

ZARZĄDZENIE Nr 142/2016 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2016 roku, 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. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, zm. poz.938, zmiany poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, 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, z 2016 r. – poz. 195), Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2016 roku 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 zakłady budżetowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 142/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2016 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XVII/161/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, przyjęta 29 stycznia 2016 roku. Realizacja budżetu w I półroczu 2016 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- wykonaniu postanowień wynikających z podpisanych umów,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych 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 2016 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 98.166.830,74 zł

wydatki – 92.187.824,27 zł

nadwyżka – 5.979.006,47 zł

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

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zostały zaplanowane przychody finansowe w kwocie 1.506.877,53 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 7.485.884,00 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 6.955.200,00 zł, z tego do ING Bank Śląski – 900.000,00 zł i PKO BP – 6.055.200,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 84.976.485,77 zł

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | 61.310.388,77 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40.848.737,96 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20.461.650,81 |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.778.361,00 |
| c) dotacje na zadania bieżące | 9.387.736,00 |
| e) obsługa długu | 1.500.000,00 |
| 2) wydatki majątkowe | 7.211.338,50 zł |
| w tym: | |
| - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 6.189.838,50 |

W uchwale budżetowej na rok 2016 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 42/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 29 lutego 2016 roku,
- 2) Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 31 marca 2016 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 13 kwietnia 2016 roku,
- 5) Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- 7) Uchwała Nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 2016 roku,
- 8) Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiał się następująco:

| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1) Dochody | - | 123.364.211,53 zł |
| w tym: | | |
| dochody bieżące | | 110.636.554,80 zł |
| dochody majątkowe | | 12.727.656,73 zł |
| 2) Wydatki | - | 125.494.437,74 zł |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące | | 107.729.832,78 zł |

wydatki majątkowe

17.764.604,96 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaplanowany został deficyt budżetu gminy w kwocie - 2.130.226,21 zł, która zostanie pokryty pożyczkami w kwocie 1.265.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie – 865.226,21 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody - 60.325.000,81 zł

w tym:

dochody bieżące - 56.906.084,57 zł

dochody majątkowe - 3.418.916,24 zł

2) Wydatki - 53.542.999,28 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 50.177.888,16 zł

- wydatki majątkowe - 3.365.111,12 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % wykonania |
|-----|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| I | Dochody budżetu | 123.364.211,53 | 60.325.000,81 | 48,90 |
| | w tym: dochody majątkowe | 12.727.656,73 | 3.418.916,24 | 26,86 |
| II | Wydatki budżetu | 125.494.437,74 | 53.542.999,28 | 42,67 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 17.764.604,96 | 3.365.111,12 | 18,94 |
| III | Deficyt/Nadwyżka | - 2.130.226,21 | 6.782.001,53 | |
| IV | Przychody | 9.616.110,21 | 8.351.110,21 | |
| | w tym: | | | |
| | pożyczki i kredyty | 1.265.000,00 | 0,00 | |
| | emisja obligacji komunalnych | | | |
| | inne źródła | 8.351.110,21 | 8.351.110,21 | |
| V | Rozchody | 7.485.884,00 | 3.742.942,00 | 50,00 |
| VI | Wynik | 0 | 11.391.169,74 | |

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 33.845.487,00 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 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 271 700,00 | 153 245,98 | 56,40% |
| ZSS nr 2 | 216 265,00 | 119 455,21 | 55,24% |
| ZSS nr 3 | 232 662,00 | 157 810,45 | 67,83% |
| GZOPO | 0,00 | 55,10 | |
| CUW | 200,00 | 13,62 | 6,81% |
| ZS Bukowiec | 12 329,00 | 6 077,85 | 49,30% |
| ZS Mroczków | 118 067,00 | 65 868,43 | 55,79% |
| ZS Ogonowice | 18 192,00 | 7 723,36 | 42,45% |
| G Wygnanów | 148 841,00 | 74 411,59 | 49,99% |
| SP Bielowice | 189 623,00 | 89 601,05 | 47,25% |
| SP Januszewice | 21 414,00 | 14 220,01 | 66,41% |
| SP Kraśnica | 11 794,00 | 3 344,69 | 28,36% |
| SP Libiszów | 73 221,00 | 64 104,67 | 87,55% |
| SP Modrzew | 6 109,00 | 3 630,76 | 59,43% |
| SP Sielec | 11 720,00 | 5 051,14 | 43,10% |
| Przedszkole nr 2 | 72 300,00 | 32 996,53 | 45,64% |
| Przedszkole nr 4 | 120 000,00 | 57 922,51 | 48,27% |
| Przedszkole nr 5 | 100 733,00 | 48 842,98 | 48,49% |
| Przedszkole nr 6 | 220 000,00 | 95 576,42 | 43,44% |
| Przedszkole nr 8 | 190 000,00 | 98 851,63 | 52,03% |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 237 000,00 | 129 431,07 | 54,61% |
| Urząd Miejski | 121 092 041,53 | 59 096 765,76 | 48,80% |
| RAZEM | 123 364 211,53 | 60 325 000,81 | 48,90% |

