

ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2015 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890), Burmistrz postanawia:

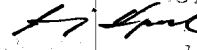
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Opocznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia BURMISTRZA


Andrzej Kozłowski
Zastępca Burmistrza

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 w tym: dochody majątkowe	102.712.379,77 4.456.930,33	101.830.273,85 3.829.072,80	99,14 85,91
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki majątkowe	102.337.448,60 10.807.644,95	94.611.110,00 8.428.781,17	92,45 77,99
III	Deficyt/Nadwyżka	374.931,17	7.219.163,85	
IV	Przychody w tym: pożyczki i kredyty emisja obligacji komunalnych inne źródła	4.443.632,83 0,00 4.443.632,83	5.950.510,36 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	rozd.	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		Dodatki 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
			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					
		2007		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
			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					
		6207		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
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		2710		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 użytkowanie 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.



dochody majątkowe

dochody bieżące

wartość

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 Opcznie, 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 Opcznie 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 Opcznie 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	prowizja 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	
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		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 zasiłek stały 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.soleckiego w 2014r	117 203,77	117 203,77	100,00%
6330	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego 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.Inowłodzkiej 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 Gościnnym	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 Gość.,Kruszewiec, Kruszewiec Kol.	195 364,15	195 364,15	100,00%
6290	utworzenie pracowni ekologicznej "Zielony zakątek" w Gimnazjum w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościnnym	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	rozd.	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 PRZECIWOŻAROWA	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
OGÓŁEM			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	rozdz.	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

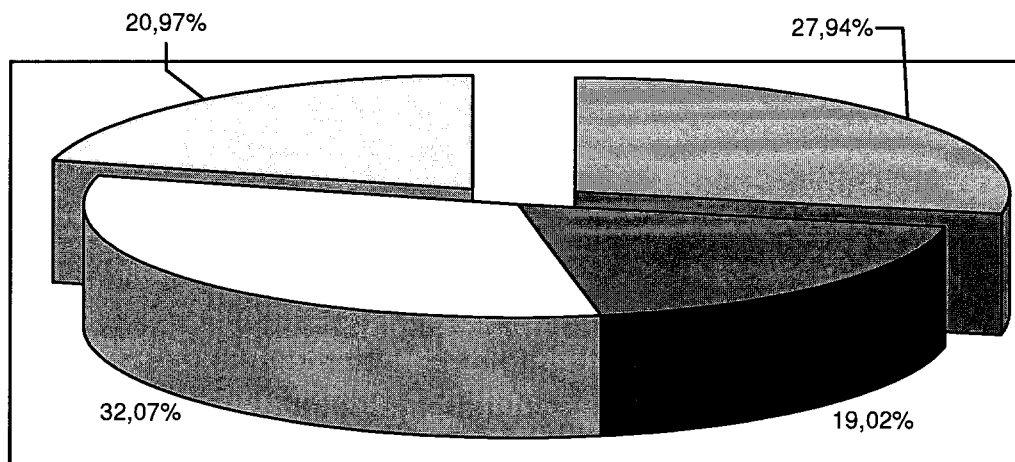
Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych i własnych, po stronie planu i wykonania ujęte zostały również dochody z:

- 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 Gość., 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 Gość. 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 sołectkiego 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%

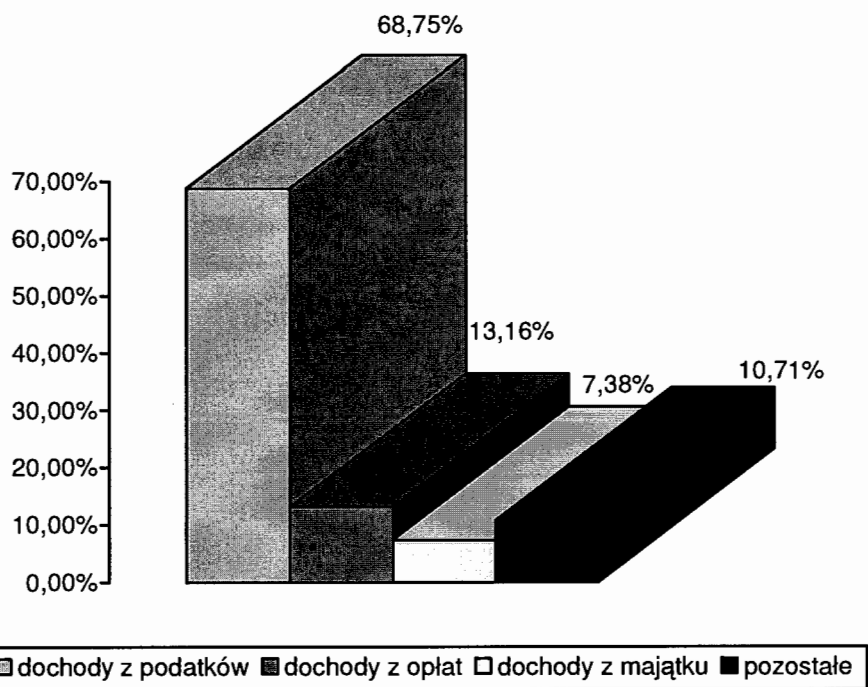


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje □ udziały CIT i PIT

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 30.06.2015 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

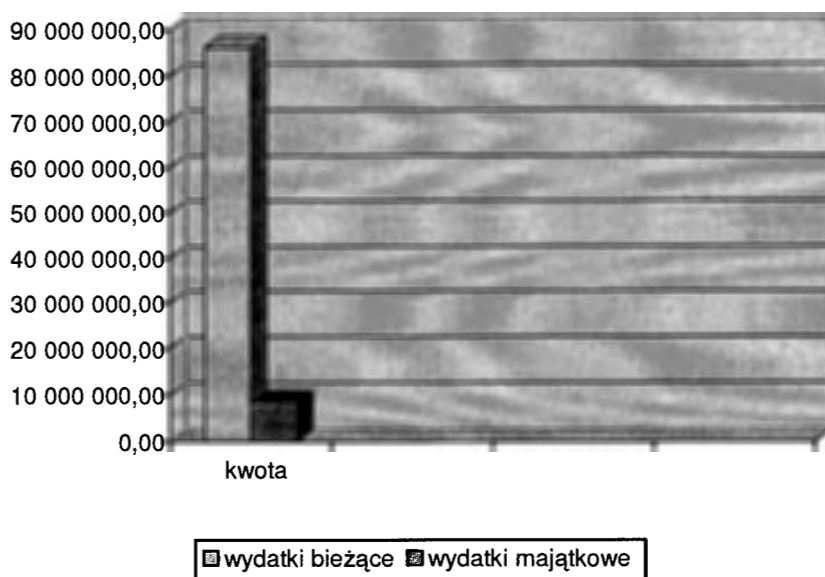
+ 1.763.737,09 zł

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:

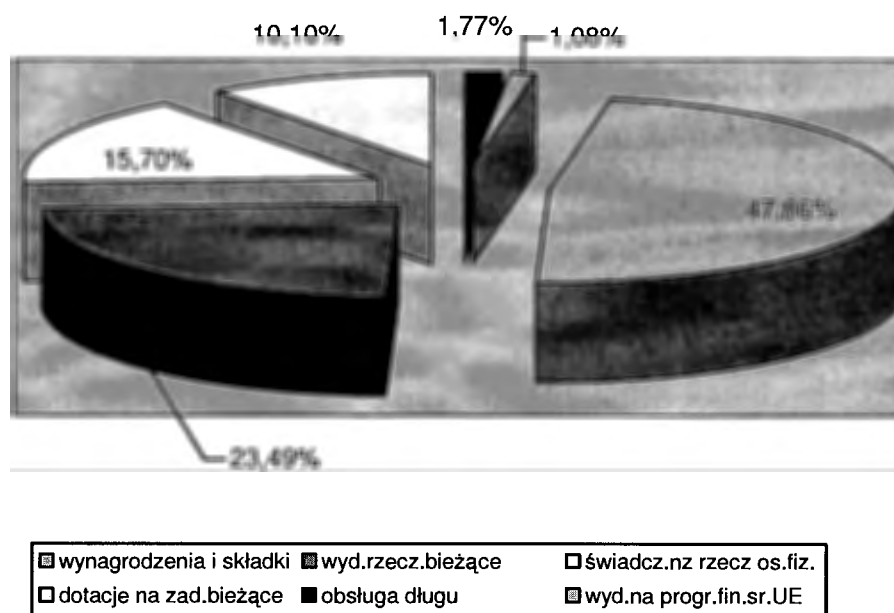
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.251.485,49 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 20.240.562,25 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych 932.587,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.533.376,21 zł
- dotacje 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:

