 - opłata przewodnika po ziemi kieleckiej 600,00 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna), zakup prenumeraty czasopisma „Wybraniec” , upominki w konkursie wędkarskim i inne – 8.857,57 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, organizacja wyjazdu radnych w sprawie rewitalizacji miast woj. Świętokrzyskiego – 5.160,39 zł,
 - ubezpieczenie uczestników wyjazdu po ziemi kieleckiej – 170,00 zł,
 - Wydatki inwestycyjne – zakup systemu konferencyjnego – 17.466,00 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 6.934.534,13 - czyli 95,84% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 78,39% kwoty wydatkowanej, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) czyli 5.435.906,81 zł. Pozostałą kwotę, czyli 1.498.627,32 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 130.288,83 zł (zakup licencji na publikację elektroniczną programu LEX dla samorządu – 11.056,47 zł, zakup sprzętu komputerowego i licencji do oprogramowania serwera - 119.232,36 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 355.606,63 zł – i opracowanie projektu zamiennego wykonania ogrodzenia i wykonanie zakresu rzeczowego drogi dojazdowej do parkingu posesji Urzędu Miejskiego, zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim, rozbudowa monitoringu
 - wpłaty na PFRON - 603,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 243.520,28 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 46.631,67
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 26.177,53
 - o materiały biurowe, druki, - 14.358,06

- o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 90.258,11
- o wyposażenie biur – m.in. fotel, meble, liczarka do bilonu, niszczarki, interkomy do kasy, karnisze firanki i inne - 22.034,05
- o zakup paliwa - 4.923,58
- o zakup środków czystości - 7.565,34
- o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, drzwi do piwnicy budynku głównego, telefony komórkowe, płytki - 31.571,94
- zakup energii elektrycznej i wody - 50.813,73 zł
- zakup usług remontowych - 37.634,81 zł
(konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy odkurzacza, naprawa serwera awaryjnego)
- zakup usług pozostałych - 270.970,21 zł
w tym m.in.:
 - o usługi firmy doradczej w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 57.649,19
 - o opłaty pocztowe - 91.850,84
 - o wywóz nieczystości - 3.313,37
 - o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 53.022,04
 - o obsługa prawna - 30.900,13
 - o abonament radiowo-telewizyjny - 1.566,00
 - o i inne, m.in: mycie i przegląd samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie - 32.668,64
- zakup usług telekomunikacyjnych - 40.794,59 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 65.922,55 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki członkowskie - Stowarzyszenia „Dolina Pilicy”- 15.000,00) - 130.072,50 zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2014 r. - 90.406,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 32.482,63 zł
(w tym największą pozycję stanowi wpis w sprawie skargi gminy na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego-dotyczy zwrotu dotacji – 19.117,00)
- szkolenia pracowników - 26.369,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wydanie indywidualnej interpretacji prawa, w zakresie podatku VAT - 280,00 zł

- inne: pozostałe odsetki, (§4580) – 21,70 zł
odsetki dotyczyły zwrotu wraz z odsetkami z tytułu wieczystego użytkowania, w wyniku sprostowania w księgach wieczystych,

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 87,36%, co uczyniło kwotę 324.862,86 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 23.033,00 – przekazanie podatku dochodowego od umów zleceń wypłaconych w grudniu 2014 roku, umowa o dzieło na wypiek „opoczyńskich babeczek”, rozpoczęcie sezonu motocyklowego, obsługa dożynek, zakończenie lata, gala boksu, obchody 25-lecia samorządu terytorialnego, Kongres Opocznian, spektakl słowno muzyczny Jerzego Zielnika,
- zakup materiałów – 48.426,81, w tym m.in.: zakup statuetek na posumowanie roku sportowego, mównicy, okładek intrologatorskich, odznak pin i breloczków, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych, zakup medali na Festiwal tańca dzieci i młodzieży „złote baletki”, statuetki na Kongres Opocznian, obchody świąt państwowych, upominków i art.spożywczych w związku z organizacją różnych konkursów i wyjazdów promocyjnych, zakup oświetlenia świątecznego i inne,
- zużycie energii elektrycznej – 1.567,78 zł - opłata za zużytą energię elektryczną podczas wyborów Miss Ziemi Łódzkiej,
- zakup usług pozostałych – 251.835,27, są to m.in. występ Janusza Radka z okazji Dnia Kobiet – 11.000,00, promocja w radio i telewizji (telewizja lokalna – 5.300,00 zł, emisja w radio – 2.200,00), ogłoszenia na samorządowej stronie promocyjnej w tygodniku TOP – 3.542,40, obchody 650-lecia praw miejskich nadanych dla Opoczna – 15.663,70 zł, organizacja wyborów Miss Ziemi Łódzkiej – 141.541,99 zł, spektakl z okazji w związku z organizacją „Dni Rodziny” – 3.000,00 zł, produkcja programu „Nad zalewem” – 7.380,00 zł, reklama w folderze „Łódzkie kreatywne perspektywy” – 3.075,00 zł, koncert z okazji Święta niepodległości – 2.000,00, usługi cateringowe na organizowanych imprezach i inne ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań, przewóz osób,

5) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 100.877,24 zł – w rozdziale tym gromadzone są wydatki związane z poborem podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji - wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 67.296,26, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna wraz

z ekwiwalentem za odzież (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 22.949,46 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 10.631,52 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 93,42%.

Dział „751” URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.....

W dziale tym zaplanowane i realizowane były zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze polegających na :

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – 6.067,00, wydatki zrealizowano w 100,00%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 75107 – plan 129.702,00, wykonanie 100,00%. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wybory do Sejmu i Senatu – rozdział 75108 – plan 75.238,00, wykonanie 73.958,00, czyli 98,30% . Plan nie został zrealizowany w pozycji wypłaty diet w kwocie 1.280,00, środki te zostały zwrócone jako niewykorzystane diety,
- wybory do rad gmin- 75109 – plan 6.820,00, - wybory uzupełniające do Rady Gminy zostały przeprowadzone w lipcu. Środki wykorzystano w 100,0%.
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 75110 – plan 63.874,00, wykonanie 62.614,00, czyli 98,03%. Plan nie został zrealizowany w pozycji wypłaty diet w kwocie 1.260,00, środki te zostały zwrócone jako niewykorzystane diety,

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 88,75%, co uczyniło kwotę 931.327,78 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących:

1) komendy powiatowe policji – rozdział 75405 - ujęta jest tu dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie. Na plan 225.000,00 zł, dotacja została wykorzystana w wysokości 156.019,24 zł, realizacja wydatków 69,34%,

2) Komendy Powiatowe Straży Pożarnej – rozdział 75411 - 12.000,00 zł , jest to dotacja przekazana do powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w Powiatowej Straży Pożarnej, realizacja 100,00%,

3) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 98,12% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 49.570,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 53.235,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 91.486,34 zł
w tym, największą pozycję stanowi: zakup paliwa - 48.417,04 zł, inne wydatki to zakup opału do ogrzania strażnic, zakup części do remontu sprzętu, samochodów i strażnic, artykułów przemysłowych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych,
- zużycie energii elektrycznej - 16.537,75 zł
- zużycie wody - 3.641,58 zł
- remonty (remont sprzętu i samochodów) - 14.402,24 zł
- zakup usług pozostałych - 31.670,26 zł
(w tym: monitoring strażnic – 9.987,60, badania okresowe strażaków OSP – 5.345,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 3.145,51 zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu - 2.578,00, przegląd instalacji antenowych – 1.457,55, legalizacja butli – 1.918,80 i inne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 3.347,51 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 28.127,00 zł,
- wydatek inwestycyjny – opracowanie studium wykonalności pod potrzeby wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi projektu pn. „wyposażenie jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochody strażackie”.

4) obrony cywilnej- rozdział 75414 - środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w 100% czyli w wysokości 1.900,00 zł, wydatkowano ją w 100,0 % dokonując zakupu umundurowania, butów trekkingowych i wyposażenia magazynu OC.

5) utrzymanie Straży Miejskiej – rozdział 75416 – wydatki zrealizowane zostały w 93,72%, czyli wydatkowano 409.054,09 zł, 92,58% całości zrealizowanych wydatków czyli 383.368,32,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania okresowe.

Pozostała kwota 25.685,77,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.593,37 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 9.071,33 zł, zakup umundurowania (buty , koszule, skarpety) – 2.779,58 zł, zakup niszczarki – 799,00 zł, materiału do naprawy samochodu – 1.136,63 zł i inne),
- zakup usług remontowych – 168,00 zł (naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie),
- zakup usług pozostałych – 1.919,34 zł (mycie samochodu i inne usługi w zakresie utrzymania samochodu, wykonanie oświetlenia przy garażu),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.286,89 zł,
- delegacje służbowe (diety, zwrot kosztów podróży) - 974,17 zł,
- różne opłaty i składki – 2.744,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
- szkolenia – 4.000,00 zł (kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych).

6) pozostała działalność – 75495 – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 17.261,27 zł, tj. 78,85% planu. Wydatki te dotyczą remontu monitoringu w mieście – 3.261,27 zł i zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem dla jednostek OSP – 14.000,00 zł, który to był sfinansowany dotacją.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 1.521.837,91 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 80,10% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 1.201.457,91 zł i obligacji komunalnych – 320.380,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1) **rozdział 75814** – różne rozliczenia finansowe. Wydatki tego rozdziału to spłata tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 935 Kodeksu Cywilnego, który mówi, iż w przypadku barku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu. Komornik z tytułu realizacji tego tytułu zajął konto bankowe Gminy na kwotę 51.472,03 zł.

- 2) **rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 250.114,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 225.000,00, i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 31 grudnia 2015 roku – 25.114,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 97,34%, co uczyniło kwotę 42.520.852,61 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na :

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.730.328,95 zł
(72,27% wydatków tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 5.897.246,15 zł
(13,87% wydatków tego działu),
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych - 582.477,42 zł
(1,37% wydatków tego działu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 575.945,82 zł
(1,35% wydatków tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 4.058.400,05 zł
(9,55% wydatków tego działu)
- wydatki inwestycyjne - 676.454,22 zł
(1,59% wydatków tego działu)

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 16.344.582,68 zł, tj. 99,41% planu.

Wydatki bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski, w kwocie 1.455.171,03 zł dotyczą:

- przekazania dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 1.255.285,15 zł (§§ 2540 i 2590) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – 661.722,87 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 202.061,67 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 205.183,92 zł,

- Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 186.316,69 zł.

Dotacje częściowo były finansowane dotacją na realizację zadań zleconych w kwocie 10.137,71 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników.

Wydatki w kwocie 199.885,88 zł, bez dotacji zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 169.549,70 zł, w tym:
 - zakup opału - oleju opałowego i pelletu dla szkół gminnych 156.915,43 zł,
 - zakupy w ramach realizowanego projektu z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na utworzenie pracowni przyrodniczej w ZSS Nr 2 – 11.879,59 zł,
 - zakup materiału do remontu dachu w SP w Ziębowie – 754,68 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 14.073,81 zł dostawa realizowana w ramach projektu z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na utworzenie pracowni przyrodniczej w ZSS Nr 2,
 - usługi remontowe – 5.496,30 zł – remont sal w SP w Sielcu – 2.237,97 zł - wydatek sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego i wymianę wykładziny podłogowej w SP Sielec – 3.258,33 zł,
 - usługi pozostałe – 4.912,50 zł – adaptacja pomieszczeń w ZSS Nr 2 w ramach realizacji projektu z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na utworzenie pracowni przyrodniczej,
 - zakupy inwestycyjne – 5.853,57 zł – zakup tablicy interaktywnej dla ZSS Nr 2 w ramach realizacji projektu z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na utworzenie pracowni przyrodniczej,
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 2.602.251,59 zł, realizacja wydatków 91,22%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 1.112.409,35 zł z tego:
- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych – 222.267,50 zł (§2590):
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 49.083,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 74.417,60 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 98.766,32 zł,
 - zakup opału na kwotę 60.977,32 zł dla placówek oświatowych gminnych - § 4210,

- pozostałe wydatki w kwocie – 829.164,53 zł dotyczą realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. „Edukacja przedszkolna na dobry start”. Wydatki majątkowe realizowane w ramach tego projektu to kwota 295.069,22 zł, natomiast wydatki bieżące – 534.095,31 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy 14 oddziałów przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych w gminie Opoczno (2 oddziały w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie, Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie) po 1 oddziale w Szkole Podstawowej w Bielowicach, w Szkole Podstawowej w Januszewicach, Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie, Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim, Szkole Podstawowej w Ogonowicach, Szkole Podstawowej w Libiszowie, Szkole Podstawowej w Modrzewiu, Szkole Podstawowej w Kraśnicy, Szkole Podstawowej w Sielcu i Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym) poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 - letnich.

Projekt przewidywał:

- stworzenie w szkołach podstawowych warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci 3 i 4 - letnich poprzez organizację placów zabaw,
- zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom 3 i 4 – letnim poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych,
- stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 4, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości wymienionych grup wiekowych.

3) **przedszkola – rozdział 80104** - 5.148.352,98 zł tj. 98,72% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.189.932,37 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1.152.982,31 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 291.351,96 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 378.849,40 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 280.989,64 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 201.791,31 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 36.950,06 zł , a dotyczą:

- § 4210 – zakup materiałów – 2.567,52 zł - zakupu nagród w konkursach przeprowadzonych w ramach projektów ekologicznych – 962,00 zł, zakup nagród w przeglądzie piosenki i przyspiewki ludowej – 300,00 zł i zakup materiałów do remontu dachów – 1.305,52 zł,

- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych – 13.095,81 zł – zakup pomocy w ramach realizacji projektu ekologicznego w Przedszkolu Nr 2,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.910,00 zł – usługi transportowe dzieci z Przedszkola Nr 2 i wycieczka do Bogusławic, jako wycieczka krajoznawczo – przyrodnicza, w ramach realizacji projektu ekologicznego i wykonanie tablicy pamiątkowej na budynku Przedszkola Nr 4,
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 17.376,73 zł – opłata za dozoru technicznego urządzenia dźwigowego w Przedszkolu Nr 4 – 305,55 zł i środki przekazane do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 17.071,18 zł,
- 4) **inne formy wychowania przedszkolnego** – 154.290,00 zł , tj. 97,68 % planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach i w części bezpośrednio przez Urząd Miejski, jako zakup opału (oleju opałowego) w kwocie – 3.055,69 zł,
- 5) **gimnazja – rozdział 80110** - 9.948.248,73 zł tj. 99,49 % planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.330.133,05 zł, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 1.200.446,58 zł (§§ 2540, 2830) i zakup oleju opałowego i pelletu dla placówek oświatowych gminy Opoczno (§ 4210) – 83.629,15 zł, inne wydatki w kwocie 43.057,32 zł, realizowane w paragrafach:
- § 4210 – zakup materiałów – 10.094,68 zł, § 4240 – 24.539,32 zł, § 4300 – 8.348,32 zł, § 6060 -3.075,00 zł, to wydatki realizowane w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanego w Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi.
- Wydatki w kwocie 113.845,44 zł sfinansowane były dotacją na realizację zadań zleconych, a dotyczyły zakupu podręczników dla uczniów.
- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2015 roku wydatkowano 96,84% zaplanowanych środków, czyli 349.968,54 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 312.953,07 zł, dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOS w Nowym Mieście – 13.114,06 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 23.901,41 zł,
- 7) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 434.967,90 zł tj. 94,96% planu, wydatki w kwocie 92,86 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu - § 4360,

- 8) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 2.249.125,63 zł, tj. 100,00% planu,
- 9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 94.111,02 zł, wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 15.802,88 zł przez Urząd Miejski, a dotyczyły przewozu nauczycieli na szkolenia – 2.707,88 zł, opłata za szkolenie dyrektorów – 5.320,00, dofinansowanie do kształcenia nauczyciela – 7.775,00 zł,
- 10) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 2.427.930,16 zł, tj. 91,58% planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 41.538,08 zł, jako zakup opału,
- 11) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149** – 367.761,77 zł, tj 92,29% planu, w tym wydatki poniesione bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 197.351,92 zł, a dotyczą dotacji do publicznych i niepublicznych placówek (§§2540, 2590):
- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 182.694,48 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 14.657,40 zł.
- 12) **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział 80150** – 1.675.462,26 zł, tj. 81,15 % planu, w tym, wydatki poniesione bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 30.979,74 zł, a dotyczą dotacji do publicznych i niepublicznych placówek (§§2540, 2590) – 30.066,59 zł:
- Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Prywatnych – 22.055,64 zł
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 8.010,95 zł,
- i zakup oleju opałowego na kwotę – 913,15 zł.
- 13) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 723.799,35 zł, tj 98,49% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 482.555,08 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację wydatków bieżących – 113.798,65 zł i wydatków na realizację projektu z udziałem środków unijnych – 50.278,07 zł, w tym kwota 1.895,96 zł jako wydatki niekwalifikowalne, poniesione w paragrafie 4360.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- realizację projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 50.278,07 zł,

- nagrody dla prymusów ze szkół – 8.142,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 22.300,00 zł,
- zakup wyprawki dla uczniów romskich – 2.730,00 zł, wydatek sfinansowany dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- prace komisji egzaminacyjnej o awans zawodowy nauczycieli – 2.466,00 zł
- zakup artykułów sportowych i innego drobnego sprzętu, jako upominki za udział w konkursach organizowanych przez szkoły - §4210 – 1.413,55 zł,
- opłata za aplikację Sigma – program Vulkanu (SIO+AO) – 3.135,00 zł,
- opłata za korzystanie z programu Vulcan – 14.000,00 zł,
- usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji – 669,68 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 4.107,67 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 3.428,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 1.018,58 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 110,10 zł.

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za obsługę informatyczną – 12.736,30 zł i opłaty telekomunikacyjnej za dostęp do internetu – 37.541,77 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale to kwota 368.756,43 zł, ponoszone przez Urząd Miejski.

Wydatki realizowane w ramach działu „801-Oświata i wychowanie” są ponoszone przez poszczególne jednostki budżetowe; są to:

Zespół Szkół Samorządowych nr 1

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, stołówka szkolna. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 9.445.572,79 zł (plan – 9.518.304,42). Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 3.734.426,63 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 393.125,80 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 2.670.529,41 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 2.249.125,63 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.628,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 289.151,49 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 45.689,83 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 40.896,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015r. w poszczególnych rozdziałach ZSS nr 1 w Opcznie.

| ZSS NR 1 | RODZIAŁ 80101 | | | ROZDZIAŁ 80103 | | | ROZDZIAŁ 80110 | | | ROZDZIAŁ 80120 | | | ROZDZIAŁ 80146 | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---|
| | par. | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 3240 | | | | | | | | | | | 9 000,0 | 9 000,00 | 100,00 | | | |
| 4010 | 2 609 768,00 | 2 609 765,83 | 100,00 | 272 926,0 | 272 925,80 | 100,00 | 1 883 922,00 | 1 883 922,00 | 100,00 | 1 571 447,0 | 1 571 447,00 | 100,00 | 3 150,0 | 3 150,00 | 100,00 | |
| 4040 | 186 356,00 | 186 355,01 | 100,00 | 27 000,0 | 27 000,00 | 100,00 | 136 992,00 | 136 991,11 | 100,00 | 147 519,0 | 147 518,65 | 100,00 | | | | |
| 4110 | 465 228,00 | 465 228,00 | 100,00 | 48 000,0 | 48 000,00 | 100,00 | 324 796,00 | 324 796,00 | 100,00 | 279 200,0 | 279 200,00 | 100,00 | 570,0 | 570,00 | 100,00 | |
| 4120 | 62 552,00 | 62 552,00 | 100,00 | 7 800,0 | 7 800,00 | 100,00 | 45 165,00 | 45 165,00 | 100,00 | 39 928,0 | 39 928,00 | 100,00 | 80,0 | 80,00 | 100,00 | |
| 4140 | 28 751,00 | 28 751,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | 7 099,00 | 7 098,56 | 99,99 | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | 51 082,00 | 51 082,00 | 100,00 | 3 000,0 | 3 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 35 000,0 | 35 000,00 | 100,00 | | | | |
| 4220 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4240 | 44 126,48 | 44 085,02 | 99,91 | | | | 37 746,53 | 33 608,50 | | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 4260 | 104 440,00 | 104 439,01 | 100,00 | 15 400,0 | 15 400,00 | 100,00 | 75 700,00 | 75 700,00 | 100,00 | 51 200,0 | 51 200,00 | 100,00 | | | | |
| 4270 | 4 620,00 | 4 619,14 | 99,98 | | | | 3 030,00 | 3 029,89 | 100,00 | 2 092,0 | 2 091,89 | | | | | |
| 4280 | 310,00 | 310,00 | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | | | | | |
| 4300 | 27 201,00 | 27 200,78 | 100,00 | 6 000,0 | 6 000,00 | 100,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 | 19 000,0 | 19 000,00 | 100,00 | | | | |
| 4360 | 4 975,00 | 4 975,00 | 100,00 | | | | 1 000,00 | 999,10 | 99,91 | 971,0 | 970,03 | 99,90 | | | | |
| 4410 | 818,00 | 817,68 | 99,96 | | | | 710,00 | 709,01 | 99,86 | 771,0 | 770,06 | 99,88 | | | | |
| 4440 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,00 | 13 000,0 | 13 000,00 | 100,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 100,00 | 93 000,0 | 93 000,00 | 100,00 | | | | |
| 4530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | 4 147,60 | 4 147,60 | | | | | 5 608,80 | 5 608,80 | | | | | 18 828,0 | 18 828,00 | 100,00 | |
| RAZEM | 3 734 474,08 | 3 734 426,63 | 100,00 | 393 126,0 | 393 125,80 | 100,00 | 2 674 670,33 | 2 670 529,41 | 99,85 | 2 249 128,0 | 2 249 125,63 | 100,00 | 22 628,0 | 22 628,00 | 100,00 | |

| par. | ROZDZIAŁ 80148 | | | ROZDZIAŁ 80150 | | | ROZDZIAŁ 80195 | | | OGÓLEM ZSS NR 1 | | |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 3240 | | | | | | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 4010 | 57 100,0 | 57 100,00 | 100,00 | 80 917,00 | 35 475,23 | 43,84 | | | | 6 479 230,00 | 6 433 785,86 | 99,30 |
| 4040 | 4 800,0 | 4 800,00 | 100,00 | | | | | | | 502 667,00 | 502 664,77 | 100,00 |
| 4110 | 10 000,0 | 10 000,00 | 100,00 | 15 300,00 | 5 180,37 | 33,86 | | | | 1 143 094,00 | 1 132 974,37 | 99,11 |
| 4120 | 1 400,0 | 1 400,00 | 100,00 | 2 164,00 | 736,94 | 34,05 | | | | 159 089,00 | 157 661,94 | 99,10 |
| 4140 | | | | | | | | | | 28 751,00 | 28 751,00 | 100,00 |
| 4170 | | | | | | | | | | 7 099,00 | 7 098,56 | 99,99 |
| 4210 | 19 081,0 | 19 081,00 | 100,00 | 8 350,00 | 3 719,85 | 44,55 | | | | 166 513,00 | 161 882,85 | 97,22 |
| 4220 | 144 000,0 | 137 271,27 | 95,33 | | | | | | | 144 000,00 | 137 271,27 | 95,33 |
| 4240 | | | | | | | | | | 81 873,01 | 77 693,52 | 94,90 |
| 4260 | 41 465,0 | 41 465,00 | 100,00 | 520,00 | 389,97 | 74,99 | | | | 288 725,00 | 288 593,98 | 99,95 |
| 4270 | 3 495,0 | 3 494,25 | 0,00 | | | | | | | 13 237,00 | 13 235,17 | 99,99 |
| 4280 | | | | | | | | | | 310,00 | 310,00 | 100,00 |
| 4300 | 6 000,0 | 6 000,00 | 100,00 | 250,00 | 187,47 | 74,99 | | | | 75 951,00 | 75 888,25 | 99,92 |
| 4360 | 1 000,0 | 999,97 | 100,00 | | | | | | | 7 946,00 | 7 944,10 | 99,98 |
| 4410 | | | | | | | | | | 2 299,00 | 2 296,75 | 99,90 |
| 4440 | 5 500,0 | 5 500,00 | 100,00 | | | | 40 896,0 | 40 896,00 | 100,00 | 377 896,00 | 377 896,00 | 100,00 |
| 4530 | 2 040,0 | 2 040,00 | 100,00 | | | | | | | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00 |
| 4700 | | | | | | | | | | 28 584,40 | 28 584,40 | 100,00 |
| RAZEM | 295 881,0 | 289 151,49 | 97,73 | 107 501,0 | 45 689,83 | 42,50 | 40 896,0 | 40 896,00 | 100,00 | 9 518 304,41 | 9 445 572,79 | 99,24 |

Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 - nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 6.443.785,86 zł, płace nauczycieli wyniosły 5.533.055,84, natomiast pozostałych pracowników – 900.730,02 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wydatkowano 502.664,77 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 1.132.974,37 i w paragrafie 4120 – 157.661,94 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 377.896,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 8.604.982,94 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 91,10 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 843.608,45 zł stanowią wydatki rzeczowe bieżące związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów i szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty itp.

W paragrafie 4140 wykazane są opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych które wyniosły w omawianym okresie 2015 r. – 28.751,00 zł.

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 7.098,56 zł i dotyczą wynagrodzenia elektryka – konserwatora.

W 2015 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 161.882,85 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 14.736,58 zł,
- materiały poligraficzne – 25.002,20 zł,
- środki czystości – 21.109,43 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 35.107,33 zł,
- wyposażenie – 25.564,70 zł
- zakup prasy i czasopism – 4.588,80 zł,
- pozostałe materiały – 35.773,81 zł (m.in. paliwo, drobny sprzęt i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 137.271,27 zł. Na zakup podręczników w paragrafie 4240 – 77.693,52 zł.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 13.235,17 zł. Naprawiono agregat myjący oraz dokonano naprawy kserokopiarki, wymieniono stolarkę PCV oraz drzwi aluminiowe.

W paragrafie 4260 – zakup energii 288.593,98 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii ciepłej – 173.583,01 zł
- zakup energii elektrycznej – 85.344,25 zł

- zakup wody – 23.325,50 zł
- zakup gazu – 6.341,22 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 75.888,25 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 39.494,07 zł, wywozem śmieci – 8.449,38 zł, przewozem osób – 5.038,45 zł oraz pozostałymi usługami – 22.906,35 zł (m.in. badania techniczne urządzeń i instalacji, utylizacja odpadów, diagnostyka agregatu, dzierżawa kontenerów, ogłoszenia prasowe, abonamenty, zastępstwo prawne).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 2.296,75 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano w paragrafie 3240 kwotę 9.000,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano w paragrafie 4360 kwotę 7.944,10 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to: – zapłata podatku VAT § 4530 – 2.040,00 zł, badania pracowników § 4280 – 310,00 zł oraz szkolenia pracowników – 28.584,40 zł.

WYDATKI W ROZBICIU NA ROZDZIAŁY :

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101

Wydatkowano 3.734.426,63zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie) stanowiły 3.323.900,84 zł. co stanowi 89,01% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe na które złożyły się wpłaty na PFRON 28.751,00 zł., umowa zlecenie z elektrykiem 7.098,56 zł. Wydatki na c.o., zakup energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 104.439,01 zł. Na materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, paliwo, drobny sprzęt wydano 51.082,00 zł. Ochrona budynku, wywóz nieczystości, inne usługi to kwota 27.200,78 zł. Za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 4.975,00 zł. Wydatki na podróże służbowe to kwota 817,60 zł. Odpis na ZFSS to kwota 133.000,00 zł. Na remonty wydatkowano 4.619,14zł – par.4270. Na zakup podręczników wydatkowano w par.4240 44.085,02 zł, natomiast na szkolenia pracowników w paragrafie 4700 - 4.147,60 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 310,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatkowano 393.125,80zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 355.725,80 zł t.j 90,49% . Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydatkowano 3.000,00 zł. Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę i ścieki to kwota 15.400,00 zł. Na ochronę

budynku, wywóz śmieci i inne usługi wydatkowano 6.000,00 zł. Odpis na ZFSS to kwota 13.000,00 zł.

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 2.670.529,41 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 2.390.874,11 zł co stanowi 89,53% wydatków. Pozostałe 279.655,30 zł. to wydatki rzeczowe.

Z tego wydatkowano na materiały biurowe i poligraficzne, drobny sprzęt, paliwo, wyposażenie kwotę 50.000,00 zł. Za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowano 75.700,00zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, usługi transportowe, badania techniczne budynku to kwota 17.500,00 zł . Na podróże służbowe wydatkowano 709,01 zł. Coroczny odpis na ZFSS to 92.500,00 zł. Na remonty wydatkowano 3.029,89 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych – 999,10 zł. Szkolenia pracowników to kwota 5.608,80 zł, a zakup książek (pomocy dydaktycznych) – 33.608,50 zł.

Liceum Ogólnokształcące – 80120

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to 2.249.125,63zł. Na wynagrodzenia, tzw.'13', składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 2.038.093,65 zł, co stanowi 90,62% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota 211.031,98 zł. to wydatki rzeczowe. Na zakup materiałów wydatkowano 35.000,00 zł. Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę to kwota 51.200,00 zł. Kwotę 19.000,00 zł. wydatkowano na pozostałe usługi t.j. ochronę budynku, abonamenty i inne. Odpis na ZFSS to kwota 93.000,00 zł. Na stypendia dla uczniów LO wydatkowano 9.000,00 zł. Delegacje służbowe to kwota 770,06 zł. Na remonty wydatkowano 2.091,89 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych – 970,03 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

W tym rozdziale wydatkowano 22.628,00zł. Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi to kwota 3.800,00 zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 18.828,00 zł.

Stolówki szkolne – 80148

Wydatkowano 289.151,49 zł. Płace z pochodnymi wyniosły 73.300,00 zł. – 25,35% całości zrealizowanych wydatków. Na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków wydatkowano 137.271,27 zł. tj. 47,47%. Na zakup materiałów, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydano 19.081,00 zł. Opłaty za c.o. energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki pochłonęły 41.465,00 zł. Remonty to kwota 3.494,25 zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, utylizacja odpadów i inne usługi to 6.000,00 zł. Odpis na ZFSS 5.500,00 zł.

Podatek VAT należny do zapłaty to kwota 2.040,00 zł, a zakup usług telekomunikacyjnych – 999,97 zł.

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi. Łącznie wydatkowano na ten cel 45.689,83 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150.