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2016 roku w wysokości **98.166.830,74 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2016 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.758.886,56 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2016 roku kwotą **123.364.211,53 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 01.01.2016r | zmiany +/- | plan na dzień 30.06.2016r | wykonanie na dzień 30.06. 2016 r. | % 8/7 |
|-------|-------|------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 0,00 | 216 079,56 | 216 079,56 | 215 946,46 | 99,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 216 079,56 | 216 079,56 | 215 946,46 | 99,9 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 216 079,56 | 216 079,56 | 215 946,46 | 99,9 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 866 527,00 | 9 139 181,73 | 11 005 708,73 | 3 116 436,09 | 28,3 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 866 527,00 | 9 139 181,73 | 11 005 708,73 | 3 116 436,09 | 28,3 |
| | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 10 073 423,73 | 10 073 423,73 | 3 116 436,09 | 30,9 |
| | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | -32 030,00 | 67 970,00 | | 0,0 |
| | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 591 527,00 | -1 591 527,00 | 0,00 | | |
| | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 778 732,00 | 778 732,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 000,00 | -89 417,00 | 85 583,00 | | 0,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 468 400,00 | 59 020,00 | 2 527 420,00 | 802 424,37 | 31,7 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 468 400,00 | 49 690,00 | 2 518 090,00 | 793 695,79 | 31,5 |
| | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 343,70 | 14,3 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 205 700,00 | 0,00 | 205 700,00 | 213 243,10 | 103,7 |
| | 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 | 620 300,00 | 0,00 | 620 300,00 | 330 340,49 | 53,3 |
| | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 | 43 340,00 | 93 340,00 | 93 338,40 | 100,0 |
| | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 149 182,15 | 9,5 |
| | 0830 | wpływy z usług | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 890,95 | 105,1 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 878,98 | 107,2 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 478,02 | 9,6 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 9 330,00 | 9 330,00 | 8 728,58 | 93,6 |
| | 0830 | wpływy z usług | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 316,98 | 86,3 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | | 50,00 | 50,00 | 131,23 | 262,5 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 4 280,00 | 4 280,00 | 4 280,37 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 325 945,00 | 208 207,00 | 534 152,00 | 269 776,14 | 50,5 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 325 945,00 | 9 476,00 | 335 421,00 | 208 693,32 | 62,2 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 325 903,00 | 9 476,00 | 335 379,00 | 208 671,62 | 62,2 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 21,70 | 51,7 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 198 731,00 | 198 731,00 | 61 082,82 | 30,7 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 268,81 | 101,6 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 36 650,00 | 36 650,00 | 41 450,41 | 113,1 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 508,00 | 1 508,00 | 2 859,60 | 189,6 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 156 373,00 | 156 373,00 | 12 504,00 | 8,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 067,00 | 24 778,00 | 31 845,00 | 28 312,00 | 88,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 7 067,00 | 24 778,00 | 31 845,00 | 28 312,00 | 88,9 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 067,00 | 24 778,00 | 31 845,00 | 28 312,00 | 88,9 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 11 900,00 | 10 000,00 | 21 900,00 | 4 212,30 | 19,2 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 312,30 | 23,1 |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 312,30 | 23,1 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 42 674 622,00 | -1 368 583,00 | 41 306 039,00 | 20 031 544,48 | 48,5 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 25 362,91 | 63,4 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 25 323,72 | 63,3 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 0,00 | 39,19 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 626 261,00 | -1 496 900,00 | 12 129 361,00 | 5 469 433,16 | 45,1 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 13 175 000,00 | -1 500 000,00 | 11 675 000,00 | 5 268 627,95 | 45,1 |
| | | 0320 | podatek rolny | 11 284,00 | 0,00 | 11 284,00 | 5 798,00 | 51,4 |
| | | 0330 | podatek leśny | 47 273,00 | 0,00 | 47 273,00 | 38 860,00 | 82,2 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 342 704,00 | 0,00 | 342 704,00 | 147 090,00 | 42,9 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 021,00 | 10,0 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 4 036,21 | 130,2 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 641 986,00 | 14 500,00 | 5 656 486,00 | 3 545 870,36 | 62,7 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 3 307 000,00 | 0,00 | 3 307 000,00 | 2 019 111,04 | 61,1 |
| | | 0320 | podatek rolny | 713 570,00 | 0,00 | 713 570,00 | 465 262,85 | 65,2 |
| | | 0330 | podatek leśny | 72 754,00 | 0,00 | 72 754,00 | 47 331,27 | 65,1 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 828 362,00 | 0,00 | 828 362,00 | 445 881,66 | 53,8 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 72 481,00 | 145,0 |
| | | 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 | 114 713,00 | 52,1 |
| | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 364 266,67 | 80,9 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 16 822,87 | 116,0 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 769 000,00 | 27 425,00 | 796 425,00 | 374 967,30 | 47,1 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 158 263,50 | 35,2 |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 31 588,54 | 79,0 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 299 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 176 847,21 | 59,1 |
| | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | 2 750,00 | 2 750,00 | 3 300,00 | 120,0 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 4 675,00 | 4 675,00 | 4 968,05 | 106,3 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 28 493,30 | 95,0 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 22 163,28 | 110,8 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | 6 330,02 | 63,3 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 567 375,00 | 86 392,00 | 22 653 767,00 | 10 587 417,45 | 46,7 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 887 375,00 | 86 392,00 | 21 973 767,00 | 10 134 562,00 | 46,1 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 452 855,45 | 66,6 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 31 638 898,00 | -934 090,00 | 30 704 808,00 | 18 760 307,33 | 61,1 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 793 808,00 | -440 276,00 | 29 353 532,00 | 18 063 712,00 | 61,5 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 793 808,00 | -440 276,00 | 29 353 532,00 | 18 063 712,00 | 61,5 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 681 338,00 | -538 901,00 | 1 142 437,00 | 571 218,00 | 50,0 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 681 338,00 | -538 901,00 | 1 142 437,00 | 571 218,00 | 50,0 |
| 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 955,00 | 87,00 | 3 042,00 | 3 042,00 | 100,0 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 955,00 | 87,00 | 3 042,00 | 3 042,00 | 100,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 45 000,00 | 105 000,00 | 71 935,33 | 68,5 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 60 000,00 | 45 000,00 | 105 000,00 | 71 935,33 | 68,5 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej | 100 797,00 | 0,00 | 100 797,00 | 50 400,00 | 50,0 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 100 797,00 | 0,00 | 100 797,00 | 50 400,00 | 50,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 523 508,74 | 388 337,00 | 3 911 845,74 | 2 216 975,57 | 56,7 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 102 126,00 | 210 572,00 | 312 698,00 | 298 997,17 | 95,6 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 114,00 | 22,8 |
| | 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 | 51 595,00 | -1 001,00 | 50 594,00 | 44 022,06 | 87,0 |
| | 0830 | wpływy z usług | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 | 14 272,21 | 57,1 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | 2 786,00 | 3 786,00 | 2 585,42 | 68,3 |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 2 012,00 | 8 012,00 | 5 012,00 | 62,6 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 031,00 | 64 406,00 | 72 437,00 | 80 622,84 | 111,3 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 152 369,00 | 152 369,00 | 152 368,64 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 484 140,00 | 15 770,00 | 499 910,00 | 246 185,50 | 49,2 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | | 30 000,00 | 11 229,50 | 37,4 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 454 140,00 | 15 770,00 | 469 910,00 | 234 956,00 | 50,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 248 156,00 | 30 178,00 | 1 278 334,00 | 668 615,99 | 52,3 |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 229 000,00 | -8 029,00 | 220 971,00 | 122 800,15 | 55,6 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 72 381,00 | 72 381,00 | 49 919,76 | 69,0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 650,00 | 200,00 | 850,00 | 1 024,86 | 120,6 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 212,00 | 3 212,00 | 4 412,00 | 137,4 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 72 381,00 | -72 381,00 | 0,00 | -2,78 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 946 125,00 | 34 795,00 | 980 920,00 | 490 462,00 | 50,0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 48 560,00 | 320,00 | 48 880,00 | 24 110,00 | 49,3 |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 630,00 | 0,00 | 14 630,00 | 6 984,00 | 47,7 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 930,00 | 320,00 | 34 250,00 | 17 126,00 | 50,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 62 713,00 | 132 110,00 | 194 823,00 | 172 559,71 | 88,6 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 44,00 | 11,0 |
| | | 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 | 40 333,00 | 0,00 | 40 333,00 | 20 948,40 | 51,9 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 17 500,00 | -14 906,00 | 2 594,00 | 2 593,90 | 100,0 |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 440,45 | 88,1 |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 1 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 280,00 | 9 845,00 | 12 125,00 | 9 662,21 | 79,7 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 135 171,00 | 135 171,00 | 135 170,75 | 100,0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 99,25 | 49,6 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 68,72 | 34,4 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 30,53 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 538 189,00 | -26 863,00 | 1 511 326,00 | 751 005,42 | 49,7 |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | | |
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 451 351,00 | 64 600,00 | 515 951,00 | 212 580,93 | 41,2 |
| | | 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 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 986 223,00 | 8 537,00 | 994 760,00 | 537 452,56 | 54,0 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 971,93 | |
| | 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 | 0,00 | 20 550,00 | 20 550,00 | 10 278,00 | 50,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 20 550,00 | 20 550,00 | 10 278,00 | 50,0 |
| 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 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 499,79 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 499,79 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 39 624,74 | 0,00 | 39 624,74 | 39 624,74 | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 33 681,03 | 0,00 | 33 681,03 | 33 681,03 | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 943,71 | 0,00 | 5 943,71 | 5 943,71 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 381 302,07 | 69,3 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 381 302,07 | 69,3 |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 381 302,07 | 69,3 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 12 090 813,00 | 17 515 219,00 | 29 606 032,00 | 12 778 296,20 | 43,2 |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 14 373,80 | 50,8 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 28 300,00 | 28 300,00 | 14 373,80 | 50,8 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 690 395,00 | 15 566,00 | 705 961,00 | 413 246,76 | 58,5 |
| | 0830 | wpływy z usług | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 66 302,60 | 41,4 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 2 688,00 | 19 688,00 | 9 496,00 | 48,2 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 513 000,00 | 12 878,00 | 525 878,00 | 337 288,00 | 64,1 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 160,16 | 40,5 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 16 213 425,00 | 16 213 425,00 | 5 320 883,99 | 32,8 |
| | 2060 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | 16 156 425,00 | 16 156 425,00 | 5 263 883,99 | 32,6 |
| | 6340 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0 |
| 85212 | | Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 343 195,00 | 820 305,00 | 10 163 500,00 | 5 590 175,40 | 55,0 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | | 0,00 | 0,00 | 3 534,17 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 046,05 | |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 303 195,00 | 820 305,00 | 10 123 500,00 | 5 520 669,00 | 54,5 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 48 746,18 | 121,9 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 123 615,00 | 10 292,00 | 133 907,00 | 83 460,29 | 62,3 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,29 | |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 422,00 | 6 508,00 | 30 930,00 | 23 298,00 | 75,3 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 193,00 | 3 784,00 | 102 977,00 | 59 470,00 | 57,8 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 149 326,00 | 71 342,00 | 220 668,00 | 216 024,08 | 97,9 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | | | 657,08 | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 326,00 | 71 342,00 | 220 668,00 | 215 367,00 | 97,6 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 292,00 | 334,00 | 626,00 | 626,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 292,00 | 334,00 | 626,00 | 626,00 | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 670 842,00 | 76 686,00 | 747 528,00 | 457 773,54 | 61,2 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563,54 | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 670 842,00 | 76 686,00 | 747 528,00 | 456 210,00 | 61,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 530 200,00 | -400,00 | 529 800,00 | 269 849,04 | 50,9 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 077,45 | 76,9 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | 16 871,59 | 64,9 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 529 200,00 | -29 400,00 | 499 800,00 | 249 900,00 | 50,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 11 426,30 | 38,1 |
| | 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 11 426,30 | 38,1 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 400,00 | 500,00 | 5 900,00 | 2 900,00 | 49,2 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 400,00 | 500,00 | 5 900,00 | 2 900,00 | 49,2 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 547 548,00 | 278 869,00 | 826 417,00 | 397 557,00 | 48,1 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 670,00 | 56,5 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 547 548,00 | 277 683,00 | 825 231,00 | 396 887,00 | 48,1 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 36 000,00 | 2 000,00 | 38 000,00 | 17 433,96 | 45,9 |
| 85305 | | Żłobki | 36 000,00 | 2 000,00 | 38 000,00 | 17 433,96 | 45,9 |
| | 0830 | wpływy z usług | 36 000,00 | 1 980,00 | 37 980,00 | 17 418,75 | 45,9 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | | | 20,00 | 15,21 | 76,1 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 105 670,00 | 105 670,00 | 105 670,00 | 100,0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 105 670,00 | 105 670,00 | 105 670,00 | 100,0 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 105 670,00 | 105 670,00 | 105 670,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 933 150,00 | -168 438,50 | 2 764 711,50 | 1 576 363,84 | 57,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 495 000,00 | -208 550,00 | 2 286 450,00 | 1 165 098,28 | 51,0 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 495 000,00 | -210 110,00 | 2 284 890,00 | 1 163 285,41 | 50,9 |
| | | 0490 | | | | | |
| | | 0910 | | | 1 560,00 | 1 812,87 | 116,2 |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 332 846,38 | 83,2 |
| | | wpływy z różnych opłat | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 332 846,38 | 83,2 |
| | | 0690 | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 38 150,00 | 40 111,50 | 78 261,50 | 78 419,18 | 100,2 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 38 150,00 | 5 610,00 | 43 760,00 | 43 917,68 | 100,4 |
| | | 0970 | | | | | |
| | | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 34 501,50 | 34 501,50 | 34 501,50 | 100,0 |
| | | 2007 | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 |
| | | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 |
| | | 2710 | | | | | |
| | | Razem | 98 166 830,74 | 25 197 380,79 | 123 364 211,53 | 60 325 000,81 | 48,9 |