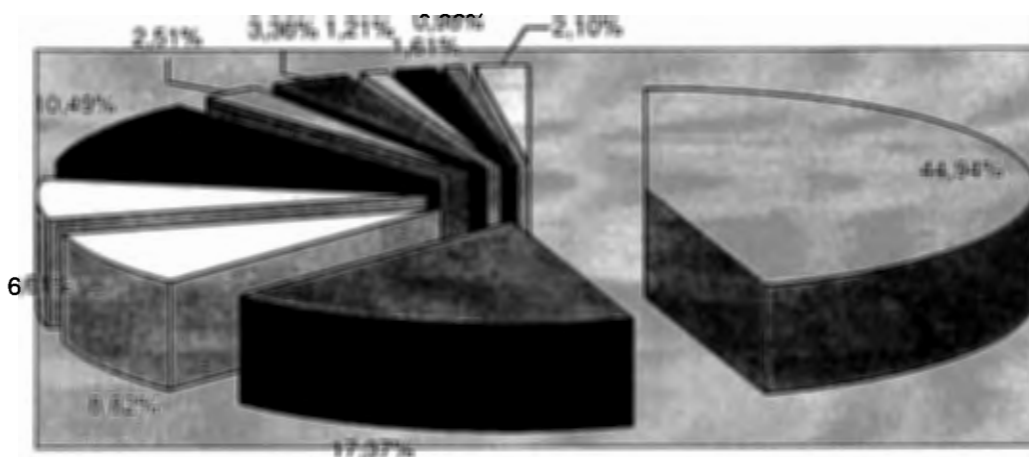
- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 59.700,00 zł,
- o Klub sportowy „CERAMIKA” – 92.900,00 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 22.550,00 zł,
- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 6.900,00 zł,
- o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 14.100,00 zł
- o LUKS Mroczków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



<input checked="" type="checkbox"/>	Oświata i wychowanie
<input checked="" type="checkbox"/>	Pomoc społeczna
<input type="checkbox"/>	Administracja publiczna
<input type="checkbox"/>	Transport i łączność
<input checked="" type="checkbox"/>	Gospodarka komunalna...
<input checked="" type="checkbox"/>	Gospodarka mieszkaniowa
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultura i ochrona dziedzictwa...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultura fizyczna i sport
<input checked="" type="checkbox"/>	obsługa długu
<input checked="" type="checkbox"/>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
<input type="checkbox"/>	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

wydatki rzeczowe bieżące		2 147 582,21		2 147 582,21	1 779 375,05		1 779 375,05	24 662,90	82,85		82,85
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		10 000,00	6 997,13		6 997,13		69,97		69,97
wydatki rzeczowe bieżące		12 410,00		12 410,00	10 478,64		10 478,64		84,44		84,44
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		10 000,00	6 997,13		6 997,13		69,97		69,97
wydatki rzeczowe bieżące		12 410,00		12 410,00	10 478,64		10 478,64		84,44		84,44
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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
wydatki rzeczowe bieżące		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
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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
wydatki rzeczowe bieżące		195 000,00		195 000,00	112 541,51		112 541,51	200,00	57,71		57,71
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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
dodatke 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-podróże 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 dofinansowanie 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
dodatke 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., dydaktyki 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
dotatkowe 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., dydakt.i książek	4240	1 452,00		1 452,00	1 228,02		1 228,02	0,00	84,57		84,57
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4247	254 117,36		254 117,36	156 051,25		156 051,25		61,41		61,41
zakup pomocy nauk., dydakt.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
dodatkowe 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
dodatkowe 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., dydaktycznych 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
dotatkowe 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
dodatkowe 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
dodatkowe 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
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 677 744,00		1 677 744,00	1 418 478,49		1 418 478,49	77 059,74	84,55		84,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		328 396,00	6 700,00	335 096,00	203 323,29	5 180,56	208 503,85	883,79	61,91		62,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		21 499,00		21 499,00	18 413,33		18 413,33	0,00	85,65		85,65
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		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
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 510,00		2 510,00	2 466,00		2 466,00	0,00	98,25		98,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		279 024,00		279 024,00	271 022,81		271 022,81	110,33	97,13		97,13
<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>		51 161,30		51 161,30	48 382,11		48 382,11	0,00	94,57		94,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 180,00		33 180,00	33 172,00		33 172,00	0,00	99,98		99,98
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		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	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	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	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	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	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	2 822,58	213,15	91,05		91,05
składki na fundusz pracy	4120	800,00	800,00	374,85	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	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	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	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	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
dotatkowe 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 prokuratorskeigo	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

Dodatki 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
dotatkowe 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., dydaktyki 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
dotatkowe 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 naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 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.	Dzielna	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 Dzielna						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>	<i>3 400,00</i>	<i>3 384,01</i>	<i>99,53</i>
	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>	<i>7 244,64</i>	<i>7 244,64</i>	<i>100,00</i>
	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>	<i>16 212,00</i>	<i>16 212,00</i>	<i>100,00</i>
	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>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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>	<i>7 323,20</i>	<i>6 976,09</i>	<i>95,26</i>
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 364,00</i>	<i>1 363,78</i>	<i>99,98</i>
		926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	5 971,72	99,53
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 971,72</i>	<i>99,53</i>
	razem Mroczków Gościnny				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>	<i>12 381,50</i>	<i>11 381,50</i>	<i>91,92</i>
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		900	90015	Oświetlenie uliczne	2 000,00	1 845,00	92,25
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>92,25</i>
		921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	4 237,02	92,11
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 237,02</i>	<i>92,11</i>
	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>	<i>18 034,05</i>	<i>18 034,05</i>	<i>100,00</i>
		921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 497,81	99,91
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 497,81</i>	<i>99,91</i>
	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.	Stużno 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”, jakowydatki 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 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 Opoczna 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 Opocznie	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 Opoczno-Południe w ramach sieci TEN-T na terenie centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie	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.Inowódzkiej i ul.Perzyńskiego z ul.Biernackiego i ul.Kwiatową na skrzyżowanie typu rondo w Opocznie	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 PRZECIWPOŻAROWA	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 uchwytem 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	Stółki 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.(Klonna), 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 Kliny - 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.Solek	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,
- Zdrój 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 wykonane 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 sołeckiego”, 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 - **rozd. 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 - **rozd. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozd. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 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 – **rozd. 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 progu zwalniającego – 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 – 5.95,24 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. Wyplacone 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:

- dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 12.877,85 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 224.500,16 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 275.968,25 zł,
- opracowanie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy – 9.840,00 zł,
- wykonanie dezynsekcji w zasobach komunalnych – 6.163,78 zł,
- odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, PKP i PKPS za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 70.847,07 zł,
- czynsz za lokal, który otrzymaliśmy w formie darowizny jako spółdzielcze prawo do lokalu – 2.847,14 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 3.976,56 zł,
- opłaty za dozór techniczny windy i kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Rolnej – 1.910,00 zł,
- spłata zadłużenia za lokal przejęty od osoby przebywającej w Domu Pomocy – 5.849,06 zł,
- 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 99.886,04 zł, co uczyniło 66,44 % 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 – 24.5,00 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 Ihnatowicza – 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 introligatorskich, 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 zużyta 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna 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 Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna 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 przyśpiewki 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, 2820) 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 Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna 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 Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna 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 Opocznie.

