

URZĄD GMINY OPORÓW

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPORÓW ZA 2015 ROK

2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

OPORÓW - MARZEC - 2016 ROK

Działając na podst. art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2013, poz. 885, ze zm./ Wójt Gminy Oporów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015:

Plan dochodów ogółem gminy Oporów po zmianach na przestrzeni roku 2015 wynosił 8.753.839,36 zł, wykonanie dochodów 8.321.040,62 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących:	7.710.670,73 zł
- wykonanie dochodów bieżących:	7.430.724,99 zł
- plan dochodów majątkowych:	1.043.168,63 zł
- wykonanie dochodów majątkowych:	890.315,63 zł

Plan wydatków ogółem gminy wynosił 9.278.416,71 zł, wykonanie wydatków 8.702.768,91 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących:	7.348.451,00 zł
- wykonanie wydatków bieżących:	6.807.504,29 zł
- plan wydatków majątkowych:	1.929.965,71 zł
- wykonanie wydatków majątkowych:	1.895.264,62 zł

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosił 8.753.839,36 zł, wykonanie 8.321.040,62 zł, co stanowi 95,06 % planu w tym:

a) Planowane dochody bieżące : 7.710.670,73

b) Wykonane dochody bieżące : 7.430.724,99

w tym:

- podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym i inne dochody własne	-	2.773.370,44
- subwencja oświatowa	-	1.786.654,00
- subwencja wyrównawcza	-	1.121.297,00
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie /§ 2010/	-	1.264.045,10
- dotacje celowe na zadania własne gminy / § 2030, § 2040, /	-	371.395,41
- dotacja celowa na zadania bieżące z udz. środków UE /§ 2007, § 2009/	-	113.963,04

c) Planowane dochody majątkowe : 1.043.168,63

d) Wykonane dochody majątkowe : 890.315,63 w tym:

- ze sprzedaży majątku	-	3.000,00 zł
- dotacje na inwestycje	-	887.315,63 zł
/ Przebudowa dróg gminnych	-	90.050,00
Przebudowa chodnika	-	61.559,00
Budowa Sali Gimnastycznej	-	700.000,00
Zwrot FS/2014	-	35.706,63

Wykonanie dochodów za rok 2015 przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 392.278,71 wykonanie: 391.842,30 tj. 99,9% planu

- rozdz. 01095 Pozostała działalność

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690 plan: 100,00 wykonanie: 0 - opłaty w zakresie niedopełnienia obowiązku ubezpieczeń budynków rolniczych

§ 0750 plan: 1.300,00 wykonanie: 963,59 - dzierżawy Kól Łowieckich

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 390.878,71 wykonanie: 390.878,71 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie zwrotu akcyzy

2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Plan: 221.000,00 wykonanie: 232.351,20 tj. 105,2 % planu

- rozdz. 40002 Dostarczanie wody

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690 plan: 400,00 wykonanie: 398,80 - koszty upomnienia

§ 0830 plan: 220.000,00 wykonanie: 222.856,61 - wpływy z opłat za wodę

§ 0920 plan: 600,00 wykonanie: 740,79 - odsetki od nieterminowych wpłat

§ 0970 plan: 0 wykonanie: 8.355,00 - zwrot podatku WAT za 2014

Stan należności pozostałych do zapłaty na dz. 31.12.2015 r. wynosił 44.933,35 zł, w tym zaległości 43.431,08 zł

- z tytułu opłat za wodę - 35.976,45 / zaległości 34.474,18

- z tytułu odsetek - 8.956,90 / zaległości 8.956,90

Nadpłaty stanowiły kwotę 1.502,27 zł.

3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 161.272,00 wykonanie: 151.947,25 tj. 94,2% planu

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2320 plan: 3.810,00 wykonanie: 0 - dotacja ze Starostwa

Powiatowego w Kutnie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970 plan: 0 wykonanie: 338,25 - różne dochody

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6207 plan: 67.412,00 wykonanie: 61.559,00 - płatność w zakresie zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika w Oporowie”.

§ 6280 plan: 90.050,00 wykonanie: 90.050,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakresie zadania inwestycyjnego „Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 370E wraz z drogami wewnętrznymi - działki o numerach 47 i 71 - obręb Kamienna”.

4. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 181.907,00 wykonanie: 47.202,86 tj. 25,9 % planu.

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0470 plan: 4.700,00 wykonanie: 4.528,94 - opłaty za użytkowanie wieczyste

§ 0750 plan: 25.000,00 wykonanie: 38.948,92- wpływy z dzierżaw i czynszów

§ 0920 plan: 700,00 wykonanie: 384,00 - odsetki pozostałe

§ 0970 plan: 1.507,00 wykonanie: 341,00 - różne dochody

2. Dochody majątkowe, w tym

a) dochody ze sprzedaży mienia

§ 0770 plan: 150.000,00 wykonanie: 3.000,00 - wpływy ze sprzedaży mienia
Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2015 r. wynosił 15.082,95 zł, w tym:

- z tytułu czynszów i dzierżaw - 81,95 / zaległości 81,95

- z tytułu odsetek - 1,00 / zaległości 1,00

- należności z tytułu dochodów majątkowych - 15.000,00 / zaległości 0

5. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 28.189,00 wykonanie: 28.180,13 tj. 100 % planu.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan: 28.189,00 wykonanie: 28.180,13

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2360 plan: 3,00 wykonanie: 13,95 - 5% udział gminy za udostępnienie danych osobowych

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 28.186,00 wykonanie: 28.166,18 - dotacja na bieżące zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej

6. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan: 20.627,00 wykonanie: 20.399,60 tj. 98,9 % planu

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan: 432,00 wykonanie: 432,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 432,00 wykonanie: 432,00 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP

plan: 9.496,00 wykonanie: 9.496,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 9.496,00 wykonanie: 9.496,00 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów.

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan: 5.636,00 wykonanie: 5.485,75

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 5.636,00 wykonanie: 5.485,77 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów.

rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan: 5.063,00 wykonanie: 4.985,85

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 5.063,00 wykonanie: 4.985,85 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia referendum.

7. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1.600,00 wykonanie: 1.600,00 tj. 100% planu.

rozdz. 75414 Obrona cywilna

1. Dochody bieżące, w tym:

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 1.600,00 wykonanie: 1.600,00 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie obrony cywilnej

**8. Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM**

Plan: 2.476.884,00 wykonanie: 2.240.857,73 tj. 90,5 % planu

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan: 2.000,00 wykonanie: 0

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0350 plan: 2.000,00 wykonanie: 0 - wpływy z karty podatkowej

**rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych.**

plan: 608.047,00 wykonanie: 571.473,60

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0310 plan: 570.000,00 wykonanie: 539.478,00 - podatek od nieruchomości

§ 0320 plan: 18.000,00 wykonanie: 17.365,00 - podatek rolny

§ 0330 plan: 9.500,00 wykonanie: 9.484,00 - podatek leśny

§ 0340 plan: 5.000,00 wykonanie: 4.852,00 - podatek od śr. transport.