W okresie pierwszego półrocza dochody wzrosły aż o 25.197.380,79 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 15.956.251,06 zł, z tego na realizację zadań zleconych wzrosły o kwotę 17.598.509,56 zł, głównie w związku z wprowadzeniem nowego zadania – „Świadczenia wychowawcze” (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci). Natomiast plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 9.241.129,73 zł, głównie w wyniku podpisanych umów na refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg w mieście Opoczno – łącznie 10.073.423,73 zł.

Dochody ogółem za omawiany okres 2016 zostały wykonane w 48,90%, co uczyniło kwotę 60.325.000,81 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 3.190.562,33 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 3.116.436,09 zł, przy planie 10.147.549,97 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 10.073.423,73 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 26,86%, co dało kwotę 3.418.916,24 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 3.116.436,09 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 10.073.423,73 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, 080, 087, 618, 620, 622, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 661-666 i 668.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 91,15% ogółem wykonanych dochodów majątkowych.



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

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 11 062 708,73 | 3 173 436,09 | 28,69% |
| 2 | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (par.0870) | 1 608,00 | 2 959,60 | 184,05% |
| 3 | Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770) | 1 570 000,00 | 149 182,15 | 9,50% |
| 4 | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 93 340,00 | 93 338,40 | 100,00% |
| | razem | 12 727 656,73 | 3 418 916,24 | 26,86% |

W omawianym okresie 2016 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 26,86%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 100,00%, co uczyniło kwotę 93.338,40 zł, jak również dochody ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870), jednakże jest to niewielka kwota. W trakcie realizacji dochodów w omawianym okresie, plan dochodów z tego tytułu został zwiększony z kwoty 43.340,00 do przedstawionego w tabeli poziomu.

W I półroczu 2016 roku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 93.338,40 zł. Jest to ostatnia rata z tytułu przekształcenia nieruchomości przy ul Piotrkowskiej.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 94,00%. Po stornie wykonania kwota 3.173.436,09 zł stanowią dotacje m.in. na refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich 3.116.436,09 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę dróg gminnych: ul. Kuligowskiej, ul. Towarowej, ul. Kolejowej.

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zostały zrealizowane tylko w 9,50%. W budżecie gminy na rok 2016 uchwalonym Uchwałą XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2016 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 826 o pow. 0,0929 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, 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha (ul. Żytnia),
- obręb 7 – działki nr 853, 639, 828, i inne pod stacje trafo,
- obręb 13 – działka 38/2 o pow. 0,0911 ha (ul. Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 220/2 o pow. 0,2708 ha zabudowana (ul. Mickiewicza),

b) Kruszewiec Kol. – działka nr 365 o pow. 0,1900 ha (po zlewni mleka),

c) drobne sprzedaże, zamiany

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 100.000,00 zł

na łączną kwotę 1.570.000,00 zł.

W paragrafie 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ujmowane są dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.

W omawianym okresie sprzedano 3 lokale mieszkalne, położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 147,51 m² na łączną kwotę – 35.110,74 zł, wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu (2 przy ul. Skłodowskiej 12 i 20 oraz 1 przy ul. Piotrkowskiej 7).

W I półroczu 2016 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 114.071,41 zł. Sprzedano w trybie przetargowym 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową w obr. 7 m. Opoczna, przy ul. Św. Piotra, jak również 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (przy ul. Piotrkowskiej) oraz zbyto 1 nieruchomość w Wygnanowie w formie zamiany.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