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.

Stołówki 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. Wyplacono urlop dla poratowania zdrowia dla 1 nauczyciela, nagrodę jubileuszową dla 9 nauczycieli oraz 1 osoby obsługi. Wyplacono 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 podłodze), 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.

Wyplacono 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 ciepła	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 dokształcania 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	99,93
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,

- zakup artykułów spożywczych do stołówki (§4220) – 123.254,00 zł, tj. 20,61% wydatków rzeczowych
- 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,
- 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 cieplna - 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%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i				
	książek, zakup książek do biblioteki -				
	pomoce dydaktyczne	324,50			
	podręczniki	28.561,97			
	biblioteka-	2.712,50 -			
4240	naszych marzeń"	"Książki	31 981	31 598,97	98,81%
	Zakup energii, w tym				
	energia elektryczna	16.844,53			
	cieplna	89.309,37			
4260	woda	3.303,45	109 457	109 457,35	100,00%
	Zakup usług remontowych, w tym				
	naprawa i konserwacja sprzętu				
4270	usługi budowlano-montażowe		1 983	1 982,36	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 364	2 364,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych, w tym				
	usługi komunalne	2.733,65			
	usługi pocztowe	325,25			
	pozostałe- m.in.. opłaty RTV,	7.693,37			
	przewozy na zawody	2.412,12			
4300	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%
	Odpis na ZFŚS				
	nauczyciele	97.078			
4440	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 cieplna – 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 cieplna 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 pozostałe 707,15			
4300		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 cieplna 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%

Stołówki 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 środkii 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	Oplaty 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 środkii 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 (rozd.80101,80103,80110) wyniosło 9.379.394,65 co stanowi 99,00% planowanych wydatków 2015 r. tj. kwoty 9.474.377,61

W rozbiciu 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- rozd.80101	Wykonanie- rozd.80103	Wykonanie- rozd.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
	OGÓŁEM	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 Opczyński	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 Januszew ice	SP Krańnica	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość	SP Ogonowi ce	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 Opoczyński	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	dotatk.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,dzielo	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.-wyposaź.	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
	OGÓŁEM:	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, dekodery 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 wiazanki okolicznościowe -kwota 127,58 rozdz.80101
- SP Kraśnica-upominki i wiazanki okolicznościowe- kwota 75,38 rozdz.80101
- SP Libiszów- program Organizacja Optivum, wiazanka 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 wiazanki okolicznościowe, bilety uczniowskie- kwota 596,08 rozdz.80101
- ZS Mroczków Gość.- paliwo i olej do kosiarki, baterie, przewód, przedłużacz, wiazanka 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 wiazanki okolicznościowe, znicze, znak p-poż- kwota 141,03 rozdz.80101; kwota 2,57 rozdz.80103 i kwota 277,31 rozdz.80110
- SP Sielec-wiazanki 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 wiazanki 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,dzielo	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 żywoplotu, 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, wkretaki, 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, wiązanekę 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, wiązanekę okolicznościową 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 wiązanekę, znicze, kronikę, żarówki- kwota 458,16
- P-6- zakupiono wiązanekę 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, mieszankę traw, program antywirusowy, balony, paliwo do kosiarki, żarówki, gniazdko, proszek na mrówki, kamizelki odbłaskowe, wiązanekę i znicze, kronikę, nawóz do kwiatów, olej do kosiarki, prenumerata „Monitor dyrektora” kwota 2.824,43

§ 4240 pozycja „pomoce 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 ciepłego, 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 –znaczkę pocztową, 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, cyklinowanie i malowanie parkietu, serwis kopiarki 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	dodatk.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.,wyposaź., 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 opl.z tyt.usl.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 pieczątki, 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 – doksztalcenie nauczycieli

W rozdz.80146 zostały zaplanowane środki na doksztalcenie 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	dodatkowe 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.,wyposaż.,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	Zakt.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	dodatkowe 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.,wyposaż.,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.,wyposaż.,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.,wyposaż.,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	Zakt.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

§	ZS		SP	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	ZS	ZS Ogonowice	SP Sielec	Gimnazjum Wygnanów	Razem
	SP Bielowice	Bukowiec Op	Januszewice				Mroczków G.				
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

§	ZS		SP	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	ZS	ZS Ogonowice	SP Sielec	Gimnazjum Wygnanów	Razem
	SP Bielowice	Bukowiec	Januszewice				Mroczków G.				
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	409,00 ¹³	8 434,00	8 252,00	439,00 ¹²	17 049,00	8 252,00	488,00 ²	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	438,30 ¹²	17 048,98	8 251,01	487,66 ²	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. „świadczanie 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 obowiązki 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 słodczy 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 ŃŁEM		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:

lp	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
	OGÓŁEM	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 – 1.747.741,16 zł, i 10.000,00 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 ZFŚS § 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 I pół. 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.	Oplaty 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, dydakt. 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 ciepłą 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 szanse” 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 ubezpieczenia 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 dydaktyczne	9 000,00	6 984,31
4270	usługi remontowe	2 000,00	2 000,00
	razem	42 320,00	32 713,20

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie SP Bielowice
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 541,00	6 077,72
4110	składki na ubezpieczenia 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 dydaktyczne	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	dotatk.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 wydatkowane 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 węzła 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 Załączna – 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 sołeckiego),
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załącznej - 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 sołectkiego.

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.

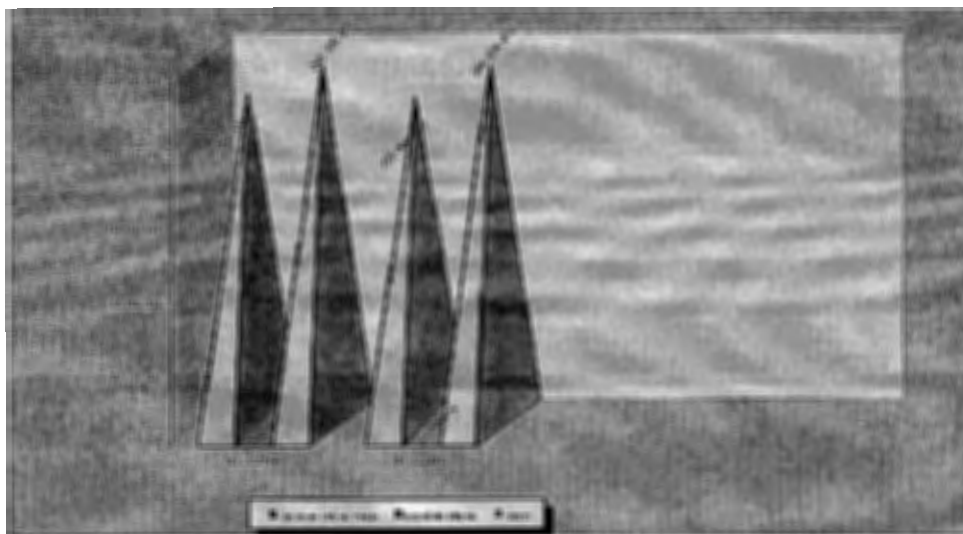
Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2015 wynosi **244 634 413,-**. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

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
R A Z E M		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 „I” 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.