§ 0500 plan: 5.000,00 wykonanie: 19,00 - podatek od c c

§ 0690 plan: 47,00 wykonanie: 81,20 - wpływy z różnych opłat

§ 0910 plan: 500,00 wykonanie: 194,40 - odsetki

Należności ogółem od osób prawnych pozostałe do zapłaty stanowiły kwotę 3.433,00 zł / zaległości 3.361,00 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 23,00 zł.

**rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych.**

plan: 1.177.781,00 wykonanie: 1.000.618,48

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0310 plan 130.781,00 wykonanie: 118.387,60 - podatek od nieruchomości

§ 0320 plan: 982.000,00 wykonanie: 815.281,20 - podatek rolny

§ 0330 plan: 500,00 wykonanie: 89,00 - podatek leśny

§ 0340 plan: 5.000,00 wykonanie: 8.309,00 - podatek od śr. transp.

§ 0360 plan: 20.000,00 wykonanie: 12.221,00 - spadki i darowizny

§ 0430 plan: 100,00 wykonanie: 0 - opłata targowa

§ 0500 plan: 25.000,00 wykonanie: 41.143,00 - podatek od cc

§ 0690 plan: 1.400,00 wykonanie: 1.545,40 - wpływy z różnych opłat

§ 0910 plan: 13.000,00 wykonanie: 3.642,28 - odsetki od nieterminowych

wpłat podatków i opłat

Stan należności pozostałych do zapłaty na dz. 31.12.2015 r. z tytułu podatków i opłat osób fizycznych wynosił ogółem 242.448,38 zł, w tym zaległości 140.437,28 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 1.726,30 zł w tym:

	Należności ogółem, w tym :	zaległości	nadpłaty
- podatek od nieruchomości -	8.025,20	7.478,40	122,00
- podatek rolny -	146.432,68	131.418,88	1.604,30
- podatek od środków transportowych-	1.540,00	1.540,00	0
- podatek od spadków i darowizn -	36.232,00	0	0
- odsetki od zaległości podatkowych -	50.218,50	0	0

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan: 40.500,00 wykonanie: 16.224,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0410 plan: 34.000,00 wykonanie: 10.724,00 - wpływy z opłaty skarbowej

§ 0490 plan: 500,00 wykonanie: 500,00 - opłaty za zajęcie pasa drogowego

§ 0690 plan: 6.000,00 wykonanie: 5.000,00 - opłata dodatkowa za ślub poza siedzibą urzędu

rozdz. 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan: 648.556,00 wykonanie: 652.541,65

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0010 plan: 646.056,00 wykonanie: 651.662,00 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 0020 plan: 2.500,00 wykonanie: 879,65 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Należności w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły kwotę 29,00 zł, w tym zaległości 29,00 zł.

9. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 2.988.704,27 wykonanie: 2.982.129,72 tj. 99,8 % planu

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t

plan: 1.786.654,00 wykonanie: 1.786.654,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2920 plan: 1.786.654,00 wykonanie: 1.786.654,00 - część oświatowa subwencji ogólnej

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan: 1.121.297,00 wykonanie: 1.121.297,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2920 plan: 1.121.297,00 wykonanie: 1.121.297,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

rozdz. 75814 Różne rozliczenia

plan: 80.753,27 wykonanie: 74.178,72

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0920 plan: 10.000,00 wykonanie: 3.425,45 - odsetki pozostałe

§ 2030 plan: 35.046,64 wykonanie: 35.046,64 - dotacja celowa na zadania własne gminy - zwrot Funduszu Sołeckiego za 2014 /bieżące/

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6330 plan: 35.706,63 wykonanie: 35.706,63 - dotacja celowa na zadania własne gminy - zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2014/ inwestycyjne/

10. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 899.281,80 wykonanie: 888.884,54 tj. 98,8 % planu

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan: 11.769,00 wykonanie: 11.436,38

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0960 plan: 500,00 wykonanie: 500,00 - wpływy z darowizn

§ 0970 plan: 1.269,00 wykonanie: 1.269,00 - wpływy z różnych dochodów

§ 2030 plan: 2.300,00 wykonanie: 2.300,00 - dotacja celowa na zadania własne gminy - realizacja Programu Rządowego „Książki naszych marzeń”

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 7.700,00 wykonanie: 7.367,38 - dotacja celowa na zadanie zlecone gminie - zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 71.288,00 wykonanie: 71.288,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 71.288,00 wykonanie: 71.288,00 - dotacja na zadanie własne gminy w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

rozd. 80110 Gimnazja

plan: 6.550,00 wykonanie: 6.204,76

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
§ 2010 plan: 6.550,00 wykonanie: 6.204,76 - dotacja celowa na zadanie zlecone - zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan: 25.600,00 wykonanie: 25.577,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690 plan: 1.100,00 wykonanie: 1.071,00 - różne dochody

§ 0750 plan: 24.500,00 wykonanie: 24.500,00 - wpływy z dzierżaw i czynszów

§ 0920 plan: 0 wykonanie: 6,00 - odsetki pozostałe

rozd. 80195 Pozostała działalność

plan: 784.074,80 wykonanie: 774.378,40

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0570 plan: 1.200,00 wykonanie: 1.200,00 - z tytułu wpłaty kary pieniężnej
Należność z tytułu kary pieniężnej od osób fizycznych wynosi 3.800,00 zł.

b) na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

§ 2007 plan: 70.443,58 wykonanie: 62.201,64 - dotacja ze środków UE
w ramach Projektu - „Kolorowa edukacja przedszkolna - to dobry start w przyszłość”

§ 2009 plan: 12.431,22 wykonanie: 10.976,76 - dotacja ze środków
budżetu państwa w ramach Projektu- „Kolorowa edukacja przedszkolna - to
dobry start w przyszłość”

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6280 plan: 700.000,00 wykonanie: 700.000,00 - dotacja z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej z
łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku ZS w Oporowie”.

11. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 26.000,00 wykonanie: 25.856,25 tj. 99,5 % planu.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0480 plan: 26.000,00 wykonanie: 25.856,25 - wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1.109.620,58 wykonanie: 1.094.906,45 tj. 98,7 % planu.

rozdz. 85206 Wsparanie rodziny

plan: 7.000,00 wykonanie: 7.000,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 7.000,00 wykonanie: 7.000,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego - Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 811.173,00 wykonanie: 805.057,28

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0920 plan: 0 wykonanie: 3,68 - odsetki pozostałe

§ 2360 plan: 10.007,00 wykonanie: 7.821,97 - wpływy należne gminie z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 801.166,00 wykonanie: 797.231,63 - dotacja celowa na zadanie zlecone - realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Należności pozostałe do zapłaty w części należnej gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny/ na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 237.224,62 zł, w tym zaległości 226.183,85 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan: 19.419,00 wykonanie: 19.188,82

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 7.419,00 wykonanie: 7.255,05 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 12.000,00 wykonanie: 11.933,77 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan: 52.210,00 wykonanie: 52.210,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 52.210,00 wykonanie: 52.210,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie pomocy

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan: 135,00 wykonanie: 123,07

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 135,00 wykonanie: 123,07 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie dodatków energetycznych

rozd. 85216 Zasiłki stałe

plan: 82.746,00 wykonanie: 81.995,04

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 82.746,00 wykonanie: 81.995,04 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy - zasiłki stałe

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan: 71.022,00 wykonanie : 71.022,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 71.022,00 wykonanie: 71.022,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy - funkcjonowanie GOPS

rozd. 85295 Pozostała działalność

plan : 65.915,58 wykonanie: 58.310,24

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970 plan: 778,00 wykonanie: 777,60 - różne dochody

§ 2030 plan: 16.608,00 wykonanie: 16.608,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010 plan: 140,00 wykonanie: 140,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - Karta Dużej Rodziny.

c) na zadania bieżące z udziałem środków unijnych

§ 2007 plan: 45.391,21 wykonanie: 38.168,80 - dotacja ze środków U E w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki „Lepsze jutro”

§ 2009 plan: 2.998,37 wykonanie: 2.615,84 - dotacja ze środków B P w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Lepsze jutro”.

13. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 30.375,00 wykonanie: 26.670,68 tj. 87,8 % planu

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 30.375,00 wykonanie: 26.670,68

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030 plan: 28.000,00 wykonanie: 24.295,68 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie stypendiów szkolnych

§ 2040 plan: 2.375,00 wykonanie: 2.375,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie zakupu wyprawek szkolnych

14. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 216.100,00 wykonanie: 188.211,91 tj. 87,1 % planu

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan: 211.100,00 wykonanie: 182.338,60

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0490 plan: 210.000,00 wykonanie: 181.418,60 - wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych

§ 0690 plan: 1.000,00 wykonanie: 870,00 - różne opłaty

§ 0910 plan: 100,00 wykonanie: 50,00 - odsetki od nie term. wpłat

Stan należności pozostałych do zapłaty na dz. 31.12.2015 r. wynosił 48.997,00 zł, w tym zaległości 30.763,00 zł

- z tytułu opłaty „śmieciowej” - 47.767,00 / zaległości 30.763,00

- z tytułu odsetek - 1.230,00 / zaległości 0

Nadpłaty stanowiły kwotę 939,42 zł.

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan: 5.000,00 wykonanie: 5.873,31

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690 plan: 5.000,00 wykonanie: 5.873,31 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2015 r. wynosi **595.948,30** w tym należności wymagalne /zaległości/ stanowią kwotę **444.288,16 zł.**

Stan nadpłat w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2015 r. wynosił **4.190,99 zł.**

W 2015 roku ulg ustawowych w **podatku rolnym i leśnym** udzielono na ogólną kwotę **92.532,14**, w tym: - ulgi ustawowe w **podatku rolnym** udzielone w roku 2015 stanowiły kwotę **90.247,51 zł**, w tym odpowiednio:

- ulgi inwestycyjne - 20.675,90
- ulgi z tytułu nabycia gruntów - 69.571,61

Ulg ustawowe w **podatku leśnym** w roku 2015 stanowiły kwotę **2.284,63 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty - obliczone za rok 2015 stanowiły kwotę 500.432,13 zł, korekta skutków obliczona za lata 2010 - 2014 w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiła kwotę 116.814,31 zł. Ogółem skutki wykazane w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 stanowią kwotę 617.246,44 zł

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, w zakresie czynszów, na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 294,40 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków ogółem gminy Oporów po zmianach na przestrzeni roku 2015 wynosił 9.278.416,71 zł, wykonanie wydatków 8.702.768,91 zł co stanowi 93,8 % planu, w tym:

a) Plan wydatków bieżących: 7.348.451,00

b) Wykonanie wydatków bieżących: 6.807.504,29, tj. 92,6 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne,
w tym wynagrodzenia prowizyjne,
składki zus od świadczeń - 3.327.171,67
- zadania statutowe - 1.977.474,23
- przekazane dotacje na zadania bieżące
i inwestycyjne - 173.461,86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.157.902,97
- wydatki z udziałem środków UE - 132.952,88
- obsługa długu gminy - 38.540,68

c) Plan wydatków majątkowych: 1.929.965,71

d) Wykonanie wydatków majątkowych: 1.895.264,62 tj. 98,2 % planu.

Wydatki środków wyodrębnionych w ramach Funduszy Sołeckich

plan: 211.290,56 zł wykonanie: 209.930,75 zł, w tym odpowiednio:

Dz. 600, rozdz. 60016	plan: 174.853,91	wykonanie: 173.588,05
Dz. 600, rozdz. 60017	plan: 18.390,59	wykonanie: 18.390,59
Dz. 900, rozdz. 90015	plan: 11.431,81	wykonanie: 11.431,81
Dz. 921, rozdz. 92109	plan: 6.214,25	wykonanie: 6.120,30
Dz. 926, rozdz. 92605	plan: 400,00	wykonanie: 400,00

Wykonanie wydatków za rok 2015 przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 410.878,71 wykonanie: 407.352,48 tj. 99,1 % planu

rozdz. 01030 Izby rolnicze

plan: 20.000,00 wykonanie: 16.473,77

a) wydatki bieżące, w tym

- zadania statutowe - plan: 20.000,00 wykonanie: 16.473,77

Były to składki przekazane na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan: 390.878,71 wykonanie: 390.878,71

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 6.398,12 wykonanie: 6.398,12

- zadania statutowe - plan: 384.480,59 wykonanie: 384.480,59

Były to wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w

kwocie 383.214,42 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki na postępowanie w sprawie jego zwrotu w kwocie 7.664,29 zł.

2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan: 350.222,00 wykonanie: 314.880,89 tj. 89,9 % planu

rozdz. 40002 Dostarczanie wody

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 52.000,00 wykonanie: 44.754,04

/ w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: plan 10.000,- wykon. 5.638,05 zł/

- zadania statutowe - plan: 297.222,00 wykonanie: 269.828,95

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 1.000,00 wykonanie: 297,90

Były to wydatki w zakresie wynagrodzeń z osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od wynagrodzeń pracownika w kwocie 39.115,99 zł, prowizja sołtysów za wodę w kwocie 5.638,05 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów/ części wodociągowe, do sprężarek, elektryczne, gaz, podchloryn sodu, paliwo oraz części do kosiarki, farby, elektrody i inne, zakup energii elektrycznej, zakup usług, w tym usuwanie awarii wodociągowych, telefonia komórkowa, badania wód, ścieków, ekspertyzy, ryczałty na rozjazdy, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłata w zakresie ochrony środowiska, odpisy za ZFŚŚ, podatek VAT.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2015 r. wynosiły 2.958,08 zł

i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2015 r.