W ramach tego rozdziału ZSS Nr 1 wydatkował kwotę 45.689,83 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę – 41.392,54 zł. Zakupione materiały to kwota 3.719,85 zł a energia 389,97 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 187,47 zł.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej, gimnazjum, stołówka szkolna, doksztalcanie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, pozostała działalność. Łącznie placówka ta w 2015 roku, w dziale 801, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 4.901.598,29 zł tj. 98,83% planu, który wynosił, wg stanu na dzień 31.12.2015 r. – 4.959.875,08, w tym na:

- oddziały szkoły podstawowej – 2.037.907,25 zł,
- oddziały przedszkolne - 130.458,00 zł,
- gimnazjum – 1.514.717,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 13.620,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 21.808,46 zł
- 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 i szkołach artystycznych - 894.840,78 zł,
- funkcjonowanie stołówki – 271.015,80 zł,
- pozostała działalność – 17.231,00 zł.

| ZSS NR 2 | 80101 | | | 80103 | | | 80110 | | | 80146 | | | 80148 | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | § | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE |
| 3020 | 1 928,00 | 1 927,82 | 99,99 | 295 | 294,89 | 99,96 | 1 701,00 | 1 700,77 | 99,99 | | | | 671,00 | 671,48 | 100,07 |
| 4010 | 1 442 656,00 | 1 437 991,21 | 99,68 | 84 672,00 | 84 671,21 | 100,00 | 1 062 895,00 | 1 062 894,05 | 100,00 | 4 685,00 | 4 685,00 | 100,00 | 113 000,00 | 112 981,34 | 99,98 |
| 4040 | 108 666,00 | 108 665,76 | 100,00 | 8 745,00 | 8 744,57 | 100,00 | 86 772,00 | 86 772,09 | 100,00 | | | | 10 793,00 | 10 792,74 | 100,00 |
| 4110 | 252 831,00 | 252 831,11 | 100,00 | 13 249,00 | 13 248,96 | 100,00 | 186 404,00 | 186 404,39 | 100,00 | 808,00 | 808,32 | 100,04 | 21 900,00 | 21 798,39 | 99,54 |
| 4120 | 30 339,00 | 30 338,21 | 100,00 | 638,00 | 637,84 | 99,97 | 25 155,00 | 25 155,21 | 100,00 | 115,00 | 114,80 | 99,83 | 909,00 | 908,96 | 100,00 |
| 4170 | 5 041,00 | 5 041,31 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,26 | 100,03 | | | | | | |
| 4210 | 23 296,00 | 23 295,68 | 100,00 | 1 729,00 | 1 729,25 | 100,01 | 12 986,00 | 12 985,95 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 736,00 | 2 736,19 | 100,01 |
| 4220 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 90 440,00 | 90 440,50 | 100,00 |
| 4240 | 19 290,20 | 19 289,70 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 20 468,00 | 20 468,50 | 100,00 | | | | | | |
| 4260 | 56 136,00 | 56 135,31 | 100,00 | 13 641,00 | 13 641,46 | 100,00 | 41 845,00 | 41 844,71 | 100,00 | | | | 23 392,00 | 23 141,03 | 98,93 |
| 4270 | 1 019,00 | 1 019,11 | 100,01 | 20,00 | 20,48 | 102,40 | 530,00 | 529,73 | 99,95 | | | | 1 102,00 | 1 101,95 | 100,00 |
| 4280 | 2 755,00 | 2 754,28 | 99,97 | 143,00 | 143,00 | 100,00 | 2 005,00 | 2 004,86 | 99,99 | | | | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| 4300 | 10 260,00 | 10 257,96 | 99,98 | 1 277,00 | 1 276,98 | 100,00 | 9 831,00 | 9 830,69 | 100,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 1 635,00 | 1 634,60 | 99,98 |
| 4360 | 2 493,00 | 2 493,18 | 100,01 | 139,00 | 139,32 | 100,23 | 2 010,00 | 2 010,38 | 100,02 | | | | 126,00 | 125,62 | 99,70 |
| 4410 | 2 500,00 | 1 901,01 | 76,04 | 12,00 | 12,04 | 100,33 | 2 106,00 | 2106,41 | 100,02 | 534,00 | 534,23 | 100,04 | | | |
| 4440 | 72 052,00 | 72 052,00 | 100,00 | 5 898,00 | 5 898,00 | 100,00 | 58 744,00 | 58 744,00 | 100,00 | | | | 4 463,00 | 4 463,00 | 100,00 |
| 4530 | 7 045,00 | 7 045,00 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4580 | 4 534,00 | 4 533,55 | 99,99 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4700 | 335,00 | 335,05 | 100,01 | 0,00 | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00 | 3 498,00 | 3 497,65 | 99,99 | | | |
| RAZEM | 2 043 176,20 | 2 037 907,25 | 99,74 | 130 458,00 | 130 458,00 | 100,00 | 1 514 717,00 | 1 514 717,00 | 100,00 | 13 620,00 | 13 620,00 | 100,00 | 271 387,00 | 271 015,80 | 99,86 |

| § | 80149 | | | 80150 | | | 80195 | | | RAZEM ZSS NR 2 | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % |
| 3020 | | | | 300,00 | 295,59 | 98,53 | | | | 4 895,00 | 4 890,55 | 99,91 |
| 4010 | 15 500,00 | 15 084,96 | 97,32 | 664 638,00 | 625 096,83 | 94,05 | | | | 3 388 046,00 | 3 343 404,60 | 98,68 |
| 4040 | | | | 40 745,00 | 40 743,20 | 100,00 | | | | 255 721,00 | 255 718,36 | 100,00 |
| 4110 | 2 650,00 | 2 579,73 | 97,35 | 112 061,00 | 111 193,13 | 99,23 | | | | 589 903,00 | 588 864,03 | 99,82 |
| 4120 | 380,00 | 365,77 | 96,26 | 15 884,00 | 15 754,25 | 99,18 | | | | 73 420,00 | 73 275,04 | 99,80 |
| 4170 | | | | 11 202,00 | 10 434,31 | 93,15 | | | | 17 118,00 | 16 350,88 | 95,52 |
| 4210 | | | | 13 300,00 | 8 073,90 | 60,71 | | | | 54 047,00 | 48 820,97 | 90,33 |
| 4220 | | | | | | | | | | 90 440,00 | 90 440,50 | 100,00 |
| 4240 | | | | 36 499,88 | 36 449,49 | 99,86 | | | | 76 258,08 | 76 207,69 | 99,93 |
| 4260 | | | | 9 848,00 | 6 745,70 | 68,50 | | | | 144 862,00 | 141 508,21 | 97,68 |
| 4270 | | | | 2 500,00 | 118,42 | 4,74 | | | | 5 171,00 | 2 789,69 | 53,95 |
| 4280 | 118,00 | 118,00 | 100,00 | 705,00 | 704,86 | 99,98 | | | | 5 946,00 | 5 945,00 | 99,98 |
| 4300 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 | 8 352,00 | 8 351,61 | 100,00 | | | | 38 035,00 | 38 031,84 | 99,99 |
| 4360 | | | | 300,00 | 236,60 | 78,87 | | | | 5 068,00 | 5 005,10 | 98,76 |
| 4410 | | | | 285,00 | 284,89 | 99,96 | | | | 5 437,00 | 4 838,58 | 88,99 |
| 4440 | 960,00 | 960,00 | 100,00 | 30 028,00 | 30 028,00 | 100,00 | 17 231,00 | 17 231,00 | 100,00 | 189 376,00 | 189 376,00 | 100,00 |
| 4530 | | | | | | | | | | 7 045,00 | 7 045,00 | 100,00 |
| 4580 | | | | | | | | | | 4 534,00 | 4 533,55 | 99,99 |
| 4700 | | | | 330,00 | 330,00 | 100,00 | | | | 4 553,00 | 4 552,70 | 99,99 |
| RAZEM | 22 308,00 | 21 808,46 | 97,76 | 946 977,88 | 894 840,78 | 94,49 | 17 231,00 | 17 231,00 | 100,00 | 4 959 875,08 | 4 901 598,29 | 98,83 |

W wydatkach ogółem zrealizowanych przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 największy udział stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) razem z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS - 91,23% całości zrealizowanych wydatków, czyli kwota 4.471.879,46 zł. Pozostałą kwotę tj. 429.718,83 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 141.508,21 zł (w tym energia cieplna 87.802,85 zł, energia elektryczna – 42.313,83 zł, woda – 11.391,53 zł), tj. 32,93% wydatków rzeczowych. Kolejną znaczną pozycją wydatków rzeczowych stanowi zakup środków żywności – 90.440,50 zł, czyli 21,05 % wydatków rzeczowych. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia (48.820,97 zł) największy udział stanowią: zakup środków czystości – 13.705,98 zł, akcesoria komputerowe i tonery – 2.211,21, materiały do remontów – 8.107,66 zł, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki – 11.532,11 zł, wyposażenie – 9.666,10 zł i inne – 3.597,91 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, głównie podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę 70.207,69 zł. Zakup usług pozostałych to kwota - 38.031,84 zł, w tym w szczególności: usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring. Inne wydatki poniesione przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w omawianym okresie 2015 roku, to:

- remonty – 2.789,69 zł - naprawa i konserwacja sprzętu
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 5.945,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.578,05 zł,
- koszty delegacji i ryczałt na przejazdy – 5.005,10 zł,
- delegacje i podróże służbowe – 4.838,58 zł,
- podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 7.045,00 zł,

W omawianym okresie szkoła ponosiła tylko wydatki niezbędne dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W poszczególnych rozdziałach Zespołu Szkół Samorządowych realizacja budżetu za 2015 roku przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – 80101

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi na 2015 rok wynosił 2.043.176,20 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.829.826,29 zł, co stanowi 89,79 % ogólnych wydatków 2015 r. Wypłacono urlop dla poratowania zdrowia dla 1 nauczyciela, nagrodę jubileuszową dla 9 nauczycieli oraz 1 osoby obsługi. Wypłacono również ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 2 nauczycieli oraz 2 odprawy z

tytułu rozwiązania umowy o pracę i 2 odprawy emerytalne. Wypłacone zostały 7 nagród dyrektora dla nauczycieli oraz 3 nagrody dla pracowników obsługi i administracji.

Pozostała kwota tj. 213.349,91 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Znacząca część wydatków bieżących to pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Zakupiono również 13 szt. stolików uczniowskich oraz biurko nauczycielskie.

Uregulowano koszty związane z montażem okien w 2 salach lekcyjnych. Odnowione zostały 2 sale lekcyjne (malowanie, wyłożenie płytek na podłogę), zabezpieczono przed wandalizmem tylne wejście do szatni szkolnej w postaci dodatkowych wzmocnionych drzwi

Znaczna część środków przeznaczona była na pokrycie zobowiązania z 2014 r.

Szczegółowy podział wydatków rozdziału 80101 – szkoły podstawowe przedstawia poniższa tabela:

| Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wykonanie do 31.12.2015 r | Plan 2015 r. | % |
|----------|-------------|---|---------------------------|---------------------|---------------|
| | | Ekwiwalent za odzież ochronną | 955,27 | | |
| | | świadczenia bhp | 972,55 | | |
| | | Odszkodowania | 0,00 | | |
| | 3020 | Zbiorczo | 1 927,82 | 1 928,00 | 99,99 |
| | | Administracja i obsługa | 184 556,50 | | |
| | | Godziny nadliczbowe | 95 048,03 | | |
| | | Jubilatki nauczycieli | 37 773,57 | | |
| | | Jubilatki obsługi | 9 713,19 | | |
| | | Nauczyciele | 1 007 709,60 | | |
| | | Odprawy, nagrody i inne | 77 245,10 | | |
| | | wyrównanie Art. 30a | 25 945,22 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 1 437 991,21 | 1 442 656,00 | 99,68 |
| | | Administracja i obsługa | 16 619,24 | | |
| | | Nauczyciele | 92 046,52 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 665,76 | 108 666,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 252 831,11 | 252 831,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 338,21 | 30 339,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 041,31 | 5 041,00 | 100,01 |
| | | Art. elektr. i do drobnych napraw | 1 583,87 | | |
| | | Materiały biurowe | 3 499,69 | | |
| | | Materiały remontowe | 4 161,86 | | |
| | | prenumerata | 647,59 | | |
| | | Pozostałe | 2 315,06 | | |
| | | Wyposażenie | 3 714,84 | | |
| | | akcesoria komputerowe | 329,00 | | |
| | | druki | 1 976,54 | | |
| | | Środki czystości | 4 442,61 | | |
| | | Tonery | 624,62 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 295,68 | 23 296,00 | 100,00 |
| | | podręczniki | 16 262,25 | | |
| | | książka naszych marzeń | 2 712,50 | | |
| | | pozostałe | 314,95 | | |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4240 | Zakup książek i pomocy | 19 289,70 | 19 290,20 | 100,00 |
| | Energia elektryczna | 17 521,49 | | |
| | Energia ciepła | 33 285,93 | | |
| | Woda | 5 327,89 | | |
| 4260 | Zakup energii | 56 135,31 | 56 136,00 | 100,00 |
| | Konserwacja sprzętu, naprawa | 866,90 | | |
| | Usługi budowlano - montażowe | 152,21 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 019,11 | 1 019,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 754,28 | 2 755,00 | 99,97 |
| | Monitoring | 1 079,56 | | |
| | Dopłata do biletów uczniowskich | 56,24 | | |
| | Usługi szklarskie | 141,10 | | |
| | Usługi komunalne | 2 023,86 | | |
| | Usługi transportowe | 2 678,19 | | |
| | inne usługi | 4 279,01 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 257,96 | 10 260,00 | 100,00 |
| 4360 | Usługi telefoniczne | 2 493,18 | 2 493,00 | 100,01 |
| | Delegacje | 612,89 | | |
| | Ryczałt samochodowy | 1 288,12 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 901,01 | 2 500,00 | 76,04 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 72 052,00 | 72 052,00 | 100,00 |
| 4530 | Podatek VAT | 7 045,00 | 7 045,00 | 100,00 |
| 4580 | pozostałe odsetki | 4 533,55 | 4 534,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia | 335,05 | 335,00 | 100,01 |
| 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA | 2 037 907,25 | 2 043 176,20 | 99,74 |

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Plan na 2015 rok wynosił 130.458,00 zł. W 2015 r. na płace i pochodne wydatkowano 107.302,58 zł., czyli 82,25 % ogólnych wydatków tego okresu. W kwocie tej ujęte są wynagrodzenia nauczycieli z 2 oddziałów, w odpowiedniej proporcji koszty wynagrodzeń administracji i obsługi.

Pozostałą kwotę tj. 23.155,42 zł. przeznaczono na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Blisko 59 % pozostałych wydatków to zakup energii cieplnej i elektrycznej.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

| Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wykonanie | Plan 2015 r. | % |
|----------|-------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 3020 | Ekwiwalent za odzież ochronną | 294,89 | 295,00 | 100,00 |
| | | Godziny nadliczbowe | 2 358,66 | | |
| | | administracja i obsługa | 29 507,97 | | |
| | | Nauczyciele | 49 541,06 | | |
| | | Odprawy, nagrody i inne | 2 017,71 | | |
| | | wyrównanie Art. 30a | 1 245,81 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 84 671,21 | 84 672,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 744,57 | 8 745,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 248,96 | 13 249,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 637,84 | 638,00 | 99,97 |
| | | Art. elektr. i do drobnych napraw | 0,00 | | |
| | | Materiały biurowe | 479,85 | | |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Materiały remontowe | 258,03 | | |
| | druki | 38,65 | | |
| | pozostałe | 97,55 | | |
| | tonery | 154,17 | | |
| | Wyposażenie | 14,72 | | |
| | akcesoria komputerowe | 5,11 | | |
| | Środki czystości | 681,17 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 729,25 | 1 729,00 | 100,01 |
| | Energia ciepła | 9 681,11 | | |
| | Energia elektryczna | 2 640,84 | | |
| | Woda | 1 319,51 | | |
| 4260 | Zakup energii | 13 641,46 | 13 641,00 | 100,00 |
| | Konserwacja sprzętu, naprawa | 20,48 | | |
| | Usługi budowlano - montażowe | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20,48 | 20,00 | 10,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 143,00 | 143,00 | 100,00 |
| | Monitoring | 557,41 | | |
| | Usługi komunalne | 409,17 | | |
| | Usługi transportowe | 17,41 | | |
| | inne usługi | 292,99 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 276,98 | 1 277,00 | 100,00 |
| 4360 | Usługi telefoniczne | 139,32 | 139,00 | 100,23 |
| | Delegacje | 12,04 | | |
| | Ryczałt samochodowy | 0,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12,04 | 12,00 | 100,33 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 898,00 | 5 898,00 | 100,00 |
| 80103 | ODDZIAŁ ZEROWY | 130 458,00 | 130 458,00 | 100,00 |

Gimnazjum - 80110

Plan na 2015 rok wynosił 1.514.717,00 zł. Na płace i pochodne wydatkowano do dnia w 2015 r. – 1.361.225,74 zł, czyli 89,67 % ogólnych wydatków tego okresu.

Wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 3 nauczycieli, nagrody jubileuszowe dla 10 nauczycieli oraz 4 nagrody dyrektora dla nauczycieli.

Pozostała kwota tj. 153.491,26 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Przeważająca część kwoty przeznaczonej na wydatki rzeczowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

| Rozdz. | §§ | pozycja | wyk.31.12.2015 r | Plan 2015 r. | % |
|-------------|----|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | Ekwiwalent za odzież ochronną | 809,90 | | |
| | | świadczenia bhp | 890,87 | | |
| 3020 | | Zbiorczo | 1 700,77 | 1 701,00 | 99,99 |
| | | Administracja i obsługa | 146 856,24 | | |
| | | Godziny nadliczbowe | 73 431,57 | | |
| | | Jubilatki nauczycieli | 22 728,56 | | |
| | | Nauczyciele | 784 576,27 | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Odprawy, nagrody i inne | 13 923,50 | | |
| | wyrównanie Art. 30a | 21 377,91 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 1 062 894,05 | 1 062 895,00 | 100,00 |
| | Administracja i obsługa | 13 707,63 | | |
| | Nauczyciele | 73 064,46 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 772,09 | 86 772,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 186 404,39 | 186 404,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 155,21 | 25 155,00 | 100,00 |
| | Prenumerata | 436,40 | | |
| | Materiały biurowe | 2 112,96 | | |
| | Materiały remontowe | 1 654,29 | | |
| | Papier ksero | 571,95 | | |
| | druki | 1 375,38 | | |
| | akcesoria komputerowe | 191,40 | | |
| | pozostałe | 734,43 | | |
| | tonery | 902,31 | | |
| | wyposażenie | 129,76 | | |
| | Środki czystości | 4 877,07 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 985,95 | 12 986,00 | 100,00 |
| 4170 | Umowa zlecenie | 875,26 | 875,00 | 100,03 |
| | podręczniki | 20 346,00 | | |
| | pozostałe | 122,50 | | |
| 4240 | Pomoce dydaktyczne, książki | 20 468,50 | 20 468,00 | 100,00 |
| | Energia elektryczna | 13 619,92 | | |
| | Energia cieplna | 25 444,14 | | |
| | Woda | 2 780,65 | | |
| 4260 | Zakup energii | 41 844,71 | 41 845,00 | 100,00 |
| | Konserwacja sprzętu, naprawa | 529,73 | | |
| | Usługi budowlano - montażowe | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 529,73 | 530,00 | 99,95 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 004,86 | 2 005,00 | 99,99 |
| | Monitoring | 591,46 | | |
| | dopłata do biletów | 58,46 | | |
| | Usługi komunalne | 1 753,41 | | |
| | Usługi transportowe | 2 366,13 | | |
| | Usługi szklarskie | 141,11 | | |
| | inne usługi | 4 920,12 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 830,69 | 9 831,00 | 100,00 |
| 4360 | Usługi tel. telefonii komórkowej | 2 010,38 | 2 010,00 | 100,02 |
| | Delegacje | 1 695,52 | | |
| | Ryczałt samochodowy | 410,89 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 106,41 | 2 106,00 | 100,02 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 58 744,00 | 58 744,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia | 390,00 | 500,00 | 78,00 |
| 80110 | GIMNAZJUM | 1 514 717,00 | 1 514 717,00 | 100,00 |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Plan na 2015 r. wynosi 13.620 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %. Kwotę 5.608,12 zł zrealizowano jako dodatek metodyczny dla nauczyciela z pochodnymi od niego Pozostałe

wydatki związane ze szkoleniami nauczycieli i wypłatą dofinansowań do kształcenia oraz zwrotem za dojazdy na konferencje i szkolenia – 8.011,88 zł.

Szczegółowy podział zawiera tabela:

| Rozdz. | §§ | pozycja | wyk.31.12.2015 r | Plan 2015 r. | % |
|--------------|------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 4 685,00 | 4 685,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 808,32 | 808,00 | 100,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,80 | 115,00 | 99,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 980,00 | 3 980,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 534,23 | 534,00 | 100,04 |
| | 4700 | Szkolenia | 3 497,65 | 3 498,00 | 99,99 |
| 80146 | | Dokształcanie nauczycieli | 13 620,00 | 13 620,00 | 100,00 |

Stołówki szkolne – 80148

Plan wydatków na 2015 roku wynosi 271.387,00 zł., z czego 163.830,00 to dochody - zrealizowane w 99,97 % - tj. 163.781,80 zł

Stawka dzienna obiadowa to 5,60 zł. z czego 2,60 na pokrycie kosztów przygotowania posiłku i funkcjonowanie kuchni.

Na koniec 2015 r. wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane w wysokości 146.481,43 zł. tj. 54,05% ogólnych wydatków. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową, 1 nagrodę dyrektora oraz odprawę dla zwolnionego pracownika i ekwiwalent na niewykorzystany urlop

Przygotowano 36.564 obiadów dwudaniowych, z czego 18.113 to obiady dla dzieci objętych dofinansowaniem z OPS, 16.119 to obiady dla dzieci bez dofinansowania, a 2.332 to obiady dla pracowników szkoły.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

| Rozdz. | §§ | pozycja | wyk.31.12.2015 r | Plan 2015 r. | % |
|--------|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Ekwiwalent za odzież ochronną | 560,00 | | |
| | | świadczenia bhp | 111,48 | | |
| | 3020 | Ekwiwalent za odzież ochronną | 671,48 | 671,00 | 100,07 |
| | | Obsługa | 108 570,98 | | |
| | | nagrody jubileuszowe | 2 386,36 | | |
| | | Nagrody, ekwiwalenty itp. | 2 024,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 112 981,34 | 113 000,00 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 792,74 | 10 793,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 798,39 | 21 900,00 | 99,54 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 908,96 | 909,00 | 100,00 |
| | | Art. remontowe | 112,75 | | |
| | | wyposażenie | 173,25 | | |
| | | Art.biurowe | 0,00 | | |
| | | Środki czystości | 2 450,19 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 736,19 | 2 736,00 | 100,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90 440,50 | 90 440,00 | 100,00 |
| | | Energia elektryczna | 7 132,72 | | |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | Energia ciepła | 14 365,95 | | |
| | Woda | 1 642,36 | | |
| 4260 | Zakup energii | 23 141,03 | 23 392,00 | 98,93 |
| 4270 | Usługi remontowo-konserwacyjne | 1 101,95 | 1 102,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| | Usługi komunalne | 913,45 | | |
| | monitoring | 105,52 | | |
| | Inne usługi | 615,63 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 634,60 | 1 635,00 | 99,98 |
| 4360 | Usługi tel. telefonii komórkowej | 125,62 | 126,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe, delegacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 463,00 | 4 463,00 | 100,00 |
| 80148 | STOŁÓWKA SZKOLNA | 271 015,80 | 271 387,00 | 99,86 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80149.

Plan w tym rozdziale to kwota 22.308,00 zł z przeznaczeniem na organizację nauki w klasach zerowych. W 2015 roku wydatkowano na ten cel 21.808,46 zł. Przeważająca część tej kwoty to wynagrodzenia dla nauczyciela wspomagającego i godziny rewalidacyjne.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

| Rozdz. | §§ | pozycja | wyk.31.12.2015 r | Plan 2015 r. | % |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 15 084,96 | 15 500,00 | 97,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 579,73 | 2 650,00 | 97,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 365,77 | 380,00 | 96,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 118,00 | 118,00 | 100,00 |
| | 4700 | odpis na ZFŚS | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| 80149 | Sp. organizacja nauki z oddz. zer | | 21 808,46 | 22 308,00 | 97,76 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150.

Plan na 2015 r. wynosi 946.977,88 zł. W omawianym okresie 2015 r. zrealizowano plan w kwocie 894.840,78 zł, tj 94,49%.

Przeważająca część tej kwoty to wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających, godziny rewalidacyjne, a także pokrycie godzin nauczania w grupach z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 792.787,41 zł (88,59 % wydatków tego okresu).

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniem min.: wizualizer, przenośny sprzęt nagłaśniający, program powiększający, logopedyczne pakiety, elektroniczną lupę powiększającą, 2 notebooki.

Przeprowadzono remont pomieszczenia służącego do zajęć rehabilitacyjnych oraz zakupiono zestaw rehabilitacyjny Atlas.

Zakupiono 7 stolików przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela.

| Rozdz. | §§ | pozycja | wyk.31.12.2015 r | Plan 2015 r. | % |
|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 3020 | Świadczenia bhp | 295,59 | 300,00 | 98,53 |
| | | godziny indywidualne | 27 351,43 | | |
| | | godziny rewalidacyjne | 72 109,52 | | |
| | | nauczyciele | 501 886,88 | | |
| | | obsługa | 23 749,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 625 096,83 | 664 638,00 | 94,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 743,20 | 40 745,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 111 193,13 | 112 061,00 | 99,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 754,25 | 15 884,00 | 99,18 |
| | 417 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 434,31 | 11 202,00 | 93,15 |
| | | Materiały biurowe | 393,10 | | |
| | | Materiały remontowe | 336,86 | | |
| | | Pozostałe | 450,87 | | |
| | | Wyposażenie | 5 633,53 | | |
| | | akcesoria komputerowe | 4,60 | | |
| | | druki | 0,00 | | |
| | | Środki czystości | 1 254,94 | | |
| | | Tonery | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 073,90 | 13 300,00 | 60,71 |
| | | podręczniki | 4 799,88 | | |
| | | Pozostałe | 31 649,61 | | |
| | 4240 | Zakup książek i pomocy | 36 449,49 | 36 499,88 | 100,00 |
| | | Energia elektryczna | 1 398,86 | | |
| | | Energia cieplna | 5 025,72 | | |
| | | Woda | 321,12 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 745,70 | 9 848,00 | 68,50 |
| | | Konserwacja sprzętu, naprawa | 118,42 | | |
| | | Usługi budowlano - montażowe | 0,00 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 118,42 | 2 500,00 | 4,74 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 704,86 | 705,00 | 100,00 |
| | | Monitoring | 62,89 | | |
| | | Usługi szklarskie | 11,76 | | |
| | | Usługi komunalne | 155,25 | | |
| | | Usługi transportowe | 189,11 | | |
| | | inne usługi | 7 932,60 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 351,61 | 8 352,00 | 100,00 |
| | 4360 | Usługi tel. telefonii komórkowej | 236,60 | 300,00 | 78,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe, delegacje | 285,00 | 284,89 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 30 028,00 | 30 028,00 | 100,00 |
| 80150 | | Specjalna organizacja nauki | 894 840,78 | 946 977,88 | 94,49 |

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi w kwocie 17.231,00 zł, wykonanie planu 100,0%.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, po zmianach na dzień 31.12.2015 r. ZSS Nr 3 wynosił – 5.673.746,37,- w tym :

- Szkoła Podstawowa - 2.789.697,29
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 238.358,00
- Gimnazjum – 2.118.946,40
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.256,00
- Stołówki szkolne – 307.116,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 153.683,68
- Pozostała działalność – 47.689,00 – odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli

W omawianym okresie wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

| ZSS NR 3 | 80101 | | | 80103 | | | 80110 | | | 80146 | | | 80148 | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | § | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie |
| 3020 | 1 191,00 | 1 190,28 | 99,94 | 58,0 | 57,54 | 99,21 | 1 254,00 | 1 253,34 | 99,95 | 0,0 | | | 700,0 | 696,91 | 99,56 |
| 4010 | 1 950 590,30 | 1 947 559,16 | 99,84 | 163 284,0 | 163 284,52 | 100,00 | 1 433 467,70 | 1 429 584,33 | 99,73 | 4 793,0 | 4 793,09 | 100,00 | 109 956,0 | 105 352,54 | 95,81 |
| 4040 | 143 326,00 | 143 326,11 | 100,00 | 17 100,0 | 17 099,70 | 100,00 | 121 532,00 | 121 531,28 | 100,00 | 0,0 | | | 8 538,0 | 8 537,07 | 99,99 |
| 4110 | 340 753,00 | 340 751,26 | 100,00 | 27 583,0 | 27 583,11 | 100,00 | 247 088,00 | 246 853,58 | 99,91 | 801,0 | 800,89 | 99,99 | 18 937,0 | 18 936,61 | 100,00 |
| 4120 | 43 456,00 | 41 658,18 | 95,86 | 3 587,0 | 3 587,31 | 100,01 | 30 123,00 | 30 097,10 | 99,91 | 107,0 | 107,02 | 100,02 | 2 677,0 | 2 677,43 | 100,02 |
| 4170 | 0,00 | | | 0,0 | | | 3 954,00 | 3 958,35 | 100,11 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4210 | 31 730,00 | 31 729,91 | 100,00 | 2 031,0 | 2030,7 | 99,99 | 21 283,00 | 21 282,25 | 100,00 | 1 000,0 | 554,42 | 55,44 | 3 964,0 | 3 964,04 | 100,00 |
| 4220 | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | | 123 254,0 | 123 254,00 | 100,00 |
| 4240 | 31 980,99 | 31 598,97 | 98,81 | 252,0 | 251,81 | 99,92 | 23 296,70 | 22411,55 | 96,20 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4260 | 109 457,00 | 109 457,35 | 100,00 | 12 885,0 | 12 884,90 | 100,00 | 130 543,00 | 130 542,34 | 100,00 | 0,0 | | | 32 145,0 | 32 145,42 | 100,00 |
| 4270 | 1 983,00 | 1 982,36 | 99,97 | 40,0 | 39,95 | | 7 431,00 | 7 420,84 | 99,86 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4280 | 2 364,00 | 2 364,00 | 100,00 | 218,0 | 218,00 | 100,00 | 2 226,00 | 2 226,00 | 100,00 | 0,0 | | | 95,0 | 95,00 | 100,00 |
| 4300 | 15 082,00 | 15 082,24 | 100,00 | 1 221,0 | 1221,37 | 100,03 | 9 420,00 | 9 420,35 | 100,00 | 225,0 | 225 | | 2 320,0 | 2319,35 | 99,97 |
| 4360 | 5 228,00 | 5 287,76 | 101,14 | 624,0 | 623,69 | | 2 903,00 | 2 902,68 | 99,99 | 0,0 | | | 154,0 | 154,03 | |
| 4410 | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00 | 0,0 | | | 2 010,00 | 2010,19 | 100,01 | 786,0 | 786,00 | 100,00 | 0,0 | | |
| 4420 | 841,00 | 841,47 | 100,06 | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | 106 333,00 | 106 333,00 | 100,00 | 9 475,0 | 9 475,00 | 100,00 | 80 507,00 | 80 507,00 | 100,00 | 0,0 | | | 4 376,0 | 4 376,00 | 100,00 |
| 4480 | 482,00 | 482,00 | 100,00 | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4530 | 1 147,00 | 1 147,00 | 100,00 | 0,0 | 0 | | 1 528,00 | 1 528,00 | 100,00 | 0,0 | | | 0,0 | 0,00 | |
| 4580 | 253,00 | 253,00 | 100,00 | 0,0 | 0 | | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0 | |
| 4700 | 740,00 | 740 | 100,00 | 0,0 | 0 | | 380,00 | 380,00 | 100,00 | 10 544,0 | 7 581,00 | 71,90 | 0,0 | 0 | |
| RAZEM | 2 789 697,29 | 2 784 544,05 | 99,82 | 238 358,0 | 238 357,60 | 100,00 | 2 118 946,40 | 2 113 909,18 | 99,76 | 18 256,0 | 14 847,42 | 81,33 | 307 116,0 | 302 508,40 | 98,50 |

| § | 80150 | | | 80195 | | | RAZEM ZSS NR 3 | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 3020 | | | | 0,0 | 0 | | 3 203,00 | 3 198,07 | 99,85 |
| 4010 | 125 795,00 | 125 796,08 | 100,00 | 0,0 | 0 | | 3 787 886,00 | 3 776 369,72 | 99,70 |
| 4040 | | | | 0,0 | 0 | | 290 496,00 | 290 494,16 | 100,00 |
| 4110 | 19 433,00 | 19 432,74 | 100,00 | 0,0 | 0 | | 654 595,00 | 654 358,19 | 99,96 |
| 4120 | 2 180,00 | 2 180,32 | 100,01 | 0,0 | 0 | | 82 130,00 | 80 307,36 | 97,78 |
| 4170 | | | | 0,0 | 0 | | 3 954,00 | 3 958,35 | 100,11 |
| 4210 | 114,00 | 113,68 | 99,72 | 0,0 | 0 | | 60 122,00 | 59 675,00 | 99,26 |
| 4220 | | | | 0,0 | 0 | | 123 254,00 | 123 254,00 | 100,00 |
| 4240 | 380,68 | 380,68 | | 0,0 | 0 | | 55 910,37 | 54 643,01 | 97,73 |
| 4260 | 1 928,00 | 1 927,18 | 99,96 | 0,0 | 0 | | 286 958,00 | 286 957,19 | 100,00 |
| 4270 | | | | 0,0 | 0 | | 9 454,00 | 9 443,15 | 99,89 |
| 4280 | | | | 0,0 | 0 | | 4 903,00 | 4 903,00 | 100,00 |
| 4300 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0 | | 28 268,00 | 28 268,31 | 100,00 |
| 4360 | | | | 0,0 | 0 | | 8 909,00 | 8 968,16 | 100,66 |
| 4410 | | | | 0,0 | 0 | | 5 556,00 | 5 556,19 | 100,00 |
| 4420 | | | | | | | 841,00 | 841,47 | 100,06 |
| 4440 | 3 523,00 | 3 523,00 | 100,00 | 47 689,0 | 47 689,00 | 100,00 | 251 903,00 | 251 903,00 | 100,00 |
| 4480 | | | | 0,0 | 0 | | 482,00 | 482,00 | 100,00 |
| 4530 | | | | | 0 | | 2 675,00 | 2 675,00 | 100,00 |
| 4580 | | | | 0,0 | 0 | | 253,00 | 253,00 | 100,00 |
| 4700 | 330,00 | 330,00 | 100,00 | 0,0 | 0 | | 11 994,00 | 9 031,00 | 75,30 |
| RAZEM | 153 683,68 | 153 683,68 | 100,00 | 47 689,0 | 47 689,00 | 100,00 | 5 673 746,37 | 5 655 539,33 | 99,68 |

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 zrealizowała budżet w wysokości 5.655.539,33 (w dziale 801-Oświata i wychowanie) co stanowi 99,68% przyznanego budżetu na rok 2015. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) tj. 5.057.390,78 co stanowi 89,42% wykonanego budżetu. Pozostała kwota 598.148,55 stanowiąca 10,58% wydatkowanego budżetu jednostki to wydatki związane z utrzymaniem placówki. Największą kwotę w tych wydatkach stanowią:

- zakup energii (§4260) – 286.957,19 zł tj. 47,97 % wydatków rzeczowych, w tym
- energia cieplna – 223.429,01 , energia elektryczna - 46.963,94, woda - 13.837,24, gaz - 2.727,00,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 59.675,00 zł tj. 9,98 % wydatków rzeczowych, w tym: materiały biurowe - 8.284,76, środki czystości - 10.445,78,

materiały do remontu - 13.413,31, wyposażenie - 10.566,31, prenumerata - 2.005,95,

- o zakup artykułów spożywczych do stołówki (§4220) – 123.254,00 zł, tj. 20,61% wydatków rzeczowych
- o zakup usług pozostałych (§4300) – 28.268,31 zł stanowiące 4,73% wydatków rzeczowych, w tym opłaty pocztowe – 703,11 zł, usługi komunalne - 6.022,08 zł, przewozy uczniów na zawody i konkursy – 2.968,00 zł, drobne naprawy - 3.218,42 zł,
- o zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240) – 54.262,33 zł, stanowiące 9,07% wydatków rzeczowych, w tym zakup pomocy dydaktycznych, czasopism oraz zakup podręczników do klas I, II, III, IV SP – 28.561,97, zakup podręczników do I klasy Gimnazjum – 22.183,70 oraz dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 380,68.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 45.731,72 zł stanowiące 7,64 % dotyczą: zakupu usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego od sprzedaży usług, podatek od nieruchomości, ekwiwalent za odzież, zakup artykułów bhp dla pracowników.

W Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie dokonano następujących prac remontowych: pomalowano na zewnątrz wejście główne do szkoły podstawowej, pomalowano murek wzdłuż ogrodzenia, pomalowano korytarze na I i II piętrze gimnazjum przy hali wraz z łazienkami, pomalowano pomieszczenie pokoju socjalnego dla pracowników gimnazjum (I piętro Gimnazjum), naprawiono poszycie dachu po stronie gimnazjum nad salą lekcyjną, naprawiono elewację od strony wschodniej hali sportowej, pomalowano korytarz oraz wyremontowano toaletę dla pracowników na kuchni szkolnej (wyłożenie płytek ściennych i podłogowych, zakup sanitariatów), naprawiono oświetlenie awaryjne hali sportowej.

Szkoły Podstawowe -80101

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 2.784.544,05 zł, co stanowi 99,82% planu. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, składki ZUS, FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 2.473.294,71 zł. tj. 88,82% zrealizowanych wydatków. W 2015 roku wypłacono wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w wysokości 1.726.473,76 w tym nagroda jubileuszowa – 19.921,97 zł, nauczanie indywidualne - 37.113,00 zł. Wynagrodzenie osobowe dla pracowników administracyjno - obsługowych wyniosło 221.085,40 zł, w tym 6.242,12 stanowi nagroda jubileuszowa.

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 106.333 zł (3,82 % zrealizowanych wydatków), z czego 97.078,00 zł. stanowi odpis dla nauczycieli a kwota 9.255,00 zł to odpis dla pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 204.916,34 to wydatki rzeczowe (7,36% zrealizowanych wydatków ogółem). Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii- 109.457,35 zł. w tym energia elektryczna - 16.844,53 zł, energia ciepła - 89.309,37 zł, woda - 3.303,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.729,91 zł w tym: materiały do remontu 6.880,78 zł, środki czystości - 3.693,17 zł, materiały biurowe - 4.740,26 zł, prenumerata – 1.184,38 zł, wyposażenie – 7.446,34, paliwo – 46,85 zł, pozostałe 7.738,13 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 31.598,97 zł, w tym podręczniki do klasy I, II, III i IV SP – 28.561,97 zł, książki do biblioteki w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń” – 2.712,50 zł,
- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą i okulary ochronne – 1.190,28 zł,
- zakup usług remontowych w tym naprawa i konserwacja – 1.982,36 zł,
- pozostałe 28.957,47 zł, które stanowią 1,04 % całości zrealizowanych wydatków, a 14,13 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT, podatek od nieruchomości).

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80101

| Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|--------------|--------------|---------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież | 1 191 | 1 190,28 | 99,94% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.726.473,76 w tym: nagrody jubileuszowe 19.921,97 odprawy 0 nauczanie indywidualne 37.113,00 wynagrodzenie administracji i obsługi 221.085,40 w tym nagrody jubileuszowe 6.242,12 odprawy - | 1 950 590,30 | 1 947 559,16 | 99,84% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 126.204,44 obsługa 17.121,67 | 143 326 | 143 326,11 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym nauczyciele 304.544,09 obsługa 36.207,17 | 340 753 | 340 751,26 | 100,00% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 38.441,61 obsługa 3.216,57 | 43 456 | 41 658,18 | 95,86% |

| | | | | |
|------|--|----------|---------------------|---------------------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym | | | |
| | środki czystości | 3.693,17 | | |
| | materiały do remontu | 6.880,78 | | |
| | materiały biurowe | 4.740,26 | | |
| | wyposażenie | 7.446,34 | | |
| | pozostałe zakupy | 7.738,13 | | |
| | prenumerata | 1.184,38 | | |
| 4210 | paliwo | 46,85 | 31 730 | 31 729,91 |
| | | | | 100,00% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki - pomoce dydaktyczne 324,50 podręczniki 28.561,97 biblioteka- 2.712,50 - "Książki naszych marzeń" | | 31 981 | 31 598,97 |
| | | | | 98,81% |
| 4260 | Zakup energii, w tym energia elektryczna 16.844,53 ciepła 89.309,37 woda 3.303,45 | | 109 457 | 109 457,35 |
| | | | | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu usługi budowlano-montażowe | | 1 983 | 1 982,36 |
| | | | | 99,97% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 364 | 2 364,00 |
| | | | | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 2.733,65 usługi pocztowe 325,25 pozostałe- m.in.. opłaty RTV, przewozy na zawody 2.412,12 drobne naprawy 1.917,85 | | 15 082 | 15 082,24 |
| | | | | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 228 | 5 287,76 |
| | | | | 101,14% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe- delegacje | | 2 760 | 2 760,00 |
| | | | | 100,00% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 841 | 841,47 |
| | | | | 100,06% |
| 4440 | Odpis na ZFŚS nauczyciele 97.078 pracownicy 9.255 | | 106 333 | 106 333,00 |
| | | | | 100,00% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | | 482 | 482,00 |
| | | | | 100,00% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług- VAT | | 1 147 | 1 147,00 |
| | | | | 100,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 253 | 253,00 |
| | | | | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 740 | 740,00 |
| | | | | 100,00% |
| | Razem | | 2 789 697,29 | 2 784 544,05 |
| | | | | 99,82% |

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, to kwota 238.357,60 zł, stanowiące 100,00% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok., składki ZUS, FP, (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 211.554,64 zł tj. 88,76 % zrealizowanych wydatków. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych z czego kwotę 135.984,92 stanowią wynagrodzenia nauczycieli, a pozostała

kwota w wysokości 27.299,60 to wynagrodzenia pracowników. Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem stanowi odpis na ZFŚS wynoszący 9.475 zł. (3,97 % zrealizowanych wydatków). Pozostałe wydatki w wysokości 17.327,96 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 7,27 % wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią wydatki związane z zakupem energii § 4260 – wynoszący 12.884,90 zł w tym: energia ciepła – 11.171,45 zł, energia elektryczna – 1.345,82 zł., woda – 367,63 zł. Pozostała kwota stanowiąca 4.443,06 zł, tj. 1,86 % całości zrealizowanych wydatków, a 25,64 % wydatków rzeczowych dotyczy zakupu środków czystości, artykułów biurowych, artykułów bhp, badań lekarskich, zakup pomocy dydaktycznych, usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80103

| Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|--|---------|------------|---------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież | 58 | 57,54 | 99,21% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 135.984,92 wynagrodzenia administracji i obsługi 27.299,60 - | 163 284 | 163 284,52 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 13.472,88 pracownicy 3.626,82 | 17 100 | 17 099,70 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne nauczyciele 22.846,65 obsługa 4.736,46 | 27 583 | 27 583,11 | 100,00% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy - nauczyciele 3.190,95 obsługa 396,36 | 3 587 | 3 587,31 | 100,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 344,14 materiały biurowe 495,57 materiały do remontu 346,15 pozostałe zakupy 623,15 prenumerata 143,77 paliwo 3,82 wyposażenie 74,10 | 2 031 | 2 030,70 | 99,99% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki | 252 | 251,81 | 99,92% |
| 4260 | Zakup energii, w tym energia elektryczna 1.345,82 ciepła 11.171,45 woda 367,63 | 12 885 | 12 884,90 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu 39,95 usługi budowlano-montażowe | 40 | 39,95 | 99,88% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 218 | 218,00 | 100,00% |

| | | | | |
|------|--|----------------|-------------------|----------------|
| | Zakup usług pozostałych, w tym | | | |
| | usługi komunalne 307,29 | | | |
| | usługi pocztowe 18,80 | | | |
| | drobne naprawy 188,13 | | | |
| 4300 | pozostałe 707,15 | 1 221 | 1 221,37 | 100,03% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 624 | 623,69 | 99,95% |
| 4440 | Odpis na ZFŚS nauczyciele | 9 475 | 9 475,00 | 100,00% |
| | Razem | 238 358 | 238 357,60 | 100,00% |

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 2.113.909,18 zł, co stanowi 99,76 % planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, składki ZUS i FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 1.828.066,29 zł tj. 86,48 % zrealizowanych wydatków. W 2015 roku dla nauczycieli wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 1.258.244,36 zł, z tego 13.185,03 to nagroda jubileuszowa, 54.803,00- nauczanie indywidualne. Wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 171.339,97 zł. Ponadto wypłacono również wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 3.958,35 zł.

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 80.507 zł (3,81% wydatków ogółem), z czego 72.850 zł to nauczyciele, a 7.657 zł pracownicy obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 205.335,89 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 9,71 % wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii - 130.542,34 zł. w tym energia elektryczna - 22.729,03 zł, energia cieplna-
- 99.225,84 zł, woda - 8.587,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.282,25 zł w tym- materiały do remontu 3.983,46 zł,
- środki czystości - 5.207,67 zł, materiały biurowe - 2.948,37 zł, wyposażenie - 3.045,87 zł, paliwo - 32,13 zł, prenumerata - 677,80 zł i pozostałe 5.386,95 zł.,
- zakup okularów ochronnych i odzież ochronną – 1.253,34 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 22.411,55zł, w tym zakup podręczników do klas I Gimnazjum – 22.183,70 zł,
- zakup usług remontowych – 7.420,84 zł,
- pozostałe 22.425,57 zł, które stanowią 1,06% całości zrealizowanych wydatków, a 10,92 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT).

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80110

| Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|-----------|--------------|---------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież | 1 254 | 1 253,34 | 99,95% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.258.244,36 w tym nagrody jubileuszowe 13.185,03 nauczanie indywidualne 54.803,00 wynagrodzenie administracji i obsługi 171.339,97 | 1 433 468 | 1 429 584,33 | 99,73% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele 106.632,32 obsługa 14.898,96 | 121 532 | 121 531,28 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym nauczyciele 215.918,56 obsługa 30.935,02 | 247 088 | 246 853,58 | 99,91% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy, w tym nauczyciele 27.615,11 obsługa 2.481,99 | 30 123 | 30 097,10 | 99,91% |
| 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 3 954 | 3 958,35 | 100,11% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 5.207,67 materiały do remontu 3.983,46 materiały biurowe 2.948,37 wyposażenie 3.045,87 pozostałe zakupy 5.386,95 paliwo 32,13 prenumerata 677,80 | 21 283 | 21 282,25 | 100,00% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 227,85 podręczniki- 22.183,70 | 23 296,70 | 22 411,55 | 96,20% |
| 4260 | Zakup energii, w tym energia elektryczna 22.729,03 ciepła 99.225,84 woda 8.587,47 | 130 543 | 130 542,34 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja sprzętu 7.022,32 usługi budowlano-montażowe 398,52 | 7 431 | 7 420,84 | 99,86% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 226 | 2 226,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 1.416,87 usługi pocztowe 306,86 pozostałe- m.in.. opłaty RTV 6.028,30 przewozy na zawody 555,88 drobne naprawy 1.112,44 | 9 420 | 9 420,35 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 903 | 2 902,68 | 99,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe- delegacje | 2 010 | 2 010,19 | 100,01% |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS nauczyciele 72.850 pracownicy 7.657 | 80 507 | 80 507,00 | 100,00% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług- VAT | 1 528 | 1 528,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 380 | 380,00 | 100,00% |
| | Razem | 2 118 946,40 | 2 113 909,18 | 99,76% |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Wydatki zrealizowano w kwocie 14.847,42 co stanowi 81,33% planu. Wydatki te dotyczyły wypłaty dodatku metodycznego dla nauczyciela wraz z pochodnymi oraz dofinansowania do doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80146

| Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|---------------|------------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników- nauczyciele | 4 793 | 4 793,09 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne nauczyciele | 801 | 800,89 | 99,99% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy - nauczyciele | 107 | 107,02 | 100,02% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 554,42 | 55,44% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 | 225,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe- delegacje | 786 | 786,00 | 100,00% |
| 4700 | szkolenia | 10 544 | 7 581,00 | 71,90% |
| | Razem | 18 256 | 14 847,42 | 81,33% |

Stolówki szkolne – 80148

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 302.508,40 zł, tj. 98,50 % planu. W znacznej części wydatki te pokrywane są z uzyskanych dochodów ze sprzedaży posiłków, które w okresie 2015r. wyniosły 195.392,40 zł. Pozostała kwota 73.900,00 zł pokryta została ze środków budżetu gminy (pokrycie kosztów wytworzenia posiłków dla dzieci nie korzystających z pomocy społecznej). Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok, składki na ZUS, FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 135.503,65 zł tj. 44,79% zrealizowanych wydatków. Znaczną pozycję stanowi wydatek dotyczący zakupu artykułów spożywczych (§ 4220) 123.254,00, zakupu energii (§ 4260) wynoszący 32.145,42 w tym energia elektryczna – 5.635,76, energia cieplna – 22.353,90, woda – 1.428,76, gaz – 2.727,00.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80148

| Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|----------------------|------|-----------|--------|
| 3020 | Ekwiwalent za odzież | 700 | 696,91 | 99,56% |

| | | | | |
|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w tym nagroda jubileusz. 0 odprawy 0 | 109 956 | 105 352,54 | 95,81% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa | 8 538 | 8 537,07 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne obsługa | 18 937 | 18 936,61 | 100,00% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy - obsługa | 2 677 | 2 677,43 | 100,02% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 1.154,12 materiały biurowe 100,56 materiały do remontu 2.202,92 wyposażenie 0 pozostałe zakupy 506,44 | 3 964 | 3 964,04 | 100,00% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 123 254 | 123 254,00 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii, w tym energia elektryczna 5.635,76 cieplna 22.353,90 woda 1.428,76 gaz 2.727,00 | 32 145 | 32 145,42 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 95 | 95,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym usługi komunalne 1.564,27 usługi pocztowe 52,20 drobne naprawy 0 pozostałe 702,88 | 2 320 | 2 319,35 | 99,97% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 154 | 154,03 | 100,02% |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 376 | 4 376,00 | 100,00% |
| | Razem | 307 116 | 302 508,40 | 98,50% |

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

W rozdziale tym wydatkowane są środki na naukę oraz wydatki rzeczowe związane z kształceniem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdz. 80150

| Par | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|---------|------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nauczyciele - 120.711,15 obsługa 5.084,93 | 125 795 | 125 796,08 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne w tym nauczyciele 18.638,57 obsługa 794,17 | 19 433 | 19 432,74 | 100,00% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy w tym nauczyciele 2.084,46 obsługa 95,86 | 2 180 | 2 180,32 | 100,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości - 46,68 pozostałe zakupy - 67,00 | 114 | 113,68 | 99,72% |

| | | | | | |
|------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | | 380,68 | 380,68 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii, w tym energia elektryczna - 408,80 cieplna - 1.368,45 woda - 149,93 | | 1 928 | 1 927,18 | 99,96% |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | | 3 523 | 3 523,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 330 | 330,00 | 100,00% |
| | Razem | | 153 683,68 | 153 683,68 | 100,00% |

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi w kwocie 47.689,00 zł.

Placówki oświatowe z terenu gminy

Pod tym pojęciem omawiane będą szkoły podstawowe wraz z oddziałami zerowymi, gimnazja funkcjonujące na terenie gminy.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozdz.80101,80103,80110) wyniosło 9.379.394,65 co stanowi 99,00% planowanych wydatków 2015 r. tj. kwoty 9.474.377,61

W rozbiściu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

| Rozdział | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80101 - szkoły podstawowe | 6 402 282,28 | 6 332 533,72 | 98,91 |
| 80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych | 734 694,00 | 727 900,84 | 99,08 |
| 80110 – gimnazja | 2 337 401,33 | 2 318 960,09 | 99,21 |
| Ogółem | 9 474 377,61 | 9 379 394,65 | 99,00 |

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2015r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

| Lp | Placówka | Plan wydatków ogółem | Wykonanie- rozdz.80101 | Wykonanie- rozdz.80103 | Wykonanie- rozdz.80110 | OGÓŁEM wykonanie |
|----|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | SP Bielowice | 1 209 798,26 | 1 091 443,56 | 115 110,39 | | 1 206 553,95 |
| 2 | SP Januszewice | 725 055,66 | 634 758,89 | 76 690,73 | | 711 449,62 |
| 3 | SP Kraśnica | 666 974,32 | 616 421,68 | 47 890,91 | | 664 312,59 |
| 4 | SP Libiszów | 998 772,03 | 901 081,06 | 91 733,50 | | 992 814,56 |
| 5 | SP Modrzew | 729 457,51 | 651 418,70 | 74 865,44 | | 726 284,14 |
| 6 | SP Sielec | 777 968,87 | 660 496,08 | 104 727,79 | | 765 223,87 |
| 7 | ZS Ogonowice | 1 376 026,07 | 871 279,35 | 59 243,86 | 443 787,97 | 1 374 311,18 |
| 8 | ZS Mroczków Gość. | 1 493 218,61 | 719 610,79 | 97 823,93 | 646 685,49 | 1 464 120,21 |
| 9 | ZS Bukowiec Op. | 933 028,01 | 186 023,61 | 59 814,29 | 673 287,30 | 919 125,20 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | Gimnazjum Wygnanów | 564 078,27 | | | 555 199,33 | 555 199,33 |
| | OGÓLEM | 9 474 377,61 | 6 332 533,72 | 727 900,84 | 2 318 960,09 | 9 379 394,65 |

Szczegółowe dane planu i wykonania wydatków poszczególnych placówek w podziale na szkoły podstawowe, zerówki i gimnazja zawierają poniższe zestawienia:

Plan 2015r. szkoły wiejskie rozdział 80101

| § | SP Bielowice | SP Bukowiec | SP Januszewice | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | SP Mroczków | SP Ogonowice | SP Sielec | Razem |
|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | 45 479,00 | 9 751,00 | 31 164,00 | 29 032,00 | 41 643,00 | 32 384,00 | 36 631,00 | 38 517,00 | 30 722,00 | 295 323,00 |
| 4010 | 751 436,00 | 131 523,00 | 437 329,00 | 430 231,00 | 621 989,00 | 444 854,00 | 496 953,00 | 600 465,00 | 437 562,00 | 4 352 342,00 |
| 4040 | 60 811,00 | 10 494,00 | 32 605,00 | 30 228,00 | 46 702,00 | 34 012,00 | 37 815,00 | 45 168,00 | 32 613,00 | 330 448,00 |
| 4110 | 141 398,00 | 24 463,00 | 82 707,00 | 80 521,00 | 114 230,00 | 85 161,00 | 94 889,00 | 115 759,00 | 81 840,00 | 820 968,00 |
| 4120 | 16 614,00 | 3 234,00 | 12 010,00 | 10 495,00 | 14 164,00 | 10 079,00 | 12 448,00 | 13 830,00 | 12 147,00 | 105 021,00 |
| 4170 | 250,00 | 120,00 | 1 440,00 | 1 679,00 | 1 490,00 | 1 690,00 | 6 906,00 | 120,00 | 6 740,00 | 20 435,00 |
| 4210 | 4 450,00 | 919,00 | 7 800,00 | 1 682,00 | 2 787,00 | 3 141,00 | 5 012,00 | 4 535,00 | 19 546,00 | 49 872,00 |
| 4240 | 14 943,26 | 1 757,25 | 4 589,66 | 4 794,32 | 10 060,03 | 7 035,51 | 8 603,15 | 8 808,23 | 5 701,87 | 66 293,28 |
| 4260 | 4 250,00 | 990,00 | 3 528,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | 1 900,00 | 2 463,00 | 4 100,00 | 4 950,00 | 29 181,00 |
| 4270 | 3 952,00 | 87,00 | 506,00 | 20,00 | 3 150,00 | | 1 368,00 | 714,00 | 40,00 | 9 837,00 |
| 4280 | 260,00 | | 330,00 | 250,00 | 1 284,00 | | 793,00 | | 400,00 | 3 317,00 |
| 4300 | 7 493,00 | 1 480,00 | 4 100,00 | 1 770,00 | 6 844,00 | 4 200,00 | 5 300,00 | 4 240,00 | 12 182,00 | 47 609,00 |
| 4360 | 1 591,00 | 1 115,00 | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 551,00 | 2 051,00 | 600,00 | 800,00 | 2 983,00 | 13 591,00 |
| 4390 | | 2 460,00 | | | | | | | | 2 460,00 |
| 4410 | 169,00 | | 146,00 | | 250,00 | | 139,00 | 56,00 | | 760,00 |
| 4430 | 366,00 | | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 306,00 | 732,00 | 3 234,00 |
| 4440 | 40 627,00 | 8 170,00 | 26 891,00 | 23 034,00 | 34 651,00 | 27 236,00 | 31 464,00 | 34 267,00 | 23 547,00 | 249 887,00 |
| 4520 | | | 118,00 | | | | | | | 118,00 |
| 4700 | | 431,00 | 440,00 | | 320,00 | 55,00 | 100,00 | | 240,00 | 1 586,00 |
| | 1 094 089,26 | 196 994,25 | 647 269,66 | 618 302,32 | 905 981,03 | 654 164,51 | 741 850,15 | 871 685,23 | 671 945,87 | 6 402 282,28 |

Dochody

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 0690 | | | | | | | 10 | | | 10 |
| 0750 | 4 230 | | 9 360 | | 380 | | 1 575 | 7 880 | 1 860 | 25 285 |
| 0920 | | 100 | | 100 | 70 | 100 | 90 | | | 460 |
| 0970 | 700 | | 700 | | | | 23 162 | 1 463 | | 26 025 |
| ogółem | 4 930 | 100 | 1 060 | 100 | 450 | 100 | 24 847 | 9.343 | 1 860 | 51 780 |

Wykonanie w SP rozdział 80101 za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | SP Bielowice | SP Bukowiec Op. | SP Januszewice | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | SP Mroczków Gość. | SP Ogonowice | SP Sielec | Razem |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | dod.wiejski i mieszk. | 44 392,33 | 8 079,72 | 29 178,72 | 28 981,34 | 39 766,39 | 30 537,87 | 35 086,82 | 37 912,56 | 29 222,51 | 283 158,26 |
| | bhp | 1 044,72 | 474,93 | 1 194,10 | | 1 858,75 | 1 508,45 | 1 015,14 | 578,20 | 1 494,11 | 9 168,40 |
| | razem § 3020 | 45 437,05 | 8 554,65 | 30 372,82 | 28 981,34 | 41 625,14 | 32 046,32 | 36 101,96 | 38 490,76 | 30 716,62 | 292 326,66 |
| 4010 | wynagr.osob.nauczyciele | 634 228,45 | 105 989,65 | 387 717,31 | 389 364,10 | 555 387,41 | 398 802,39 | 456 801,96 | 516 177,48 | 405 675,97 | 3 850 144,72 |
| | wynagr.osob.obsluga | 116 680,94 | 16 763,34 | 39 620,78 | 39 610,58 | 62 197,41 | 45 084,15 | 23 344,97 | 84 215,44 | 25 570,70 | 453 088,31 |
| | razem § 4010 | 750 909,39 | 122 752,99 | 427 338,09 | 428 974,68 | 617 584,82 | 443 886,54 | 480 146,93 | 600 392,92 | 431 246,67 | 4 303 233,03 |
| 4040 | "13"nauczyciele | 49 978,48 | 9 121,35 | 29 102,55 | 27 798,96 | 42 471,10 | 30 124,49 | 36 296,86 | 37 831,60 | 30 478,37 | 293 203,76 |
| | "13"obsługa | 10 831,66 | 1 371,83 | 3 502,14 | 2 428,90 | 4 230,64 | 3 886,94 | 1 517,99 | 7 335,43 | 2 134,06 | 37 239,59 |
| | razem §4040 | 60 810,14 | 10 493,18 | 32 604,69 | 30 227,86 | 46 701,74 | 34 011,43 | 37 814,85 | 45 167,03 | 32 612,43 | 330 443,35 |
| 4110 | ZUS nauczyciele | 118 292,84 | 21 023,64 | 75 480,90 | 75 321,31 | 104 420,12 | 76 304,58 | 88 452,33 | 99 577,91 | 77 206,85 | 736 080,48 |
| | ZUS obsługa | 21 937,03 | 3 026,98 | 7 042,76 | 5 132,47 | 9 770,24 | 8 374,03 | 4 249,98 | 16 165,27 | 4 421,85 | 80 120,61 |
| 4110 | razem § 4110 | 140 229,87 | 24 050,62 | 82 523,66 | 80 453,78 | 114 190,36 | 84 678,61 | 92 702,31 | 115 743,18 | 81 628,70 | 816 201,09 |
| 4120 | Fund.Pracy naucz | 13 951,86 | 2 745,87 | 10 625,60 | 10 031,89 | 13 361,03 | 9 194,17 | 11 624,65 | 12 884,44 | 11 023,74 | 95 443,25 |
| | Fund.Pracy obsługa | 2 510,30 | 433,65 | 677,37 | 446,18 | 796,61 | 619,89 | 648,90 | 933,33 | 671,50 | 7 737,73 |
| 4120 | razem § 4120 | 16 462,16 | 3 179,52 | 11 302,97 | 10 478,07 | 14 157,64 | 9 814,06 | 12 273,55 | 13 817,77 | 11 695,24 | 103 180,98 |
| 4170 | Umowy-zlecenia,dzielo | 221,32 | 119,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 5 463,00 | 119,00 | 4 939,00 | 16 617,32 |
| 4210 | śr.czystości | | 18,74 | 960,5 | | 76,29 | 1 168,78 | 65,25 | | 785,82 | 3 075,38 |
| | materiały biurowe | 663,17 | 165,26 | 1 372,40 | 674,19 | 1 076,69 | 1 044,49 | 496,44 | 483,88 | 1 504,98 | 7 481,50 |
| | materiały remontowe | 1124,39 | 83,99 | 4 905,38 | 844,73 | 603,59 | 300,00 | 1 192,74 | 2 249,87 | 1 581,05 | 12 885,74 |
| | poz.śr.trw.-wyposaż. | 900,00 | 331,40 | 416,50 | 72,78 | 209,63 | | 2 699,00 | 1 659,38 | 1 632,68 | 7 921,37 |
| | opał | | | | | | | | | 13 154,88 | 13 154,88 |
| | inne | 1 358,89 | 319,04 | 127,58 | 75,38 | 764,76 | 596,08 | 532,85 | 141,03 | 502,07 | 4 417,68 |
| | razem § 4210 | 4 046,45 | 918,43 | 7 782,36 | 1 667,08 | 2 730,96 | 3 109,35 | 4 986,28 | 4 534,16 | 19 161,48 | 48 936,55 |
| 4240 | pomoce naukowe i dydakt. | 3886,01 | | 120,00 | | | 98,01 | 237,82 | 60,00 | 160,95 | 4 562,79 |
| | prenumerata,książki | 3245,42 | | 2053,70 | 1250,00 | 1 625,00 | 1625,00 | 2 405,83 | 1 614,33 | 1489,05 | 15 308,33 |
| | podręczniki -dotacja | 7736,85 | 1330,25 | 2038,35 | 3544,20 | 8 434,80 | 5212,21 | 5 814,45 | 7 100,74 | 3838,57 | 45 050,42 |
| | razem § 4240 | 14 868,28 | 1 330,25 | 4 212,05 | 4 794,20 | 10 059,80 | 6 935,22 | 8 458,10 | 8 775,07 | 5 488,57 | 64 921,54 |
| 4260 | Energia elektr.,gaz,woda | 4 125,12 | 987,21 | 3 297,22 | 2 327,91 | 4 441,43 | 1 754,90 | 1 777,63 | 4 080,09 | 4 924,44 | 27 715,95 |
| 4270 | naprawa,konserw.sprzętu | 3 901,44 | 86,35 | 505,10 | 20,00 | 150,00 | | 1 357,68 | 713,40 | 36,90 | 6 770,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | usł. budowl-montażowe | | | | | 2 999,97 | | | | | 2 999,97 |
| | razem § 4270 | 3 901,44 | 86,35 | 505,10 | 20,00 | 3 149,97 | 0,00 | 1 357,68 | 713,40 | 36,90 | 9 770,84 |
| 4280 | badania lekarskie | 260,00 | | 330,00 | 250,00 | 1 284,00 | | 618,00 | | 376,00 | 3 118,00 |
| 4300 | usługi komunalne | 1 792,35 | 229,79 | 1 181,76 | 467,80 | 2 555,30 | 696,86 | 555,57 | 573,82 | 1366,45 | 9 419,70 |
| | inne | 5 687,09 | 1 145,86 | 2 866,10 | 1 299,90 | 4 216,07 | 3 340,08 | 4 722,30 | 3 472,52 | 9 012,07 | 35 761,99 |
| | razem § 4300 | 7 479,44 | 1 375,65 | 4 047,86 | 1 767,70 | 6 771,37 | 4 036,94 | 5 277,87 | 4 046,34 | 10 378,52 | 45 181,69 |
| 4360 | Usł. telekomunikacyjne | 1 532,10 | 1 115,29 | 1 101,64 | 1 641,12 | 1 415,75 | 2 049,40 | 564,95 | 772,15 | 2 772,57 | 12 964,97 |
| 4390 | | | 2 460,00 | | | | | | | | 2 460,00 |
| 4410 | delegacje | 168,83 | | 145,64 | | 192,23 | | 138,02 | 55,16 | | 699,88 |
| 4430 | opłaty i składki | 366,00 | | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 306,00 | 732,00 | 3 234,00 |
| 4440 | Zakł.Fund.Św.Socjal. | 40 625,97 | 8 169,97 | 26 890,79 | 23 032,94 | 34 650,85 | 27 235,93 | 31 463,66 | 34 266,32 | 23 546,94 | 249 883,37 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jst | | | 59,00 | | | | | | | 59,00 |
| 4700 | szkolenia | | 430,50 | 440,00 | | 320,00 | 55,00 | 100,00 | | 240,00 | 1 585,50 |
| | OGÓLEM: | 1 091 443,56 | 186 023,61 | 634 758,89 | 616 421,68 | 901 081,06 | 651 418,70 | 719 610,79 | 871 279,35 | 660 496,08 | 6 332 533,72 |