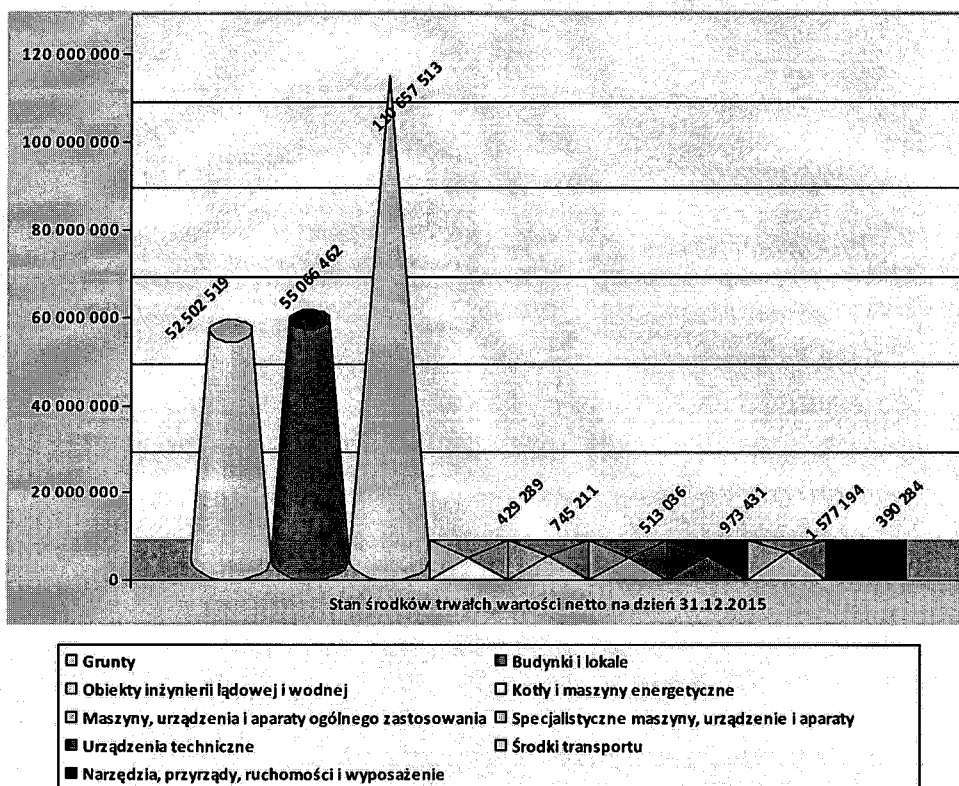
Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

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



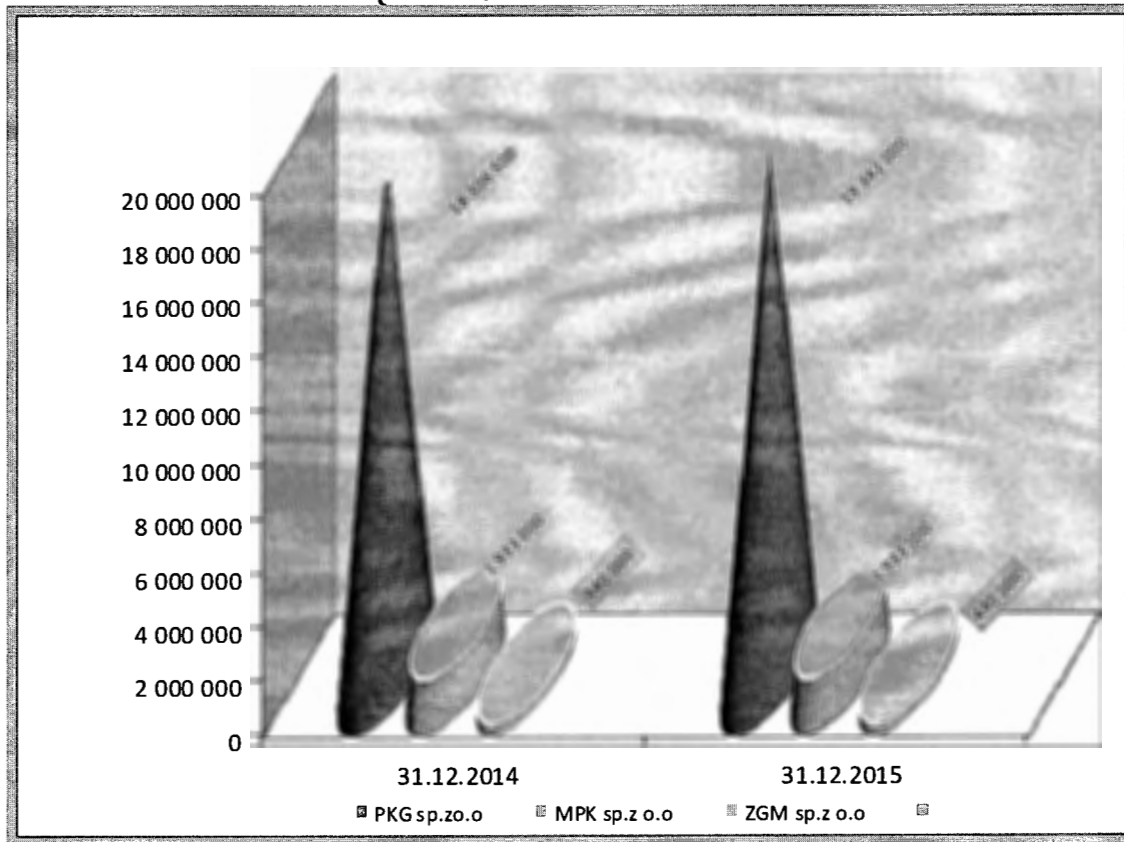
Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2015 – 21 715 000,-. W stosunku do roku 2014 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę 1 035 500,00 zł.

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 SPÓŁKACH



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

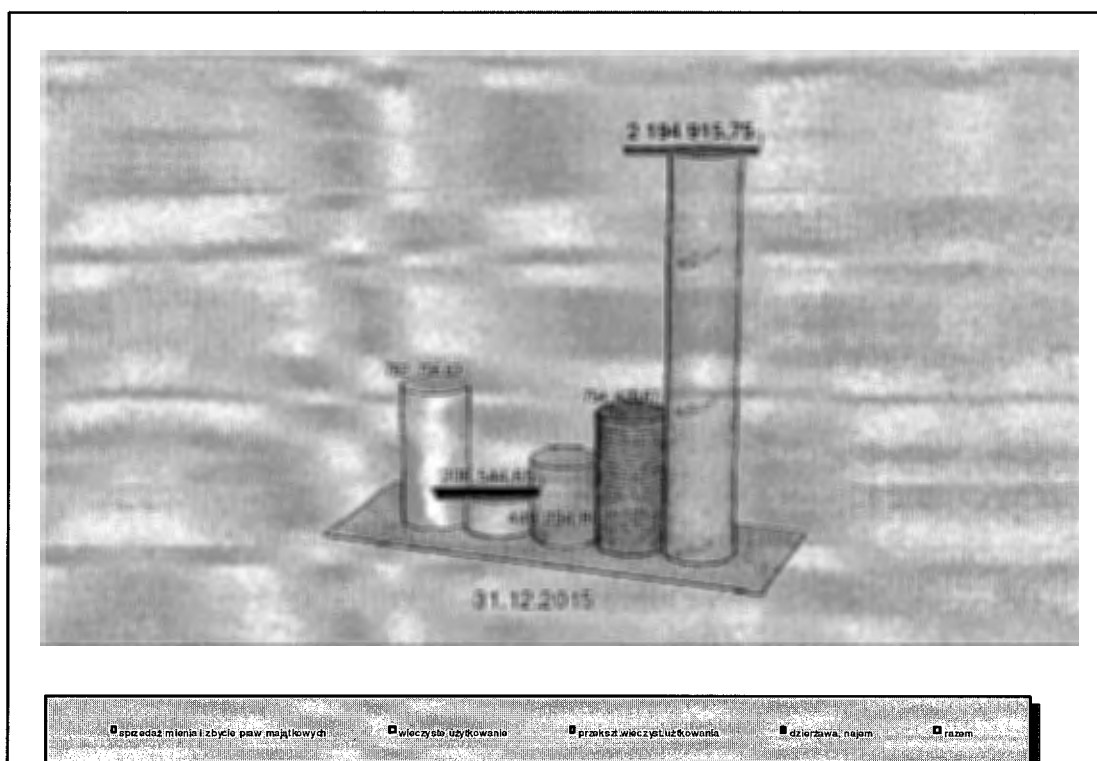
5.Sprzedaży gruntów Gmina osiągnęła dochody w wysokości **615 546,86 zł netto**, oraz **8.374,00 zł** z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu. Łącznie sprzedano grunty o powierzchni 1,1256 ha .