| par. | wyszczególnienie | plan na dzień 30.06.2016r | wykonanie na dzień 30.06.2016r | wskaźnik 4:3 |
|------|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | | 123 364 211,53 | 60 325 000,81 | 48,90% |
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | | 49 847 376,00 | 24 235 536,23 | 48,62% |
| Dochody z podatków | | 17 605 547,00 | 8 925 953,43 | 50,70% |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 14 982 000,00 | 7 287 738,99 | 48,64% |
| 0320 | podatek rolny | 724 854,00 | 471 060,85 | 64,99% |
| 0330 | podatek leśny | 120 027,00 | 86 191,27 | 71,81% |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 1 171 066,00 | 592 971,66 | 50,64% |
| 0350 | wpływy z karty podatkowej | 40 000,00 | 25 323,72 | 63,31% |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 72 481,00 | 144,96% |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 369 287,67 | 73,86% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 17 600,00 | 20 898,27 | 118,74% |
| Dochody z opłat | | 4 285 425,00 | 2 387 970,31 | 55,72% |
| 0370 | opłata od posiadania psów | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 158 263,50 | 35,17% |
| 0430 | opłata targowa | 220 000,00 | 114 713,00 | 52,14% |
| 0460 | opłata eksploatacyjna | 40 000,00 | 31 588,54 | 78,97% |
| 0480 | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 550 000,00 | 381 302,07 | 69,33% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego | 110 000,00 | 89 319,71 | 81,20% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe | 114 000,00 | 54 749,60 | 48,03% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa | 2 284 890,00 | 1 163 285,41 | 50,91% |
| 0490 | różne opłaty-opłata adiacencka | 75 000,00 | 32 777,90 | 43,70% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 22 343,28 | 111,72% |
| 0690 | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 400 000,00 | 332 846,38 | 83,21% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 6 235,00 | 6 780,92 | 108,76% |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 22 653 767,00 | 10 587 417,45 | 46,74% |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 973 767,00 | 10 134 562,00 | 46,12% |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 680 000,00 | 452 855,45 | 66,60% |
| Dochody z majątku gminy | | 2 502 798,00 | 794 664,44 | 31,75% |
| 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 400,00 | 343,70 | 14,32% |
| 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 205 700,00 | 213 243,10 | 103,67% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 620 300,00 | 330 340,49 | 53,25% |
| 0760 | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 93 340,00 | 93 338,40 | 100,00% |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: | 1 570 000,00 | 149 182,15 | 9,50% |
| | <i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i> | <i>100 000,00</i> | <i>35 110,74</i> | <i>35,11%</i> |
| | <i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i> | <i>1 470 000,00</i> | <i>114 071,41</i> | <i>7,76%</i> |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: | 1 508,00 | 2 859,60 | 189,63% |
| | <i>sprzedaż gruzu, płyt chodnikowych i inne</i> | <i>1 508,00</i> | <i>2 859,60</i> | <i>189,63%</i> |
| 0920 | pozostałe odsetki | 4 550,00 | 4 878,98 | 107,23% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 478,02 | 9,56% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | | 2 799 839,00 | 1 539 530,60 | 54,99% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101 | | 36 700,00 | 36 047,18 | 98,22% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 500,00 | 87,00 | 17,40% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 17 000,00 | 24 258,80 | 142,70% |
| 0830 | wpływy z usług | 15 000,00 | 10 998,70 | 73,32% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 1 200,00 | 702,68 | 58,56% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101 | | 17 400,00 | 13 401,81 | 77,02% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 10 999,00 | 6 845,00 | 62,23% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 355,81 | 177,91% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 201,00 | 6 201,00 | 100,00% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101 | | 18 753,00 | 14 770,98 | 78,77% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 3 500,00 | 2 889,22 | 82,55% |
| 0830 | wpływy z usług | 6 000,00 | 3 101,39 | 51,69% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 4 353,00 | 4 353,00 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 4 900,00 | 4 427,37 | 90,35% |
| Szkoły wiejskie - 80101 | | 83 476,00 | 82 236,44 | 98,52% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,00 | |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 19 095,00 | 10 029,04 | 52,52% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 2 386,00 | 1 526,93 | 64,00% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 659,00 | 659,00 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 61 336,00 | 69 994,47 | 114,12% |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 | | | | |
| - ZSS Nr 3 | | 30 000,00 | 11 229,50 | 37,43% |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 11 229,50 | 37,43% |
| Przedszkola - 80104 | | 225 033,00 | 128 237,01 | 56,99% |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 220 971,00 | 122 800,15 | 55,57% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 850,00 | 1 024,86 | 120,57% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 3 212,00 | 4 412,00 | 137,36% |
| Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106 | | 14 630,00 | 6 984,00 | 47,74% |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 630,00 | 6 984,00 | 47,74% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110 | | 45 294,00 | 27 094,07 | 59,82% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 400,00 | 44,00 | 11,00% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 37 500,00 | 20 138,40 | 53,70% |
| 0830 | wpływy z usług | 2 594,00 | 2 593,90 | 100,00% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 400,00 | 238,52 | 59,63% |
| 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 379,25 | 54,18% |
| Gimnazja wiejskie - 80110 | | 14 358,00 | 10 294,89 | 71,70% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 2 833,00 | 810,00 | 28,59% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | 201,93 | 201,93% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 11 425,00 | 9 282,96 | 81,25% |
| GZOPO i CUW-80114 | | 200,00 | 68,72 | 34,36% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 68,72 | 34,36% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148 | | 235 000,00 | 117 198,80 | 49,87% |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 666,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 235 000,00 | 116 532,80 | 49,59% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148 | | 198 865,00 | 106 053,40 | 53,33% |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 192,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 198 865,00 | 105 861,40 | 53,23% |
| Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148 | | 138 615,00 | 104 715,90 | 75,54% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 615,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 138 000,00 | 104 715,90 | 75,88% |
| Przedszkola - 80148 | | 440 000,00 | 188 519,10 | 42,85% |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 440 000,00 | 188 519,10 | 42,85% |
| Szkoły wiejskie - 80148 | | 498 846,00 | 234 518,22 | 47,01% |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 951,00 | 23 203,83 | 30,55% |
| 0830 | wpływy z usług | 422 895,00 | 210 342,46 | 49,74% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 971,93 | |
| Żłobek - 85305 | | 38 000,00 | 17 433,96 | 45,88% |
| 0830 | wpływy z usług | 37 980,00 | 17 418,75 | 45,86% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 20,00 | 15,21 | 76,05% |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | | 237 000,00 | 105 757,94 | 44,62% |
| 0830 | wpływy z usług | 190 000,00 | 77 728,90 | 40,91% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 077,45 | 76,94% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 43 000,00 | 24 951,59 | 58,03% |
| Dochody realizowane przez Urząd Miejski | | 527 669,00 | 334 968,68 | 63,48% |
| 0570 | grzywny , mandaty -Straż Miejska i inne | 12 750,00 | 5 612,30 | 44,02% |
| 0580 | kary pieniężne od osób prawnych | 4 200,00 | 4 268,81 | 101,64% |
| 0830 | wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin | 72 381,00 | 49 919,76 | 68,97% |
| 0830 | wpływy z usług | 47 450,00 | 47 830,46 | 100,80% |
| | w tym: | | | |
| | <i>odsprzedaż usług-refaktury</i> | <i>42 450,00</i> | <i>43 513,48</i> | <i>102,51%</i> |
| | <i>czynsze PKP</i> | <i>5 000,00</i> | <i>4 316,98</i> | <i>86,34%</i> |
| 0920 | pozostałe odsetki | 105 050,00 | 75 600,73 | 71,97% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 14 280,00 | 30 597,10 | 214,27% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203) | 2 688,00 | 1 416,00 | 52,68% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy | 28 300,00 | 14 373,80 | 50,79% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów - wody opadowe | 43 760,00 | 43 917,68 | 100,36% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy | 143 869,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów-szkolenie pracowników - refundacja z Urzędu Pracy | 12 504,00 | 12 504,00 | 100,00% |
| 2360 | prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa | 40 437,00 | 48 928,04 | 121,00% |
| OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE | | 73 516 835,53 | 36 089 464,58 | 49,09% |
| Subwencje | | 30 596 766,00 | 18 685 330,00 | 61,07% |
| 2920 | część oświatowa | 29 353 532,00 | 18 063 712,00 | 61,54% |
| 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 142 437,00 | 571 218,00 | 50,00% |
| 2920 | część równoważąca subwencji ogólnej | 100 797,00 | 50 400,00 | 50,00% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 4 786 236,00 | 2 236 326,00 | 46,72% |
| 2030 | składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego | 102 977,00 | 59 470,00 | 57,75% |
| 2030 | zasiłki okresowe | 220 668,00 | 215 367,00 | 97,60% |
| 2030 | funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 499 800,00 | 249 900,00 | 50,00% |
| 2030 | zasiłki stałe | 747 528,00 | 456 210,00 | 61,03% |
| 2030 | "posiłek dla potrzebujących" | 825 231,00 | 396 887,00 | 48,09% |
| 2030 | stypendia i zasiłki dla uczniów | 105 670,00 | 105 670,00 | 100,00% |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola | 980 920,00 | 490 462,00 | 50,00% |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki" | 469 910,00 | 234 956,00 | 50,00% |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy | | | |
| | wychowania przedszkolnego | 34 250,00 | 17 126,00 | 50,00% |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki | | | |
| | | 20 550,00 | 10 278,00 | 50,01% |
| 6330 | dotacja z celowa z budżetu państwa - Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów | 778 732,00 | 0,00 | |
| Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst | | 138 625,00 | 23 042,00 | 16,62% |
| 2710 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚŚ | 3 042,00 | 3 042,00 | 100,00% |
| 2710 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| 2710 | pomoc finansowa-wyposażenie OSP Dzielna | 10 000,00 | | |
| 6620 | dotacja z Powiatu-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 | 85 583,00 | | |
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych | | 27 779 688,56 | 11 954 204,25 | 43,03% |
| 2010 | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 216 079,56 | 215 946,46 | 99,94% |
| 2010 | urzędy wojewódzkie | 335 379,00 | 208 671,62 | 62,22% |
| 2010 | aktualizacja spisów wyborców | 31 845,00 | 28 312,00 | 88,91% |
| 2010 | obrona cywilna | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| 2010 | zakup podręczników dla uczniów | 293 040,00 | 293 039,18 | 100,00% |
| 2010 | ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 525 878,00 | 337 288,00 | 64,14% |
| 2010 | dodatek energetyczny | 626,00 | 626,00 | 100,00% |
| 2010 | świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | 10 123 500,00 | 5 520 669,00 | 54,53% |
| 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 30 930,00 | 23 298,00 | 75,32% |
| 2010 | pomoc dla cudzoziemców | 5 900,00 | 2 900,00 | 49,15% |
| 2010 | wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 1 186,00 | 670,00 | 56,49% |
| 2060 | świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 16 156 425,00 | 5 263 883,99 | 32,58% |
| 6340 | świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00% |
| Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | | 10 215 519,97 | 3 190 562,33 | 31,23% |
| 2007 | dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 33 681,03 | 33 681,03 | 100,00% |
| 2009 | dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 5 943,71 | 5 943,71 | 100,00% |
| 2007 | dotacja celowa - realizacja projektu opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno | 34 501,50 | 34 501,50 | 100,00% |
| 6207 | dotacja celowa-rozbudowa dróg gminnych: ul.Skłodowskiej, ul. Św.Marka oraz ul Kwiatowej | 6 956 987,64 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|---------|
| 6207 | dotacja celowa-przebudowa dróg gminnych: ul. Kuligowskiej, ul.Towarowej, ul. Kolejowej | 3 116 436,09 | 3 116 436,09 | 100,00% |
| 6260 | modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży - Stużna Wieś | 67 970,00 | 0,00 | 0,00% |