Wykonane dochody

| | placówki | SP Bielowice | SP Bukowiec Opoczyński | SP Januszewice | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | SP Mroczków Gość. | SP Ogonowice | SP Sielec | Razem |
|--------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0690 | wpływy z różnych opłat | | | | | | | 35,00 | | | 35,00 |
| 0750 | wynajem | 4 650,00 | | 9 946,10 | | 280,00 | | 600,00 | 9 060,00 | 1 960,00 | 26 496,10 |
| 0920 | odsetki bankowe | 30,39 | 17,78 | 33,17 | 8,56 | 29,01 | 24,88 | 33,57 | 43,08 | 13,85 | 234,29 |
| 0960 | darowizny | | | 394,00 | | | | | | | 394,00 |
| 0970 | wpływy z różnych doch. | 700,00 | | 609,92 | | | | 23 161,54 | 1 473,71 | | 25 945,17 |
| razem: | | 5 380,39 | 17,78 | 10 983,19 | 8,56 | 309,01 | 24,88 | 23 830,11 | 10 576,79 | 1 973,85 | 53 104,56 |

Plan 2015r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

| § | SP Bielowice | SP Bukowiec Op | SP Januszewice | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | SP Mroczków Gość | SP Ogonowice | SP Sielec | Razem |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 3020 | 8 220 | 4 114 | 4 060 | 3 000 | 4 672 | 3 700 | 5 426 | 3 146 | 6 320 | 42 658 |
| 4010 | 72 970 | 40 847 | 49 056 | 30 645 | 58 841 | 52 841 | 65 550 | 35 716 | 71 939 | 478 405 |
| 4040 | 5 153 | 903 | 3 920 | 3 676 | 7 930 | 4 399 | 7 344 | 5 702 | 3 907 | 42 934 |
| 4110 | 16 703 | 7 742 | 9 575 | 6 368 | 12 166 | 9 119 | 12 969 | 7 593 | 14 164 | 96 399 |
| 4120 | 2 107 | 611 | 1 372 | 903 | 1 743 | 1 307 | 1 604 | 1 086 | 2 078 | 12 811 |
| 4210 | 200 | 400 | 200 | 200 | 300 | 147 | 200 | 206 | 3 245 | 5 098 |
| 4240 | 1 000 | | | | 200 | | | | | 1 200 |
| 4260 | 1 600 | 685 | 1 123 | 800 | 1 992 | 600 | 935 | 1 710 | 1 090 | 10 535 |
| 4270 | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 4280 | | | | | 120 | | 25 | | | 145 |
| 4300 | 700 | 886 | 500 | 200 | 1 255 | 250 | 675 | 1 269 | 400 | 6 135 |
| 4360 | | | | | | | | 228 | | 228 |
| 4430 | | | | | | | | 117 | | 117 |
| 4440 | 7 056 | 3 686 | 2 880 | 2 880 | 3 572 | 2 880 | 4 118 | 2 880 | 2 880 | 32 832 |
| 4700 | | | 5 100 | | | 50 | | | | 5 150 |
| | 115 709 | 59 874 | 77 786 | 48 672 | 92 791 | 75 293 | 98 846 | 59 700 | 106 023 | 734 694 |

Wykonanie "ZERÓWKI" rozdz.80103 za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | SP Bielowice | SP Bukowiec Opczyński | SP Januszewice | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | SP Mroczków Gość. | SP Ogonowice | SP Sielec | Razem |
|------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | dodatek wiejski i mieszk. bhp | 8 219,97 | 4 058,66 | 4 055,60 | 2 989,20 | 4 603,16 | 3 505,20 | 5 422,09 | 3 145,23 | 6 285,80 | 42 294,91 |
| 4010 | wynagr.osobowe | 72 591,27 | 40 846,95 | 48 576,97 | 30 349,38 | 58 513,60 | 52 798,38 | 64 698,45 | 35 609,59 | 70 927,59 | 474 912,18 |
| 4040 | dodatk.wynagr.roczne | 5 152,43 | 902,67 | 3 919,39 | 3 675,52 | 7 929,48 | 4 398,22 | 7 343,18 | 5 701,87 | 3 906,03 | 42 928,79 |
| 4110 | składki ZUS | 16 652,88 | 7 741,43 | 9 574,60 | 6 288,25 | 12 164,88 | 9 118,04 | 12 968,28 | 7 592,73 | 14 163,71 | 96 264,80 |
| 4120 | składki FP | 2 099,36 | 610,79 | 1 371,79 | 900,97 | 1 742,87 | 1 306,40 | 1 603,24 | 1 085,98 | 2 029,33 | 12 750,73 |
| | materiały biurowe | 48,69 | 65,80 | | | | 147,00 | | 47,60 | | 309,09 |
| | środki czystości | | 46,83 | | | | | | | | 46,83 |
| | opał | | | | | | | | | 3086,00 | 3 086,00 |
| | Materiały do remontu | | 65,50 | | | | | 195,28 | 149,15 | | 409,93 |
| | wyposażenie, inne | 145,00 | 221,87 | | | | | | 2,57 | | 369,44 |
| | razem § 4210 | 193,69 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 195,28 | 199,32 | 3 086,00 | 4 221,29 |
| 4240 | pomoce dydakt. zbiory biblioteczne | 976,21 | | | | | | | | | 976,21 |
| 4260 | energia elektr.,gaz,woda | 1 471,01 | 681,96 | 892,59 | 669,23 | 1 968,55 | 494,71 | 896,24 | 1 612,31 | 1 071,29 | 9 757,89 |
| 4270 | usługi budowl.-montaż. | | | | | | | | 46,74 | | 46,74 |
| 4280 | Usługi zdrowotne | | | | | 118,00 | | 25,00 | | | 143,00 |
| 4300 | usługi komunalne, inne | 697,97 | 885,84 | 319,88 | 138,45 | 1 121,88 | 217,58 | 556,69 | 1 060,25 | 368,13 | 5 366,67 |
| 4360 | usługi telekomunikacyjne | | | | | | | | 193,65 | | 193,65 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | | | | | | | 116,28 | | 116,28 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 055,60 | 3 685,99 | 2 879,91 | 2 879,91 | 3 571,08 | 2 879,91 | 4 115,48 | 2 879,91 | 2 879,91 | 32 827,70 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | | 5 100,00 | | | | | | | 5 100,00 |
| | OGÓŁEM: | 115 110,39 | 59 814,29 | 76 690,73 | 47 890,91 | 91 733,50 | 74 865,44 | 97 823,93 | 59 243,86 | 104 727,79 | 727 900,84 |

Plan 2015 Gimnazja 80110

| § | Bukowiec Opoczyński | Mroczków Gość. | Ogonowice | Wygnanów | SUMA |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | 30 456,00 | 30 338,00 | 18 580,00 | 29 808,00 | 109 182,00 |
| 4010 | 462 978,00 | 444 129,00 | 306 168,00 | 358 433,00 | 1 571 708,00 |
| 4040 | 34 736,00 | 32 242,00 | 23 258,00 | 30 250,00 | 120 486,00 |
| 4110 | 83 901,00 | 81 132,00 | 56 075,00 | 72 704,00 | 293 812,00 |
| 4120 | 11 658,00 | 10 589,00 | 7 545,00 | 8 586,00 | 38 378,00 |
| 4170 | 280,00 | | 120,00 | 7 400,00 | 7 800,00 |
| 4210 | 2 341,00 | 2 796,00 | 3 969,00 | 8 682,00 | 17 788,00 |
| 4240 | 10 296,76 | 6 865,46 | 4 643,84 | 8 954,27 | 30 760,33 |
| 4260 | 2 786,00 | 1 900,00 | 2 420,00 | 2 000,00 | 9 106,00 |
| 4270 | 505,00 | 12 250,00 | 77,00 | 3 674,00 | 16 506,00 |
| 4280 | | 597,00 | | | 597,00 |
| 4300 | 5 090,00 | 2 810,00 | 2 476,00 | 5 925,00 | 16 301,00 |
| 4360 | 1 525,00 | 590,00 | 572,00 | 1 151,00 | 3 838,00 |
| 4410 | 520,00 | 84,00 | 25,00 | 132,00 | 761,00 |
| 4430 | | | 191,00 | | 191,00 |
| 4440 | 29 087,00 | 26 200,00 | 18 521,00 | 25 904,00 | 99 712,00 |
| 4700 | | | | 475,00 | 475,00 |
| razem | 676 159,76 | 652 522,46 | 444 640,84 | 564 078,27 | 2 337 401,33 |

dochody

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------|--------------|
| 0750 | | | | 2 833 | 2 833 |
| 0920 | | | | 100 | 100 |
| 0970 | | | | 1 580 | 1 580 |
| razem | | | | 4 513 | 4 513 |

Wykonanie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 GIMNAZJA rozdz.80110

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Bukowiec Op. | Mroczków Gość. | Ogonowice | Wygnanów | RAZEM |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | dod.wiejski i mieszk. | 29 507,40 | 29 195,46 | 18 285,23 | 28 694,73 | 105 682,82 |
| | bhp | 948,60 | 776,44 | 182,86 | 858,48 | 2 766,38 |
| 3020 | razem § 3020 | 30 456,00 | 29 971,90 | 18 468,09 | 29 553,21 | 108 449,20 |
| 4010 | Nauczyciele | 427 962,63 | 407 226,14 | 280 299,06 | 335 287,67 | 1 450 775,50 |
| | Obsługa | 34 249,59 | 32 035,34 | 25 803,05 | 18 279,48 | 110 367,46 |
| 4010 | razem § 4010 | 462 212,22 | 439 261,48 | 306 102,11 | 353 567,15 | 1 561 142,96 |
| 4040 | nauczyciele | 31 889,42 | 30 724,65 | 21 416,84 | 28 510,73 | 112 541,64 |
| | Obsługa | 2 661,70 | 1 517,15 | 1 840,81 | 1 738,07 | 7 757,73 |
| 4040 | razem §4040 | 34 551,12 | 32 241,80 | 23 257,65 | 30 248,80 | 120 299,37 |
| 4110 | ZUS naucz | 79 057,67 | 78 059,07 | 51 960,76 | 67 973,37 | 277 050,87 |
| | ZUS obsługa | 4 843,08 | 2 893,71 | 3 905,60 | 3 291,81 | 14 934,20 |
| 4110 | razem ZUS | 83 900,75 | 80 952,78 | 55 866,36 | 71 265,18 | 291 985,07 |
| 4120 | FP naucz | 10 963,35 | 10 539,81 | 6 938,11 | 8 205,24 | 36 646,51 |
| | FP obsługa | 693,90 | | 559,60 | | 1 253,50 |
| 4120 | razem FP | 11 657,25 | 10 539,81 | 7 497,71 | 8 205,24 | 37 900,01 |
| 4170 | Umowy-zlecenia,dzieło | 120,00 | | 120,00 | 7 249,00 | 7 489,00 |
| 4210 | śr.czystości | 717,29 | 592,04 | | 1 044,78 | 2 354,11 |
| | materiały biurowe | 287,23 | 156,59 | 436,26 | 1 698,52 | 2 578,60 |
| | materiały remontowe | 85,40 | 931,86 | 3 225,04 | 3 361,72 | 7 604,02 |
| | poz.śr.trw.-wyposaż. | 512,00 | 717,99 | | 875,00 | 2 104,99 |
| | Inne | 738,38 | 397,00 | 277,31 | 1 394,94 | 2 807,63 |
| 4210 | razem § 4210 | 2 340,30 | 2 795,48 | 3 938,61 | 8 374,96 | 17 449,35 |
| | zbiory biblioteczne | | 281,10 | | 388,99 | 670,09 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4240 | pomoce naukowe i dydakt. | | | 40,00 | 340,00 | 380,00 |
| | prenumerata, książki | | 346,74 | | 1 130,71 | 1 477,45 |
| | podręczniki - dotacja | 10 293,37 | 6 122,17 | 4 462,14 | 7 052,59 | 27 930,27 |
| 4240 | razem § 4240 | 10 293,37 | 6 750,01 | 4 502,14 | 8 912,29 | 30 457,81 |
| 4260 | Energia elektr., gaz, woda | 2 746,41 | 1 718,37 | 2 411,24 | 1 709,78 | 8 585,80 |
| | naprawy, konserwacje | 504,05 | 280,44 | 76,26 | 65,01 | 925,76 |
| | usł. budowl. montażowe | | 11 969,33 | | 3 350,00 | 15 319,33 |
| 4270 | razem § 4270 | 504,05 | 12 249,77 | 76,26 | 3 415,01 | 16 245,09 |
| 4280 | usługi zdrowotne | | 562,00 | | | 562,00 |
| 4300 | usługi komunalne | 639,89 | 546,83 | 344,91 | 915,69 | 2 447,32 |
| | inne | 2 734,33 | 2 263,17 | 1 976,74 | 4 539,15 | 11 513,39 |
| 4300 | razem § 4300 | 3 374,22 | 2 810,00 | 2 321,65 | 5 454,84 | 13 960,71 |
| 4360 | usł. telekomunikacyjne | 1 528,26 | 548,84 | 491,37 | 933,90 | 3 502,37 |
| 4410 | Delegacje | 516,53 | 83,58 | 24,20 | 131,01 | 755,32 |
| 4430 | różne opłaty i składki | | | 189,72 | | 189,72 |
| 4440 | Zakł. Fund. Św. Socjal. | 29 086,82 | 26 199,67 | 18 520,86 | 25 903,96 | 99 711,31 |
| 4700 | szkolenia | | | | 275,00 | 275,00 |
| | OGÓLEM: | 673 287,30 | 646 685,49 | 443 787,97 | 555 199,33 | 2 318 960,09 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|
| dochody ogółem | | | | | 2 759,06 | 2 759,06 |
| 0750 | wynajem | | | | 1 980,00 | 1 980,00 |
| 0920 | odsetki | | | | 13,97 | 13,97 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | | | 765,09 | 765,09 |

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O”, gimnazjum (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 96,00% wykonania za 2015r., a wydatki rzeczowe 4,00%.

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 53.104,56 stanowią 102,55% planowanych dochodów tj. kwoty 51.780,-, w rozdz.80110 Gimnazja na kwotę 2.759,06 stanowią 61,14% planowanych dochodów tj. kwoty 4.513,-. Są to głównie wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, zwrot za media, odszkodowania, odsetki od środków na rachunku.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, rozdz. 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, oraz rozdz. 80110- Gimnazja

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałem „O” tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” wraz z pochodnymi, naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

§ 4170 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Wydatki tej pozycji dotyczą przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej oraz obsługi w zakresie BHP. Ponadto:

- wynagrodzenie palacza w SP Sielec,
- wykonywanie prac związanych z sekretariatem szkoły w SP Mroczków Gość.

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania w rozdz.80101 ; rozdz.80103; rozdz.80110.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z zakupem:

- SP Bielowice- rolety materiałowe, dekoder DVB kwota 900,- rozdz.80101
- SP Januszewice- myszki do komputerów kwota 416,50 rozdz.80101
- SP Kraśnica- myszki do komputerów, kabel do projektora multimedialnego kwota 72,78 rozdz.80101
- SP Libiszów- flaga Polski, urządzenie wielofunkcyjne kwota 209,63 rozdz.80101
- ZS Bukowiec Op.- wykładzina kwota 331,40 rozdz.80101 i kwota 512,- kwota 80110
- ZS Mroczków Gość- kosa spalinowa, opryskiwacz na chwasty, sprzęt nagłaśniający, drukarka kwota 2.699,- rozdz.80101 i kwota 717,99 rozdz.80110
- ZS Ogonowice- wykładzina podłogowa wraz z akcesoriami do położenia kwota 1.659,38 rozdz.80101
- SP Sielec- zegary ścienne, myjka ciśnieniowa, znaki ewakuacyjne i regulaminy, telefon komórkowy (raty) kwota 1.632,68
- Gimnazjum Wygnanów-urządzenie wielofunkcyjne kwota 875,- rozdz.80110

§ 4210 pozycja „inne”

- SP Bielowice – kalendarz oświatowy, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, aktualizacje programu z zakresu nadzoru pedagogicznego i kontroli zarządczej oraz ewaluacji wewnętrznej w szkole, upominki okolicznościowe, statuetki, serwis kadrowy, paliwo do kosiarki, oprysk na chwasty- kwota 1.358,89 rozdz.80101 oraz 145,- rozdz.80103
- ZS Bukowiec Op.- drzewko świerk, znicz, upominki okolicznościowe, aktualizacja programu komputerowego Złoty abonament Optivum, artykuły do apteczki- kwota 319,04 rozdz.80101; kwota 221,87 rozdz.80103 i kwota 738,38 rozdz.80110

- SP Januszewice-znicze, baterie i upominki i wiązanki okolicznościowe -kwota 127,58 rozdz.80101
- SP Kraśnica-upominki i wiązanki okolicznościowe- kwota 75,38 rozdz.80101
- SP Libiszów- program Organizacja Optivum, wiązanka i upominek okolicznościowy, paliwo i olej do kosiarki- kwota 764,76 rozdz.80101
- SP Modrzew-materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej z zakresu „Bezpieczeństwo w szkole”, „Nadzór pedagogiczny”, upominki i wiązanki okolicznościowe, bilety uczniowskie- kwota 596,08 rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość.- paliwo i olej do kosiarki, baterie, przewód, przedłużacz, wiązanka pogrzebowa, upominki okolicznościowe, nawóz do trawy, dyplomy, wyposażenie apteczki- kwota 532,85 rozdz.80101; kwota 397,- rozdz.80110
- ZS Ogonowice- paliwo do kosiarki, klucze, wstążka, upominki i wiązanki okolicznościowe, znicze, znak p-poż- kwota 141,03 rozdz.80101; kwota 2,57 rozdz.80103 i kwota 277,31 rozdz.80110
- SP Sielec-wiązanki i upominki okolicznościowe, paliwo do kosiarki, nawóz, ziemia, doniczki, baterie, wąż ogrodowy i złączki, flaga- kwota 502,07 rozdz.80101
- Gimnazjum Wygnanów-baterie, upominki i wiązanki okolicznościowe, dostęp do portalu Prawo oświatowe, aktualizacja „Nadzór pedagogiczny”, gaśnice -kwota 1.394,94 rozdz.80110

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów do bieżących remontów i napraw sprzętu w placówkach tj:

- SP Bielowice- farby, artykuły do naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz części do naprawy lodówki i kserokopiarki, zamek wpustowy kwota 1.124,39 rozdz.80101
- ZS Bukowiec Op. – zakup routera, deski sedesowe, artykuły malarskie: kwota 83,99 rozdz.80101 oraz kwota 65,50,- rozdz.80103; kwota 85,40 rozdz.80110
- SP Januszewice- artykuły wod-kan. do bieżących napraw, artykuły malarskie, drzwi zewnętrzne kwota 4.905,38 rozdz.80101
- SP Kraśnica- zakup wentylatora do wymiany w laptopie, artykuły wod-kan. oraz elektryczne do bieżących napraw kwota 844,73 rozdz.80101
- SP Libiszów – artykuły wod-kan do bieżących napraw, artykuły malarskie kwota 603,59 rozdz.80101
- SP Modrzew – obudowa do komputera kwota 300,- rozdz.80101

- ZS Mroczków Gość.-zamek do drzwi, części do naprawy kserokopiarki, zasilacz, artykuły malarskie, płytki kwota 1.192,74 rozdz.80101 i 195,28 rozdz.80103; kwota 931,86 rozdz.80110
- ZS Ogonowice- drzwi do łazienek, artykuły hydrauliczne do remontu łazienek, części do naprawy kotła c.o., artykuły malarskie, zamek wpustowy, siatka krępowana osłaniająca okna w piwnicach kwota 2.249,87 rozdz.80101; kwota 149,15 rozdz.80103; kwota 3.225,04 rozdz.80110
- SP Sielec- filtry do wymiany w maszynie czyszczącej, materiałów hydraulicznych do napraw w łazienkach, zasilacz i płyta główna do wymiany w komputerze oraz zakup drzwi wewnętrznych (2szt), artykuły elektryczne, zamek wpustowy kwota 1.581,05 rozdz.80101.
- Gimnazjum Wygnanów- artykuły malarskie, elektryczne i wod-kan do bieżących napraw i remontów, oparcia i siedziska celem wymiany w krzesłach kwota 3.361,72

Pozostałe wydatki § 4210 dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz opału w Szkole Podstawowej w Sielcu.

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają powyższe tabele z wykonania w rozdz.80101 , 80103 i 80110.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

- SP Bielowice- prenumeraty Życie szkoły, Sygnał, Miesięcznika Dyrektora, Głos Pedagogiczny, pomoce z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznej placówki, do zajęć z techniki, przyrody, edukacji zawodowej dla uczniów klasy 4, współczesnych problemów uczniów, pomoce dydaktyczne do edukacji muzycznej, pompony - kwota 5.506,43 rozdz.80101 i kwota 976,21 rozdz.80103. Ponadto zakupiono książki w ramach programu „Książki naszych marzeń” kwota 1.625,- rozdz.80101
- SP Januszewice -prenumerata Victor Junior, Kumpel, Życie szkoły, pomoce z zakresu współczesnych zagrożeń dla placówek oświatowych kwota 2173,70 rozdz.80101 w tym zakup książek w ramach programu „Książki naszych marzeń” kwota 1250,-
- SP Kraśnica – zakup książek w ramach programu „Książki naszych marzeń” kwota 1.250,-
- SP Libiszów- zakup książek w ramach programu „Książki naszych marzeń” kwota 1.625,-
- SP Modrzew- pomoce dydaktyczne z edukacji wczesnoszkolnej kwota 98,01 rozdz.80101; zakup książek w ramach programu „Książki naszych marzeń” kwota 1.625,- rozdz.80101

- ZS Mroczków Gość.-prenumerata Kumpel, Victor Junior, Biblioteka w szkole, Świetlica w szkole, Victor Gimnazjalista, Monitor dyrektora szkoły, pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej, tablica korkowa kwota 1.019,25 rozdz.80101 i kwota 346,74 rozdz.80110; książki do biblioteki kwota 281,10 rozdz.80110. Ponadto zakupiono książki w ramach programu „Książki naszych marzeń” kwota 1.624,40 rozdz.80101.
- ZS Ogonowice- kredki na świetlicę szkolną kwota 60,- rozdz.80101 i kwota 40,- zł rozdz.80110. Ponadto zakupiono książki w ramach programu „Książki naszych marzeń” kwota 1.614,33 rozdz.80101.
- SP Sielec- prenumerata Kodeks Oświaty, tablice demonstracyjne, zeszyty pracy nauczyciela kwota 412,95 rozdz.80101. Ponadto zakupiono książki w ramach programu „Książki naszych marzeń” kwota 1.237,05 rozdz.80101.
- Gimnazjum Wygnanów- prenumerata miesięcznika: Szkoła, Niezbędnik dyrektora szkoły, Wiedza i życie, Victor Gimnazjalista, Przyroda Polska, książki do biblioteki, materiały dydaktyczne, pomoce do nauki jęz. angielskiego - kwota 1.859,70 rozdz.80110

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- naprawa rolet i żaluzji, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa palnika olejowego, konserwacja kopiarek, naprawa ogrodzenia kwota 3.901,44
- ZS Bukowiec Op.- naprawa kserokopiarki kwota 86,35 rozdz.80101 i 504,05 rozdz.80110
- SP Januszewice- naprawa kserokopiarki i zasilacza w komputerze kwota 505,10 rozdz.80101
- SP Kraśnica- naprawa mikrofonu kwota 20,- rozdz.80101
- SP Libiszów- konserwacja kserokopiarki –kwota 150,-; remont schodów kwota 2.999,97 rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość.- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa ogrodzenia, naprawa alarmu, naprawa instalacji odgromowej, montaż umywalek w łazience, ułożenie wykładziny TARKET w dwóch salach lekcyjnych- kwota 1.357,68 rozdz.80101 i kwota 12.249,77 rozdz.80110
- ZS Ogonowice – naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kamer kwota 713,40 rozdz.80101 ; kwota 46,74 rozdz.80103; kwota 76,26 rozdz.80110
- SP Sielec- konserwacja drukarki kwota 36,90 rozdz.80101

- Gimnazjum Wygnanów- naprawa radiomagnetofonu kwota 65,01; montaż stolarki okiennej kwota 3.350,- rozdz.80110

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: obsługa w zakresie BHP, przewóz uczniów na zawody, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych, opłaty pocztowe, abonament RTV, naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej, aktualizacja pakietu elektronicznego „Ewaluacja wewnętrzna w szkole”, „Nadzór pedagogiczny”, „Kontrola zarządcza w szkole”, przegląd gaśnic, dozór techniczny dźwigu, badanie techniczne kotła c.o. i kontrola urządzeń regulujących kwota 5.687,09 rozdz.80101 i kwota 51,66 rozdz.80103
- ZS Bukowiec Op.: obsługa w zakresie BHP, abonament roczny strony BIP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługa obszycia wykładziny, przegląd techniczny kotłowni, wymiana czujnika płomienia w kotle, opłaty pocztowe , przegląd instalacji i urządzeń gazowych kwota 1.145,86 rozdz.80101; kwota 726,60 rozdz.80103 i kwota 2.734,33 rozdz.80110
- SP Januszewice: opłaty pocztowe i kurierskie, przewóz uczniów na zawody, usługa informatyczna, znaczki pocztowe, abonament programu „Złoty abonament Optivum wariant II”, kontrola urządzeń regulujących c.o., wymiana gaśnicy, wyrób pieczętki kwota 2.866,10 rozdz.80101
- SP Kraśnica: opłaty pocztowe, pakiet usług hostingowych, usługi kominiarskie, kontrola urządzeń regulujących c.o. , przegląd instalacji i urządzeń gazowych- kwota 1.299,99 rozdz.80101
- SP Libiszów: abonament RTV, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przewóz uczniów na zawody, opłaty pocztowe, kontrola placu zabaw, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, wyrób pieczętki, kontrola urządzeń regulujących c.o. kwota 4.216,07 rozdz.80101
- SP Modrzew: przewóz uczniów na zawody, abonament RTV, opłaty pocztowe, kontrola placu zabaw, usługa informatyczna, pakiet usług hostingowych, abonament programu Złoty abonament Optivum wariant II, aktualizacja elektronicznej dokumentacji z zakresu analizy zagrożeń w środowisku pracy i oceny ryzyka, usługi kominiarskie, usługa informatyczna, przegląd i czyszczenie pieca c.o., przegląd instalacji i urządzeń gazowych- kwota 3.340,08 rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość.- obsługa w zakresie BHP, abonament RTV, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe,, usługa wałowania boiska, kontrola placu zabaw, usługa informatyczna, przewóz uczniów na święto patrona szkoły do Drzewicy, przegląd

gaśnic, usługi kominiarskie, kontrola urządzeń regulujących c.o., udrożnienie kanalizacji kwota 4.722,30 rozdz.80101; kwota 184,50 rozdz.80103; kwota 2.263,17 rozdz.80110

- ZS Ogonowice: obsługa w zakresie BHP, montaż wykładziny podłogowej, usługa bindowania, szklenie okien w sali gimnastycznej, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, kontrola urządzeń regulujących c.o., wymiana gniazd elektrycznych w toaletach, opłaty pocztowe kwota 3.472,52 rozdz.80101; kwota 833,33 rozdz.80103; kwota 1.976,74 rozdz.80110
- SP Sielec – wykonanie pomiarów elektrycznych i naprawa instalacji, wymiana części w kserokopiarce, przewóz uczniów na zawody, wykonanie prac porządkowych na terenie placówki, konfiguracja i instalacja systemu w pracowni informatycznej, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, licencja programu Organizacja Optivum, aktualizacja programu antywirusowego, wykonanie tablicy do kosza, usługi kominiarskie, wymiana części w kosiarce, przegląd gaśnic, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd kotłowni c.o.- kwota 9.012,07 rozdz.80101; kwota 46,74 rozdz.80103
- Gimnazjum Wygnanów- obsługa w zakresie BHP, abonament strony BIP, opłata za dostęp do portalu Serwis edukacyjny dla potrzeb nauczycieli i dyrektora, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd pieca c.o., wymiana blatów i oparcie w ławkach szkolnych i krzeselkach- kwota 4.539,15 rozdz.80110.

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Wydatki poszczególnych placówek przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- ZS Bukowiec Op. – szkolenie rady pedagogicznej z zakresu funkcjonowania panelu do zarządzania treścią serwisu www- kwota 430,50 rozdz.80101
- SP Januszewice-szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu SIO- kwota 440,- rozdz.80101 oraz kwota 5.100,- rozdz.80103 studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i techniki nauczycieli w ramach środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (4.080,-) i wkład własny (1.020).
- SP Libiszów – szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, warsztaty dotyczące wspomagania procesu nauczania- kwota 320,- rozdz.80101

- SP Modrzew- szkolenie z zakresu uprawnień emerytalnych nauczycieli kwota 55,-
rozd.80101
- SP Mroczków Gość.-szkolenie z zakresu zasad żywienia dzieci i młodzieży kwota
100,- rozd.80101
- SP Sielec- szkolenie okresowe BHP, konferencja dotycząca zmian w systemie
oświatowym- kwota 240,- rozd.80101
- Gimnazjum Wygnanów-szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym kwota
275,- rozd.80110

Pozostałe wydatki rozd.80101; 80103; 80110 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody (§ 4260), opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§ 4410), koszty badań lekarskich (4280), opłat z tytułu abonamentu strony BIP (§ 4430). Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozd. 80104 na dzień 31.12.2015r. wynosi: 3.958.420,61 zł, co stanowi 98,67 % planowanych wydatków 2015r. tj. kwoty 4.011.820 zł.