3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 882.891,33 wykonanie: 748.414,11 tj. 84,8 % planu

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan: 26.500,00 wykonanie: 26.100,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na zadania bieżące - plan: 22.500,00 wykonanie: 22.500,00

- zadania statutowe - plan: 4.000,00 wykonanie: 3.600,00

Była to dotacja dla Miasta Kutno na podstawie zawartego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 22.500,00 zł oraz zakup usługi w zakresie transportu lokalnego.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan: 3.810,00 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 3.810,00 wykonanie: 0

Wydatki związane z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie gminy Oporów w ramach porozumienia nie wystąpiły.

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan: 653.109,47 wykonanie: 537.523,59

a) wydatki bieżące 316.512,27 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 23.000,00 wykonanie: 15.752,40
 - zadania statutowe - plan: 408.143,76 wykonanie: 300.759,87
- w tym z FS kwota 128.477,90**

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz pochodne od nich - 15.752,40 zł;
- zakup materiałów m.in. kruszywa, kamienia wapiennego, mieszanki asfaltowej, szlaki, znaków drogowych - 66.548,50 zł;
- zakup usług pozostałych m.in. transportowych, wynajem ładowarko - koparki, wydruk map - 10.368,27 zł;
- zakup usług remontowych w zakresie remontu 4 dróg gminnych /Skórzewa - Muchnów, Oporów - Kurów, Mnich, Oporów - Świechów/ - 221.008,10 zł;
- ubezpieczenie dróg - 2.835,00 zł

b) wydatki majątkowe 221.011,32, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 221.965,71
- wykonanie: 221.011,32**
- w tym z FS kwota 45.110,15**

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy części drogi gminnej Nr 102 370 E wraz z drogami wewnętrznymi - działki o numerach 47 i 71 - obręb Kamienna

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan: 199.471,86 wykonanie: 184.790,52

a) wydatki bieżące 42.613,89, w tym:

- zadania statutowe - plan: 54.471,86 wykonanie: 42.613,89
- tym z FS kwota 18.390,59**

Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych/lokalnych/ w tym: zakup kruszywa, kamienia wapiennego, szlaki w kwocie 14.660,29 zł; usługi transportowe w kwocie 3.296,60 zł oraz podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych w kwocie 24.657,00 zł

b) wydatki majątkowe 142.176,63, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 145.000,00
- wykonanie: 142.176,63**

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy części drogi gminnej Nr 102 370 E wraz z drogami wewnętrznymi - działki o numerach 47 i 71 - obręb Kamienna, ze środków własnych gminy.

4. Dz. 630 TURYSTYKA

Plan: 500,00 wykonanie: 500,00 tj. 100 % planu

rozdz. 63001 Ośrodki informacji turystycznej

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 500,00 wykonanie: 500,00

Zadanie związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej przy GBP w Oporowie.

5. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 10.000,00 wykonanie: 5.631,21 tj. 56,3 % planu

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 10.000,00 wykonanie: 5.631,21

Były to wydatki w zakresie mienia komunalnego, m.in.

zakup materiałów, zakup usług w tym: wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, transport piachu, zakup programu komputerowego E-gmina, usunięcie awarii wodociągowej, różne opłaty, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości.

6. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 45.300,00 wykonanie: 17.681,22 tj. 39 % planu

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 45.000,00 wykonanie: 17.582,60

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 45.000,00 wykonanie: 17.582,60

Były to wydatki w zakresie opracowania 13 szt. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 5.916,30 zł, ogłoszenie w prasie o PZP w kwocie 227,30 zł oraz wydatki związane z opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy / IV faza / - 11.439,00 zł

rozdz. 71035 Cmentarze

plan: 300,00 wykonanie: 98,62

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 300,00 wykonanie: 98,62

Były to wydatki związane z grobownictwem wojennym / kwiaty, znicze/

7. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan : 1.306.186,00 wykonanie 1.224.597,97 tj. 93,7 % planu

rozdz. 75011 Urząd wojewódzki

plan: 28.186,00 wykonanie: 28.166,18

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 27.137,00 wykonanie: 27.137,00

- zadania statutowe - plan: 1.049,00 wykonanie: 1.029,18

Były to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej w kwocie 27.137,00 zł, wydatki związane z Akcją Kurierską w kwocie 160,00 zł oraz wydatki związane z transportem dowodów osobistych w kwocie 869,18 zł

rozdz. 75022 Rada gminy

plan: 95.000,00 wykonanie: 85.056,66

a) wydatki bieżące, w tym:

- **zadania statutowe - plan: 7.000,00 wykonanie: 1.656,66**

- **świadczenia na rzecz osób fiz. - plan: 88.000,00 wykonanie: 83.400,00**

Były to wydatki w zakresie działalności rady gminy, w tym m.in. diety dla radnych w kwocie 78.000,00 zł oraz diety sołtysów w kwocie 5.400,00 zł, zakup artykułów spożywczych, gazu i innych materiałów, opłata za podpis elektroniczny oraz życzenia świąteczne w prasie.

rozdz. 75023 Urząd gminy

plan: 1.080.000,00 wykonanie: 1.031.315,33

a) wydatki bieżące, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne - plan: 887.000,00 wykonanie: 876.209,41**

- **zadania statutowe - plan: 189.500,00 wykonanie: 151.943,49**

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 3.500,00 wykonanie: 3.162,43**

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania urzędu gminy w tym m.in.:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, papieru do ksera i drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych, zakup opału, wydawnictw fachowych, zakup energii elektrycznej i wody, badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych /pocztowych, informatycznych, naprawczych, aktualizacja programów komputerowych, pomoc prawna, zakup usług elektrycznych, kominiarskich, wywóz nieczystości i inne, usługi internetowe, telefonia komórkowa i stacjonarna, różne opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, ryczałty i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów, szkolenia.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2015 r. wynosiły 68.988,02 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2015.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 3.000,00 wykonanie: 2.355,20

a) wydatki bieżące, w tym:

- **zadania statutowe - plan: 3.000,00 wykonanie: 2.355,20**

Były to wydatki związane z promocją gminy.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan: 100.000,00 wykonanie: 77.704,60

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 85.000,00 wykonanie: 64.527,70

 / w tym wynagrodzenia prowizyjne plan: 48.000,- wykonanie: 43.589,90 zł/

- zadania statutowe - plan: 12.000,00 wykonanie: 11.285,23

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 3.000,00 wykonanie: 1.891,67

Były to wydatki w zakresie zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych, efektywności i stażu, wynagrodzeń sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz tzw. efektywności w kwocie 20.937,80 zł, wynagrodzenia sołtysów - prowizja za podatek rolny w kwocie 43.589,90 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za odzież, zakup materiałów/ w tym materiały podatkowe/ i narzędzi, badania lekarskie pracowników publicznych, zakup usług pozostałych / m.in. koszty egzekucyjne/, odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i efektywności w kwocie 8.521,72zł.

8. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 20.627,00 wykonanie: 20.399,60 tj. 98,9 % planu

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan: 432,00 wykonanie: 432,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 432,00 wykonanie: 432,00

Były to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta RP

plan: 9.496,00 wykonanie: 9.496,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 3.123,15 wykonanie: 3.123,15

- zadania statutowe - plan: 1.652,85 wykonanie: 1.652,85

- świadczenia na rzecz osób fiz. - plan: 4.720,00 wykonanie: 4.720,00

Były to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan: 5.636,00 wykonanie: 5.485,75

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.889,81 wykonanie: 1.889,81

- zadania statutowe - plan: 1.386,19 wykonanie: 1.235,94

- świadczenia na rzecz osób fiz. - plan: 2.360,00 wykonanie: 2.360,00

Były to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan: 5.063,00 wykonanie: 4.985,85

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.625,85 wykonanie: 1.625,85
- zadania statutowe - plan: 1.077,15 wykonanie: 1.000,00
- świadczenia na rzecz osób fiz. - plan: 2.360,00 wykonanie: 2.360,00

Były to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

9. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 63.000,00 wykonanie: 25.953,92 tj. 41,2 % planu

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan : 3.000,00 wykonanie: 3.000,00

a) wydatki majątkowe, w tym:

- dotacja na inwestycje - plan: 3.000,00 wykonanie: 3.000,00

Była to dotacja celowa przekazana na Fundusz Policji na remont budynku Komisariatu Policji w Żychlinie.

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan : 41.000,00 wykonanie: 20.715,49

a) wydatki bieżące 20.715,49 , w tym:

- dotacja na zadania bieżące - plan: 810,00 wykonanie: 810,00
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 5.500,00 wykonanie: 5.223,23
- zadania statutowe - plan: 24.690,00 wykonanie: 14.682,26

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych związane z gotowością bojową, w tym : wynagrodzenia bezosobowe/ ryczałty/, zakup materiałów m.in. części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, mundury, akumulatory, pilarki, zestawy do ćwiczeń, zakup energii elektrycznej, zakup usług m. in. seminarium, ochronę mienia /alarm/, naprawa samochodów, motopomp i gaśnic, przeglądy techniczne samochodów i legalizacje gaśnic, ubezpieczenia strażaków, drużyn, pojazdów, dotacja dla OSP Skórzewa w kwocie 810,00 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- zakupy inwestycyjne - plan: 10.000,00 wykonanie: 0

Wydatki majątkowe w zakresie zadania pn.” Zakup samochodu strażackiego dla OSP Oporów” nie wystąpiły.

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan: 3.500,00 wykonanie: 2.238,43

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 3.500,00 wykonanie: 2.238,43

Były to wydatki w zakresie zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu OC oraz zakup usługi.

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan: 15.500,00 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 15.500,00 wykonanie: 0

Była to rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego.

10. Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 40.000,00 wykonanie: 38.540,68 tj. 96,3 % planu

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

a) wydatki bieżące, w tym:

- obsługa długu gminy - plan: 40.000,00 wykonanie: 38.540,68

Były to wydatki związane z obsługą długu gminy w zakresie zaciągniętych kredytów i pożyczek: prowizja od udzielonego kredytu w kwocie 3.750,00 zł oraz odsetki w kwocie 34.790,68 zł.

11. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 37.492,74 wykonanie: 0

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 37.492,74 wykonanie: 0

Była to rezerwa ogólna.

12. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 4.362.191,80 wykonanie: 4.252.632,78 tj. 97,5 % planu

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan: 1.378.781,50 wykonanie: 1.353.053,71

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.117.612,50 wykonanie: 1.099.465,26

- zadania statutowe - plan: 192.469,00 wykonanie: 186.129,32

- świadczenia na rzecz os. fiz. - plan: 68.700,00 wykonanie: 67.459,13

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania 2 szkół podstawowych, w tym:

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych: wynagrodzenia osobowe wg. umów o pracę, 825.039,30 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 73.803,57 zł, nagrody jubileuszowe, 20.050,51 zł oraz pochodne / składki na ZUS i FP/ od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 180.071,79 zł.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 67.459,13 zł.

W zakresie zadań statutowych wydatkowano m.in. na: odpisy na ZFŚS w kwocie 61.669,92 zł, zakup opału w kwocie 35.676,19 zł, zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 26.675,41 zł, zakup usług, w tym: ochronę mienia, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia, prowizja bankowa, opłaty na WFOŚ, konserwacja oczyszczalni ścieków, badania profilaktyczne pracowników, przeglądy techniczne urządzeń, szkolenia, podróże służbowe inne w ogólnej kwocie 24.364,84 zł. Dokonano też zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów malarskich i budowlanych, materiałów do modernizacji sieci internetowej, pompy do brudnej wody, pompy do CO, w ogólnej kwocie 22.226,90 zł.

Na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w zakresie realizacji **Programu Rządowego** wydatkowano kwotę 7.367,38 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2015 r. stanowiły kwotę ogółem 88.803,54 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 71.024,98 zł, jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 3.741,53 zł. za 2015 r. oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 14.037,03 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 197.188,00 wykonanie: 193.799,66

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 172.288,00 wykonanie: 169.520,16

- zadania statutowe - plan: 13.700,00 wykonanie: 13.432,30

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 11.200,00 wykonanie: 10.847,20

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania **3 oddziałów przedszkolnych w kwocie 193.799,66 zł**, na które składają się:

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych dokonano wypłaty wynagrodzeń osobowych wg umów o pracę w kwocie 133.660,03 zł, dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 8.147,81 zł oraz pochodne składki ZUS i FP/ od tych wynagrodzeń oraz pochodne /składki ZUS i FP/ od dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 27.712,32 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 10.847,20 zł.