Za I półrocze 2016 plan dochodów został zrealizowany w 48,90%. Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie przebiegała bez zastrzeżeń.

Dochody nie zostały wykonane w 50% , gdyż do 30 czerwca nie wpłynęła dotacja na refundację poniesionych wydatków na rozbudowę dróg gminnych: ul. Skłodowskiej, ul. Św. Marka oraz ul Kwiatowej (trwają procedury kontrolne)- jest to kwota ok.7 mln. zł. Również nie wpłynęła dotacja z Województwa Łódzkiego i z Powiatu Opoczyńskiego na dofinansowanie do realizowanej inwestycji pn. „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” – ponad 864 tys. zł. Z analizy przedstawionego powyżej zestawienia wynika także, że dochody z tytułu nabycia praw własności (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych) są zrealizowane w niewielkim stopniu (9,50%).

W wielu pozycjach wykonanie dochodów oscyluje w granicach 50%, tak w przypadku dochodów własnych jak również z tytułu dotacji i subwencji.

Dość niskie wykonanie dochodów (46,74%) występuje w pozycji „udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”. Wpływ tych dochodów jest uzależniony od ich wpływu do budżetu państwa. Taka sytuacja ma miejsce corocznie.

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 2016 | wykonanie za I pół.2016 rok | % 6/5 |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 216 079,56 | 215 946,46 | 99,94 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 216 079,56 | 215 946,46 | 99,94 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 216 079,56 | 215 946,46 | 99,94 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 335 379,00 | 208 671,62 | 62,22 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 335 379,00 | 208 671,62 | 62,22 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 335 379,00 | 208 671,62 | 62,22 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 31 845,00 | 28 312,00 | 88,91 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 31 845,00 | 28 312,00 | 88,91 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 845,00 | 28 312,00 | 88,91 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 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 | 293 040,00 | 293 039,18 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 152 369,00 | 152 368,64 | 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 | 152 369,00 | 152 368,64 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 135 171,00 | 135 170,75 | 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 | 135 171,00 | 135 170,75 | 100,00 |
| | 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 | 5 500,00 | 5 499,79 | 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 | 5 500,00 | 5 499,79 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 26 901 445,00 | 11 206 334,99 | 41,66 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 525 878,00 | 337 288,00 | 64,14 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 525 878,00 | 337 288,00 | 64,14 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 16 213 425,00 | 5 320 883,99 | 32,82 |
| | | 2060 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 16 156 425,00 | 5 263 883,99 | 32,58 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6340 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 123 500,00 | 5 520 669,00 | 54,53 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 123 500,00 | 5 520 669,00 | 54,53 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 30 930,00 | 23 298,00 | 75,32 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 930,00 | 23 298,00 | 75,32 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 626,00 | 626,00 | 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 | 626,00 | 626,00 | 100,00 |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 900,00 | 2 900,00 | 49,15 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 900,00 | 2 900,00 | 49,15 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 1 186,00 | 670,00 | 56,49 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 186,00 | 670,00 | 56,49 |
| OGÓŁEM | | | | 27 779 688,56 | 11 954 204,25 | 43,03 |

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 43,03 %. Najniższe wykonanie planu dochodów zadań zleconych występuje w rozdziale 85211 – „świadczenia wychowawcze” z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw program 500⁺). Zadanie to zostało wprowadzone od kwietnia 2016 roku. Pierwsza rata dotacji wpłynęła 10 maja 2016 roku.

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

| dział | rozdz. | par. | treść | plan po zmianach 2016 | wykonanie za I pół.2016 rok | % 6/5 |
|-------|--------|------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 778 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 778 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin) | 778 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 505 630,00 | 752 822,00 | 50,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 469 910,00 | 234 956,00 | 50,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 469 910,00 | 234 956,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 980 920,00 | 490 462,00 | 50,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 980 920,00 | 490 462,00 | 50,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 34 250,00 | 17 126,00 | 50,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 250,00 | 17 126,00 | 50,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 20 550,00 | 10 278,00 | 50,01 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 550,00 | 10 278,00 | 50,01 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 396 204,00 | 1 377 834,00 | 57,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 102 977,00 | 59 470,00 | 57,75 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 977,00 | 59 470,00 | 57,75 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 668,00 | 215 367,00 | 97,60 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 220 668,00 | 215 367,00 | 97,60 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 747 528,00 | 456 210,00 | 61,03 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 747 528,00 | 456 210,00 | 61,03 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 499 800,00 | 249 900,00 | 50,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 499 800,00 | 249 900,00 | 50,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 825 231,00 | 396 887,00 | 48,09 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 825 231,00 | 396 887,00 | 48,09 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 670,00 | 105 670,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 105 670,00 | 105 670,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 670,00 | 105 670,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | | 4 786 236,00 | 2 236 326,00 | 46,72 |

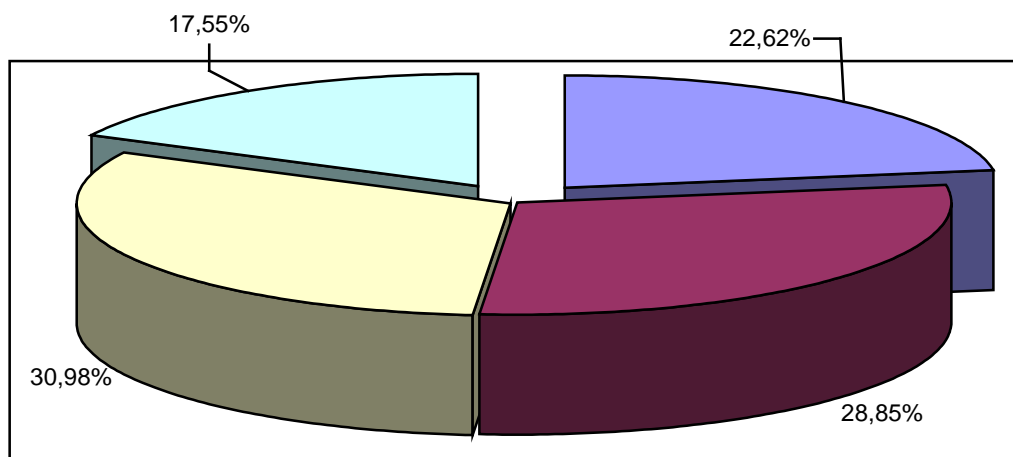
Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych i własnych, po stronie planu ujęte zostały również dochody z:

- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 10.147.549,97, wykonanie – 3.190.562,33 zł, w pozycjach tych zaplanowane są dotacje na refundację poniesionych już wydatków w latach poprzednich,
- 2) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst na realizację zadań bieżących – plan 138.625,00, wykonanie – 23.042,00 zł,
- 3) dotacja z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól – plan 67.970,00 zł (dotyczy drogi Mroczków Duży – Stuzno Wieś.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 28,85% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 17.404.134,58 zł.