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**

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.

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

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	Splaty 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 spłaty 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 spłatą 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 spłaty zobowiązań	x	x	x			
9.1	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 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				
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				
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 Gościnnny) 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 kwota 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 Załęznej - 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 sołectkiego, zakres rzeczowy planowany do realizacji w roku 2016, przy udziale środków z funduszu sołectkiego,
- 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.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Dariusz Pętko

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 rozbicie 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		
OGÓLEM 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.


SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Elżbieta Bętko*

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
tel./fax 44/736 14 10
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

Opoczno, 24.02.2016 r.

FK 303/1/2016

**Urząd Miejski
w Opocznie
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno**



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynę-
dnia

24. 02. 2016

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis

WB
6247
✓

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
przedkłada dokumenty dotyczące wykonania budżetu za 2015 rok Miejskiego
Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Stanicy Harcerskiej i Orkiestry Miejskiej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

DYREKTOR

Zdzisław Miękus

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015R

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	1.808.625	1.808.625	100
Przychody własne	265.000	201.098,02	75,88
1. Bilety	9.599,07		
2. Zajęcia artystyczne	30.924,07		
3. Wpłaty na plener malarski	15.126,02		
4. Występy zespołów	2.248,61		
5. Wynajem pomieszczeń	74.512,96		
6. Czysze	7.440,04		
7. Stypendium	700,-		
8. Reklama	22.227,63		
9. Zwrot za media	12.954,58		
10. Nagroda z Ministerstwa Kultury	10.000,-		
11. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi	13.300,-		
12. Inne	2.065,04		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

DYREKTOR
Zdzisław Miękus

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2015R

	PLAN	WYKONANIE	%
	2.073.625	2.022.821,72	97,55
401-Wyposażenie – 24.403,30 (Koszty zakupu mebli do świetlicy w Karwicach i MDK Opoczno, lamp scenicznych, zestawu perkusyjnego, krzeseł, kanap, telewizora.)			
402- Materiały- 123.426,55 (Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, stroje ludowe dla zespołów śpiewaczych, artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci, materiały remontowe, artykuły sportowe, elektryczne, gospodarcze)			
403- Zużycie energii -192.375,35 (Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał)			
404- Usługi remontowe- 12.561,87 (Malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa schodów MDK, remont kabin sanitarnych w Świetlicy Wiejskiej w Bukowcu Op.)			
405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 11.183,54 (Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe)			
406- Pozostałe usługi obce- 322.352,53 (Usługi komunalne, przewóz osób z zespołów na występy, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, badanie pomiaru instalacji elektrycznej, koncerty, diety Orkiestry, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, usługi informatyczne)			
407- Wynagrodzenia- 1.052.581,63 (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP)			
408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 17.278,67 (usługi p. poż, zakup ręczników, mydła dla pracowników)			
409- Składki ZUS- 178.703,24 (składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy)			
410- ZFŚS- 32.636,25 (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników)			
411- Podatki i opłaty- 40.217,34 (podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości)			
412- Podróże służbowe- 8.976,45 (delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi)			
414- Nagrody – 3.800,- (nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń)			

415- Pozostałe koszty- 2.325,-

(koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek)

751- Odsetki – 1.426,02

(odsetki od podatku od nieruchomości, odsetki od dostawców)

Stan należności na dzień 31.12.2015r

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 1.209,44

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015- 57.821,75

- z tytułu opłaty za usługi p.poż, podatek VAT, podatek od nieruchomości.

- zobowiązania wymagalne – 34.934,-

Organizacja imprez, współudział w imprezach , pomoc techniczna przy organizowaniu imprez

- w załączniku nr.1

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

DYREKTOR

Zdzisław Miękus

KOSZTY

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	24000	800	5000		29800
402	Zużycie materiałów	86000	30600	5000	7000	128600
403	Zużycie energii	100000	91600	5000		196600
404	Usługi remontowe	7000	5400	1000	2000	15400
405	Usługi telekom. i pocztowe	12000		500		12500
406	Pozostałe usługi obce	231000	35800	20000	45000	331800
407	Wynagrodzenia	771625	255500	15000	22000	1064125
408	Pozost. świadc. na rzecz prac.	17000	600			17600
409	Składki ZUS	135000	43200	2500	3500	184200
410	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	23000	11400			34400
411	Podatki i opłaty	35000	100	6000		41100
412	Podróże służbowe	10000				10000
414	Nagrody pieniężne	4000				4000
415	Pozostałe koszty	3000			500	3500
	RAZEM	1458625	475000	60000	80000	2073625

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	23633,3	770	0	0	24403,3
	zakupy jednorazowe(meble)	23633,3	770			24403,3
402	Zużycie materiałów	85601,46	30598,97	787,64	6438,48	123426,55
	środki czystości	9254,25	7455,39	371,18		
	paliwo i akcesoria sam	2377,25	58,03			
	materiały remontowe	2500,88	1557,39	241,92		
	prasa i przepisy	5775,03				
	materiały i wyposażenie biurowe	7880,13	3119,39		4137,6	
	artykuły na nagrody	9338,21	1615,75			
	materiały dla instruktorów	11969,69	94,65			
	materiały dekoracyjne	9596,47	1203,68		112,5	
	akcesoria muzyczne	1112,69			1848,46	
	stroje ludowe		2885,9			
	inne(art. gospodarcz, sportowe, jednorazowe, elektryczne)	12088,11	3077,06	174,54	82,11	
	artykuły spożywcze	13708,75	9531,73		257,81	
403	Zużycie energii	98082,76	91547,51	2745,08	0	192375,35
	energia elektryczna	29081,74	31791,69	2745,08		
	energia ciepła	61612,84				
	woda	7388,18	3659,08			
	opał		56096,74			
404	Usługi remontowe	6804,25	5317,62	440	0	12561,87
	naprawa sprzętu gospod., ksero, instrumentów	6804,25	5317,62	440		
405	Usługi telekom. i pocztowe	11128,54	0	55		11183,54
406	Pozostałe usługi obce	230899,6	35735,03	16190,8	39527,1	322352,53
	usługi komunalne	2326,26	6512,22	1360,8		
	transport(przewóz osób)	45985,53	1261,6			
	badania okresowe	950	240			
	opłata RTV	232,2	128			
	szkolenia i kursy	940				
	obsługa prawna	6027				
	ogłoszenia prasowe	13323,29			332,1	
	prowadzenie zajęć tanecznych	43950				
	monitoring, palacz		4220,88	11750		
	zaproszenia, banery, plakaty	4353,36				
	wyżywienie uczestników festiwalu, inne	19583,82				
	przygrywania, koncerty, akredytacja	40815,33				
	warsztaty, pokaz mody	3655				
	promocja, obsługa muzyczno-techn.	17450				
	badanie pomiaru instalacji elektrycznej	3419,4				
	usługa informatyczna	3826,53				
	umowy o dzieło	4930	2200	1700		
	przeгляdy instalacji	800		150		
	diety Orkiestry				39195	
	usługa foto	1359,9				
	dzierżawa pojemnika	61,5	18200			
	Pozostałe usługi obce	16910,48	2972,33	1230		