W zakresie zadań statutowych wydatkowano na: odpisy na ZFŚS w kwocie 8.639,73 zł, zakup materiałów i usług w tym ogrodzenie placu zabaw, zakup szafy do oddziału przedszkolnego w ogólnej kwocie 4.792,57 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2015 r. stanowiły kwotę ogółem 13.208,05 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie

10.408,58 zł, jednorazowych dodatków uzupełniających za 2015 r. w kwocie 634,18 zł oraz pochodnych / składki na ZUS i FP/od tych wynagrodzeń w kwocie 2.165,29 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola

plan: 35.000,00 wykonanie: 31.090,86

a) wydatki bieżące, w tym:

- **dotacja na zadania bieżące - plan: 35.000,00 wykonanie: 31.090,86**

Była to dotacja na zadania bieżące przekazana Miastu Kutno w ramach pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z gminy Oporów do przedszkoli w Kutnie.

rozdz. 80110 Gimnazja

plan: 769.196,50 wykonanie: 737.890,19

a) wydatki bieżące, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne - plan: 627.706,50 wykonanie: 607.303,55**

- **zadania statutowe - plan: 98.990,00 wykonanie: 88.497,72**

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych-plan:42.500,00 wykonanie:42.088,92**

Były to wydatki dotyczące funkcjonowania **2 gimnazjów publicznych, w tym:**
W zakresie wynagrodzeń i pochodnych: wynagrodzenia osobowe wg umów o pracę w kwocie 462.872,34 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 41.226,72 zł oraz pochodne /składki ZUS i FP /od tych wynagrodzeń i pochodne/ składki na ZUS i FP/ od dodatków wiejskich i mieszkaniowych w ogólnej kwocie 103.204,49 zł.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 42.088,92 zł.

W zakresie zadań statutowych wydatkowano na: odpisy na ZFŚŚ dla pracowników i emerytów w kwocie 33.233,73 zł, zakup opału w kwocie 12.456,92 zł, zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 15.947,70 zł. Zakup usług, w tym: usługi telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, ochrona mienia, wywóz nieczystości, konserwacja oczyszczalni ścieków, prowizja bankowa, przeglądy techniczne urządzeń, podróże służbowe w ogólnej kwocie 7.916,05 zł. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pompy do brudnej wody i pompy CO, materiałów malarskich i budowlanych do utworzenia pracowni artystycznej, materiałów do modernizacji sieci internetowej, w ogólnej kwocie 11.718,27 zł.

Na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników szkolnych w ramach wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w zakresie realizacji **Programu Rządowego** wydatkowano kwotę 6.204,76 zł.

Na realizację Programu „**Książki naszych marzeń**” wydatkowano kwotę 2.875,00 zł na wyposażenie bibliotek szkolnych w Szkołach Podstawowych w Oporowie i w Szczycie.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2015 r. stanowiły kwotę ogółem 53.779,70 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 41.392,89 zł, jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 3.808,56 zł oraz pochodnych / składki na ZUS i FP/ od tych wynagrodzeń w kwocie 8.578,25 zł.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan: 170.000,00 wykonanie: 156.214,34

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 45.000,00 wykonanie: 41.263,55

- zadania statutowe - plan: 124.000,00 wykonanie: 114.736,19

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 1.000,00 wykonanie: 214,60

Były to wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkół:

wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych wg umów o pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów/ m.in. olej napędowy, części zamienne i inne/, zakup usług / m.in. naprawy autobusów, przeglądy techniczne, bilety miesięczne dla uprawnionych uczniów oraz opiekunów, zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych, przegląd gaśnic, różne opłaty i składki m. in. ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS pracowników, podatek od środków transportowych.

Zobowiązania niewymagalne na dz. 31.12.2015 r. stanowiły kwotę ogółem 2.024,87 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za rok 2015.

- rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan: 112.400,00 wykonanie: 112.087,07

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 102.090,00 wykonanie: 102.049,81

- zadania statutowe - plan: 10.100,00 wykonanie: 9.836,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 210,00 wykonanie: 201,26

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Oporowie, na które złożyły się:

wynagrodzenia osobowe wg umów o pracę w kwocie 78.762,04 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 6.684,40 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń / składki na ZUS i FP/ w kwocie 16.603,37 zł

W zakresie zadań statutowych wydatkowano na: odpisy na ZFŚS pracowników w kwocie 2.187,86 zł, prowizję bankową, usługi telefoniczne, informatyczne oraz ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe i

szkolenia w kwocie 3.211,72 zł oraz materiały biurowe, prenumeratę wydawnictw fachowych zakup komputera i drukarki w kwocie 4.436,42 zł.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano na świadczenia wynikające z przepisów BHP w kwocie 201,26 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 7.592,67 zł i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od wynagrodzeń za 2015 r.

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 1.420,00 wykonanie: 1.420,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 1.420,00 wykonanie: 1.420,00

Wydatki dotyczyły zakupu usług w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli/ dofinansowanie do studiów, w kwocie 1.300,00 zł oraz zwrotu kosztów podróży na szkolenie w kwocie 120,00 zł.

- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan: 64.270,00 wykonanie: 63.760,88

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 61.150,00 wykonanie: 60.979,61

- zadania statutowe - plan: 2.150,00 wykonanie: 1.832,22

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan: 970,00 wykonanie: 949,05

Były to wydatki w zakresie realizacji zadania w Zespołach Szkół w Oporowie i w Szczycie, na które złożyły się:

Wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia osobowe wg umów o pracę w kwocie 51.219,72 zł raz pochodne od tych wynagrodzeń / składki na ZUS i FP/ w kwocie 9.759,89 zł

W zakresie zadań statutowych wydatkowano na: materiały biurowe, zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.832,22 zł

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 949,05 zł.

- rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan: 1.633.935,80 wykonanie: 1.603.316,07

a) wydatki bieżące 74.239,40, w tym:

- dotacja na zadania bieżące - plan: 1.061,00 wykonanie: 1.061,00

Była to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę KZP pracowników oświaty.

- wydatki bieżące z udziałem środków UE

plan: 82.874,80 wykonanie: 73.178,40

Była to realizacja POKL - „Kolorowa edukacja przedszkolna - to dobry start w przyszłość”. Celem projektu było podniesienie jakości pracy 1 oddziału przedszkolnego zlokalizowanego przy ZS w Oporowie poprzez jego dostosowanie do potrzeb dzieci trzy i czteroletnich.

b) wydatki majątkowe 1.529.076,67, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 1.550.000,00

wykonanie: 1.529.076,67

Realizacja przedsięwzięcia wieloletniego pn.” Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie”.

Wydatki poniesione na zadanie : 2013 - 2.757,45

2014 - 663.208,55

2015 - 1.529.076,67

Razem w latach 2013 - 2015 = 2.195.042,67 zł.

13. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 26.000,00 wykonanie: 25.758,01 tj. 99,1 % planu

rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan: 1.000,00 wykonanie: 1.000,00

a) wydatki bieżące , w tym:

- zadania statutowe - plan: 1.000,00 wykonanie: 1.000,00

Były to wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 25.000,00 wykonanie: 24.758,01

a) wydatki bieżące , w tym:

- zadania statutowe - plan: 21.800,00 wykonanie: 21.638,01

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 3.200,00 wykonanie: 3.120,00

Były to wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

W zakresie **wynagrodzeń i pochodnych** - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego oraz diet dla Członków Komisji Alkoholowej.