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

| | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 60 325 000,81 | | 100,00% | |
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | 24 235 536,23 | | 40,17% | 100,00% |
| Dochody z podatków | | 8 925 953,43 | | 36,83% |
| Dochody z opłat | | 2 387 970,31 | | 9,85% |
| Dochody z majątku gminy | | 794 664,44 | | 3,28% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | | 1 539 530,60 | | 6,35% |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 10 587 417,45 | | 43,69% |
| OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE | 36 089 464,58 | | 59,83% | 100,00% |
| Subwencje | | 18 685 330,00 | | 51,78% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2 236 326,00 | | 6,20% |
| Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień | | 23 042,00 | | 0,06% |
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych | | 11 954 204,25 | | 33,12% |
| Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | | 3 190 562,33 | | 8,84% |

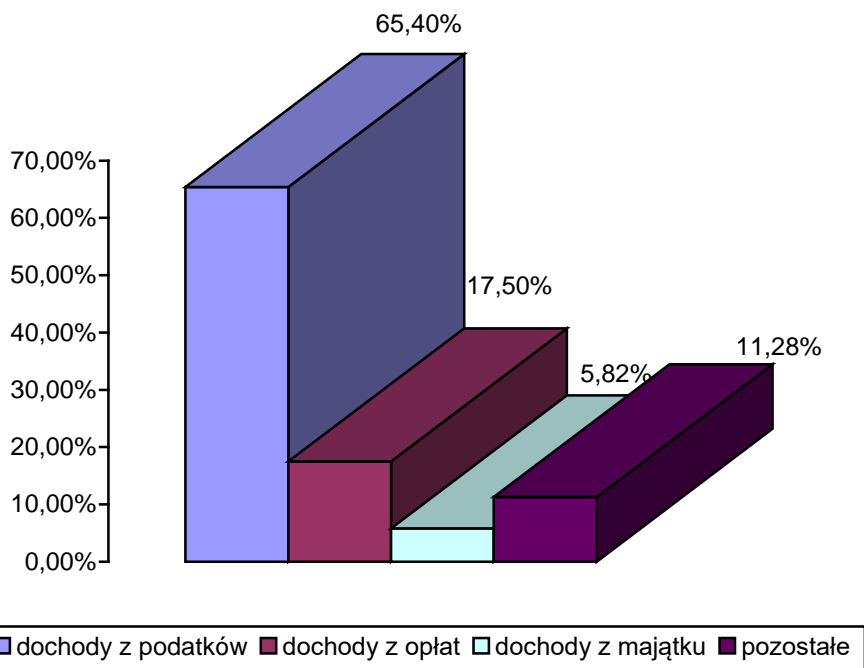


■ dochody własne
 ■ dotacje i inne środki pozyskane
 ■ subwencje
 ■ udziały CIT i PIT

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 77,38% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 22,62% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

| | plan | wykonanie | % wyk | udział |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | 27 193 609,00 | 13 648 118,78 | 50,19% | 100,00% |
| Dochody z podatków | 17 605 547,00 | 8 925 953,43 | 50,70% | 65,40% |
| Dochody z opłat | 4 285 425,00 | 2 387 970,31 | 55,72% | 17,50% |
| Dochody z majątku gminy | 2 502 798,00 | 794 664,44 | 31,75% | 5,82% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | 2 799 839,00 | 1 539 530,60 | 54,99% | 11,28% |



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2016 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 197.524,48 zł, z tego:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ➤ podatek od nieruchomości | 149.496,48 zł |
| ➤ podatek rolny | 2.093,00 zł |
| ➤ podatek leśny | 230,00 zł |
| ➤ podatek od śr.transportowych | 32.297,00 zł |
| ➤ „opłata śmieciowa” | 200,00 zł |
| ➤ odsetki od tych zaległości | 13.208,00 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 244.576,00 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 1.847.571,45 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.733.921,14 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 115.733,47 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.291.204,39 zł,
- w podatku od środków transportowych – 326.983,28 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 23.042,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 20.000,00 zł (Powiat Opoczyński) i na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 3.042,00 zł (Gmina Sławno) .

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2016 roku został ustalony w wysokości 9.616.110,21 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – 7.485.884,00 zł i na pokrycie deficytu – 865.226,21 zł i 1.265.000,00 jako pożyczka z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **7.485.884,00 zł** zrealizowane zostały w 50,00% , co uczyniło kwotę – 3.742.942,00 zł i stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 265.342,00 zł, kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 450.000,00 zł i kredyt zaciągnięty w 2011 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 2.160.000,00 zł, w 2012 roku – 867.600,00 zł. Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2016 r. wynosił

92.187.824,27 zł

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

33.306.613,47 zł, czyli

o 36,13 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększony zostały o kwotę + 17.598.501,56 zł

na zadania własne zwiększony zostały o kwotę + 15.708.111,91 zł

tym: wydatki majątkowe o kwotę 10.553.266,46 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r. zamknął się kwotą **125.494.437,74 zł**

i został zrealizowany w wysokości **53.542.999,28 zł**

co stanowi **42,67%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

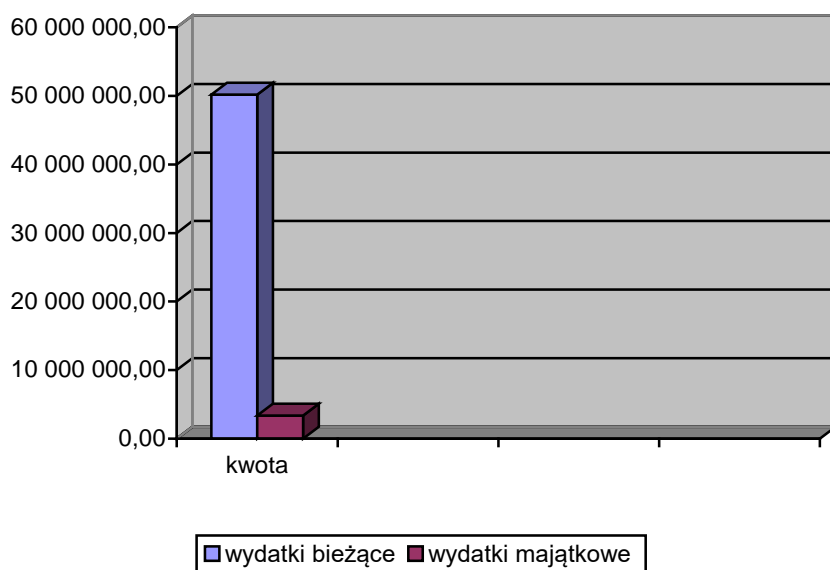
 wydatki bieżące **50.177.888,16 zł**

co stanowi 93,72% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe

3.365.111,12 zł

co stanowi 6,28% wydatków zrealizowanych ogółem



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

✚ wydatki bieżące

50.177.888,16 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.944.813,97 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 10.341.696,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.377.954,11 zł
- dotacje na zadania bieżące 4.853.628,63 zł
- obsługa długu 659.794,50 zł