407	Wynagrodzenia	767417	255346,36	9858,27	19960	1052581,63
	umowy o pracę	568404,71	208789,61			
	umowy zlecenia	95218,11	8400	9858,27	19960	
	premie i nagrody	90216,81	34213,15			
	ekwiwalenty ,odprawy	833,3				
	nagrody jubileuszowe	6739,49				
	zasiłki chorobowe z ZP	6004,58	3943,6			
408	Pozost. świadcz. na rzecz prac.	16683,57	595,1			17278,67
409	Składki ZUS	133625,98	43132,2	1945,06		178703,24
410	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	21331,62	11304,63			32636,25
411	Podatki i opłaty	34946,9	10	5260,44		40217,34
412	Podróże służbowe	8976,45				8976,45
414	Nagrody pieniężne	3800				3800
415	Pozostałe koszty	2325				2325
751	Odsetki	1426,02				1426,02
	RAZEM	1446682,45	474357,42	37282,29	65925,58	2024247,74

% WYKONANIA KOSZTÓW	99,18	99,86	62,14	82,41	97,62
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Amortyzacja stopniowa	88361,24
Stan środków na 01.01.2015r	45438,35
Stan środków na 31.12.2015r	70276,26
Stan należności na 31.12.2015r	1209,44
w tym należności wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2015r	57821,75
w tym zobowiązania wymagalne	34934,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

DYREKTOR
Zdzisław Miękus

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie w roku 2015

Działalność Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie w 2015 roku obfitowała w bardzo wiele imprez kulturalnych. Zaproponowaliśmy wiele nowych, ciekawych form i wciąż pracujemy nad zmianą wizerunku, kierując się potrzebami naszego lokalnego społeczeństwa. W tym celu proponowane przez nas imprezy reprezentują coraz wyższy poziom artystyczny.

Wydarzenia kulturalne zorganizowane przez MDK:

Styczeń

3-17 I – Wystawa objazdowa „Duma lokalna. Duma regionalna” w związku z realizacją projektu „Marka „Łódzkie promuje” – budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013 - 2015”

11 I – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizacja

22 I – Koncert karnawałowy Zespołu ASTER

Luty

2-13 II – Otwarte ferie zimowe

4 II – Zimowy plener fotograficzny kółka fotograficznego MDK

7 II – Kusoki w Kraśnicy – tradycyjne ludowe spotkanie ostatekowe środowisk kulturalnych

16 II – Walentynkowy konkurs fotograficzny i wystawa pokonkursowa „Młodość, miłość, marzenia” - VII edycja

19 II – 19 III – Wystawa poplenerowa VII edycji pleneru malarskiego „Plener malowany ziemi łódzkiej”

Marzec

6 III – Międzyświatlicowy Turniej Szachowy o puchar Dyrektora MDK w Światlicy Wiejskiej w Ogonowicach

7 III – Popołudnie z salsą kubańską

11 III – 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

13 III – Pokaz mody „Fashion Impression”. Spotkanie z autorem kolekcji A. Cieślikiem

20 III – Podsumowanie i wystawa prac plastycznych „Wielkanocne Impresje” dla dzieci, młodzieży i dorosłych

23 III - XIV Otwarte Zawody Balonowe na Ogrzane Powietrze

22 III – Wielkanocna Baba, VII Opoczyński Wielkanocny Kiermasz Świąteczny; konkurs fotograficzny „Wielkanocne Impresje”

Kwiecień

13 IV – Wystawa plastyczna „Uroki Aleksandrowa Łódzkiego” oraz „Piękno opoczyńskiego i nie tylko”

20 IV – Wystawa fotograficzna „W cieniu krzyża” w związku z obchodami „Roku Jana Pawła II w 10. rocznicę śmierci”

30 IV – Premiera sztuki „Ostatnia bezludna wyspa” w wykonaniu młodzieży z kółka teatralnego MDK

Maj

9 V - XIII Festiwal Tańca Dzieci i Młodzieży „Złote Baletki”

15 V – Wernisaż i wystawa fotograficzna kwiatów autorstwa Bożeny Wardzyńskiej

20 V - VIII Konkurs pod hasłem „Bajeczne spotkania o Złote Pióro znanych i lubianych pisarzy”

24 V – Konkurs i wystawa pokonkursowa „Moja mama czarodziejka” i „Żywność zdrowa i bezpieczna – to energia dla życia”

Czerwiec

19 VI – Prezentacja dorobku artystycznego MDK w Opocznie

19 VI – Międzyświatlicowy Turniej Bilardowy o puchar Dyrektora MDK w Mroczkowie Gościnnym

29 VI-5 VII – Organizacja VIII edycji pleneru malarskiego „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej – Natura Eco Art - Spotkajmy się w powiecie opoczyńskim! 2015” oraz realizacja projektu ekologicznego pod nazwą „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej. Bliższe spotkania z ekologią i eco-sztuką w powiecie opoczyńskim – Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”

Lipiec/Sierpień

Wakacje z MDK – otwarte warsztaty, spotkania, wyjazdy, gry i zabawy sportowe i edukacyjne jako propozycja zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży.

1VIII – Półmetek wakacji nad Zalewem Opoczyńskim

18 VIII – 13 IX – Wystawa rękodziela ludowego i artystycznego

23 VIII – Dożynki Opoczyńskie

26 VIII – 1IX – V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 2015 oraz V Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek”

Wrzesień

7 IX-23IX – Wystawa poplenerowa „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej – Natura Eco Art - Spotkajmy się w powiecie opoczyńskim! 2015”

18 IX – Podsumowanie wystawy „Folkowy design”

25 IX – Koncert i premiera płyty zespołu „Caryna”

Październik

3 X – Koncert gitarowy Leszka Kopcia

9 X – Wieczór poetycki przygotowany przez młodzieżowe koło teatralne działające przy MDK w Opocznie z racji obchodów Roku Papieża Jana Pawła II w 10 rocznicę jego śmierci

17 X – Koncert Papieski „Co może jeden człowiek, w hołdzie Janowi Pawłowi II” z udziałem Jana Nowickiego

23 X – Międzyświatlicowy Turniej Warcabowy w Bukowcu Opoczyńskim

27 X – Podsumowanie konkursu i wystawa plastyczna „Barwy Jesieni”

Listopad

7 XI – Koncert muzyczny zespołu „Bez Jacka”

11 XI – Premiera sztuki teatralnej przygotowanej przez młodzieżowe koło teatralne MDK pod tytułem „Obrazy z życia legionistów polskich...” w ramach obchodów Święta Niepodległości

13 XI - Wystawa fotograficzna związana z obchodami Roku Polskiego Teatru

13 XI – Międzyświatlicowy Turniej Tenisa Stołowego w Karwicach

14 XI – XIII Konfrontacje Artystyczne

27-29 XI – 38. Łódzkie Spotkania Teatralne – warsztaty i dwa spektakle teatralne

Grudzień

4 XII – Podsumowanie konkursu i wystawa plastyczna „Bożonarodzeniowe Impresje”

5 XII – Mikołajki w MDK

5XII – Koncert muzyczny Piotra Salaty

10-11 XII – Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych

11 XII – XIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Radom 2015 – eliminacje rejonowe

27 XII – Koncert Kolęd Piwnicy pod Baranami

Współudział w imprezach zorganizowanych przez inne podmioty:

9 stycznia

Występ zespołu śpiewaczego „Sitowianki” i „Wolowianki” podczas nabożeństwa kolędowego samorządowców diecezji radomskiej w Seminarium Duchownym w Radomiu

10 stycznia

Występ chóru seniora „Zorza” na spotkaniu opłatkowym w PZEiR w „Ostoi”

18 stycznia

Koncert kolęd w wykonaniu ZPiT „Tramblanka” w Opoczyńskiej Kolegiale

25 stycznia

Koncert kolęd w wykonaniu ZPiT „Tramblanka” w Łowiczu

9 marca

Dzień Kobiet

19 marca

Koncert ZPiT „Tramblanka” w RCK w Drzewicy na podsumowaniu konkursu na plastykę obrzędowo-zdobniczą

Udział MDK w 15. edycji konkursu na plastykę zdobniczo – obrzędową powiatu opoczyńskiego

22 marca

Koncert ZPiT „Tramblanka” w Mateczniku Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach

28 marca

Udział młodzieży z kółka teatralnego w eliminacjach rejonowych 60. OKR w Piotrkowie Tryb.