Szczegółowe dane planu i wykonania w poszczególnych przedszkolach zawierają poniższe zestawienia:

plan wydatków

Rozdz.80104

| § | Przedszkole nr 2 | Przedszkole nr 4 | Przedszkole nr 5 | Przedszkole nr 6 | Przedszkole nr 8 | Razem |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3020 | 1 395,00 | 3 730,00 | 3 343,00 | 1 040,00 | 4 000,00 | 13 508,00 |
| 4010 | 304 906,00 | 580 644,00 | 576 800,00 | 545 064,00 | 755 842,00 | 2 763 256,00 |
| 4040 | 24 228,00 | 44 245,00 | 41 900,00 | 43 440,00 | 62 943,00 | 216 756,00 |
| 4110 | 56 260,00 | 102 714,00 | 95 405,00 | 96 684,00 | 127 280,00 | 478 343,00 |
| 4120 | 6 747,00 | 14 643,00 | 12 252,00 | 13 659,00 | 14 687,00 | 61 988,00 |
| 4170 | 5 754,00 | 2 681,00 | 10 973,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 22 288,00 |
| 4210 | 11 260,00 | 11 000,00 | 7 280,00 | 5 205,00 | 13 837,00 | 48 582,00 |
| 4240 | 6 000,00 | 5 512,00 | 6 950,00 | 6 763,00 | 2 600,00 | 27 825,00 |
| 4260 | 4 333,00 | 22 900,00 | 24 500,00 | 18 231,00 | 42 300,00 | 112 264,00 |
| 4270 | | 4 534,00 | 858,00 | 420,00 | 21 189,00 | 27 001,00 |
| 4280 | 405,00 | 1 050,00 | 950,00 | 700,00 | 2 650,00 | 5 755,00 |
| 4300 | 3 455,00 | 7 662,00 | 4 000,00 | 2 845,00 | 10 500,00 | 28 462,00 |
| 4360 | 3 396,00 | 1 854,00 | 2 000,00 | 1 510,00 | 2 300,00 | 11 060,00 |
| 4410 | 280,00 | 750,00 | 201,00 | | 200,00 | 1 431,00 |
| 4430 | 732,00 | 732,00 | 366,00 | 634,00 | 732,00 | 3 196,00 |
| 4440 | 16 937,00 | 35 627,00 | 34 506,00 | 31 334,00 | 48 284,00 | 166 688,00 |
| 4700 | 2 050,00 | 1 822,00 | 807,00 | 9 300,00 | 9 438,00 | 23 417,00 |
| razem | 448 138,00 | 842 100,00 | 823 091,00 | 778 269,00 | 1 120 222,00 | 4 011 820,00 |

dochody

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 0830 | 22 687 | 48 000 | 48 500 | 60 000 | 80 000 | 259 187 |
| 0920 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 650 |
| 0960 | 1 063 | 400 | 7 420 | | | 8 883 |
| razem | 23 800 | 48 500 | 56 020 | 60 200 | 80 200 | 268 720 |

Wykonanie za okres 01.01.2015-31.12.2015 Przedszkola rozdz.80104

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Przedszkole nr 2 | Przedszkole nr 4 | Przedszkole nr 5 | Przedszkole nr 6 | Przedszkole nr 8 | Razem |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | bhp | 1 394,90 | 3 726,18 | 3 279,66 | 878,91 | 3 996,38 | 13 276,03 |
| | razem 3020 | 1 394,90 | 3 726,18 | 3 279,66 | 878,91 | 3 996,38 | 13 276,03 |
| 4010 | nauczyciele | 190 905,58 | 389 842,62 | 401 631,97 | 360 374,34 | 526 918,98 | 1 869 673,49 |
| | obsługa | 112 754,05 | 172 961,17 | 163 453,68 | 183 036,58 | 220 847,59 | 853 053,07 |
| | razem 4010 | 303 659,63 | 562 803,79 | 565 085,65 | 543 410,92 | 747 766,57 | 2 722 726,56 |
| 4040 | nauczyciele | 15 571,85 | 30 226,62 | 29 673,97 | 28 526,90 | 44 392,58 | 148 391,92 |
| | obsługa | 8 655,93 | 14 017,57 | 12 225,85 | 14 912,80 | 18 550,21 | 68 362,36 |
| | razem 4040 | 24 227,78 | 44 244,19 | 41 899,82 | 43 439,70 | 62 942,79 | 216 754,28 |
| 4110 | 4110 | 56 259,71 | 101 188,27 | 93 505,82 | 96 587,72 | 127 049,90 | 474 591,42 |
| | w tym: | | | | | | |
| | ZUS: NAUCZYCIELE | 35 323,93 | 68 740,54 | 66 297,00 | 64 113,75 | 86 663,89 | 321 139,11 |
| | ZUS: OBSŁUGA | 20 935,78 | 32 447,73 | 27 208,82 | 32 473,97 | 40 386,01 | 153 452,31 |
| 4120 | 4120 | 6 746,48 | 13 624,51 | 12 171,88 | 13 264,51 | 14 624,70 | 60 432,08 |
| | w tym : | | | | | | |
| | FP NAUCZYCIELE | 4 440,57 | 10 018,87 | 8 756,84 | 9 319,90 | 9 882,88 | 42 419,06 |
| | FP OBSŁUGA | 2 305,91 | 3 605,64 | 3 415,04 | 3 944,61 | 4 741,82 | 18 013,02 |
| 4170 | umowy-zlecenia,dzieło | 5 683,00 | 2 377,80 | 10 891,00 | 1 439,00 | 1 439,00 | 21 829,80 |
| 4210 | środki czystości | 1 462,88 | 1 815,50 | 2 482,81 | 1 985,37 | 1 670,38 | 9 416,94 |
| | mater. biurowe | 1 830,72 | 1 104,53 | 1 194,29 | 1 697,85 | 928,64 | 6 756,03 |
| | materiały remontowe | 1 306,20 | 351,10 | 1 340,73 | 512,07 | 1 615,99 | 5 126,09 |
| | pozost.śr.trw.(wyposaż.) | 1 297,42 | 4 777,33 | 1 707,96 | 636,00 | 6 738,86 | 15 157,57 |
| | opał | 3 847,12 | | | | | 3 847,12 |
| | INNE | 1 479,87 | 2 731,60 | 458,16 | 332,05 | 2 824,43 | 7 826,11 |
| | razem 4210 | 11 224,21 | 10 780,06 | 7 183,95 | 5 163,34 | 13 778,30 | 48 129,86 |
| 4240 | pomoce nauk.dydakt. | 5 689,89 | 5 242,93 | 6 469,39 | 5 415,77 | 2 599,99 | 25 417,97 |
| | prenum.,książki | 258,57 | 261,45 | 359,15 | 1 205,87 | | 2 085,04 |
| | razem4240 | 5 948,46 | 5 504,38 | 6 828,54 | 6 621,64 | 2 599,99 | 27 503,01 |
| 4260 | energia elektryczna | 3 476,71 | 2 745,91 | 2 573,23 | 1 950,40 | 4 465,05 | 15 211,30 |
| | energia cieplna | | 18 964,05 | 20 451,80 | 15 235,29 | 35 566,43 | 90 217,57 |
| | woda | 834,97 | 638,23 | 967,09 | 290,41 | 2 182,42 | 4 913,12 |
| | razem 4260 | 4 311,68 | 22 348,19 | 23 992,12 | 17 476,10 | 42 213,90 | 110 341,99 |
| 4270 | napr.konserw.sprzętu | | 3 012,18 | 857,04 | 362,40 | 1 188,06 | 5 419,68 |
| | usł.budowl.-montaż. | | 910,20 | | | 20 000,03 | 20 910,23 |
| | razem 4270 | 0,00 | 3 922,38 | 857,04 | 362,40 | 21 188,09 | 26 329,91 |
| 4280 | usł.zdrowotne | 345,00 | 980,00 | 950,00 | 700,00 | 1 888,00 | 4 863,00 |
| 4300 | usługi komunalne | 1 700,87 | 1 259,52 | 1 642,92 | 953,06 | 3 788,49 | 9 344,86 |
| | pozostałe usługi | 1 705,21 | 6 136,03 | 1 991,82 | 1 717,24 | 6 664,51 | 18 214,81 |
| | razem 4300 | 3 406,08 | 7 395,55 | 3 634,74 | 2 670,30 | 10 453,00 | 27 559,67 |
| 4360 | opl.z tyt.usług telekom. | 3 268,04 | 1 757,94 | 1 926,25 | 1 495,06 | 2 248,43 | 10 695,72 |
| 4410 | delegacje | 279,16 | 504,23 | 200,59 | | 200,00 | 1 183,98 |
| 4430 | opłaty i składki | 732,00 | 732,00 | 366,00 | 387,45 | 732,00 | 2 949,45 |
| 4440 | Zakł.Fund.Św.Socjal. | 16 936,74 | 35 626,70 | 34 505,75 | 31 333,95 | 48 283,71 | 166 686,85 |
| 4700 | szkolenia | 1 050,00 | 1 822,00 | 806,50 | 9 300,00 | 9 588,50 | 22 567,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Ogółem | 445 472,87 | 819 338,17 | 808 085,31 | 774 531,00 | 1 110 993,26 | 3 958 420,61 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

| wykonane dochody | | Przedszkole nr 2 | Przedszkole nr 4 | Przedszkole nr 5 | Przedszkole nr 6 | Przedszkole nr 8 | Razem |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 0830 | wpływy z usług | 21 234,00 | 48 199,00 | 40 811,50 | 56 484,63 | 71 111,00 | 237 840,13 |
| 0920 | odsetki | 18,51 | 165,46 | 57,68 | 109,07 | 148,90 | 499,62 |
| 0960 | darowizny | 1 063,00 | 400,00 | 6 420,00 | | | 7 883,00 |
| | OGÓŁEM | 22 315,51 | 48 764,46 | 47 289,18 | 56 593,70 | 71 259,90 | 246 222,75 |

Wydatki rozdz.80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj.§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 91,99 % wykonania za 2015r., natomiast wydatki rzeczowe 8,01%.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na dzień 31.12.2015r. na kwotę 246.222,75 co stanowi 91,63 % planowanych dochodów tj. kwoty 268.720,00 zł. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne – kwota 237.840,13 zł.

§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników przedszkoli tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” wraz z pochodnymi oraz naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

W ramach tej pozycji występują umowy-zlecenia za przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, obsługi BHP we wszystkich placówkach przedszkolnych. Ponadto w P-2 poniesiono wydatki na logopedę, aerobik i przeprowadzenie zabawy karnawałowej, wyłożenie płytek w szatni i łazience ; P-4 poniesiono wydatki na logopedę; P-5 zabawy ruchowe przy muzyce, prace porządkowe i opieka nad wychowankami przedszkola, konserwację komputerów i instalacje systemu operacyjnego. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu środków czystości, biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych oraz innych drobnych zakupów, a także opału w Przedszkolu nr 2.

pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

- P-2 – gaśnicę, wieszaki, talerze i kubki, nożyce do żywopłotu, rolety, koszulki z nadrukiem na występy, dekodery kwota 1.297,42

- P-4 – karta pamięci, kamera cyfrowa, wentylator, grabie, wycieraczki, lampa ogrodowa, koszyczki wiklinowe, godło, tablica, wazon, pojemnik, firany, godło, tablica, pojemnik, szafka, pokrowiec do aparatu, sprzęt gospodarstwa domowego, kamizelki bezpieczeństwa, stojak na rowery, mikrofon, statyw, pistolet do kleju- kwota 4.777,33
- P-5 - zakupiono wzmacniacz Wi-Fi TP-LINK, chodniki, wykładzina dywanowa- kwota 1.707,96
- P-6 – zakupiono firankę, ceratę, rolety, plandekę na piaskownicę kwota 636,-
- P-8 – zakupiono powłoczki na pościel, pralkę, kosze na klocki, krzeselka, stoliki, pendrive, wkrętaki, radio, uchwyt do telewizora, koszulki z nadrukiem- kwota 6.738,86

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów hydraulicznych, malarskich i elektrycznych wykorzystywanych do bieżących napraw sprzętu i remontów pomieszczeń w przedszkolach. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 5.126,09.

§ 4210 pozycja „inne”

- P-2 – zakupiono naczynia jednorazowe, artykuły na konkursy, żarówki, baterie, wiązanek okolicznościową i upominek, znicze, kwiaty, ziemię i nawóz do kwiatów, kronikę, przewody do telewizora, węgiel na grila kwota 1.479,87
- P-4 – zakupiono naczynia jednorazowe, paliwo do kosiarki, węgiel drzewny do grila, wiązanek okolicznościowe i upominki, dekoracje świąteczne, baterie, kwiaty do nasadzenia, ziemię ogrodową, uzupełnienie apteczki, materiały szkoleniowe dla nauczycieli, grabie, trzepaczkę do dywanów, znicze, żarówki, agrowłókninę, księgę gości- kwota 2.731,60
- P-5 – zakupiono naczynia jednorazowe, paliwo do kosiarki, baterie, artykuły dekoracyjne, upominki okolicznościowe i wiązanek, znicze, kronikę, żarówki- kwota 458,16
- P-6- zakupiono wiązanek i upominki okolicznościowe, baterie, ziemię do kwiatów, balony, kronikę kwota 332,05
- P-8- zakupiono naczynia jednorazowe, upominki okolicznościowe, baterie, uzupełnienie apteczki, sadzonki kwiatów, ziemię, mieszanek traw, program antywirusowy, balony, paliwo do kosiarki, żarówki, gniazdko, proszek na mrówki, kamizelki odblaskowe, wiązanka i znicze, kronikę, nawóz do kwiatów, olej do kosiarki, prenumerata „Monitor dyrektora” kwota 2.824,43

§ 4240 pozycja „pomoc naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola zakupiły:

- P-2 – książkę „Radosne przedszkolaki”, prenumeraty „Hobby”, „Mały artysta”, wieżę, zabawki kwota 5.948,46
- P-4- prenumerata „Doradca nauczyciela przedszkola”, zabawki kwota 5.504,38
- P-5 – prenumerata „Monitor dyrektora przedszkola”, książki i płyty kompaktowe, notebook Lenovo, zabawki, pomoce do zajęć muzycznych kwota 6.828,54
- P-6 – prenumerata roczna „Monitor dyrektora przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Eksperymenty i zabawy przyrodnicze”, pomoce dydaktyczne- „Atrakcyjne zajęcia w przedszkolu”, zabawki kwota 6.621,64
- P-8- książki, zabawki - kwota 2.599,99

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 110.341,99 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za 2015r.)

§ 4270 pozycja: naprawy, konserwacje sprzętu, usługi budowlano-montażowe

- P-4 –konserwacja systemu oddymiania, naprawa pralki, naprawa odkurzacza, naprawa trzewików jako elementu stroju regionalnego, konserwacja węzła cieplnego, naprawa instalacji elektrycznej- kwota 3.012,18; obróbka blacharska daszku nad wejściem do budynku, malowanie ściany zewnętrznej i montaż uchwytów- kwota 910,20
- P-5 –konserwacja systemu oddymiania, naprawa odkurzacza, konserwacja kserokopiarki, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego- kwota 857,04
- P-6 – konserwacja systemu oddymiania, naprawa odtwarzacza DVD- kwota 362,40
- P-8 –naprawa kosiarki, naprawa oświetlenia, naprawa DVD i żaluzji kwota 1.188,06; remont łazienki i montaż żaluzji- kwota 20.000,03.

§ 4300 - zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 9.344,86 (wydatki poszczególnych przedszkoli zawiera zestawienie tabelaryczne)

Ponadto:

w pozycji „pozostałe usługi”

- P-2- opłaty pocztowe, abonament RTV, przewóz dzieci, wyrób pieczętki, laminowanie, przebudowa strony BIP, usługa rekreacyjno-rozrywkowa na Dzień Dziecka, kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych, przewóz osób – kwota 1.705,21
- P-4- abonament RTV, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, wymiana bojlera ciepłej wody, oprawa dyplomów, pranie dywanów, wymiana tapicerki kanapy, usługa

maglowania pościeli, przegląd instalacji elektrycznej, pomiary oświetlenia awaryjnego – kwota 6.136,03

- P-5 –znaczki pocztowe, badanie instalacji elektrycznej i skuteczności oświetlenia awaryjnego, opłaty pocztowe, abonament strony BIP, przebudowa strony BIP, czyszczenie i sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, koszty przesyłki, obszycie wykładziny dywanowej – kwota 1.991,82
- P-6 – opłaty pocztowe, pomiary elektryczne, abonament serwisu internetowego „Nadzór pedagogiczny.pl”, konfiguracja komputera, wymiana części w kserokopiarce, aktualizacja programu komputerowego – kwota 1.717,24
- P-8 – abonament RTV, monitoring i dezynsekcja, deratyzacja, przewóz dzieci, usługa informatyczna, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, wynajem urządzeń dmuchanych, opłaty pocztowe, pranie i maglowanie pościeli, pranie kocy, ostrzenie noży w kosiarce, cyklizowanie i malowanie parkietu, serwis koparki kwota 6.664,51

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- P-2 – szkolenie z zakresu kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, z zakresu zasad żywienia- kwota 1050,-
- P-4 – szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, uprawnień emerytalnych nauczycieli, skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, udział w kongresie „Bezpieczna placówka, aktywny rozwój dziecka, dobre praktyki na rok 2015”- kwota 1.822,-
- P-5 – szkolenie okresowe BHP, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, z zakresu zasad żywienia, statut placówki oświatowej -kwota 806,50
- P-6 - szkolenie z zakresu zasad żywienia- kwota 300,- oraz studia podyplomowe nauczyciela- język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w ramach środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców- kwota 9.000,-
- P-8 - szkolenie z zakresu zmian w systemie SIO, kurs chemizacyjny, udział w kongresie „Bezpieczna placówka, aktywny rozwój dziecka, dobre praktyki na rok 2015”, z zakresu zasad żywienia- kwota 588,50; studia podyplomowe nauczyciela- język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w ramach środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców - kwota 9.000,00

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z zakupem usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu (§4360) oraz delegacje § 4410, koszty badań lekarskich (§ 4280). Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania za 2015r.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział 80106

Punkt przedszkolny funkcjonuje również przy Szkole Podstawowej w Bielowicach. Wydatki tego punktu przedstawiają się następująco:

| § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | Dodatek wiejski i mieszk. | 9 512,00 | 9 511,25 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 100 866,00 | 100 164,68 |
| 4040 | dotatk.wynagr.roczone "13" | 7 602,00 | 7 601,83 |
| 4110 | składki ZUS | 20 246,00 | 19 727,45 |
| 4120 | Fundusz Pracy | 1 520,00 | 1 446,17 |
| 4210 | zakup mater. biurowe,śr.czystości | 1 667,00 | 1 551,81 |
| 4240 | pomoce nauk. i dydakt., książki | 223,00 | 222,58 |
| 4260 | energia elektr., woda | 1 472,00 | 882,58 |
| 4270 | Naprawy i konserwacje | 141,00 | 140,22 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 567,78 |
| 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 10 454,00 | 9 417,96 |
| | razem | 154 903,00 | 151 234,31 |

W rozdz. 80106 zostały zaplanowane środki na wydatki związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. Plan na 2015r. wynosi 154.903,00 i został wykonany na dzień 31.12.2015r. na kwotę 151.234,31 tj. 97,63% założonego planu finansowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w punkcie przedszkolnym tj. § 3020 (dodatek wiejski i mieszkaniowy kwota 9.511,25), 4010,4110,4120, 4440 (kwota 138.358,09) stanowią 97,77% całości wykonania za 2015r.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu książek i prenumeraty „Mały artysta”, „Mali tancerze” kwota 222,58 § 4240, zapłaty za energię elektryczną i wodę kwota 882,58 - § 4260, wywozu nieczystości oraz przewozu dzieci do schroniska- kwota 567,78 § 4300; zakupu środków czystości, materiały biurowe, materiały dekoracyjne, artykuły na konkurs oraz pompony jako element na występy taneczne, prenumerata „Niezbędnika dyrektora szkoły”, materiały hydrauliczne do bieżących napraw- kwota 1.551,81 § 4210, konserwacja koparki § 4270 kwota 140,22.

Plan dochodów – czesne tj. kwota 14.420,00, darowizna kwota 500,- wykonano na dzień 31.12.2015r. na kwotę 13.244,- tj. 88,77%.

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2015r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi 457.960,00 , a wydatki budżetowe za 2015r. wykonano na kwotę 434.875,04 tj. 94,96% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| § 3020 -śr.bhp | 2 860,00 | 2 806,63 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 299 991,00 | 282 717,80 |
| § 4040- dod.wynagr.roczne"13-tka" | 24 733,00 | 24 732,85 |
| § 4110- składki ZUS | 57 648,00 | 53 928,25 |
| § 4120- składki FP | 7 612,00 | 7 216,31 |
| § 4170-umowy zlecenia | 10 314,00 | 10 252,90 |
| § 4210- zak.mater.,wyposaż., biurowe | 11 110,00 | 10 561,44 |
| § 4260 energia elektr.,cieplna,woda | 17 200,00 | 17 106,12 |
| § 4270 naprawy,konserwacje | 200,00 | 42,44 |
| § 4280 badania lekarskie | 657,00 | 657,00 |
| § 4300-zak.usług pozostałych | 10 043,00 | 9 997,93 |
| § 4360 opł.z tyt.usł.telekom. | 2 900,00 | 2 354,16 |
| § 4410-delegacje | 700,00 | 509,84 |
| § 4440-Zakł.Fund.Św.Socjalnych | 9 846,00 | 9 845,37 |
| § 4700 szkolenia | 2 146,00 | 2 146,00 |
| RAZEM | 457 960,00 | 434 875,04 |

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 87,02% wykonania za 2015r., a wydatki rzeczowe 12,98% wykonania tj. kwoty 434.875,04.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe oraz akcesoria komputerowe (tonery, tusze) na kwotę 5.250,71
- środki czystości kwota 357,64
- wyposażenie: kalkulator, fotel obrotowy, pendrive, kserokopiarka, telefon kwota 3.547,20
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu publikacji tj. miesięcznika Finanse Publiczne (styczeń 2015), Rachunkowość w oświacie”, „Doradca” książka komentarz do planu kont, Karta Nauczyciela, zakupu pieczętki, wiązanka i upominek okolicznościowy, baterie, oprogramowanie z zakresu ochrony danych osobowych - ogółem kwota 1.292,38; zakup deski sedesowej i zaworu do WC, wałka w celu wymiany w kalkulatorze - kwota 113,51

§ 4270- naprawa głowicy przy grzejniku kwota 42,44.

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z usługą serwisową i aktualizacją programu „Księgowość budżetowa”, zakupem znaczków pocztowych, licencją programu antywirusowego, instalacją i aktualizacją programu SJO BeSTi@, wyrób pieczętki, opłata licencyjna oprogramowania „Płace Optivum”, „Inwentarz Optivum”, przegląd gaśnic, badanie techniczne urządzenia do przewożenia gotówki do kasy, przegląd, konserwacja i wymiana tonera w kserokopiarce kwota 9.575,81 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych, ścieki) kwota 422,12.

W ramach § 4700 szkolenia pracowników z zakresu: najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej, SIO, ochrony danych osobowych, subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych, szkolenie okresowe BHP, skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, rachunkowości budżetowej oświaty, centra usług wspólnych dla jednostek samorządowych kwota 2.146,-.

Pozostałe wydatki poniesione za 2015r. dotyczą opłat telefonicznych i internetu (§4360), delegacji (§ 4410), energii elektrycznej, ciepłej, wody (§ 4260), zakup środków czystości oraz herbaty w ramach bhp (§3020), badań lekarskich (§4280) . Wydatki poszczególnych paragrafów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Rozdział 80146 – doształcenie nauczycieli

W rozdz.80146 zostały zaplanowane środki na doształcenie nauczycieli tj, kursy, szkolenia, dofinansowania studiów oraz zakup materiałów szkoleniowych.

Wydatki rozdz. 80146 (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2015r. to kwota 27.212,72, która stanowi 88,80% założonego planu na 2015r. tj. kwoty 30.644,-

Poniższe tabele przedstawiają plan i wykonanie w podziale na poszczególne placówki oświatowe.

| Placówka | plan | wykonanie |
|--------------------|-------------|------------------|
| SP Bielowice | 3 251,00 | 3 010,50 |
| ZS Bukowiec Op. | 2 750,00 | 1 719,85 |
| SP Januszewice | 854,00 | 644,31 |
| SP Kraśnica | 1 181,00 | 1 180,50 |
| SP Libiszów | 2 330,00 | 1 885,50 |
| SP Modrzew | 1 730,00 | 1 397,27 |
| ZS Mroczków Gość | 4 016,00 | 4 014,19 |
| ZS Ogonowice | 3 392,00 | 2 923,49 |
| SP Sielec | 1 434,00 | 1 354,15 |
| Gimnazjum Wygnanów | 1 797,00 | 1 743,81 |
| Przedszkole Nr 2 | 758,00 | 714,50 |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Przedszkole Nr 4 | 1 711,00 | 1 185,15 |
| Przedszkole Nr 5 | 1 516,00 | 1 516,00 |
| Przedszkole Nr 6 | 1 080,00 | 1 079,50 |
| Przedszkole Nr 8 | 2 844,00 | 2 844,00 |
| RAZEM | 30 644,00 | 27 212,72 |

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 31.12.2015r. wyniosło 917.825,91 co stanowi 86,87% założonego planu na 2015 r. tj. kwoty 1.056.588,00.

Plan wydatków stołówek przedszkolnych:

| § | PLAN FINANSOWY 2015 Przedszkola rozd.80148 | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-8 | Razem |
|------|--|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń | 157 | 500 | 201 | | 700 | 1 558 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 24 570 | 63 364 | 77 373 | 77 582 | 106 688 | 349 577 |
| 4040 | dotatkowe wynagr.roczone "13" | 1 873 | 5 552 | 6 558 | 5 215 | 8 275 | 27 473 |
| 4110 | składki ZUS | 3 732 | 10 903 | 14 231 | 12 344 | 18 430 | 59 640 |
| 4120 | składki FP | 535 | | 1 265 | 552 | 2 137 | 4 489 |
| 4210 | zakup śr.czyst.,wyposaź.,mater. | 1 431 | 936 | 2 007 | 488 | 2 944 | 7 806 |
| 4220 | zakup art.spożywczych | 47 700 | 100 000 | 100 000 | 123 000 | 130 000 | 500 700 |
| 4260 | energia,gaz,woda | 1 361 | 13 700 | 22 900 | 10 500 | 16 850 | 65 311 |
| 4270 | usługi remontowe, naprawy | | 1 433 | 1 147 | 1 483 | 71 | 4 134 |
| 4280 | zakup usł.zdrowotnych | | 180 | 110 | 110 | 460 | 860 |
| 4300 | usługi komunalne | 500 | 4 000 | 3 062 | 1 231 | 2 764 | 11 557 |
| 4360 | opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 949 | 1 332 | 675 | 380 | 3 336 |
| 4440 | Zakł.Fund.Św.Socjalnych | 1 094 | 3 578 | 3 939 | 3 205 | 3 829 | 15 645 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | 200 | 200 | | 150 | 550 |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne | | | | | 3 952 | 3 952 |
| | ogółem | 82 953 | 205 295 | 234 325 | 236 385 | 297 630 | 1 056 588 |

DOCHODY

| | | | | | | | |
|------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0830 | wpływy z usług | 47 700 | 100 000 | 100 000 | 123 000 | 130 000 | 500 700 |
|------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|

| § | rozd.80148 | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-8 | Razem |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 3020 | środki bhp | 136,40 | 488,76 | 200,20 | | 700,00 | 1 525,36 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe | 24 569,62 | 63 103,74 | 76 596,85 | 77 577,68 | 106 687,05 | 348 534,94 |
| 4040 | dotatkowe wynagr.roczone "13" | 1 872,72 | 5 551,94 | 6 557,94 | 5 214,02 | 8 274,03 | 27 470,65 |
| 4110 | składki ZUS | 3 731,02 | 10 857,38 | 14 229,95 | 12 343,70 | 18 429,83 | 59 591,88 |
| 4120 | składki FP | 534,55 | | 1 263,71 | 551,99 | 2 136,11 | 4 486,36 |
| 4210 | śr.czyst.,wyposaź.,mater. | 1 430,12 | 935,82 | 2 004,02 | 487,48 | 2 943,84 | 7 801,28 |
| 4220 | zakup artykułów spożywczych | 32 591,90 | 76 746,78 | 61 680,11 | 81 644,96 | 116 398,82 | 369 062,57 |
| 4260 | energia, gaz, woda | 1 358,35 | 13 522,17 | 22 896,97 | 10 214,00 | 16 521,28 | 64 512,77 |
| 4270 | naprawy, konserwacje | | 1 082,40 | 1 146,36 | 1 482,60 | 70,01 | 3 781,37 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4280 | badania lekarskie | | 180,00 | 110,00 | 110,00 | 460,00 | 860,00 |
| 4300 | usługi komunalne, inne | 442,05 | 3 661,28 | 3 057,32 | 1 035,40 | 2 747,13 | 10 943,18 |
| 4360 | opł.z tyt.zakupu usług telekom. | | 853,81 | 1 161,33 | 674,87 | 371,09 | 3 061,10 |
| 4440 | Zakł.Fund.Św.Socjalnych | 1 093,93 | 3 577,93 | 3 938,90 | 3 204,94 | 3 828,75 | 15 644,45 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | 200,00 | 200,00 | | 150,00 | 550,00 |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne | | | | | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | ogółem | 67 760,66 | 180 762,01 | 195 043,66 | 194 541,64 | 283 417,94 | 917 825,91 |

DOCHODY

| | | | | | | | |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 0830 | wpływy z usług | 32 757,00 | 77 792,80 | 61 810,33 | 81 795,30 | 117 011,02 | 371 166,45 |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|

Wykonanie w stołówkach przedszkolnych na dzień 31.12.2015r. wynosi 917.825,91 co stanowi 86,87 % założonego planu na 2015r. tj. kwoty 1.056.588,00. Wydatki dotyczące płac wraz z pochodnymi pracowników kuchni tj.§ 4010, 4040,4110,4120,4440 stanowią 49,65% całości wykonania. Pozostałe wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 369.062,57; energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i usługi komunalne, usługi telefoniczne oraz środki bhp, szkolenia i badania okresowe pracowników. Ponadto poszczególne przedszkola wydatkowały środki na zakup środków czystości i materiały biurowe, wyposażenie kuchni (§4210) oraz zakup środka trwałego tj wyciskarki do owoców w przedszkolu Nr 8 (§ 6060) – kwota 3.700,00 zł.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Dochody zaplanowano łącznie we wszystkich stołówkach przedszkolnych na kwotę 500.700,- i wykonano na kwotę 371.166,45 tj. w 74,13%.

| § | PLAN FINANSOWY 2015 (stołówki szkolne) rozdz.80148 | Szkoła Podstawowa Bielowice | Zespół Szkół Bukowiec Opoczyński | Szkoła Podstawowa Januszewice | Szkoła Podstawowa Kraśnica | Szkoła Podstawowa Libiszów | Szkoła Podstawowa Modrzew | Zespół Szkół Mroczków Gość. | Zespół Szkół Ogonowice | Szkoła Podstawowa Sielec | Gimnazjum Wygnanów | Razem |
|------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|
| 3020 | Środki bhp | | | | | | | 200 | | | 300 | 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 63 473 | | | | | | 64 474 | | | 59 908 | 187 855 |
| 4040 | "13" | 4 275 | | | | | | 3 695 | | | 2 814 | 10 784 |
| 4110 | ZUS | 9 380 | | | | | | 11 449 | | | 8 282 | 29 111 |
| 4120 | FP | 1 309 | | | | | | 1 368 | | | 533 | 3 210 |
| 4170 | umowy zlecenia | | | | | | | 4 400 | | | | 4 400 |
| 4210 | zakup śr.czyst.,wyposaź.,mater. | 3 071 | 659 | 521 | 1 117 | 2 349 | 748 | 1 500 | 1 731 | 1 475 | 6 300 | 19 471 |
| 4220 | zakup art.spożywczych | 129 051 | | | | | | 73 000 | | | 97 000 | 299 051 |
| 4260 | energia,gaz,woda | 11 377 | 70 | 400 | 200 | 300 | 150 | 5 700 | | 150 | 6 350 | 24 697 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 230 | | | | | | | | | | 1 230 |
| 4280 | Badania lekarskie | 50 | | | | | | 63 | | | | 113 |
| 4300 | usługi stołówkowe, komunalne | 4 600 | 8 810 | 15 100 | 11 166 | 17 507 | 7 579 | 3 050 | 7 939 | 9 884 | 1 800 | 87 435 |
| 4360 | opł.z tyt.usług telekom. | 1 000 | | | | | | 386 | | | 500 | 1 886 |
| 4440 | Zakł.Fund.Św.Socjal. | 2 571 | | | | | | 2 188 | | | 2 210 | 6 969 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | | | | | | 200 | | | 250 | 450 |
| | ogółem | 231 387 | 9 539 | 16 021 | 12 483 | 20 156 | 8 477 | 171 673 | 9 670 | 11 509 | 186 247 | 677 162 |

DOCHODY

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 0830 | wpływy z usług | 182 043 | 9 029 | 15 514 | 11 789 | 19 018 | 8 009 | 125 042 | 9 192 | 10 860 | 149 688 | 540 184 |
|------|----------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|---------|---------|

wykonanie za 2015r. (stołówki szkolne) rozdz.80148

| § | rozdz.80148 | Szkoła Podstawowa Bielowice | Zespół Szkół Bukowiec Op. | Szkoła Podstawowa Januszewice | Szkoła Podstawowa Kraśnica | Szkoła Podstawowa Libiszów | Szkoła Podstawowa Modrzew | Zespół Szkół Mroczków Gość. | Zespół Szkół Ogonowice | Szkoła Podstawowa Sielec | Gimnazjum Wygnanów | Razem |
|------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|
| 3020 | Środki bhp | | | | | | | 59,17 | | | 252,76 | 311,93 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 50 335,59 | | | | | | 42 984,81 | | | 49 829,49 | 143 149,89 |
| 4040 | "13" | 4 274,61 | | | | | | 3 694,21 | | | 2 813,12 | 10 781,94 |
| 4110 | ZUS | 8 821,30 | | | | | | 8 835,18 | | | 7 752,63 | 25 409,11 |
| 4120 | FP | 1 065,43 | | | | | | 674,13 | | | 506,51 | 2 246,07 |
| 4170 | umowa-zlecenia | | | | | | | 4 176,00 | | | | 4 176,00 |
| 4210 | śr.czyst.,wyposaź.,mater. | 2 673,46 | 882,01 | 166,82 | 1 113,93 | 2 150,24 | 199,00 | 1 500,00 | 1 179,39 | 1 120,93 | 4 107,47 | 15 093,25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 4220 | zakup art.spożywczych | 121 447,94 | | | | | | 70 797,41 | | | 94 184,82 | 286 430,17 |
| 4260 | energia,gaz,woda | 11 147,35 | | 315,15 | 108,30 | 131,21 | | 5 599,19 | | | 6 257,11 | 23 558,31 |
| 4270 | naprawy,konserwacje | 1 230,00 | | | | | | | | | | 1 230,00 |
| 4280 | Badania lekarskie | 50,00 | | | | | | 63,00 | | | | 113,00 |
| 4300 | usługi komunalne, inne | 3 491,16 | | 264,43 | 12,46 | 74,81 | | 3 020,63 | | | 1 652,88 | 8 516,37 |
| 4300 | usługi stołówkowe | | 7 656,00 | 13 014,00 | 10 539,00 | 17 073,00 | 7 023,00 | | 7 170,00 | 9 729,00 | | 72 204,00 |
| 4360 | usługi telekomunikacyjne | 864,94 | | | | | | 369,00 | | | 443,82 | 1 677,76 |
| 4440 | Zakł.Fund.Św.Socjal. | 2 570,59 | | | | | | 2 187,86 | | | 2 209,23 | 6 967,68 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | | | | | | | 200,00 | | | 125,00 | 325,00 |
| | ogółem | 207 972,37 | 8 538,01 | 13 760,40 | 11 773,69 | 19 429,26 | 7 222,00 | 144 160,59 | 8 349,39 | 10 849,93 | 170 134,84 | 602 190,48 |

DOCHODY

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| 830 | wpływy z usług | 160 498,20 | 8 092,80 | 13 253,40 | 11 081,00 | 18 394,60 | 7 396,20 | 98 845,42 | 7 906,60 | 10 410,40 | 135 067,35 | 470 945,97 |
|-----|----------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (207.972,37 w tym zakup artykułów spożywczych dla punktu przedszkolnego - 22.320,62) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(144.160,59). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za 2015r. wynosi:

- SP Bielowice –w szkole podstawowej (obiady) 3.314 oraz w punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym(śniadanie, obiad, podwieczorek) 1.422 i dla pracowników (obiady) 228.
- ZS Mroczków Gość.- 2.299

Szkoła Podstawowa Bielowice oprócz posiłków dla własnych uczniów przygotowywała posiłki dla szkół: SP Sielec(do 30.06.2015), ZS Bukowiec Op., ZS Ogonowice. Natomiast Zespół Szkół w Mroczkowie Gość. przygotowywał posiłki dla szkół: SP Januszewice (do 30.06.2015), od 01.09.2015 dla SP Sielec.