✚ wydatki majątkowe

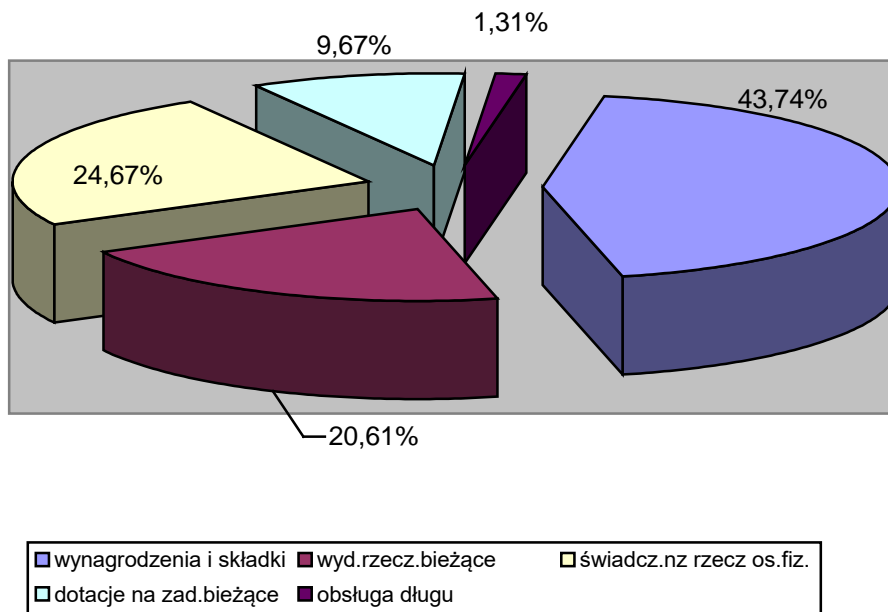
3.365.111,12 zł

w tym: wydatki inwestycyjne 3.295.111,12 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 42.059.168,21 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 11.483.831,07 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 – 8.000,00 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 2016 dotacje otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 2.332.079,76 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 715.934,16 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98.946,12 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 795.492,16 zł,
 - rozdział 80110 – gimnazja – 602.829,38 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 – 95.226,06 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 – 23.651,88 zł.

Dotacje przekazywane były dla niepublicznych jednostek, w paragrafie „2540” tj.:

- w rozdziale 80101 - Zespół Szkół Prywatnych – 432.824,16 zł,
- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 172.978,20 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 198.169,20 zł, przedszkole „Tygrysek” – 81.187,36 zł, przedszkola Abecadło - 68.295,60 zł, Akademia Malucha – 149.466,60 zł,
- w rozdziale 80110 - Zespół Szkół Prywatnych – 602.829,38 zł,
- w rozdziale 80149 - Zespół Szkół Prywatnych – 3.932,64 zł, przedszkole „Tygrysek” – 91.293,42 zł,
- w rozdziale 80150 - Zespół Szkół Prywatnych – 11.067,48 zł,

i dla publicznych jednostek (stowarzyszeń), w paragrafie „2590” tj.:

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 104.986,26 zł, w Woli Załącznej – 86.831,34 zł, w Kruszewcu – 91.292,40 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 16.893,24 zł, Woli Załącznej – 43.439,76 zł, W Kruszewcu – 38.613,12 zł,
- w rozdziale 80104 – Dzielnej – 125.395,20 zł,
- w rozdziale 80150 – w Woli Załącznej – 12.584,40 zł

✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 141.775,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł, z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 97.800,00 zł, w tym:
 - o Powiat Opoczyński – 5.000,00 zł,
 - o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 40.300,00 zł,
 - o Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 34.000,00 zł,
 - o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 13.500,00 zł
 - o Związek Harcerstwa Polskiego – 5.000,00 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 – 361.804,00 zł:

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
 - o 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 – 337.288,00 zł i kwota 1.416,00 zł ze środków własnych,

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność
 - dotacja przekazana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 23.100,00 zł

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23.995,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 22.000,00 zł,
 - Gmina Miasto Tomaszów – 1.995,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci z terenu Gminy Opoczno.

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), jak również na podstawie zawartego porozumienia.

✚ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 16.509,87 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne – 14.150,31 zł i do szkoły prywatnej – 2.359,59 zł.

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.579.200,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.009.000,00 zł,
- rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 320.600,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 249.600,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 432.740,00 zł

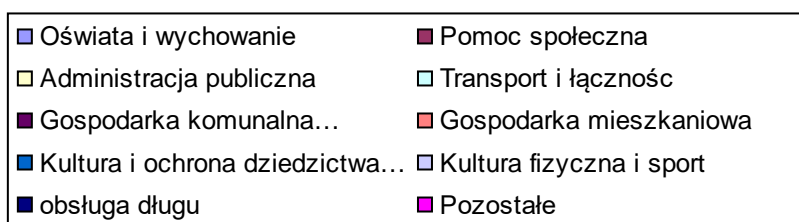
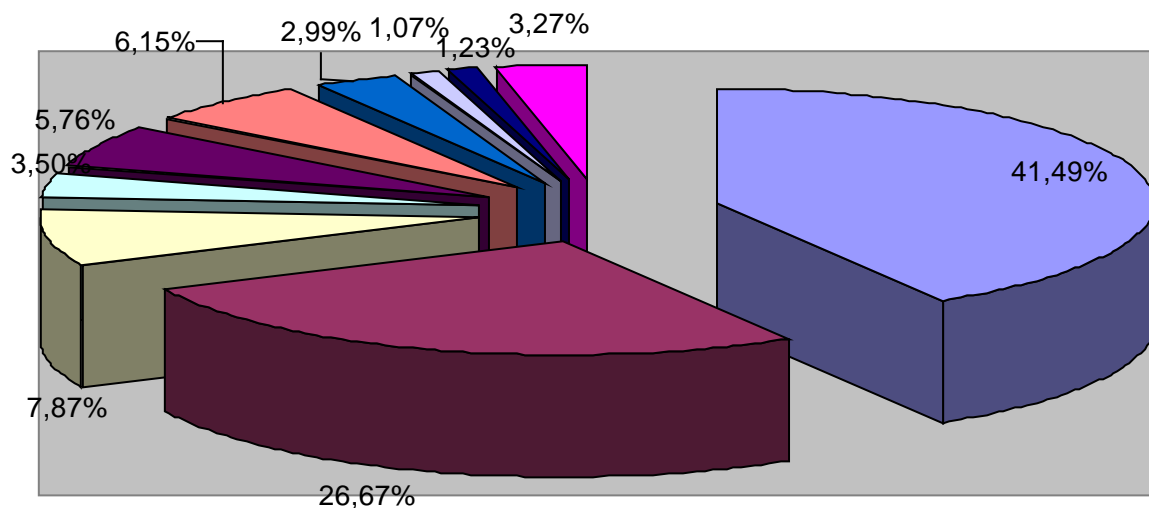
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 142.940,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 43.040,00 zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 53.050,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 14.450,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 15.100,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 3.350,00 zł,
 - LKS ATOM Januszewice – 8.900,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 5.050,00 zł,

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 289.800,00 Zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

| dział | treść | Stan na dzień 01.01.2016r | zmiany +/- | plan po zmianach na dzień 30.06.2016 | wykonanie za I pół. 2016 r. | % 6/5 | udział % |
|-------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 33 500,00 | 216 079,56 | 249 579,56 | 233 357,73 | 93,50 | 0,44 |
| 600 | Transport i łączność | 8 174 365,11 | 1 181 508,00 | 9 355 873,11 | 1 875 132,02 | 20,04 | 3,50 |
| 630 | Turystyka | 26 000,00 | | 117 308,00 | 40 241,18 | 34,30 | 0,08 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 058 370,00 | 3 150 000,00 | 5 208 370,00 | 3 290 420,59 | 63,18 | 6,15 |
| 710 | Działalność usługowa | 153 953,00 | 0,00 | 153 953,00 | 38 326,82 | 24,90 | 0,07 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 378 361,00 | 332 574,00 | 8 710 935,00 | 4 214 673,52 | 48,38 | 7,87 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 067,00 | 24 778,00 | 31 845,00 | 1 741,09 | 5,47 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 894 799,00 | 125 215,00 | 1 020 014,00 | 443 759,01 | 43,51 | 0,83 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 659 794,50 | 43,99 | 1,23 |
| 758 | Różne rozliczenia | 315 000,00 | 458 802,00 | 773 802,00 | 501 700,00 | 64,84 | 0,94 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 505 918,00 | 3 309 580,00 | 44 815 498,00 | 22 213 702,92 | 49,57 | 41,49 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 550 000,00 | 127 958,00 | 677 958,00 | 236 725,15 | 34,92 | 0,44 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 680 414,00 | 17 515 269,00 | 33 195 683,00 | 14 280 385,08 | 43,02 | 26,67 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 216 493,00 | 9 039,00 | 225 532,00 | 112 336,26 | 49,81 | 0,21 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 158 151,00 | 125 580,00 | 283 731,00 | 145 353,08 | 51,23 | 0,27 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 360 865,11 | 5 645 103,91 | 14 005 969,02 | 3 084 167,73 | 22,02 | 5,76 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 024 750,14 | 801 239,00 | 3 825 989,14 | 1 598 287,55 | 41,77 | 2,99 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 149 817,91 | 192 580,00 | 1 342 397,91 | 572 895,05 | 42,68 | 1,07 |
| | Ogółem | 92 187 824,27 | 33 215 305,47 | 125 494 437,74 | 53 542 999,28 | 42,67 | 100,00 |