25 kwietnia

Udział młodzieży z kółka teatralnego w eliminacjach wojewódzkich 60. OKR w Łodzi

25-26 kwietnia

Udział ZPiT „Tramblanka” w konkursie w WDK w Kielcach – II miejsce

26 kwietnia

Udział zespołu śpiewaczego „Kraśniczanki” w VI Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej – II miejsce

30 kwietnia

Oprawa mszy św. przez chór seniora „Zorza” podczas obchodów Dnia Pamięci o mjr Hubalu w lesie w Anielinie

11-12 maja

Udział kapeli „Tramblanka” w nagraniach w Kopenhadze w Danii

17 maja

Udział ZPiT „Tramblanka” w II Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sierpcu – I miejsce

22 maja

Oprawa mszy św. przez chór seniora „Zorza” podczas obchodów Powiatowego Dnia

Godności Osób Niepełnosprawnych w Opoczyńskiej Kolegiale

30 maja

Udział zespołów śpiewaczych gminy Opoczno w III Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Pilica pieśnią i tańcem malowana” w Inowłodzu: „Bukowianki” - wyróżnienie, „Kraśniczanki” - III miejsce, „Sitowianki” - wyróżnienie, „Wolowianki” - I miejsce, gościnny występ ZPiT „Tramblanka”

31 maja

Udział zespołów śpiewaczych KGW z gminy Opoczno i chóru seniora „Zorza” w Festiwalu Pieśni i Poezji Maryjnej w Mroczkowie Gościńnym

14 czerwca

Udział zespołu śpiewaczego „Bukowianki” w konkursie FOLK-NUTA w Łodzi w Manufakturze podczas imprezy „Smaki Ziemi Łódzkiej”, ZPiT „Tramblanka” - II miejsce

20 czerwca

Występ zespołu śpiewaczego „Wolowianki” i chóru seniora „Zorza” podczas festynu świętojańskiego w Opocznie

21 czerwca

Udział ZPiT „Tramblanka” w I Festiwalu Folkloru w Dobroniu

27 czerwca

Występ ZPiT „Tramblanka” podczas imprezy „Wybory Miss Polonia Województwa Łódzkiego” w Opocznie

28 lipca

Wyjazd ZPiT Tramblanka na festiwal folklorystyczny do Francji do Saint Amand Montrond

10-11 sierpnia

Spotkanie z etnografami w ramach projektu „Laboratorium Etnograficzna” - KGW Kraśniczanki, Bukowianki, Sitowianki, Wolowianki

16 sierpnia

Wyjazd ZPiT Tramblanka na festiwal folklorystyczny na Węgry

5 września

Występ ZPiT Tramblanka na dożynkach kościelnych w Częstochowie

7 października

Występ Chóru Seniora „Zorza” podczas inauguracji Roku Uniwersytetu III Wieku

13 października

Występ grupy młodszej ZPiT Tramblanka w Szkole Podstawowej nr 4 w Opocznie

16 października

Udział Chóru Seniora „Zorza” w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Poleskim Ośrodku Kultury w Łodzi Karolew w Łodzi – KGW Kraśniczanki

16 października – Występ na Piernikaliach w Ośrodku Kultury

17 października

XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. ks. J. Popiełuszki w Radomsku – udział młodzieży z młodzieżowego koła teatralnego MDK

25 października

Udział w Przeglądzie Pieśni Religijnej w Kraśnicy – KGW Kraśniczanki

21 października

Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży z gimnazjum w Tomaszowie Maz. -ZPiT Tramblanka – grupa średnia

30 października

I Kongres Opocznian

6 listopada

Przeгляд Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych

15 listopada

Udział ZPiT Trablanka (grupa młodsza) w konkursie zespołów folklorystycznym we Włocławku

21 listopada

Występ Chóru Seniora „Zorza” podczas obchodów Dnia Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Wąglanach

11 grudnia

Ogólnopolski Turniej Piosenki Poetyckiej „Andrzej Poniedziałki 2015” w Busku – Zdroju – udział wokalistki z koła muzycznego MDK

20 grudnia

Występ artystyczny podczas Opczyńskiego Spotkania Wigilijnego – KGW Bukowianki, Krańniczanki, Sitowianki, Wolowianki

Pomoc techniczna przy organizowaniu imprez przez inne podmioty dotycząca nagłośnienia, oświetlenia, dekoracji sali widowiskowej, patio, obsługi personalnej itp.

- uroczystości opłatkowe
- otwarcie sezonu motocyklowego
- festyny rodzinne
- obchody 600. rocznicy nadania praw miejskich magdeburskich miastu Opczno
- obchody 25. rocznicy działalności Koła Światowego Związku Armii Krajowej z udziałem Orkiestry Miejskiej
- obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej
- sesje Rady Miejskiej
- konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej
- konkurs Pieśni i Poezji Maryjnej
- obchody święta 3. Maja
- konferencje, szkolenia, forum
- współorganizacja imprez z klubem Avangarda
- dzień ochrony zabytków
- koncert Szkoły Muzycznej I stopnia w Opcznie
- zakończenie roku przedszkola Tygrysek
 - wybory Miss Polonia Województwa Łódzkiego
 - kiermasze
 - wynajem sali widowiskowej na imprezy komercyjne
 - obchody Święta Policji
 - obchody Dnia Papiesskiego
 - obchody 10 – lecia Klubu Literackiego „Nad Wąglanką”
 - Wigilijne Spotkanie Opłatkowe
 - Mikołajki przedszkola „Tygrysek”

Sporządziła:

Agata Andrzejewska

Zatwierdził:


DYREKTOR

Zdzisław Miękus

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opczno, ul. Biernackiego 4
tel./fax 44/736 14 10
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

Opoczno, dn. 23-02-2016

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
 za 2015 rok**

 URZĄD MIEJSKI w Opocznie
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
 dnia 23. 02. 2016 WBO/2
 Ilość zał. L.p.dz. 4142
 Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	690,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	606 500,00	606 500,00	100%
	Dotacja Gmina Opoczno – celowa (wydanie publikacji)	2 000,00	2 000,00	
750	Pozostałe przychody finansowe	26 300,00	26 208,93	99,7%
	- odsetki bankowe		8,93	
	- przychody z projektów		4 000,00	
	- dotacja Biblioteki Narodowej		21 200,00	
	- współfinansowanie wydawnictwa Powiat Opoczyński		1 000,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	19 585,96	97,9%
	- kary za przetrzymane książki		4 733,40	
	- dary na zakup		200,00	
	- elektroniczne karty czytelnika		1 425,00	
	- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, tablety otrzymane w darze)		13 227,56	
	Stan konta na 01.01.2015 r.	25 000,00	25 758,23	
	Razem	679 800,00	680 743,12	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	52 000,00	47 826,77	91,98%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych).		39 070,26	
	- zakup środków trwałych (drukarka, namiot, tablety)		7 832,36	
	- odpisy amortyzacyjne		924,15	
401	Zużycie materiałów i energii	59 500,00	58 750,38	98,74%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego, szafki dla czytelników)		8 084,88	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		1 889,10	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		9 544,10	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		8 796,78	
	-energia cieplna		29 065,84	
	-woda, kanalizacja		1 369,68	

402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) - opłaty pocztowe - czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny) - wywóz nieczystości - inne w tym m.in. - polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - przegląd gaśnic - wydanie książki - dostęp do IBUK libra	35 000,00	34 850,79	99,6%
			1 319,95	
			8 881,17	
			285,90	
			7 800,00	
			522,72	
			16 041,05	
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	415 000,00	414 373,93	99,8%
			404 027,93	
			9 666,00	
			680,00	
405	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki ZUS - Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	78 840,20	99,8%
			68 991,91	
			9 848,29	