W zakresie **zadań statutowych** wydatkowano na zakup materiałów w kwocie 14.158,01 oraz zakup usług pozostałych w kwocie 7.480,00 zł.

14. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1.277.397,40 wykonanie: 1.232.253,08 tj. 96,5 % planu

rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

plan: 8.700,00 wykonanie: 8.205,91

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizyczn. - plan: 1.700,00 wykonanie: 1.205,91
- wynagrodzenia i pochodne - plan: 7.000,00 wykonanie: 7.000,00

Były to wydatki w zakresie realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” - wynagrodzenie zatrudnionego asystenta rodziny wynikające z umowy zlecenia oraz opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 811.166,00 wykonanie: 806.239,32

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 61.210,00 wykonanie: 60.815,16
- zadania statutowe - plan: 16.800,00 wykonanie: 13.917,96
- świadczenia dla osób fizyczn. - plan: 733.156,00 wykonanie: 731.506,20

Wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dotyczyły składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków oraz obsługi zadania.

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia alimentacyjne.

Wydatki statutowe dotyczyły obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan: 19.419,00 wykonanie: 19.188,82

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 19.419,00 wykonanie: 19.188,82

Były to przekazane składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

plan: 67.549,00 wykonanie: 64.225,36

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizyczn.- plan: 67.349,00 wykonanie: 64.090,81
- zadania statutowe - plan: 200,00 wykonanie: 134,55

Były to wydatki w zakresie wypłat zasiłków m.in. celowych, okresowych, jednorazowych. Zadania statutowe dotyczyły opłaty bankowej.

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan: 3.535,00 wykonanie: 3.442,62

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizyczn. - plan: 3.535,00 wykonanie: 3.442,62

Były to wydatki w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanych dodatków energetycznych osobom uprawnionym.

rozd. 85216 Zasiłki stałe

plan: 82.946,00 wykonanie: 82.157,20

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizyczn. - plan: 82.746,00 wykonanie: 81.995,04

- zadania statutowe - plan: 200,00 wykonanie: 162,16

Były to wypłaty zasiłków stałych oraz opłata bankowa.

rozd. 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan: 156.452,15 wykonanie: 137.095,42

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 135.774,15 wykonanie: 123.190,00

- zadania statutowe – plan: 18.678,00 wykonanie: 12.798,94

- świadczenia na rzecz osób fizyczn.- plan: 2.000,00 wykonanie: 1.106,48

Były to wydatki w zakresie funkcjonowania G OP S w Oporowie, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i zakup usług pozostałych, telefonicznych, badania lekarskie, ryczałty na rozjazdy, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS. Zobowiązania niewymagalne w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2015 rok stanowiły kwotę 12.293,04 zł.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 33.600,00 wykonanie: 29.924,80

a) wydatki bieżące, tym:

- zadania statutowe - plan: 33.600,00 wykonanie: 29.924,80

Były to wydatki związane z opłatami za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

rozd. 85295 Pozostała działalność

plan: 94.030,25 wykonanie: 81.773,63

a) wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizyczn.- plan: 24.608,00 wykonanie: 21.859,15

- dotacja na zadania bieżące - plan: 2.000,00 wykonanie: 0

- zadania statutowe - plan: 140,00 wykonanie: 140,00

- wydatki z udziałem środków UE - plan: 67.282,25 wykonanie: 59.774,48

Wydatki w zakresie świadczeń dla osób fizycznych dotyczyły realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Zadania statutowe to wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny stanowiły kwotę 140,00 zł. Wydatki **z udziałem środków UE** w ramach POKL stanowiły 59.774,48 zł.

15. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 36.875,00 wykonanie : 32.744,60 tj. 88,8 % planu

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

a) wydatki bieżące, w tym:

-**świadczenia na rzecz osób fizyczn. -plan: 36.875,00 wykonanie: 32.744,60**

Były to wydatki w zakresie pomocy socjalnej w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 30.369,60 zł oraz zakup podręczników /wyprawek szkolnych/ w kwocie 2.375,00 zł.

16. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 253.640,48 wykonanie: 226.184,77 tj. 89,2 % planu

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan: 210.000,00 wykonanie: 188.677,17

a) wydatki bieżące, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne - plan: 10.000,00 wykon.: 3.970,87**
/ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - soltysi /

- **zadania statutowe- plan: 200.000,00 wykonanie: 184.706,30**

Były to wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z gospodarką odpadami, w tym wywóz odpadów w kwocie 183.708 zł, zakup druków oraz materiałów biurowych.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 18.640,48 wykonanie: 18.639,23

a) wydatki bieżące, w tym:

- **zadania statutowe - plan: 18.640,48 wykonanie: 18.639,23**
w tym z FS w kwocie 11.431,81 zł

Były to wydatki związane z oświetleniem dróg, w zakresie zakupu usługi oświetleniowej.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan: 25.000,00 wykonanie: 18.868,37

a) wydatki bieżące, w tym:

- **zadania statutowe - plan: 25.000,00 wykonanie: 18.868,37**

Były to wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 2.313,87 zł, opłata ryczałtowa za miejsce w schronisku dla psów w kwocie 3.570,00 zł, składki członkowskie na Związki Gmin w kwocie 12.544,50 zł oraz opłata w zakresie postępowania w sprawie w kwocie 440,00 zł.

17. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 145.214,25 wykonanie: 122.333,70 tj. 84,2 % planu

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

plan: 9.214,25 wykonanie: 7.333,70

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 9.214,25 wykonanie: 7.333,70
w tym z FS w kwocie 6.120,30 zł

Były to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic, w tym energia elektryczna w kwocie 1.202,33 zł zakup materiałów w kwocie 6.120,30 zł oraz ubezpieczenie budynku w kwocie 11,07 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki

plan: 135.000,00 wykonanie: 115.000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące -
plan: 130.000,00 wykonanie: 115.000,00

Była to dotacja przekazana w roku 2015 dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie.

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 1.000,00 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - plan: 1.000,00 wykonanie: 0

Wydatki nie wystąpiły.

18. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 10.000,00 wykonanie: 6.909,89 tj. 69,1 % planu

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan: 1.500,00 wykonanie: 1.421,00
- zadania statutowe - plan: 8.500,00 wykonanie: 5.488,89
w tym z FS kwota 400,00 zł

Były to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu, wynagrodzenia za opiekę medyczną, zakup materiałów, zakup usług.

**INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH
PRZYPADAJĄCYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.**

**1. PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 102 370 E WRAZ Z
DROGAMI WEWNĘTRZNYMI - DZIAŁKI O NUMERACH 47 i 71 -
OBREB KAMIENNA**

a) środki zaplanowane w budżecie gminy
/ dz. 600, rozdz. 60016 § 6050(0)/ - 221.965,71

b) środki wydatkowane na zadanie - 221.011,32

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Dotacja z UM ŁÓDŹ - 90.050,00

2) Środki własne gminy - 130.961,32 w tym z FS 45.110,15 zł

**2. PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 102 370 E WRAZ Z
DROGAMI WEWNĘTRZNYMI - DZIAŁKI O NUMERACH 47 i 71 -
OBREB KAMIENNA**

a) środki zaplanowane w budżecie gminy
/ dz. 600, rozdz. 60017 § 6050(0)/ - 145.000,00

b) środki wydatkowane na zadanie - 142.176,63

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki własne gminy - 142.176,63 w tym z FS 0 zł

3. ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP OPORÓW

a) środki zaplanowane w budżecie gminy
/ dz. 754 rozdz. 75412 § 6060/ - 10.000,00

b) środki wydatkowane na zadanie - 0

**4. DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI W ŻYCHLINIE - W FORMIE DOTACJI**

a) środki zaplanowane w budżecie gminy /dz.754 rozdz. 75404 § 6170/	-	3.000,00
b) środki wydatkowane na zadanie	-	3.000,00
c) Źródła sfinansowania zadania:		
1) Środki własne gminy	-	3.000,00

**5. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM STANOWIĄCA
ROZBUDOWĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OPOROWIE -
PRZEDSIĘWZIĘCIE WIELOLETNIE (2013-2016)**

a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem: / dz. 801, rozdz. 80195 § 6050(0) /		1.550.000,00
b) Środki wydatkowane na zadanie	-	1.529.076,67
c) Źródła sfinansowania zadania:		
1) Środki własne gminy	-	329.076,67
2) Dotacja z Ministerstwa Sportu	-	700.000,00
3) Pożyczka długoterminowa	-	500.000,00

Ogółem plan na zadania inwestycyjne: 1.929.965,71
Ogółem wydatki inwestycyjne : 1.895.264,62

Reasumując sprawozdanie z wykonania budżetu stwierdza się, że dochody budżetowe wykonane w roku 2015 stanowiły kwotę 8.321.040,62 zł z czego dochody bieżące stanowiły kwotę 7.430.724,99 zł. Wykonane wydatki wynosiły 8.702.768,91 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 6.807.504,29 zł. **Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 623.220,70 zł, co stanowi nadwyżkę operacyjną za 2015 rok.**

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosił **314.477,64 zł**, w tym **zobowiązania / subwencja oświatowa** przekazana na m-c 01/2016 w kwocie **135.073,00 zł**, środki z niewykorzystanej dotacji dla UW w Łodzi przekazane w m-cu 01/2016 r. w kwocie **677,15 zł /** oraz **środki własne w kwocie 178.727,49 zł.**

W m - cu styczniu 2016 wpłynęły należności dotyczące roku 2015, w ogólnej kwocie **24.737,00 zł .**

Wolne środki na dzień 31.12 2015 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią kwotę **203.464,49 zł.**

W związku z realizacją kilku zadań inwestycyjnych, w tym jednego przedsięwzięcia wieloletniego, w budżecie gminy **zaplanowano deficyt budżetu** w wysokości 524.577,35 zł. **Rok budżetowy 2015 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 381.728,29 zł /na planowany - 524.577,35/.** **Skumulowany deficyt budżetu Gminy Oporów** stanowić będzie kwotę 1.557.133,77 zł.

Stan należności ogółem z tytułu podatków i opłat oraz należności niepodatkowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił 595.948,30 zł, w tym **zaległości** stanowiły kwotę 444.288,16 zł . Nadpłaty wynoszą 4.190,99 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych za rok 2015 dotyczący wydatków bieżących wynosił 249.647,97 zł.

Stan zobowiązań wobec banków / niespłacone kredyty i pożyczki / na dzień 31.12.2015 r. wynosił **1.760.598,26 zł, w tym:**

WFOŚ i GW/2013	-	14.167,00	/pożyczka spłata 2014- 2018/
EFRWP/2012	-	67.857,15	/pożyczka 2013 - 2017/
EFRWP/2015	-	500.000,00	/pożyczka 2016 - 2020/
BOŚ SA/2008	-	266.074,11	/kredyt spłata 2009 - 2018/
PKO BP SA/2013	-	262.500,00	/kredyt 2015 - 2018/
PKO BP SA/2014	-	400.000,00	/kredyt 2016- 2020/
PKO BP SA/2015	-	250.000,00	/kredyt 2017- 2021/

W roku 2015 **planowane rozchody** - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające w roku budżetowym stanowiły kwotę 381.667,47 zł.
Wykonane rozchody /spłaty / stanowiły kwotę 381.667,47 zł, tj. 100% planu.

Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę 906.244,82 zł i pochodziły z pożyczek i kredytów w kwocie 895.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 11.244,82 zł.

Wykonane przychody budżetu stanowiły kwotę 966.860,25 zł i pochodziły z zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 750.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 216.860,25 zł. W roku 2015 zaciągnięto pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 250.000,00 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art.223 uofp nie posiadają wydzielonych rachunków bankowych, przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy Oporów.

II. INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP, NA PRZESTRZENI ROKU 2015.

Zadanie/Program	Plan wydatków w/g uchwały budżetowej na rok 2015	Plan po zmianach na dz. 31.12 2015 r.
<p><u>I. Wydatki bieżące</u> w tym z udziałem środków UE - <u>przedsięwzięcie wieloletnie</u> Dz. 852, rozdz. 85295 „Kapitał ludzki; Promocja integracji społecznej; Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „</p>	0	67.282,25
<p><u>II. Wydatki bieżące,</u> w tym z udziałem środków UE - <u>zadanie jednoroczne</u> Dz.801, rozdz. 80195 „Kolorowa edukacja przedszkolna - to dobry start w przyszłość”</p>	0	82.874,80
Razem:	0	150.157,05

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH:

1. Zadanie pn. "Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie"

Całkowity koszt zadania - 2.320.000,00 zł
- w roku 2013 w kwocie 300.000,00 zł /plan/
- w roku 2014 w kwocie 700.000,00 zł /plan/
- w roku 2015 w kwocie 1.515.000,00 zł /plan/

Realizacja zadania /wydatki wykonane/ przedstawia się następująco:

2013 rok - 2.757,45 zł

2014 rok - 663.208,55 zł

2015 rok - 1.529.076,67 zł

=====

Razem: 2.195.042,67 co stanowi 94,61 %

zaawansowania realizacji w/w programu wieloletniego.

2. Zgodnie z Umową Ramową Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie wydatków bieżących, w tym z udziałem środków UE, w/w Program realizowany był w latach 2009 - 30.06.2015 w łącznych nakładach finansowych w kwocie 707.927,04 zł.

W latach 2009 - 30.06.2015 w ramach Projektu wydatkowano kwotę 707.927,04 zł, co stanowi 100 % zaawansowania realizacji tego programu.

Oporów, marzec 2016 r.

**Wójt Gminy
Robert Pawlikowski**