Przy Gimnazjum w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla takich placówek jak: SP Kraśnica, SP Libiszów, SP Modrzew.

Wydatki za 2015r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 170.134,84. Średnia miesięczna liczba przygotowanych posiłków za 2015r. wynosi : 3.139

W rozdz. 80148 w poszczególnych placówkach poniesione zostały wydatki na usługi komunalne (§ 4300 zestawienie tabelaryczne); wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz (§ 4260 zestawienie tabelaryczne) oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210 zestawienie tabelaryczne), usługi telekomunikacyjne (§ 4360 zestawienie tabelaryczne). Pozostałe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników (§ 4010;4040;4110;4120;4440 zestawienie tabelaryczne). Ponadto w placówkach w których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki na usługi stołówkowe (§ 4300 zestawienie tabelaryczne).

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano na rok 2015r. w kwocie 540.184,00 ,wykonano za 2015r. na kwotę 470.945,97 co stanowi 87,18 % kwoty planowanej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149

PLAN 2015r. Rozdz.80149

| | | | |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| § | Przedszkole Nr 8 | Przedszkole Nr 4 | ZS Bukowiec Op. |
|---|---------------------|------------------|--------------------|

| | | | |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3020 | | | 135,00 |
| 4010 | 8 373,00 | 118 983,00 | 1 768,00 |
| 4110 | | 18 700,00 | 309,00 |
| 4120 | | 3 886,00 | 41,00 |
| 4210 | | 5 000,00 | |
| 4240 | | 4 300,00 | 320,00 |
| 4260 | | 2 500,00 | 31,00 |
| 4270 | | 3 000,00 | |
| 4300 | | 2 000,00 | 25,00 |
| 4440 | | 6 768,00 | 142,00 |
| razem | 8 373,00 | 165 137,00 | 2 771,00 |

Wykonanie (01.01-31.12.2015r.) Rozdz.80149

| § | Przedszkole Nr 8 | ZS Bukowiec Op. |
|-------|---------------------|--------------------|
| 3020 | | 69,08 |
| 4010 | 115 478,70 | 1 767,96 |
| 4110 | 18 677,92 | 308,07 |
| 4120 | 2 530,73 | 40,39 |
| 4210 | 730,20 | |
| 4240 | | 319,98 |
| 4260 | 1 505,36 | 27,99 |
| 4270 | | |
| 4300 | 210,79 | 24,43 |
| 4440 | 6 767,79 | 142,00 |
| razem | 145 901,49 | 2 699,90 |

W rozdz.80149 zostały zaplanowane środki w Przedszkolu nr 8 w Opocznie kwota 165.137,- ; w Przedszkolu nr 4 w Opocznie kwota 8.373,- oraz w oddziale przedszkolnym „0” w Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim kwota 2.771,- i wykonano odpowiednio w Przedszkolu nr 8 w 88,35%,a w Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim w 97,40%. Wydatki w tym rozdziale związane są z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki w zależności od rodzaju niepełnosprawności i dotyczą głównie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi tj. § 4010,4110,4120,4440. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów energii elektrycznej, wody i usług komunalnych i zakupu pomocy dydaktycznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – rozdział 80150

Plan 2015 r. – rozdział 80150

| § | SP Bielowice | ZS Bukowiec Op | SP Januszewice | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | ZS Mroczków G. | ZS Ogonowice | SP Sielec | Gimnazjum Wygnanów | Razem |
|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 3020 | 2 000,00 | 996,00 | 528,00 | 455,00 | 220,00 | 1 100,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 400,00 | 4 000,00 | 21 199,00 |
| 4010 | 62 715,00 | 22 748,00 | 11 442,00 | 12 315,00 | 2 852,00 | 22 792,00 | 164 403,00 | 65 235,00 | 24 325,00 | 69 258,00 | 458 085,00 |
| 4110 | 18 000,00 | 2 981,00 | 1 800,00 | 2 500,00 | 525,00 | 5 800,00 | 41 000,00 | 17 000,00 | 8 800,00 | 13 006,00 | 111 412,00 |
| 4120 | 2 625,00 | 449,00 | 335,00 | 600,00 | 76,00 | 1 550,00 | 5 943,00 | 2 450,00 | 1 500,00 | 2 400,00 | 17 928,00 |
| 4210 | 800,00 | 845,00 | 121,00 | 1 000,00 | 300,00 | 600,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | 2 700,00 | 12 366,00 |
| 4240 | 20 869,00 | 20 000,00 | | 7 900,00 | 800,00 | 33 400,00 | 31 000,00 | 14 452,94 | 22 000,00 | 14 700,00 | 165 121,94 |
| 4260 | 1 200,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 | 59,00 | 200,00 | 1 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | 100,00 | 5 059,00 |
| 4270 | | 11 000,00 | | | | | | | | | 11 000,00 |
| 4300 | 900,00 | 90,00 | 200,00 | 136,00 | 74,00 | 200,00 | 1 000,00 | 800,00 | 400,00 | 300,00 | 4 100,00 |
| 4440 | 1 624,00 | 971,00 | 497,00 | 340,00 | 166,00 | 929,00 | 3 200,00 | 1 283,00 | 400,00 | 2 385,00 | 11 795,00 |
| razem | 110 733,00 | 60 180,00 | 15 423,00 | 25 346,00 | 5 072,00 | 66 571,00 | 259 046,00 | 104 520,94 | 62 325,00 | 108 849,00 | 818 065,94 |

Wykonanie za okres 01.01.2015 do 31.12.2015

| § | SP Bielowice | ZS Bukowiec | SP Januszewice | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | ZS Mroczków G. | ZS Ogonowice | SP Sielec | Gimnazjum Wygnanów | Razem |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 3020 | 1 554,28 | 908,70 | 392,92 | 385,57 | 105,66 | 1 026,45 | 8 444,01 | 1 235,06 | 165,14 | 3 899,95 | 18 117,74 |
| 4010 | 50 774,11 | 16 396,33 | 10 351,26 | 8 563,15 | 2 342,29 | 21 444,40 | 118 018,76 | 39 719,93 | 20 144,17 | 68 886,18 | 356 640,58 |
| 4110 | 8 836,18 | 2 792,97 | 1 780,00 | 1 457,67 | 393,88 | 3 600,52 | 20 345,75 | 6 425,16 | 3 285,51 | 12 434,47 | 61 352,11 |
| 4120 | 1 191,28 | 383,33 | 255,04 | 208,82 | 56,31 | 442,66 | 2 783,52 | 828,65 | 470,72 | 1 842,07 | 8 462,40 |
| 4210 | 79,77 | 845,00 | | | 299,30 | | | 8,01 | 3 068,85 | 2 459,17 | 6 760,10 |
| 4240 | 998,40 | 19 993,74 | | 7 892,00 | 798,48 | 7 588,54 | 1 452,71 | 11 610,15 | 9 318,40 | 14 394,21 | 74 046,63 |
| 4260 | 287,83 | 56,52 | 50,01 | 29,21 | 20,58 | 106,22 | 88,84 | 422,19 | 46,30 | 65,49 | 1 173,19 |
| 4270 | | 10 999,99 | | | | | | | | | 10 999,99 |
| 4300 | 146,59 | 69,40 | 17,66 | 5,53 | 12,59 | 71,01 | 98,86 | 242,45 | 93,83 | 168,48 | 926,40 |
| 4440 | 1 622,95 | 969,76 | 496,79 | 339,91 | 165,99 | 928,57 | 3 199,90 | 1 282,10 | 399,53 | 2 383,59 | 11 789,09 |
| razem | 65 491,39 | 53 415,74 | 13 343,68 | 18 881,86 | 4 195,08 | 35 208,37 | 154 432,35 | 61 773,70 | 36 992,45 | 106 533,61 | 550 268,23 |

W rozdz.80150 zostały zaplanowane środki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od rodzaju niepełnosprawności na kwotę łącznie 818.065,94 i wykonano za okres 01.01.2015-31.12.2015 na kwotę 550.268,23 tj. w 67,26%. Wydatki zrealizowane to głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi tj. § 3020,4010,4110,4120,4440. Pozostałe wydatki to energia elektryczna, woda i usługi komunalne.

Powyższe tabele zawierają plan i wykonanie w poszczególnych placówkach oświatowych.

Pozostała działalność – rozdział 80195

Rozdz.80195 – pozostała działalność wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników tj. emerytów i rencistów.

Plan 2015 r. (szkoły, przedszkola, GZOPO) tego rozdziału na powyższy cel to kwota 135.071,00, wykonanie na dzień 31.12.2015r. kwota 135.063,62 tj. 99,99% założonego planu.

Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz.80195 Szkoły

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | SP Bielowice | Bukowiec Op | SP Janusz | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | Mroczków Gość. | SP Ognowice | SP Sielec | G.Wygnanów | Razem |
|------|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 17 655,00 | 4 976,00 | 13 409,00 | 8 434,00 | 8 252,00 | 12 439,00 | 17 049,00 | 8 252,00 | 2 488,00 | 4 976,00 | 97 930,00 |

Wykonanie rozdz.80195 Szkoły

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | SP Bielowice | Bukowiec Op | SP Janusz | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | Mroczków Gość. | SP Ognowice | SP Sielec | G. Wygnanów | Razem |
|------|------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 17 654,69 | 4 975,32 | 13 408,65 | 8 433,33 | 8 251,01 | 12 438,30 | 17 048,98 | 8 251,01 | 2 487,66 | 4 975,32 | 97 924,27 |

Plan rozdz.80195 Przedszkola

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P8 | Razem |
|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 005 | 9 711 | 7 040 | 8 557 | 7 828 | 37 141 |

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P8 | Razem |
|------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 004,97 | 9 710,57 | 7 039,59 | 8 556,90 | 7 827,32 | 37 139,35 |

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | plan | wykonanie |
|------|------------------|--------|-----------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 365,00 | 364,65 |

| | | |
|--------|-------------------|------------|
| ogółem | plan r.80195 | 135 436,00 |
| ogółem | wykonanie r.80195 | 135 428,27 |

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 91,60 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w omawianym okresie 2015 roku wydatkowano 526.969,13 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 63.545,59 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 191.208,54zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1.200,00 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 271.015,00 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 9.137,45 zł, co stanowi 91,37% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 32,83% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 3.000,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 6.137,45 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych pn. „Narkotyki to mnie nie kręci” – 635,00 zł, „Postaw na rodzinę – 230,00 zł , zakup art.spożywczych wykorzystanych podczas organizacji turnieju „Alkohol?, Narkotyki?, Nie !! – Dziękuję!!” – 984,95 zł, zakup materiałów w związku z organizowaną akcją „bezpieczne wakacje – 1.000,00 zł, zakup materiałów o tematyce profilaktycznej „narkotyki to mnie nie kręci” – 942,50 zł, udział w programie „bezpiecznie chce się żyć” – 1.845,00 zł, dofinansowanie stażu klinicznego w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu pracownicy Poradni Leczenia Uzależnień w Opocznie – 500,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 91,60%, co uczyniło kwotę 517.831,68 zł. Znaczną część wydatków – 268.015,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 51,76% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:
 - Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. „świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem dla (§2360):
 - Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna – 8.000,00 zł z przeznaczeniem wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową, zlokalizowanych w rejonie Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie poprzez organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań, pomoc w odrabianiu lekcji oraz dożywianie dzieci,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810), z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji INTERREGION” z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”, przyznanej na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym i Uchwały Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami – 44.640,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 205.375,00 z przeznaczeniem dla:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 28.000,00 zł, na wspieranie bieżącej działalności Placówek Wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 68.000,00 zł, na realizację dwóch zadań:
 - wspieranie bieżącej działalności Placówek Wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie

- poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
- wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 75.700,00 zł, na realizację zadań terapeutycznych mających na celu przede wszystkim rehabilitację i leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego - prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie poradnictwo indywidualnego lub grup terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej, współpraca z pałaczkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych – „maraton zapobiegania nawrotom picia” , „terapia grupowa dla współuzależnionych”, jak również organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno – dwie trzydniowe wycieczki połączone z programem profilaktycznym,
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 20.200,00 zł, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, dwa siedemnastodniowe turnusy, organizacja zajęć sportowych i plastycznych o charakterze profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 13.475,00, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, jeden siedmiodniowy turnus dla 35 dzieci.

Pozostałe wydatki:

- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 63.545,59 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci, paczek świątecznych, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 45.905,25 zł,

- zakup usług pozostałych – 129.779,84 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 76.255,58 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe, na wypoczynek letni – 19.446,76 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 20.552,10 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 8.206,00 zł, przygotowanie potraw wigilijnych – 1.350,00 zł i inne.
- wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki przekazane dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie za organizację służb ponadnormatywnych – 6.720,00 zł,
- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych – 700,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych – 3.166,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 96,80 % , co uczyniło kwotę 16.431.430,17 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 61,76% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 10.147.803,56 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano - 2.709.220,95 zł z budżetu Wojewody i 255.829,62 zł z budżetu UE i budżetu państwa, na realizację projektu „Praca i edukacja szansą lepszego życia”. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 79,80% całości zrealizowanych wydatków.

W ramach realizacji wydatków w tym dziale środki wydatkowane były na:

Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 558.050,00 zł. Do 31 grudnia na ten cel wydatkowano środki w kwocie 557.967,58 zł, czyli 99,99% planu. Wydatek ten jest ujęty jest w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym wydatkowane zostały również środki w kwocie 1.000,00 zł na zakup pieluchomajtek dla pensjonariuszy tych domów, które przekazał Burmistrz z okazji Świąt Wielkanocnych.

Rozdział „85203” –Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 970.053,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 95,37%. Wśród tych wydatków są wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, a mianowicie funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Kwota wydatkowana na ten cel, to 512.337,00 zł, w tym 2.016,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 510.321,00 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych. Po stronie planu w planie finansowym Urzędu Miejskiego oprócz kwoty dotacji na realizację zadania zleconego, widnieje kwota 1.200,00 w paragrafie w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na okresowe przeglądy instalacji znajdujące się Środowiskowym Domu Samopomocy. W 2015 roku na ten cel wydatkowano 896,00 zł.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2015 to kwota 456.500,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano środki w wysokości 411.924,94 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2015 roku | Wykonanie 2015 rok |
|----------------|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Wydatków w ramach BHP § 3020 | 3 900,00 | 1 907,82 |
| 2 | Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010 | 178 000,00 | 167 598,31 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie za 2014 r. § 4040 | 13 264,00 | 13 263,84 |
| 4 | Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne | 31 186,00 | 29 567,12 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 3 200,00 | 1 676,73 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 700,00 | 460,00 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | 14 000,00 | 12 496,93 |
| 8. | Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260 | 41 000,00 | 38 565,00 |
| 9. | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 900,00 | 599,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 16 000,00 | 11 045,36 |
| 12 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 1 700,00 | 1 243,00 |
| 13. | Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410 | 300,00 | 0,00 |
| 14. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 8 750,00 | 8 372,75 |
| 15 | Szkolenia pracowników § 4700 | 600,00 | 292,00 |
| RAZEM: | | 316 500,00 | 287.087,86 |
| 16. | Na art. spożywcze § 4220 | 140 000,00 | 124.837,08 |
| OG ŃLEM | | 456 500,00 | 411.924,94 |

Posiłki codziennie przygotowywane były średniomiesięcznie dla 140 osób, w tym dla 120 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 41.403 posiłki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze .

Plan – 63.000,00 zł. wykonano 62.578,12 zł, co stanowi 99,33% - opłacając pobyt (10% kosztów w I roku pobytu dla 16 dzieci, 30% kosztów w II roku pobytu dla 5 dzieci i 50% kosztów w III roku i dłuższym pobytu dla 3 dziecka) Opłatę ponoszono za dzieci z Gminy Opoczno przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 24.050,00 zł, wykonano 22.886,00 zł, czyli 95,16% planu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.09.2011 r). W roku 2015 założono takie karty w 98 rodzinach. Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej, by skutecznie ją wykrywać i zwalczać pokrzywdzone rodziny objęto szeroką kompleksową pomocą wielu służb.

Poniesione wydatki to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2015 rok to kwota - 44.700,00 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 39.077,50 zł, co stanowi 87,42% planu.

Poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawuje pomoc dla 20 rodzin w opiece i wychowaniu dzieci w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych.

Pomoc ta ma na celu, aby dzieci pozostały w rodzinach biologicznych, bądź powróciły z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

Zadanie to współfinansowane było ze środków z budżetu państwa, w kwocie 15.300,00 zł.

Wydatków dokonano w następujących paragrafach:

| l.p | Wyszczególnienie wydatków wg §§ | ze środków budżetu gminy | z dotacji | razem |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | za 2015 r. | za 2015 r. | za 2015 r. |
| 1. | Wydatki w ramach bhp § 3020 | 543,39 | 0,00 | 543,39 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 14.908,14 | 12.805,60 | 27.713,74 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | 1.723,15 | 0,00 | 1.723,15 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 2.622,97 | 2.187,80 | 4.810,77 |

| | | | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| 5. | Składki Fundusz Pracy § 4120 | 368,48 | 306,60 | 675,08 |
| 6. | Materiały i wyposażenie § 4210 | 236,39 | 0,00 | 236,39 |
| 7. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| 8. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 9. | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10. | Delegacje służbowe § 4410 | 1.458,05 | 0,00 | 1.458,05 |
| 11. | Odpis na ZFSS § 4440 | 1.093,93 | 0,00 | 1.093,93 |
| 12. | Szkolenie pracowników § 4700 | 421,00 | 0,00 | 421,00 |
| RAZEM: | | 23.777,50 | 15.300,00 | 39.077,50 |

Rozdział „85212”- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 9.718.188,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 9.590.923,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 9.684.856,56 zł , co stanowi 99,66% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.303.195,00 zł wykonano 9.285.727,95 zł co stanowi 99,82 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 287.728,00 zł wykonano 287.723,53 zł, tj.100,00%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 89.300,00 zł wykonano 73.440,42 zł, tj.82,24%, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych (§2910) wraz z odsetkami (§4560), plan - 37.965,00, wykonanie – 37.960,66 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 9.285.727,95 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

| L.p. | Świadczenie | Realizacja świadczeń za 2015 r. | | |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | Liczba osób | Ilość świadczeń | Wartość wypłaconych świadczeń |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zasilek rodzinny (a+b+c), z tego: | 2793 | 28119 | 2 866 841,00 |
| | a. zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia | x | 6561 | 517 473,00 |
| | b. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia | x | 19132 | 2 065 576,00 |
| | c. zasilek rodzinny na dziecko w wieku | x | 2426 | 283 792,00 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|--------------|---------------------|
| | powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia | | | |
| 2. | dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 132 | 986 | 387 988,10 |
| 3. | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 118 | 118 | 118 000,00 |
| 4. | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 123 | 1237 | 224 255,00 |
| 5. | dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka | 198 | 1996 | 161 800,00 |
| 6. | dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 1794 | 1794 | 179 400,00 |
| 7. | dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 318 | 2238 | 119 017,00 |
| 8. | wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej | 459 | 4738 | 386 460,00 |
| 9. | zasiłek pielęgnacyjny | 988 | 10607 | 1 622 871,00 |
| 10. | świadczenie pielęgnacyjne | 128 | 1095 | 1 313 760,00 |
| 11. | Zasiłek dla opiekuna | 27 | 269 | 136 534,80 |
| 12. | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 36 | 248 | 126 273,70 |
| 13. | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 259 | 259 | 259 000,00 |
| 14. | składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 79 | 833 | 272 132,79 |
| 15. | składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy | 31 | 226 | 31.658,70 |
| 16. | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 15 | 162 | 23 086,85 |
| 17. | Świadczenia funduszu alimentacyjnego | 295 | 3219 | 1 056 649,01 |
| | Razem świadczenia (15+16) | 7793 | 58144 | 9.285.727,95 |

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 361.167,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 314.069,04 zł oraz wydatki bieżące 47.098,91 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

| Ip | Wyszczególnienie | Wydatki za 2015 r. zad.zlecone | Wydatki za 2015 r. zad.własne | Razem |
|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Świadczenie w ramach BHP §3020 | 1.083,00 | 74,05 | 1.157,05 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 199.541,00 | 43.164,49 | 242.705,49 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie za 2014 r. § 4040 | 16.749,53 | 2.769,53 | 19.519,06 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 37.769,00 | 7.354,22 | 45.123,22 |
| 5. | Składki ZUS § 4120 | 4.796,00 | 75,27 | 4.871,27 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 500,00 | 1.350,00 | 1.850,00 |
| 7. | Materiały i wyposażenie §4210 | 5.000,00 | 5.924,63 | 10.924,63 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 8. | Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260 | 3.958,00 | 2.485,00 | 6.443,00 |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 331,00 | 0,00 | 331,00 |
| 10. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 6.500,00 | 6.033,77 | 12.533,77 |
| 11. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 1.300,00 | 83,00 | 1.383,00 |
| 12. | Podróże służbowe krajowe § 4410 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 13. | Różne opłaty i składki § 4430 | 0,00 | 156,88 | 156,88 |
| 14. | Odpis na ZFŚS §4440 | 7.885,00 | 1.280,00 | 9.165,00 |
| 15. | Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu pozostałych podatków i opłat- (odsetki ZUS) § 4570 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| 16. | Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego – koszty egzekucji komorniczej § 4610 | 0,00 | 1.647,58 | 1.647,58 |
| 17. | Szkolenia pracowników § 4700 | 2.000,00 | 502,00 | 2.502,00 |
| | Ogółem | 287.727,53 | 73.440,42 | 361.167,95 |

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w tym rozdziale to kwota 149.342,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 48.542,00, własnych – 100.800,00), na wypłatę świadczeń.

W 2015 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 44.869,20 zł, co stanowi 92,44% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych tj.

- świadczenia pielęgnacyjnego dla 33 osób tj. 314 świadczeń na kwotę 33.912,00 zł, zapłacono również 3 składki za grudzień 2014 r od w/w świadczeń na kwotę 108,00 . Ogółem wydatek wyniósł – 34.058,40 zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 17 osób tj. 106 świadczeń na kwotę 4.960,80 zł,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 11 osób, tj. 125 świadczeń na kwotę 5.850,00 zł. Średni koszt świadczenia 46,80 zł.

Zadania w własne zrealizowano w 99,04%, co uczyniło kwotę – 99.830,07 zł.
Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej "Zielone światło".

- **od uczestników Centrum Integracji Społecznej** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od pełnej wysokości zasiłku stałego, tj. od kwoty 529,00 zł x 9,00 %, co stanowi koszt świadczenia 47,61 zł, od października 2015 – 54,36 zł.
Opłacono składki dla 87 osób tj. 593 świadczenia na kwotę 29.204,73 zł.
- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 199 osób, co stanowi ogółem 1.686 świadczeń na ogólną kwotę 70.625,34 zł. Średni koszt świadczenia to 41,89 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 96,89%.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 838.529,00 zł, Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zadań został wykonany w 79,04% planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez OPS 279.921,81 zł tj. 61,43% planu (plan 455.680,00 zł), z tego kwotę 29.885,18 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla 40 beneficjentów ostatecznych, tj. 126 świadczeń, oraz kwotę 250.036,63 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych:

| Lp. | Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota udzielonej pomocy w 2015r. | Średnia kwota udzielonej pomocy |
|-----|---|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Żywność (w formie gotówki i bonów) | 181 | 183 | 38.620,00 | 211,04 |
| 2. | Leki | 60 | 130 | 10.413,01 | 80,10 |
| 3. | Bieżące potrzeby dnia codziennego | 102 | 297 | 18.684,82 | 62,91 |
| 4. | Zasiłek okresowy z zadań własnych z tyt. długotrwałego bezrobocia | 2 | 2 | 771,72 | 385,86 |
| 5. | Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz | 47 | 118 | 12.764,21 | 108,17 |
| 6. | Opał (zakup węgla) | 180 | 192 | 57.100,00 | 297,40 |
| 7. | Odzież, obuwie | 7 | 9 | 610,00 | 67,78 |
| 8. | Środki czystości | 11 | 18 | 820,00 | 45,56 |
| 9. | Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie) | 6 | 7 | 1.150,00 | 164,29 |
| 10. | Koszty pogrzebu | 4 | 4 | 8.629,20 | 2.157,30 |
| 11. | Wydatki związane z długotrwałą | 48 | 79 | 26.358,07 | 233,65 |

| | | | | | |
|-----|--|----------|--------------|-------------------|--------------|
| | chorobą (zasiłki celowe specjalne) | | | | |
| 12. | Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych) | 4 | 4 | 6.850,00 | 1.712,50 |
| 13. | Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie, Warszawie, Piotrkowie Tryb. | 28 | 4.779 | 67.265,60 | 14,08 |
| | R a z e m | x | 5.822 | 250.036,63 | 42,95 |
| 14. | Zasiłki celowe na bieżące potrzeby uczestników projektu systemowego finansowanego ze środków EFS | 40 | 126 | 29.885,18 | 237,18 |
| | OGÓLEM | X | 5 948 | 279.921,81 | 47,06 |

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 382.849,00 zł, wydatkowano środki w 100,00 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 240 rodzin, tj. 1.040 świadczeń..

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 368,12 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 368.586,85- zł , tj. 70,48% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 971,00 zł (plan – 971,00 zł). Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatku energetycznego. W omawianym okresie wypłacono 82 zasiłków. Łącznie na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 992,60 zł. Kwotę 21,60 zł pokryto ze środków własnych gminy.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 367.594,25 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 2.310 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.368 szt. na kwotę 242.965,63 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 426 szt. na kwotę 50.653,62 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 516 szt. na kwotę 73.975,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 843.912,00 zł, który zrealizowano w wysokości 839.112,85 zł, tj. 99,43%.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 67 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 204 osób, tj. 1.883 świadczenia na ogólną kwotę – 838.856,88 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 445,49 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 255,97 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 1.362.198,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 527.748,00 zł (środki z budżetu państwa). W omawianym okresie 2015 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% .

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 769.739,21 zł, na plan 834.450,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.297.487,21 zł tj. 95,25% planu.

W omawianym okresie 2015 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie §§ wydatków | OGÓŁEM | w tym z dofinansowania |
|-----|--|---------------------|--|
| | | za 2015 r. | z dotacji na realizację zadań własnych |
| 1. | Wydatków w ramach BHP § 3020 | 10.968,53 | 0,00 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 949.188,28 | 444.982,00 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. § 4040 | 53.512,74 | 0,00 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 162.052,58 | 76.121,00 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 13.529,85 | 6.645,00 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 8.850,00 | 0,00 |
| 7. | Materiały i wyposażenie § 4210 | 23.815,31 | 0,00 |
| 8. | Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260 | 12.267,39 | 0,00 |
| 9. | Usługi remontowe § 4270 | 2.200,00 | |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 1.143,00 | 0,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 12.231,17 | 0,00 |
| 12. | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360 | 2.228,68 | 0,00 |
| 13. | Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410 | 4.144,68 | 0,00 |
| 14. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 34.134,00 | 0,00 |
| 15. | Podatek od nieruchomości § 4480 | 3.085,00 | |
| 16. | Szkolenia pracowników § 4700 | 4.136,00 | 0,00 |
| | Razem | 1.297.487,21 | 527.748,00 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2015 wynosi 208.920,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 206.925,97 zł, tj. 99,05%.

Usługi opiekuńcze świadczone były z zadań własnych dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, którzy we własnym zakresie nie mogli sprostać czynnościom dnia codziennego.

Z tej formy pomocy korzystało 34 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 7.364 godzin. Średni koszt godziny usługi wyniósł 28,10 zł.

Wydatki na tę działalność za 2015 roku przedstawiają się następująco w §§:

| L.p. | Wyszczególnienie w §§ wydatków | Plan | Wykonanie za 2015 r |
|------|--|-------------------|---------------------|
| 1. | Wydatków w ramach BHP § 3020 | 5 760,00 | 4.680,03 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 155 300,00 | 155.127,29 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie za 2014 r. § 4040 | 8 420,00 | 8.419,04 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 26 350,00 | 26.101,28 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 3 208,00 | 3.208,00 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Zakup materiałów § 4210 | 200,00 | 40,00 |
| 8. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 400,00 | 378,00 |
| 9 | Opłaty z tytułu usług komunikacyjne § 4360 | 200,00 | 140,00 |
| 10. | Delegacje służbowe § 4410 | 300,00 | 250,74 |
| 11. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 8 420,00 | 8.481,50 |
| 12. | Szkolenia pracowników §4700 | 200,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 208 920,00 | 206.925,97 |

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków został ustalony w kwocie 5.400,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zadanie zlecone. W 2015 roku wpłynęła kwota w 100,00%, która została wydatkowana. Udzielono pomocy dla 1 osoby posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków ceowych na żywność, tj, 12 świadczeń.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków został ustalony w kwocie 10.000,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zadanie zlecone. W 2015 roku wpłynęła kwota w 100,00%, która została wydatkowana. Udzielono pomocy, wypłacając zasiłki celowe z tytułu uszkodzeń budynków mieszkalnych dla 2 rodzin, w kwotach 6,000,00 zł i 4.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.654.657,53 zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.649.657,53 zł, i 5.000,00 zł - plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to: zakup pelletu do kotłowni w magazynie żywności – 2.611,04 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:

- **pomocy finansowej** dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacając zaległy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego za okres XI – XII 2014 roku dla 2 osób tj 3 świadczenia na łączną kwotę 600,00 zł. Jest to zadanie zlecone,
- **Karta Dużej Rodziny** – na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 2.386 zł. Plan został zrealizowany w 91,66% tj. 2.186,88 zł . W okresie I – XII 2015 roku wydano dla 161 rodzin 826 Kart Dużej Rodziny. Wydatki poniesiono w paragrafach:
 - § 4210 – materiały i wyposażenie – 1.260,88 zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 400,00 zł,
 - §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 526,00 zł.
- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** – plan, to kwota 1.212.737,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 368.100,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 844.637,00 zł. Do 31 grudnia 2015 roku wykorzystano środki w wysokości 1.212.736,80 zł, czyli 100,00%.
Z dożywiania w szkołach skorzystało 750 uczniów, w tym z terenów wiejskich 435 uczniów.

Wydano ogółem 89.530 posiłków, w tym na terenie wsi – 52.989.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 494.604,60 zł na posiłki,
- 4300 – 47.686,80 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 542.291,40 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,52 zł (bez kosztów dowozu).

Akcją dożywiania zostali objęci uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Opoczno.

W ramach realizacji programu w 2015 roku udzielono pomocy również w formie:

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 96.831,00 zł, średniomiesięcznie dla 161 osób, wydając 32.277 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 6.980,19 zł dla 47 dzieci tj. 85 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 524.631,01 zł dla 681 rodzin tj. 1.707 świadczeń,
- pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę 42.003,20 zł, dla 405 rodzin, tj. 640 świadczeń.

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 2.405 osób, w tym 995 ze wsi .