409	Pozostałe koszty	21 300,00	21 283,56	99,92%
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		1 219,06	
	-składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)		250,00	
	- podróże służbowe		3 752,42	
	- pozostałe koszty		1 020,54	
	- świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)		15 041,54	
201	Rozrachunki z dostawcami	18 000,00	3 851,52	
	- zobowiązania za 2015 rok		3 851,52	
	Razem	679 800,00	659 777,15	

INFORMACJE DODTKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2015 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2014 w wysokości – 18 590,14

Stan konta na dzień 31.12.2015 roku wynosi – 7 151,50

Stan zobowiązań na 31.12. 2015 – 3 851,52

 w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2015 - 0,00

 W tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy

Katarzyna Wzrostek

p.o. DYREKTORA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Opocznie
Jerzy Misiurski
mgr Jerzy Misiurski


MUZEUM REGIONALNE
w OPOCZNI
26-300 OPOCZNO
Pl. Zamkowy 1, tel. (0-44) 755-23-19
NIP: 768-129-64-58

Opczno, dn. 23.02.2016

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI
za rok 2015**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	4 000,-	4 410,00	110%
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	500 000,-	500 000,00	
750	Przychody finansowe - odsetki i prowizje bankowe - pozostałe przychody finansowe – dotacja MKiDN, wypłata odszkodowania	36 000,-	34 711,80 40,80 34 671,00	96%
760	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny	11 000,-	10 794,00	98%
	Stan konta na 01.01.2015 r.	19 000,-	19 117,93	
	Razem	570 000,-	569 033,73	

 URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło: 25. 02. 2016 4206z.
dnie
Ilość zał. L.p.dz. 4379
Podpis



KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup suszarek, telefonu, komputera, drukarki, namiotu, sztalug, aparatu fotograficznego) - odpisy amortyzacyjne	12 500,-	12 156,33 10 600,89 1 555,44	97%
401	Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe i gospodarcze (druki biletów wstępu, środki czystości) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno)	62 000,-	61 989,89 7 768,66 6 927,05 621,00 6 329,18 40 344,00	99,9%
402	Usługi obce - remonty i konserwacje (naprawa ciepłociągu, naprawa i konserwacja instalacji p.poż., naprawa elewacji, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi)	107 200,-	107 111,73 34 981,60	99,9%

	<ul style="list-style-type: none"> -opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracow. - monitoring p. poż. - inne w tym wydawnictwa, występy historyczne i opłaty z tym związane 		<ul style="list-style-type: none"> 3 312,25 1 541,00 3 378,47 475,20 88,00 6 568,20 56 767,01 	
404	Wynagrodzenia <ul style="list-style-type: none"> - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie 	297 500,-	287 325,00 <ul style="list-style-type: none"> 261 702,00 25 623,00 	96,58%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy 	53 500,-	53 401,26 <ul style="list-style-type: none"> 47 291,06 6 110,20 	99,8%
409	Pozostałe koszty <ul style="list-style-type: none"> -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny), wypożyczenia strojów. 	34 000,-	33 891,83 <ul style="list-style-type: none"> 2 389,00 1 680,13 981,91 5 926,41 8 840,00 14 074,38 	99,7%

201	Pozostałe koszty - zobowiązania krótkoterminowe z 2015 roku	3 300,-	710,64	
	RAZEM	570 000,-	556 586,68	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2014 rok opłacone w styczniu 2015 – 1 612,21
- Zakup eksponatów do muzeum – 7 751,62

Saldo konta na dzień 31.12. 2015 roku wynosi – 5 349,30

Zobowiązania na 31.12.2015 r – 710,64

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2015 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna W. Lisak

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie
Adam Grabowski

Analiza przychodów i wydatków Krytej Pływalni Opoczyńska Fała za 2015 rok

I. Przychody

Wykonanie planu przychodów w 2015 roku wyniosło **1.503.184,09 zł.** co stanowi **97,4 %** planu rocznego.

Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **926.103,77 zł.** , w tym szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2015 rok wykorzystały w wysokości **85.337,28 zł.**,co stanowi **99,8 %** limitu rocznego
/załącznik: zestawienie wykorzystania limitu szkół za 2015 rok /.

Szczegółowe rozliczenie przychodów za 2015 znajduje się w załączniku „*wykonanie planu przychody 2015 r.*”

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w 2015 roku, w stosunku do planu wyniosło **97,5 %** tj. **1.483.403,16 zł.**
Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości **832.537,51** co stanowi **99 %** planu ,
w tym :

wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **164.005,60** co stanowi **100,6 %** planu,

wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły **521.764,58** co stanowi **99,2 %** planu.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w 2015 roku to koszt **470.626,78** tj. **100,1 %** planu.

W związku z niewykonaniem planu przychodów w 2015 roku , niemożliwa była realizacja wszystkich zaplanowanych remontów . Wykonano remonty , które były konieczne do bieżącej pracy pływalni, natomiast pozostałe remonty zostały zaplanowane na I półrocze 2016 r.

Brak środków finansowych miał również wpływ na wprowadzenie dużych oszczędności przy zakupach materiałów i wyposażenia .

Pozostałe koszty nie odbiegają znacząco od zaplanowanych na 2015 rok.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „*wykonanie planu koszty - 2015*”

III.Stan środków na koniec 2015 roku

2015 rok Kryta Pływalnia zakończyła zyskiem w wysokości – **19.780,93 zł.**

Biorąc po uwagę stratę z lat ubiegłych w wysokości- **22.231,96 zł.** , Kryta Pływalnia na koniec 2015 roku wykazuje narastająco stratę w wysokości – **2.451,03 zł.**

Gl. Kierownik Pływalni
"OPOCZYŃSKA FAŁA"
Bożena Pec

WYKONANIE PLANU - PRZYCHODY 2015r.		
TREŚĆ	PLAN	WKONANIE
Wpływy z usług	950 000,00	908 807,71
w tym:		
- sprzedaż fiskalna		642 347,70
- szkoły (Gmina Opoczno)		85 337,28
- szkoły (Powiat Opoczyński)		8 875,75
- kluby sportowe		5 823,27
- pozostałe grupy szkolne		15 630,43
- program umiem pływać		37 500,00
- zakłady pracy		113 293,28
Dotacja przedmiotowa z budżetu	577 000,00	577 000,00
Wpływy z najmu	17 000,00	17 296,06
Odsetki bankowe	100,00	80,32
Przychody ogółem	1 544 100,00	1 503 184,09

Gł. Księgowy / Dyrektor
"OPOCZYŃSKA SALA"

Bożena Pec

WYKONANIE PLANU - KOSZTY 2015r.		
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 688,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	521 764,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	37 733,67
Składki na ubezpieczenie społeczne	97 600,00	99 578,61
Składki na fundusz pracy	10 900,00	9 455,05
Wynagrodzenia bezosobowe	163 000,00	164 005,60
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 560,58
w tym:		
- śr. Do dezynfekcji i uzdatniania wody		21 088,36
- śr. Czystości		11 007,97
- materiały biurowe		2 287,04
- wyposażenie		4 177,21
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	470 000,00	470 626,78
w tym:		
- energia elektryczna		196 708,95
- energia ciepła		229 628,58
- woda		44 289,25
Zakup usług remontowych	58 500,00	41 888,33
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 875,19
Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 561,68
w tym:		
- wywóz nieczystości i śmieci		58 693,24
- pozostałe (opłaty pocztowe, kurierskie)		868,44
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 950,31
w tym:		
- telefony		2 225,18
- internet		725,13
Wykonanie ekspertyz i opinii	7 000,00	5 452,00
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 000,00	5 872,60
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	1 000,00	773,90
Odpis na ZFŚS	16 774,00	16 773,59
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 957,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	885,00
Wydatki ogółem	1 521 474,00	1 483 403,16

Gł. Kierownik Wydziału
"OPOCZYŃSKA PAŁA"

Bożena Pec