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.212.736,80 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 154.300,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 106.154,26 zł, tj 68,80%.

Wydatki na ten cel zostały poniesione zgodnie z przedstawionymi danymi w tabeli zamieszczonej poniżej:

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie wydatków za 2015r. |
|---------------|--|------------------------------|
| 1. | Wydatki w ramach BHP § 3020 | 744,84 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 51.799,33 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie §4040 | 4.141,98 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 9.080,49 |
| 5. | Składki Fundusz Pracy § 4120 | 602,89 |
| 6. | Materiały i wyposażenie § 4210 | 5.675,09 |
| 7. | Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260 | 3.563,72 |
| 8. | Zakup usług remontowych § 4270 | 996,30 |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 90,00 |
| 10. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 22.528,98 |
| 11. | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 279,04 |
| 12. | Delegacje służbowe, ryczałty § 4410 | 2.036,74 |
| 13. | Odpis na ZFSS § 4440 | 2.187,86 |
| 14. | Podatek od nieruchomości § 4480 | 2.367,00 |
| 15. | Szkolenia pracowników § 4700 | 60,00 |
| RAZEM: | | 106.154,26 |

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 64,58% poniesionych wydatków, czyli 68.557,39 zł (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440).

Wydano żywność w formie mleka, oleju, mielonki, makaronu, dań gotowych (klopsy), serów żółtych, serów topionych, cukru pochodzącą z Banku Żywności Unijnej w Łodzi w ramach Programu Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Udzielono wsparcia dla 4.570 mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego na kwotę 1.185.977,18 zł, w tym dla 1.911 osób Gminy Opoczno na kwotę 495.923,61 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 2.611,04 zł. Są to wydatki poniesione na zakup opału.

- Realizacja projektu systemowego współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.**

Praca i edukacja szansą lepszego życia – działanie 7.1.1.

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 279.634,53 zł, która została wykorzystana w 100,00%, z czego:

- z budżetu Unii Europejskiej „7” – 265.574,70 zł,
- z budżetu krajowego, jako wkład własny „9” – 14.059,83 zł,

Dodatkowo kwotę 29.885,18 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 40 beneficjentów ostatecznych, tj. 126 świadczeń (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 237,18 zł.

Wydatki na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu, przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa zadania w ramach Projektu | Wydatki w 2015 roku | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu | Wydatki wykonane w 2015 r. | % realizacji |
| Zadanie 1 - Aktywna integracja | 91.046,72 | 91.046,72 | 100,00 |
| Zadanie 2-Praca socjalna | 111.619,46 | 111.619,46 | 100,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny | 29.885,18 | 29.885,18 | 100,00 |
| Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym | 8.106,00 | 8.106,00 | 100,00 |
| Zadanie 5 – Zarządzanie projektem | 53.803,06 | 53.803,06 | 100,00 |
| Koszty pośrednie | 15.059,29 | 15.059,29 | 100,00 |
| Łącznie | 309.519,71 | 309.519,71 | 100,00 |
| Ze środków EFS-rozdz.85295 | 279.634,53 | 279.634,53 | 100,00 |

W rozbiciu na paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki z „7” rozdz.85295 | Wydatki z „9” rozdz.85295 | Wkład własny na zasiłki celowe z rozdz.85214 | Ogółem |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119 | | | 29.885,18 | 29.885,18 |
| 2. | Wydatki w ramach BHP § 302 | 738,83 | 39,12 | | 777,95 |
| 3. | Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401 | 114.886,39 | 6.082,17 | | 120.968,56 |
| 4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404 | 18.960,48 | 1.003,79 | | 19.964,27 |
| 5. | Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411 | 23.126,37 | 1.224,36 | | 24.350,73 |
| 6. | Składki ZUS § 412 | 1.648,76 | 87,29 | | 1.736,05 |
| 7. | Wynagrodzenia bezosobowe § 417 | 17.581,85 | 930,85 | | 18.512,70 |
| 8. | Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421 | 9.205,95 | 487,38 | | 9.693,33 |
| 9. | Zakup usługi pozostałych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430 | 74.395,30 | 3.938,58 | | 78.333,88 |
| 10. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 434,99 | 23,02 | | 458,01 |
| 11. | Podróże służbowe pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441 | 266,91 | 14,09 | | 281,00 |
| 12. | Odpis na ZFŚS § 444 | 4.328,87 | 229,18 | | 4.558,05 |
| | Ogółem | 265.574,70 | 14.059,83 | 29.885,18 | 309.519,71 |

W 2015 r. realizowana była już ósma edycja projektu systemowego.

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), brało udział 42

osoby. W roku bieżącym w ramach projektu wsparciem zostało objętych 40 nowych osób oraz 2 osoby kontynuujące udział w projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2015 r. zrealizował następujące formy wsparcia:

- Diagnoza predyspozycji zawodowych ,
- Warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym),
- Indywidualne porady psychologiczne i prawne,
- Uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” ,
- Szkolenia zawodowe,
 - ✓ Kucharz
 - ✓ Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym,
 - ✓ Spawacz metodą MAG,
 - ✓ Wizaż, stylizacja, kosmetyka,
 - ✓ Florysta,
 - ✓ Kadry i płace,
 - ✓ prawo jazdy kat. C, D i szkolenie okresowe.
- Spotkania profilaktyczne z lekarzami: ginekologiem oraz specjalistą chorób zakaźnych,
- Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.

Ponadto 8 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, który będzie uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i zwiększy mobilność uczestników projektu.
- W ramach działań o charakterze środowiskowym odbyło się spotkanie podczas, którego uczestnicy projektu otrzymali paczki żywnościowe.

Uczestnicy otrzymywali zasiłki celowe na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) , stanowiące wkład własny gminy do projektu . Zwracano koszty dojazdu osobom zamieszkałym poza Opoczmem. Osoby uczące się otrzymywały zwrot kosztów nauki (czesne, dojazd, zakup podręczników).

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek, jak również wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych”. Ogółem plan wydatków tego działu został zrealizowany w 99,19%, co uczyniło kwotę 207.201,78 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (rozdz.85305) wyniosło: 157 201,78 zł, co stanowi 98,93 % planowanych wydatków roku 2015 tj. kwoty 158 900,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r. Rozdział 85305

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|---|-------------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie pracowników. | 595,00 | 594,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 107 582,00 | 107 568,75 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 465,00 | 9 464,37 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 709,00 | 19 708,79 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 676,00 | 1 675,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 813,00 | 766,20 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek | 952,00 | 952,00 |
| 4260 | Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody | 11 383,00 | 10 236,03 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 058,07 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 252,64 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 595,00 | 4 594,50 |
| razem | | 158 900,00 | 157 201,78 |

W rozdz.85305 „Żłobek” za 2015r. poniesione zostały wydatki w 98,93% w stosunku do założonego planu finansowego na 2015r. W większości są to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 90,97% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę (kwota 10.236,03 § 4260); środki czystości kwota 343,15 ; materiały biurowe kwota 61,90, dysk zewnętrzny do komputera 220,- oraz pozostałe zakupy tj. żarówki, paliwo do kosiarki, artykuły dekoracyjne kwota 141,15 (§ 4210). Ponadto poniesiono wydatki za usługi telekomunikacyjne na kwotę 252,64 (§4360) oraz wywóz nieczystości stałych oraz ścieki kwota 958,07 (§ 4300); konfiguracja sprzętu komputerowego kwota 100,- (§ 4300); okresowe badania lekarskie kwota 230,- (§ 4280); pomoce dydaktyczne (zabawki) na kwotę 952,- (§ 4240).

85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 50.000,00 zł, i stanowi plan dotacji. Plan został zrealizowany w 100,00. Jest to dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii - w kwocie 44.000,00 zł,
- Stowarzyszenia OKA – 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 305.547,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan - 80.329,00 zł

Zadanie to w 2015 roku realizowane jest w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie, w Szkole Podstawowej w Bielowicach i Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim.

Przedszkole Nr 8

| § | Wyszczególnienie | Plan | wykonanie P-8 |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 874,00 | 8 561,62 |
| 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 3 500,00 | 1 769,27 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 940,00 | 296,26 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 7 506,00 | 7 297,78 |
| 4210 | zakup materiałów, wyposaż. | 7 500,00 | 5 803,96 |
| 4240 | pomoce naukowe i dydakt. | 9 000,00 | 6 984,31 |
| 4270 | usługi remontowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | razem | 42 320,00 | 32 713,20 |

Szkola Podstawowa w Bielowicach

| § | Wyszczególnienie | Plan | wykonanie SP Bielowice |
|-------------|---|-----------------|------------------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 541,00 | 6 077,72 |
| 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 1 085,00 | 1 084,88 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 128,00 | 127,59 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 725,00 | 631,00 |
| 4240 | pomoce naukowe i dydaktycz. | 925,00 | 924,02 |
| | razem | 9 404,00 | 8 845,21 |

Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim

| § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 3020 | Dodatek wiejski i mieszk. | 152,00 | 151,06 |
| 4010 | wynagr.-nauczycieli | 3 817,00 | 1 999,46 |
| 4040 | dodatk.wynagr.roczone | 220,00 | 219,63 |
| 4110 | składki ZUS | 448,00 | 447,72 |
| 4120 | Fundusz Pracy | 65,00 | 64,14 |
| | razem | 4 702,00 | 2 882,01 |

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci tj. Przedszkole Nr 8 w Opocznie (9 dzieci); Szkoła Podstawowa w Bielowicach (2 dzieci) i Zespół Szkół w Bukowcu Op. (1 dziecko).

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki poniesione w § 4010,4040,4110,4120 dotyczą wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i FP, którzy realizowali program wczesnego nauczania z dziećmi objętymi tym programem.

W ramach paragrafu umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem psychologa, rehabilitanta i pielęgniarki w Przedszkolu Nr 8 oraz psychologa w Szkole Podstawowej w Bielowicach.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne w Przedszkolu nr 8 (kwota 6.984,31) i Szkole Podstawowej Bielowice (kwota 924,02). W Przedszkolu nr 8 w ramach paragrafu 4270 poniesiono wydatki - montaż drzwi wewnętrznych kwota 2.000,00.


W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone są środki w kwocie 23.903,00 zł, z tego na dotację do „Akademii Przedszkolaka”, jako dotacja do prywatnego przedszkola i prywatnego przedszkola „Tygrysek”. Do 31 grudnia 2015 r. dotacje przekazano w wysokości 23.902,85 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty dotacji Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek”.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 68.343,27 zł, tj 85,08% zaplanowanej kwoty.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 280.400,00 zł, wydatkowano w wysokości 232.404,05 zł tj. 82,88% planu.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

- ✚ pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota planu – 185.943,00). Wraz z udziałem własnym plan

wydatków na ten cel wynosił – 232.943,00 zł. Środki te wykorzystano w 90,41 %. Udzielono pomocy materialnej dla 272 uczniów w formie gotówkowej (stypendia) tj 1.678 świadczeń. Średni koszt pomocy wyniósł 124,,91 zł (80% tj 99,93 zł z dotacji i 20% tj 24,98 zł ze środków własnych), Łącznie na ten cel wydatkowano 210.601,00 zł,  zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2015 roku – „wyprawka szkolna” na plan 47.457,00 zł, wydatkowano kwotę 21.803,05 zł. Zadanie to w 100% finansowane było dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Z tej formy pomocy skorzystało 36 uczniów objętych programem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i 54 uczniów pozostałych, spełniających kryterium dochodowe. Dotacja nie została wykorzystana w 100,0 % ze względu na brak uprawnień w rodzinach do skorzystania z tej formy pomocy i niewykorzystania pełnych kwot dofinansowania.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan wydatków tego rozdziału, to kwota 4.800,00 zł. Jest to realizacja zadań zleconych w ramach realizacji zadania publicznego „Szkolna świetlica integracyjna miejscem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów romskich” w ramach *Programu integracji społecznej w Polsce na lata 2014 - 2020*. Zadanie to realizowała jednostka Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 Opocznie. Do 31 grudnia wydatkowane zostały środki w 100% otrzymanej dotacji. Otrzymane środki wydatkowano na : zakup laptopa – 1.900,00 zł, zakup sprzętu sportowego – 400,00 zł i zakup podręczników – 700,00 zł, zakup nagród w konkursie plastycznym – 300,00 zł i na wyjazd integracyjny do Warszawy- 1.500,00 zł.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 9.920.811,71 zł tj. 71,51 % zaplanowanej kwoty, czyli 13.872.724,71 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.588.807,19 zł, - 16,01% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 5.844.981,88 zł – 58,92% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.875,11 zł – 0,35% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych – 40.590,00 zł – 0,41% zrealizowanych wydatków ogółem,

- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 1.376.057,53 zł – 13,87% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 1.035.500,00 zł – 10,44 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 2.566.309,00 zł została zrealizowana w 99,84%, co uczyniło kwotę 2.562.314,37 zł. Na odbiór odpadów i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 2.451.189,60 zł, tj 95,66% wydatkowanej kwoty. Pozostała kwota 111.124,77 zł, to wydatki związane obsługą tego zadania, w tym wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie wraz z pochodnymi – 100.804,68 zł,
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 96,34% , co uczyniło kwotę 1.765.103,35 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz badania lekarskie wstępne (§ 4280) i inne wydatki osobowe (§ 3020- ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej) - 1.366.791,19 zł - 77,43% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 1.320.013,68 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 1.528,36 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 7.678,45 zł,
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 23.960,70 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 13.430,00 zł,
 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (podatek z roku 2014) – 180,00 zł
- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, rękawice robocze, - 35.970,16 zł i zakup koszy ulicznych – 19.452,45 zł) – 55.422,61 zł, czyli 93,15% planu,

- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 339.730,55 zł, czyli 89,57% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 81,46% - 50.503,40 zł, a dotyczą one :
 - zakup drzewek i krzewów i kwiatów w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodnich i środków ochrony roślin – 28.763,00 zł,
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta – 21.740,40 zł
 Wydatki w kwocie 2.000,00 poniesione zostały w ramach realizacji funduszu sołeckiego,
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 279.113,39 zł, co stanowi 86,90% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.282,45 zł,
 - zakup materiałów – 65.464,11 zł, w tym: zakup karmy dla psów – 34.678,87 zł, opału do kuchenki – 6.960,00, gaz propan butan do kuchenki – 526,00 zł, pasy do boksów i obroże dla psów – 3.141,17 zł, zakup chwytaka i klatek – 2.313,58 zł, środki czystości – 8.068,71 zł, materiały do naprawy bud i boksów dla psów – 3.560,36 zł, materiały do naprawy ogrodzenia – 4.062,23 zł i inne – 2.153,19 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 1.163,97 zł,
 - zakup usług pozostałych – 77.702,86 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 58.059,99 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 11.552,16 zł, wywóz nieczystości - 7.783,77 zł i inne,
 - wydatki inwestycyjne - remont kapitalny samochodu Ford Transit przed wprowadzeniem do użytkowania – 7.500,00 zł.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 82,73%, co uczyniło kwotę 1.602.451,72 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności bieżących za:

| | |
|---|-----------------|
| • energię elektryczną | - 960.690,72 zł |
| • bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego | - 189.528,76 zł |
| • opłata za moc zamówioną | - 565,04 zł |
| • przestawienie słupa w m. Ogonowice (wydatek sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego) | - 1.845,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne | - 442.040,73 zł |

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 3.661.325,48,- tj. 51,18% całości planu tego rozdziału. W minionym okresie 2015 roku zostały poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń – 39.178,02 zł, wydatki bieżące w kwocie – 1.619.463,70 zł, wydatki realizowane przy udziale środków unijnych – 40.590,00 zł, wydatki inwestycyjne – 926.516,80 zł i pozostałe wydatki majątkowe – 1.035.500,00 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 3.248.139,13 zł, którą zrealizowano w 52,32%, co uczyniło kwotę 1.699.308,68 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celach wykonywania remontu dachów na budynkach komunalnych - 39.178,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 165.038,56 zł
 - w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 66.986,23 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek, desek do naprawy ławek w parkach, zakup kabin WC - rozstawionych nad zalewem, zakup pomy do kosiarki bijakowej, zakup ławek, materiały do remontu szaletu miejskiego) - 98.052,33 zł
- zakup energii i wody - 21.899,29 zł
- zakup usług remontowych - 40.581,32 zł
 - (w tym: naprawa wężła cieplnego – 4.920,00 zł, naprawa ciągnika Zetor – 6.948,49 zł, remont kosiarki bijakowej – 5.166,00 zł, naprawa ciągnika Ursus – 8.302,50 zł i inne drobne remonty kosiarek i sprzętu)
- zakup usług pozostałych - 383.480,14 zł
 - w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 33.592,10 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 43.198,76 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 17.950,68 zł
 - usługi weterynaryjne - 22.032,00 zł
 - (odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 25.179,83 zł
- dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe –

| | | |
|---|---|---------------|
| | - | 33.568,02 zł |
| - regulacja studzienek kanalizacji deszczowej | - | 4.871,43 zł |
| - wykonanie i montaż tablic a nazwami ulic | - | 16.505,37 zł |
| - obsługa fontanny | - | 4.227,85 zł |
| - przeniesienie rzeźb ludowych na ul Biernackiego | - | 5.937,86 zł |
| - wykonanie ławek nad zalewem | - | 3.840,00 zł |
| - czyszczenie kanałów burzowych | - | 63.720,00 zł |
| - odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest | - | 56.438,54 zł |
| - zakup usług w związku z organizowaną kampanią edukacyjną w zakresie segregacji odpadów (organizacja spektaklu „pieski świat” i „czy śmieci muszą nas zasypać”) | - | 5.398,00 zł |
| - i inne | - | 47.019,70 zł |
| • opłaty za administrowanie | - | 127.587,77 zł |
| jest to opłata za administrowanie targowiskami | | |
| • delegacje - ryczały za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | - | 919,37 zł |
| • różne opłaty i składki | - | 50.985,45 zł |
| opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, gruntu, ubezpieczenie mienia), | | |
| • podatki lokalne (od nieruchomości i leśny) płacone na rzecz budżetu gminy | - | 810.932,00 zł |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst | - | 18.039,80 zł |

Wydatki majątkowe:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 1.035.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 926.516,80 zł.

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 99,66% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 608.500,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 40.000,00 zł,

- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 500.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.808.625,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| - MDK | - | 1.208.625 zł |
| - Stanica | - | 60.000 zł |
| - Orkiestra | - | 80.000 zł |
| - Świetlice wiejskie i KGW | - | 460.000 zł |

W dziale „**921**” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały zaplanowane również wydatki bieżące – 71.274,78 zł, w tym z funduszu sołeckiego 59.174,78 zł i majątkowe w wysokości – 202.199,87 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 39.219,87 zł.

Zrealizowane pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 92109 poza dotacjami, to wykonanie przebudowy przyłącza energii elektrycznej w budynku świetlicy w Bielowicach – 3.300,00 zł, zakup materiałów na remonty dachów świetlic – 6.521,65 zł, wykonanie tablic informacyjnych do realizowanych projektów – 442,80 zł i wydatki bieżące funduszu sołeckiego – 53.090,07 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym rozdziale, środki wydatkowano w kwocie 199.916,69 zł w tym:

- ramach funduszu sołeckiego – 37.216,23 zł
- pozostałe – 162.700,46 zł (Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego i wykonanie przyłączy do budynków świetlic)

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 98,90%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 487.714,50 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 659.560,71 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 97,81 %. Wydatkowane środki w całości stanowiły wydatki bieżące (w tym: 18.525,95 zł - finansowane z „funduszu sołeckiego”) wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 242.900,00 zł
w tym:
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 59.700,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 92.900,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 22.550,00 zł,
 - o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 6.900,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 14.100,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 6.900,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 15.800,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 8.000,00 zł,
 - o LKS MODRZEWIANKA - 3.450,00 zł,
 - o LKS Mroczków – 12.600,00 zł
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 16.650,00 zł
- § 4210 - zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów, zakup strojów sportowych, zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , puchary, medale, statuetki wręczone sportowcom za udział w zawodach i za wybitne osiągnięcia sportowe, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych, materiały na organizację imprez i zawodów sportowych, siedziska na boisko w Januszewicach i inne, na łączną kwotę - 105.337,09 zł
(wydatki w kwocie 18.525,95 pokryto ze środków funduszu sołectkiego),
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załęznej - 23.792,69 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 72.428,33 zł
w tym:
wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich, usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) podsumowanie roku sportowego, udział w zawodach i imprezach sportowych (opłaty hotelowe, wyżywienie, obsługa medyczna, wpisowe), najem hal sportowych na organizację imprez sportowych i inne,
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 4.428,61 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 659.560,71 zł, tj. 99,72% zaplanowanej kwoty, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 577.000,00 zł, dotacja celowa na zadania inwestycyjne do zakładu budżetowego – 60.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 22.560,71 zł, poniesione w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2015, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r.

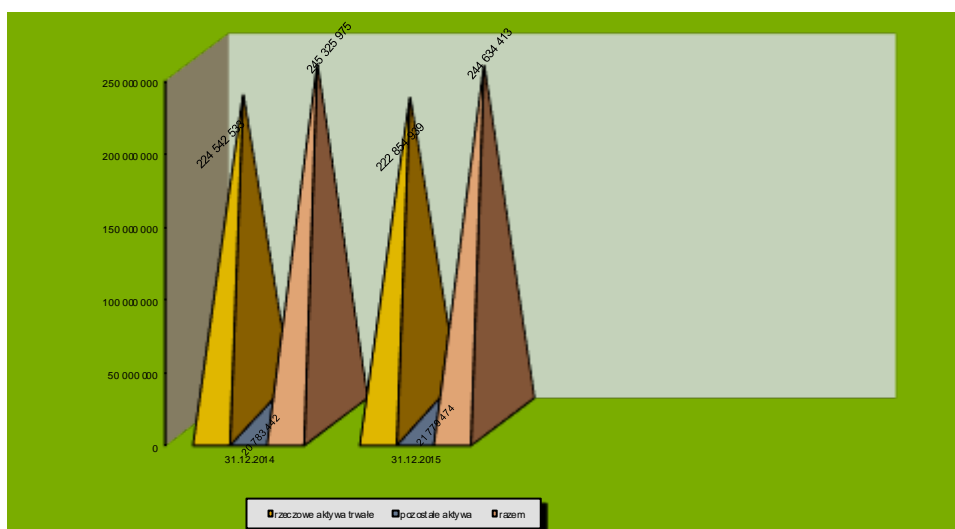
Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2015 wynosi **244 634 413,-**. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

| L.p | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2014 (PLN) | Stan na 31.12.2015 (PLN) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rzeczowe Aktywa Trwałe | 224 542 533 | 222 854 939 |
| 2 | Pozostałe aktywa trwałe | 20 783 442 | 21 779 474 |
| RAZEM | | 245 325 975 | 244 634 413 |

Wykres Nr 1

STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2015):

- udziały 21 715 000,-
- wartości niematerialne i prawne 64 474,-
- akcje 0,-

W roku 2015 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

| Grupa środków trwałych | | Wartość brutto 31.12.2014 | Zwiększenia i zmniejszenia | Stan na 31.12.2015 |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | Grunty | 49 469 870 | 1 057 626 | 50 527 496 |
| 1 | Budynki i lokale | 44 064 921 | 980 580 | 45 045 501 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 159 288 251 | 5 007 963 | 164 296 214 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 418 059 | 25 616 | 443 675 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 655 637 | 164 050 | 2 819 687 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty | 1 924 474 | 27 248 | 1 951 722 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 1 225 135 | 31 290 | 1 256 425 |
| 7 | Środki transportu | 4 641 596 | -32 284 | 4 609 312 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 579 308 | -192 699 | 386 608 |
| RAZEM | | 264 267 251 | 7 069 389 | 271 336 640 |

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 253 140,- , zakupu gruntów oraz nabycia gruntów w wyniku wypłaty odszkodowań 1 090 303,-, darowizna 11 133,-, nabycie praw wieczystego użytkowania – 69 273,-, przyjęcie gruntów pod drogami – 29 120,-.

Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 157 840, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na łączną kwotę 163 268,- , przekazanie gruntów pod drogami do Zarządu Województwa 74 150,-, pozostałe 85,- (sprostowania, podziały, działek).

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **1 464 692,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- wiat przystankowych – 16 605,-
- pawilon handlowy – 60 915,-
- spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 63 ul.Partyz.39A-spadek po Grażynie Dudek – 65 779,-
- lokale mieszkalne w Libiszowie 100-103 (16 lokali) – 82 754,-
- budowa szybu windowego i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w ZSS nr 2 – 350 474,-
- modernizacja świetlic – 281 639,-

- modernizacja Muzeum Regionalnego – 149 413,-

- modernizacja budynków komunalnych – 457 113

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali i budynków na kwotę 484 112,-.

W grupie „ 2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **5 151 972,-** w tym:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkół i świetlic- 75 120,-

- place zabaw 8 sztuk – 479 018

- zagospodarowanie terenu wokół zalewu, parasole, ławki– 50 407,-

- cmentarz komunalny – 555 230,

- boisko sportowe w Januszewicach i Sitowej – 239 954,-

- rondo - 2 069 323,-

-oświetlenie uliczne – 613 063,-

- drogi, parkingi – 658 295,-

-ogrodzenie działki – 7 681,-

- korekta klasyfikacji śr. Trwałego(pomnik) – 403 881,-

Zmniejszenie w tej grupie nastąpiło w wyniku przekazania sieci ciepłej dla SM Nasz Dom(umowa zamiany) na kwotę 144 009,-.

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **166 448,-** z tytułu:

- zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 101 715,-, oraz przeniesienie z ewidencji pozabilansowej – 64 733,-

Zmniejszenia na kwotę **2 398,-** z tytułu przekazania sprzętu komputerowego.

W grupie "5" zwiększenia nastąpiły w wyniku przyjęcia na stan środków trwałych trzech kosiarek samojezdnych – 27 248,- zł ,-

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **37 144,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych monitoringu, oraz zestawu interaktywnego.

Zmniejszenia w grupie „6” w wyniku przekazania:

- monitoringu wizyjnego dla ZS Nr 2- **5 854,-**,

W grupie „7” - zakup samochodu służbowego Ford Transit – **11 000,-**, zmniejszenie z tytułu likwidacji samochodu OSP– **43 284,-**.

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **211 182,-** z tytułu:

-zestaw ratownictwa technicznego i wodnego dla OSP – 14 000,-

- fontanna przed MDK – 171 256,-

-urządzenia siłowni zewnętrznej – 25 926,-

Zmniejszenie w grupie „8” nastąpiło w wyniku korekty środka trwałego(przeniesienie do grupy „2”) - 403 881,-.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

| Grupa środków trwałych | | Wartość netto 31.12.2014 | Zwiększenia i zmniejszenia | Stan na 31.12.2015 |
|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | Grunty | 49 469 870 | 1 057 625 | 50 527 495 |
| 1 | Budynki i lokale | 31 681 607 | 181 322 | 31 862 929 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109 892 263 | -1 709 576 | 108 182 687 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 189 086 | 6 708 | 195 794 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 835 796 | -207 524 | 628 272 |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty | 816 942 | -345 123 | 471 819 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 847 333 | -68 526 | 778 807 |
| 7 | Środki transportu | 2 130 526 | -554 247 | 1 576 279 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 93 357 | 123 763 | 217 120 |
| RAZEM | | 195 956 780 | - 1 515 578 | 194 441 202 |

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **7 069 389,-**, umorzenia na kwotę **8 584 967,-**.

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2015 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014.

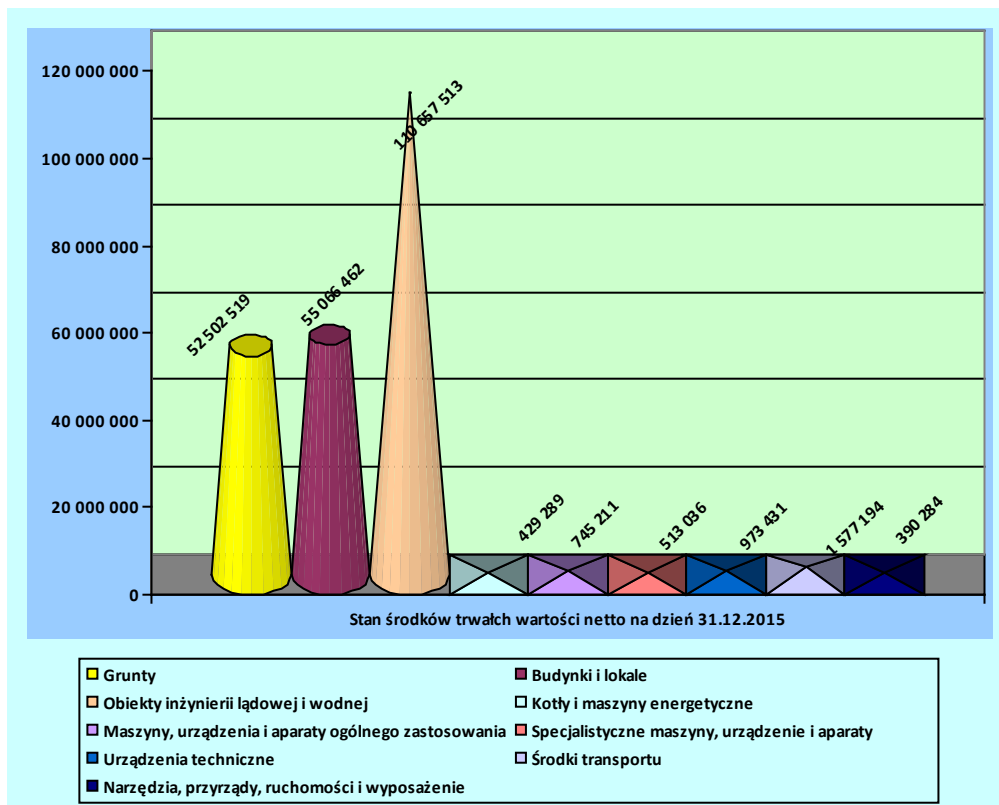
Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

| Grupa środków trwałych | | Jednostki budżetowe | | Zakłady budżetowe | | Instytucje kultury | |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 |
| 0 | Grunty | 1 666 532 | 1 666 532 | 243 480 | 243 480 | 65 012 | 65 012 |
| 1 | Budynki i lokale | 15 096 583 | 15 038 440 | 6 503 449 | 6 281 740 | 1 950 844 | 1 883 353 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 302 992 | 2 393 118 | 0 | | 91 991 | 81 708 |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 219 967 | 224 679 | | | 9 488 | 8 816 |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 100 234 | 106 342 | 4 150 | 0 | 13 480 | 10 597 |
| 5 | Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty | 39 227 | 41 217 | 0 | 0 | 578 | 0 |
| 6 | Urządzenia techniczne | 140 423 | 1 230 226 | 3 387 | 63 257 | 2 748 | 1 141 |
| 7 | Środki transportu | 1 830 | 915 | | | | |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie | 92 209 | 138 788 | 22 643 | 17 269 | 14 506 | 17 107 |
| RAZEM | | 19 659 997 | 19 740 257 | 6 777 109 | 6 605 746 | 2 148 647 | 2 067 734 |

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2015

Wykres nr 2

Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto



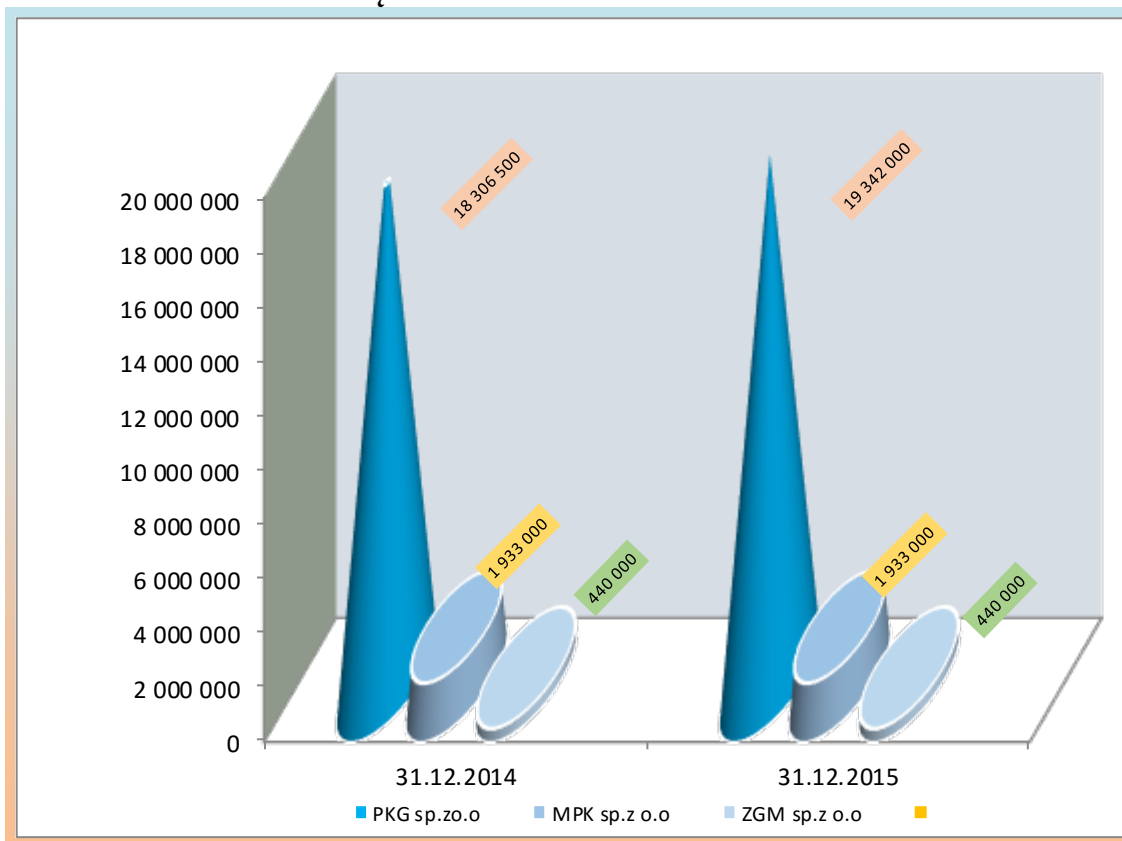
Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2015 – 21 715 000,-. W stosunku do roku 2014 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę 1 035 500,00 zł.

Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

| L.p | Nazwa firmy | % udziału | Kwota Udziałów na 31.12.2014 | Kwota Udziałów na 31.12.2015 | Zmiana wartości w PLN |
|--------------|--|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o | 100% | 18 306 500 | 19 342 000 | 1 035 500 |
| 2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o | 100% | 1 933 000 | 1 933 000 | |
| 3 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o | 100% | 440 000 | 440 000 | |
| RAZEM | | | 20 679 500 | 21 715 000 | 1 035 500 |

Wykres Nr 3

STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓLKACH



Gmina osiągnęła dochody w 2015 roku z następujących tytułów:

1.Czynszów dzierżawnych w wysokości **754 432,67 zł** , w tym:

- dzierżawy gruntów rolnych 2 739,98 zł,
- dzierżawy lokali, garaży i innych budynków 642 484,10 zł
- najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe 109 208,59 zł

2.Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste w wysokości **208 544,65 zł**.

3.Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – **449.234,80** złotych, w tym rata w wys. 93.338,40 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 6 nieruchomości wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, położone w obr. 11 m. Opoczno przy ul.Zakątnej, przy ul. Piotrkowskiej i Plac Kilińskiego oraz 6 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna powierzchnia - 1,0032 ha.

4.Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **158 017,80 zł**.

Sprzedano 12 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 573,76 m² w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu, za którą uzyskano dochód w wysokości 5.550,94 zł . Wpływy ze spłaty rat w wysokości 6.761,25zł

5.Sprzedaży gruntów Gmina osiągnęła dochody w wysokości **615 546,86 zł netto**, oraz **8.374,00 zł** z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu. Łącznie sprzedano grunty o powierzchni 1,1256 ha .

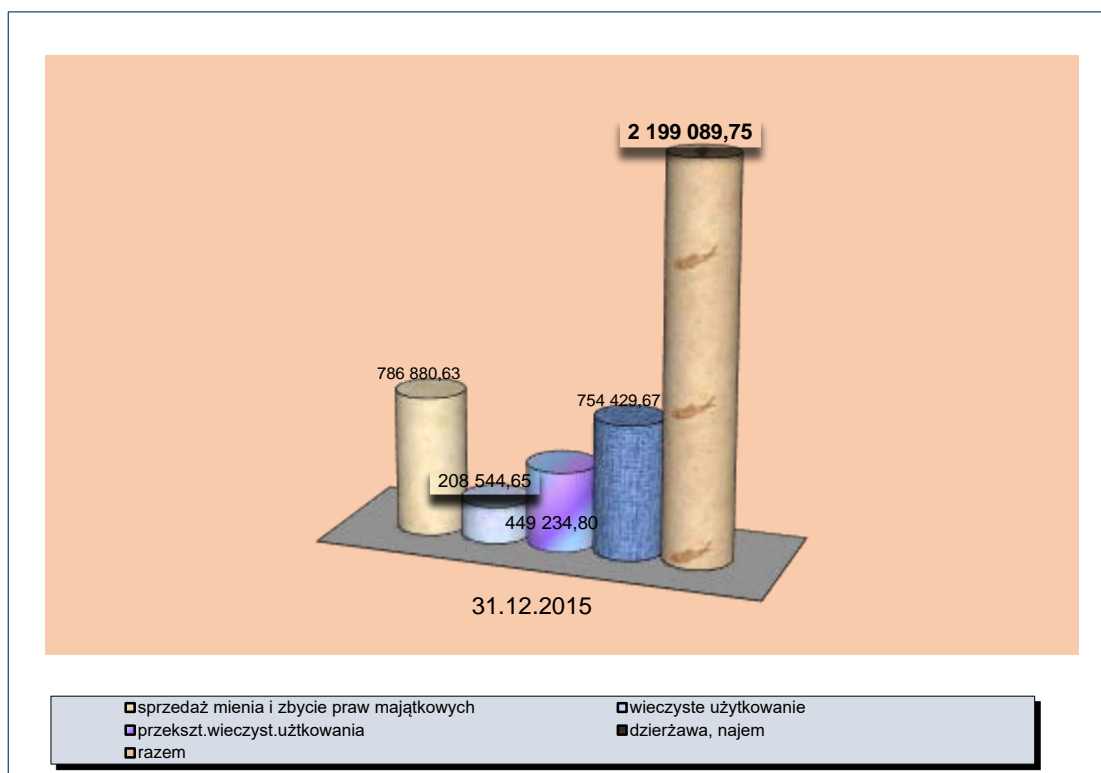
W 2015 sprzedano w trybie przetargowym 1 działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w obr.7 m. Opoczno przy ul. Św. Marka, 1 nieruchomość pod zabudowaną w. obr. 13 m. Opoczno przy ul. Mickiewicza. Sprzedano również 9 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (przy ul. Kopernika, ul. Piotrkowskiej, ul. Kossaka i ul. Westerplatte), oraz zbyto 1 nieruchomość przy ul. Wałowej w formie zamiany.

6.Sprzedaży pozostałej np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne – **767,97 zł.**

7. Sprzedaż mienia – składników majątkowych w jednostkach budżetowych – ZSS Nr 1 – 4.144,00 zł, ZSS Nr 3 – 30,00 zł

Wykres Nr 4

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015



Wydatki:

W 2015 roku na zakup gruntów wydatkowano kwotę 1 006 306,89 zł.

Do zasobu mienia komunalnego zakupiono grunty od 21 właścicieli o pow. 3,3562 ha z przeznaczeniem pod nowy cmentarz i infrastrukturę towarzyszącą .

W formie zamiany nabyto 1 nieruchomość w obr.6 m. Opoczno przy północnej obwodnicy Opoczna oraz grunty w Libiszowie o pow. 1,1451 ha z przeznaczeniem pod boisko sportowe przy Szkole Podstawowej.

Gmina nabyła w formie darowizny od Wspólnoty Gruntowej wsi Sitowa 1 działkę z przeznaczeniem pod budowę świetlicy oraz od Spółdzielni Mieszkaniowej w Opocznie działkę w obr. 10 z przeznaczeniem pod boisko sportowe. Nabyto również w formie darowizny spółdzielcze prawo do lokalu przy ul. Partyzantów 39A.

Gmina nabyła od PKP w formie aktu notarialnego w zamian za zaległe zobowiązania w podatku od nieruchomości grunty o łącznej pow. 0,7162 ha położone we wsi Kliny z przeznaczeniem pod obsługę komunikacyjną stacji Opoczno Południe i w Opocznie przy ul. Dworcowej.

Łącznie do zasobu mienia komunalnego nabyto grunty o pow. 5,9836 ha.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 31 marca 2016 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Plan | wykonanie | % |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | |
| 1 | Dochody ogółem | 87 500 051,87 | 92 119 536,36 | 101 112 190,75 | 102 712 379,77 | 101 830 273,85 | 99,14% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 82 138 382,11 | 87 932 310,05 | 96 400 983,77 | 98 255 449,44 | 98 001 201,05 | 99,74% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 927 361,00 | 18 824 199,00 | 19 484 206,00 | 20 329 886,00 | 20 657 469,00 | 101,61% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 358 768,26 | 237 790,25 | 772 260,78 | 622 805,00 | 694 681,98 | 111,54% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 14 797 174,82 | 18 672 932,94 | 22 186 090,41 | 23 684 459,00 | 23 448 769,38 | 99,00% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 11 896 376,28 | 13 080 120,02 | 14 928 502,26 | 16 674 684,00 | 16 431 431,06 | 98,54% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 30 394 263,00 | 30 893 944,00 | 32 993 287,00 | 32 661 225,00 | 32 661 225,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15 648 002,52 | 15 135 137,51 | 17 102 146,29 | 17 106 465,04 | 16 777 346,48 | 98,08% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 5 361 669,76 | 4 187 226,31 | 4 711 206,98 | 4 456 930,33 | 3 829 072,80 | 85,91% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 221 327,37 | 1 669 153,97 | 1 309 265,02 | 1 305 174,00 | 786 880,63 | 60,29% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 646 961,59 | 2 062 782,94 | 3 102 457,16 | 2 705 756,33 | 2 592 957,37 | 95,83% |
| 2 | Wydatki ogółem | 88 686 928,10 | 86 096 747,41 | 97 737 698,22 | 102 337 448,60 | 94 611 110,00 | 92,45% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 79 331 500,28 | 81 141 316,56 | 85 978 615,02 | 91 529 803,65 | 86 182 328,83 | 94,16% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 296 540,00 | 2 417 216,35 | 1 997 486,79 | 1 900 000,00 | 1 521 837,91 | 80,10% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 3 288 640,49 | 2 375 716,35 | 1 997 486,79 | 1 900 000,00 | 1 521 837,91 | 80,10% |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9 355 427,82 | 4 955 430,85 | 11 759 083,20 | 10 807 644,95 | 8 428 781,17 | 77,99% |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3 | Wynik budżetu | -1 186 876,23 | 6 022 788,95 | 3 374 492,53 | 374 931,17 | 7 219 163,85 | ##### |
| 4 | Przychody budżetu | 5 972 128,35 | 8 730 990,96 | 5 056 701,83 | 4 443 632,83 | 5 950 510,36 | 133,91% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 022 128,35 | 430 990,96 | 5 056 701,83 | 4 443 632,83 | 5 950 510,36 | 133,91% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 260 013,19 | 0,00 | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 950 000,00 | 8 300 000,00 | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 712 115,16 | 9 697 078,08 | 2 480 684,00 | 4 818 564,00 | 4 818 564,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5 712 115,16 | 9 697 078,08 | 2 480 684,00 | 4 818 564,00 | 4 818 564,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kwota długu | 54 960 144,59 | 53 319 547,00 | 50 706 993,00 | 45 888 429,00 | 45 888 429,00 | 100,00% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 806 881,83 | 6 790 993,49 | 10 422 368,75 | 6 725 645,79 | 11 818 872,22 | 175,73% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 829 010,18 | 7 221 984,45 | 15 479 070,58 | 11 169 278,62 | 17 769 382,58 | 159,09% |
| 9 | Wskaźnik spląty zobowiązań | x | x | x | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 10,32% | 13,11% | 4,43% | 6,54% | 6,23% | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------|
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 10,32% | 13,11% | 4,43% | 6,54% | 6,23% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 10,32% | 13,11% | 4,43% | 6,54% | 6,23% | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,60% | 9,18% | 11,60% | 7,82% | 12,38% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | 7,16% | | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | 8,46% | | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 931,17 | 374 931,17 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 5 712 115,16 | 9 697 078,08 | 0,00 | 374 931,17 | 374 931,17 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 928 744,84 | 39 824 794,72 | 40 101 961,46 | 42 004 343,47 | 41 418 445,10 | 98,61% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 204 881,12 | 6 475 619,17 | 6 709 239,46 | 7 714 012,00 | 7 408 592,00 | 96,04% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 11 032 069,04 | 2 303 523,83 | 7 861 029,92 | 3 480 790,97 | 3 207 087,97 | 92,14% |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 11.3.1 | bieżące | 1 676 641,22 | 780 559,11 | 728 989,47 | 403 171,01 | 400 387,78 | 99,31% |
| 11.3.2 | majątkowe | 9 355 427,82 | 1 522 964,72 | 7 132 040,45 | 3 077 619,96 | 2 806 700,19 | 91,20% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 7 392 127,02 | 1 522 964,72 | 3 631 026,47 | 1 632 248,75 | 1 624 424,93 | 99,52% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 887 752,07 | 2 440 434,98 | 6 951 629,84 | 5 931 234,20 | 5 540 837,00 | 93,42% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 75 111,84 | 992 031,15 | 272 426,89 | 2 208 662,00 | 228 019,24 | 10,32% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 579 460,55 | 678 315,82 | 750 453,93 | 1 017 156,18 | 811 758,46 | 79,81% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 442 779,41 | 636 613,98 | 705 495,46 | 896 034,01 | 716 270,68 | 79,94% |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 442 779,41 | 636 613,98 | 705 495,46 | 896 034,01 | 716 270,68 | 79,94% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 373 347,29 | 1 903 343,40 | 2 400 617,41 | 1 239 424,00 | 1 127 550,78 | 90,97% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 372 775,34 | 1 903 343,40 | 2 298 662,71 | 1 179 098,20 | 1 083 843,89 | 91,92% |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 3 372 775,34 | 1 903 343,40 | 2 298 662,71 | 1 179 098,20 | 1 083 843,89 | 91,92% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 695 071,77 | 827 172,36 | 798 811,40 | 1 063 858,61 | 932 587,13 | 87,66% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 428 317,19 | 692 262,47 | 664 969,72 | 906 762,76 | 795 181,95 | 87,69% |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 428 317,19 | 692 262,47 | 664 969,72 | 906 762,76 | 795 181,95 | 87,69% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 295 415,90 | 1 183 295,67 | 4 462 530,09 | 402 172,00 | 291 379,22 | 72,45% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 210 720,52 | 722 825,15 | 2 718 596,39 | 341 846,20 | 247 672,33 | 72,45% |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 210 720,52 | 722 825,15 | 2 557 352,66 | 341 846,20 | 247 672,33 | 72,45% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 1 877 775,38 | 217 421,65 | 181 112,07 | 83,30% |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 1 791 508,39 | 217 421,65 | 181 112,07 | 83,30% |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 819 298,57 | 217 421,65 | 181 112,07 | 83,30% |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 819 298,57 | 217 421,65 | 181 112,07 | 83,30% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 712 115,16 | 9 697 078,08 | 2 480 684,00 | 4 818 564,00 | 4 818 564,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|-------------|----------|----------|
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078,35 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 243 519,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 243 519,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 176 210,92 | 0,00 | -131 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody zostały wykonane w 99,14%, co dało kwotę 101.830.273,85 zł, w tym dochody majątkowe 3.829.072,80 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku 786.880,63 zł, natomiast wydatki w 92,45%, co dało kwotę 94.611.110,00 zł, w tym wydatki majątkowe 8.428.781,17 zł. Z zestawienia tych dwóch kwot wynika, iż na dzień 31 grudnia wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 7.219.163,85 zł. Wykonane przychody budżetu to kwota 5.950.510,36 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy planie 4.443.632,83 zł, jako wolne środki.

W roku 2015 na realizację zadań z udziałem środków unijnych gmina otrzymała z Unii Europejskiej dotacje w kwocie 1.879.025,84 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 1.083.843,89 zł, z tego kwota 836.171,56 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2014.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2015 wynosi 45.888.429,00 zł, są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych.

Do 31 grudnia 2015 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 3.207.087,97 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.806.700,19 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia wynosi 45,06 %.

Realizacja przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć ujęte są przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi, jak również przedsięwzięcia będące wydatkami majątkowymi. Kolejny podział to wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i pozostałe.

Wydatki na zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czyli z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkami udzielanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z udziałem środków ze źródeł zagranicznych innych niż wymienionych powyżej, to:

1) Wydatki bieżące:

„Praca i edukacja szansą lepszego życia” - zadanie to realizowane jest od 2008 roku. Projekt ten jest realizowany przez jednostkę budżetową Gminy Opoczno, a mianowicie Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Jest to już ósmy rok realizacji tego projektu. W 2015 roku poniesione wydatki na realizację tego projektu to kwota 309.519,71 zł. W

2015r. realizowana jest już ósma edycja projektu systemowego. W realizacji tego projektu udział środków unijnych to kwota – 265.574,70 zł, natomiast udział środków krajowych – 43.945,01 zł, z tego z budżetu państwa – 14.059,83 zł i wkład własny – 29.885,18 zł.

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, brało udział 42 osoby. W bieżącym roku objętych wsparciem jest 40 nowych osób oraz 2 osoby kontynuujące udział w projekcie, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2015 r. zrealizował następujące formy wsparcia:

- Diagnoza predyspozycji zawodowych ,
- Warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym),
- Indywidualne porady psychologiczne i prawne,
- Uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” ,
- Szkolenia zawodowe:
 - ✓ Kucharz
 - ✓ Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym,
 - ✓ Spawacz metodą MAG,
 - ✓ Wizaż, stylizacja, kosmetyka,
 - ✓ Florysta,
 - ✓ Kadry i płace,
 - ✓ prawo jazdy kat. C, D i szkolenie okresowe.
- Spotkania profilaktyczne z lekarzami: ginekologiem oraz specjalistą chorób zakaźnych,
- Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia.
- Ponadto 8 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, który będzie uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych i zwiększy mobilność uczestników projektu.
- W ramach działań o charakterze środowiskowym odbyło się spotkanie podczas, którego uczestnicy projektu otrzymali paczki żywnościowe.

W ramach wkładu własnego ze środków ośrodka – zadań własnych uczestnicy otrzymali zasiłki celowe na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno” – umowa na realizację tego zadania została podpisana 1 października 2013 roku. Projekt ten jest realizowany w ramach działania 8.3 Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Okres kwalifikowalności wydatków dla tego projektu rozpoczął się 1.08.2013 r. i skończy w dniu 30.09.2015 r. Celem realizacji tego projektu jest upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W ramach projektu realizowane są dwa typy działań:

- udostępnienie dostępu do bezpłatnego Internetu poprzez utworzenie ogólnodostępnych, bezpłatnych pracowni komputerowych;
- zapewnienie dostępu do Internetu indywidualnym gospodarstwom domowym, w szczególności tym, których członkowie należą do grup społecznie defaworyzowanych.

Pierwszy typ działania jest realizowany poprzez utworzenie w pięciu szkołach w gminie (Januszewice, Bielowice, Ogonowice, Libiszów, Mroczków Gościny) pracowni komputerowych. Każda z nich została wyposażona w 30 komputerów przenośnych z oprogramowaniem oraz w router do utworzenia sieci bezprzewodowej w szkole. Ponadto dla każdej ze szkół zapewniono dodatkowe źródło Internetu radiowego, który jest uzupełnieniem dla istniejących w szkołach źródeł Internetu (zwykle neostrada). Opłaty z tytułu montażu odpowiedniej infrastruktury oraz dostawy sygnału internetowego do końca 2015 roku są ponoszone w ramach projektu. Drugi typ działania polega na wyposażeniu 30 gospodarstw domowych (Beneficjentów) na terenie gminy Opoczno w komputer przenośny oraz opłacenie abonamentu za Internet bezprzewodowy do końca 2015 roku.

Beneficjenci projektu zostali wytypowani w wyniku otwartej rekrutacji, prowadzonej w styczniu i lutym 2014.

W projekcie biorą udział Beneficjenci należący do jednej z grup:

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej (9 Beneficjentów);
- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w

gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”, tj. 1.226,95 zł (21 Beneficjentów).

Projekt całkowita wartość projektu wynosi 860.531,30 zł łącznie z wydatkami majątkowymi, których plan wynosi – 679.698,00zł. Wydatki niekwalifikowalne w tym projekcie to kwota 1.900,00 uzupełniona z budżetu gminy. Pozostałe środki to z budżetu UE – 729.071,60 zł i z budżetu państwa – 129.559,70 zł. Wydatki bieżące w omawianym okresie zostały poniesione na kwotę 50.278,07 zł, przy planie 53.061,30 zł. Dokonano płatności za obsługę informatyczną projektu – 7.986,30 zł, usługę szkoleniową – 4.750,00 zł i za dostęp do internetu, czyli zakup usług telekomunikacyjnych – 37.541,77 zł.

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” – plan ten został wykonany za łączną kwotę - 40.590,00 zł, z tego opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 31.980,00 i szkolenie pracowników – 2 460,00 zł i realizacja działań informacyjnych i promocyjnych – 6.150,00 zł. Po zrealizowaniu zadania złożony został wniosek o płatność do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z którą to instytucją jest podpisana stosowna umowa o dofinansowanie.

Łącznie w/w przedsięwzięcia w omawianym okresie 2015 roku zostały zrealizowane na kwotę 400.378,78 zł, przy planie 403.171,01 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

- Budowa cmentarza komunalnego – stworzenie nowych miejsc pochówku – I etap –w 2015 roku została wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 36.000,00 zł. Wykonanie zakresu rzeczowego to kwota 519.198,35 zł przez firmę PPHU EKOIŻBUD. Dokonano również opłaty za wydanie decyzji z tytułu kontroli sanitarnej na kwotę 32,16 zł
- Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT. Dokumentacja Techniczna dla drogi – klasy Z do nowego cmentarza od ul. Rolnej, o długości ok. 850 m, wraz z oświetleniem i odwodnieniem. W roku 2015 został wykonany projekt techniczny drogi wraz z podziałami za kwotę 58.671,00 i projekt techniczny sieci wodno kanalizacyjnej za kwotę 14.883,00 zł. Zakupiono również dziennik budowy za kwotę 10,00 zł, łączne wydatki poniesione w roku 2015 to kowta 73.564,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2016-2018,

- Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej – ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania – 30.09.2016 r. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2019 – 2020,
- Budowa dróg na osiedlu Ustronie – II etap – I etap został zrealizowany w latach 2009-2010, II etap tego zadania planowany jest do realizacji w latach 2016-2018,
- Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi drogowej dla obsługi przystanku i węzła kolejowego Opoczno-Południe w ramach sieci TEN-T na terenie centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie. Wydatki poniesione na zakup xero map 370,72 zł., aktualizację kosztorysów 9.529,00 zł, opracowanie studium wykonalności 9.840,00 zł. Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie środkami UE. Łączne wydatki poniesione w roku 2015 to kwota 19 739,72 zł . Zakres rzeczowy, którego realizacja jest planowana w latach 2016-2019, będzie realizowane pod warunkiem zaakceptowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych,
- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach zadanie realizowane od 2014 roku z terminem zakończenia w 2015. Finansowanie tego zadanie jest ze środków „funduszu sołeckiego”. Planowany do wykonania zakres rzeczowy został wykonany,
- Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna - poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie PT oświetlenia w 2014 roku za kwotę 4.920,00 zł, wykonawca PHU ELTOM Opoczno. Zakres rzeczowy został zrealizowany przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec za kwotę 45.508,54,
- Budowa świetlic wiejskiej - dokumentacja techniczna planowana jest do realizacji w roku 2016, natomiast zakres rzeczowy w roku 2017, opracowywany w przyszłości projekt techniczny ma być adaptowany do poszczególnych miejscowości,
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły w Woli Załężnej - dokumentacja wykonana przez PPHU Chojnice. Projekt techniczny wykonany w latach poprzednich. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2017 – 2018,
- Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2012 – 2017. W omawianym okresie 2015 roku poniesione wydatki to kwota 11.056,47 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich,
- Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej – w roku 2015 została opracowania dokumentacja techniczna za kwotę 29.899,00 zł, zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2016 roku,

- Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego. PT wykonane w roku 2014. Zadanie zrealizowane w zakresie wykonania przyłącza ciepłego z modernizacją instalacji c.o., za kwotę 56.862,31 zł, i w zakresie wymiany okien, za kwotę 72.859,15 zł. Zadanie zakończone,
- Modernizacja ul Staszica – projekt techniczny wykonany w 2011 roku, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2016 – 2017,
- Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. – dokumentacja w trakcie opracowania, z terminem zakończenia do 15.12.2015 rok, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2016 - 2017, niestety dokumentacja techniczna do 31 grudnia nie została oddana,
- Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul Piotrkowska – projekt techniczny został zlecone z terminem do 30 czerwca 2016, w pierwszej kolejności mają być zrealizowane pawilony handlowe bezpośrednio przez przedsiębiorców,
- Przebudowa dróg na os. Kolejowym – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015, w 2013 wykonano PT, zakres rzeczowy zakończony został w roku 2014, z terminem płatności drugiej raty w 2015 roku,
- Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki dł. 250 mb, - dokumentacja wykonana przez PHU „Progress” Tadeusz Synowiec w 2012 roku. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2018 roku,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Biernackiego z ul. Partyzantów na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową łączników ulic: Biernackiego, M.C. Skłodowskiej i Partyzantów w Opocznie. W roku 2015 dokonano wykupu map i aktualizacji kosztorysów za łączną kwotę 8.990,22 zł. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w roku 2016 przy udziale środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Opoczyńskiego,
- Przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni - poprawa infrastruktury drogowej. Planowany odcinek do modernizacji od ul. Inowłodzkiej do cmentarza, długość ok. 300m. W 2014 roku opracowana została dokumentacja techniczna przez Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki za 6.150,00 zł. Realizacja zakresu rzeczowego w 2016 roku,
- Przebudowa ul Kołomurnej – dokumentacja techniczna opracowana w roku 2014, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2017 roku,
- Przebudowa ulic Leśna - Torowa dł. 600 mb. Opracowana została dokumentacja techniczna za kwotę 16.605,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2017 – 2018,

- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków, Gmina Opoczno. Wykonanie zakresu rzeczowego i zakończenie planowane jest w latach 2017 - 2018,
- Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego – w 2014 roku została wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2016 roku. Wykonanie zakresu rzeczowego został przesunięty z 2015 na 2016 rok,
- Termomodernizacja budynku komunalnego ul Armii Krajowej wraz z wymianą instalacji wewnętrznych – wykonano dokumentację techniczną za kwotę 8.856,00 zł, zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2016 roku,
- Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś - dokumentacja techniczna wykonana w roku 2010. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2016 r.,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2015 roku przekazano do przedsiębiorstwa kwotę 1.035.500,00 zł,
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych – poprawa bezpieczeństwa lokatorów. Zadanie to jest realizowane w budynkach komunalnych administrowanych przez spółkę gminną – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Realizacja tego zadania w latach 2014 – 2016. W roku 2015 wydatki poniesione na tą inwestycję to kwota – 183.159,88 zł,
- Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol., dł 520 mb. W roku 2015 została wykonana dokumentacja techniczna ze środków funduszu sołeckiego, zakres rzeczowy planowany do realizacji w roku 2016, przy udziale środków z funduszu sołeckiego,
- Wyposażenia jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochody strażackie. Wydatki poniesione w roku 2015 to przygotowanie do złożenia wniosku o pozyskanie środków unijnych. Opracowane zostało studium wykonalności. Zadanie planowane do realizacji w roku 2016 pod warunkiem pozyskania dofinansowania.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w 2015 roku zostały zrealizowane na kwotę 2.806.700,19 zł, przy planie 3.077.619,96 zł.

Ogółem wszystkie przedsięwzięcia, czyli zadania tzw „wieloletnie” zostały zrealizowane w kwotach:

- bieżące 400.387,78 zł ,
- majątkowe 2.806.700,19 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 31 marca 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2015 roku.

Burmistrza Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 roku. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 2.917.125,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Inne przychody instytucji kultury, to kwota 138.410,22 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 201.098,02 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług (bilety, zajęcia artystyczne, wpłaty za plener malarski, występy zespołów) – 48.298,70 zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 81.953,00 zł,
 - wpływy za reklamę – 22.227,63 zł,
 - stypendium – 700,00 zł,
 - zwroty za energię elektr., wodę – 12.954,58 zł,
 - nagroda z Ministerstwa Kultury – 10.000,00 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 13.300,00 zł,
 - inne – 2.065,04 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 45.794,89 zł, w tym:
 - przychody z projektów – 4.000,00 zł,
 - dotacja z Biblioteki Narodowej – 21.200,00 zł,
 - współfinansowanie wydawnictwa Powiat Opoczyński – 1.000,00 zł,
 - kary za przetrzymanie książek – 4.733,40 zł,
 - darowizny (wartość książek przekazanych w darze) – 13.427,56 zł,
 - wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 1.425,00 zł,
 - inne (odsetki bankowe) – 8,93 zł.

- Muzeum Regionalne – 49.915,80 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 10.794,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 4.410,00 zł,
 - dotacja z MKiDN na realizację projektu „Opoczno Folk Attak II” – 25.000,00 zł,
 - otrzymane odszkodowanie – 9.671,00 zł,
 - pozostałe (odsetki bankowe) – 40,80 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2015 roku wyniosły 3.236.049,41 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 2.024.247,74 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 655.925,63 zł,
- Muzeum Regionalne – 555.876,04 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 84.386,40 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 2.140.003,63 zł,
- zużycie energii – 237.936,83 zł,
- zakup materiałów – 198.605,34 zł (w tym opał do Muzeum – 40.344,00 zł),
- zakup usług, remonty, opłaty pocztowe – 488.060,46 zł,
- pozostałe koszty – 87.056,75 zł.

Dokładne rozbięcie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan należności wyniósł – 1.209,44 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 62.383,91 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W 2015 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 100,00% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 577.000,00 zł, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 926.184,09 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 38,39%.

Do zakładu budżetowego została przekazana również dotacja celowa w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (modernizacja klimatyzacji).

Plan przychodów za omawiany okres 2015 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 97,35%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

| Treść | plan | wykonanie | % |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wpływy z najmu i dzierżaw | 17.000,00 | 17.296,06 | 101,74 |
| Wpływy z usług | 950.000,00 | 908.807,71 | 95,66 |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu | 577.000,00 | 577.000,00 | 100,00 |
| Pozostałe przychody-odsetki bankowe | 100,00 | 80,32 | 80,32 |
| Przychody ogółem | 1.544.100,00 | 1.503.184,09 | 97,35 |

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.483.403,16 i stanowią 97,50% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

| Treść | plan | wykonanie | % wyk | udział % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym: | 840.500,00 | 832.537,51 | 99,05 | 56,12 |
| wynagrodzenia osobowe | 526.000,00 | 521.764,58 | 99,19 | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.000,00 | 37.733,67 | 87,75 | |
| składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 108.500,00 | 109.033,66 | 100,49 | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 163.000,00 | 164.005,60 | 100,62 | |
| pozostałe koszty bieżące w tym: | 680.974,00 | 650.865,65 | 95,58 | 43,88 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.000,00 | 3.688,69 | 92,22 | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 38.560,58 | 77,12 | |
| zakup energii | 470.000,00 | 470.626,78 | 100,13 | |
| zakup usług remontowych | 58.500,00 | 41.888,33 | 71,60 | |
| zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 1.875,19 | 93,76 | |
| zakup usług pozostałych | 60.000,00 | 59.561,68 | 99,27 | |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.700,00 | 2.950,31 | 79,74 | |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7.000,00 | 5.452,00 | 77,89 | |
| podróże służbowe krajowe | 6.000,00 | 5.872,60 | 97,88 | |
| odpis na ZFŚS | 16.774,00 | 16.773,59 | 100,00 | |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 773,90 | 77,39 | |
| podatek od towarów i usług VAT | 2.000,00 | 1.957,00 | 97,85 | |
| | | 885,00 | | |
| OGÓŁEM KOSZTY | 1.521.474,00 | 1.483.403,16 | 97,50 | |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | -22.231,96 | -22.231,96 | | |

| | | | | |
|--|--------|-----------|--|--|
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 394,04 | -2.451,03 | | |
|--|--------|-----------|--|--|

Dokładne rozbicie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie, sporządzone przez pracowników tego zakładu.