Jak wynika z powyższych danych największą za pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” –

41,49%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 26,67%. Tylko te dwa działy stanowią 68,6% 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.

Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2016 rok

| Treść | Klasyfi k. Budżet | Plan wydatków po zmianie | | | Wykonanie wydatków | | | zobowią zania | % 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 | | 97 714 749,18 | 27 779 688,56 | 125 494 437,74 | 42 059 168,21 | 11 483 831,07 | 53 542 999,28 | 2 488 156,92 | 43,04 | 41,34 | 42,67 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 41 415 149,96 | 1 120 679,63 | 42 535 829,59 | 21 364 772,12 | 580 041,85 | 21 944 813,97 | 1 184 386,03 | 51,59 | 51,76 | 51,59 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 23 746 767,26 | 698 144,47 | 24 444 911,73 | 10 039 191,67 | 302 505,28 | 10 341 696,95 | 1 189 664,70 | 42,28 | 43,33 | 42,31 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 358 929,00 | 25 351 433,48 | 29 710 362,48 | 2 170 958,17 | 10 206 995,94 | 12 377 954,11 | 1 919,33 | 49,80 | 40,26 | 41,66 |
| dotacje na zadania bieżące | | 8 986 298,00 | 552 430,98 | 9 538 728,98 | 4 516 340,63 | 337 288,00 | 4 853 628,63 | 0,00 | 50,26 | 61,06 | 50,88 |
| obsługa długu | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 659 794,50 | | 659 794,50 | 0,00 | 43,99 | | 43,99 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 14 030 455,96 | 57 000,00 | 14 087 455,96 | 3 238 111,12 | 57 000,00 | 3 295 111,12 | 112 186,86 | 23,08 | | 23,39 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 3 677 149,00 | 0,00 | 3 677 149,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1,90 | | 1,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | dział 010 | 33 500,00 | 216 079,56 | 249 579,56 | 17 411,27 | 215 946,46 | 233 357,73 | 0,00 | 51,97 | 99,94 | 93,50 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 890,63 | 3 890,63 | | 3 890,63 | 3 890,63 | | | 100,00 | 100,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 18 500,00 | 212 188,93 | 230 688,93 | 9 411,27 | 212 055,83 | 221 467,10 | 0,00 | 50,87 | 99,94 | 96,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 53,33 | | 53,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|--|--------------|--|--------------|
| Spółki wodne | 01009 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 53,33 | | 53,33 |
| dotacje na zadania bieżące | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 53,33 | | 53,33 |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2630 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 53,33 | | 53,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Izby Rolnicze | 01030 | 14 500,00 | | 14 500,00 | 9 411,27 | | 9 411,27 | 0,00 | 64,91 | | 64,91 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 14 500,00 | | 14 500,00 | 9 411,27 | | 9 411,27 | 0,00 | 64,91 | | 64,91 |
| wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 2850 | 14 500,00 | | 14 500,00 | 9 411,27 | | 9 411,27 | | 64,91 | | 64,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------|--------------|--------------|
| Pozostała działalność | 01095 | 4 000,00 | 216 079,56 | 220 079,56 | 0,00 | 215 946,46 | 215 946,46 | 0,00 | | 99,94 | 98,12 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 3 890,63 | 3 890,63 | | 3 890,63 | 3 890,63 | | | 100,00 | 100,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 4 000,00 | 212 188,93 | 216 188,93 | 0,00 | 212 055,83 | 212 055,83 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 98,09 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 0,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 0,00 | 559,56 | 559,56 | 0,00 | 559,56 | 559,56 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|----------|------------|------------|------|------------|------------|--|------|--------|--------|
| składki na fundusz pracy | 4120 | 0,00 | 76,07 | 76,07 | 0,00 | 76,07 | 76,07 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 241,16 | 1 241,16 | 0,00 | 238,55 | 238,55 | | 0,00 | 98,92 | 19,22 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | 105,06 | 3 105,06 | 0,00 | 105,06 | 105,06 | | 0,00 | 100,00 | 3,38 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 | 211 842,71 | 211 842,71 | 0,00 | 211 712,22 | 211 712,22 | | | 99,94 | 99,94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | dział 600 | 9 355 873,11 | | 9 355 873,11 | 1 875 132,02 | | 1 875 132,02 | 273 444,00 | 20,04 | | 20,04 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 4 244 738,94 | | 4 244 738,94 | 1 777 501,44 | | 1 777 501,44 | 270 908,68 | 41,88 | | 41,88 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 5 083 134,17 | | 5 083 134,17 | 97 630,58 | | 97 630,58 | 2 535,32 | 1,92 | | 1,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Lokalny transport zbiorczy | 60004 | 1 902 623,00 | | 1 902 623,00 | 1 028 872,75 | | 1 028 872,75 | 140 000,00 | 54,08 | | 54,08 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 902 623,00 | | 1 902 623,00 | 1 028 872,75 | | 1 028 872,75 | 140 000,00 | 54,08 | | 54,08 |
| dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4150 | 222 623,00 | | 222 623,00 | 222 622,75 | | 222 622,75 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 680 000,00 | | 1 680 000,00 | 806 250,00 | | 806 250,00 | 140 000,00 | 47,99 | | 47,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|
| 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 | 430,00 | | 430,00 | 364,40 | | 364,40 | 0,00 | 84,74 | | 84,74 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 430,00 | | 430,00 | 364,40 | | 364,40 | | 84,74 | | 84,74 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 430,00 | | 430,00 | 364,40 | | 364,40 | | 84,74 | | 84,74 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------|
| Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 572,20 | | 12 572,20 | | 83,81 | | 83,81 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 572,20 | | 12 572,20 | | 83,81 | | 83,81 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 572,20 | | 12 572,20 | | 83,81 | | 83,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 7 437 570,11 | | 7 437 570,11 | 833 081,47 | | 833 081,47 | 133 444,00 | 11,20 | | 11,20 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 326 435,94 | | 2 326 435,94 | 735 450,89 | | 735 450,89 | 130 908,68 | 31,61 | | 31,61 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 5 083 134,17 | | 5 083 134,17 | 97 630,58 | | 97 630,58 | 2 535,32 | 1,92 | | 1,92 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 358 868,86 | | 358 868,86 | 102 650,56 | | 102 650,56 | 61 336,70 | 28,60 | | 28,60 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 598 899,09 | | 598 899,09 | 140 613,85 | | 140 613,85 | 30 168,18 | 23,48 | | 23,48 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 368 667,99 | | 1 368 667,99 | 492 186,48 | | 492 186,48 | 39 403,80 | 35,96 | | 35,96 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 5 083 134,17 | | 5 083 134,17 | 97 630,58 | | 97 630,58 | 2 535,32 | 1,92 | | 1,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| TURYSTYKA | dział 630 | 117 308,00 | | 117 308,00 | 40 241,18 | | 40 241,18 | 954,30 | 34,30 | | 34,30 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 53 308,00 | | 53 308,00 | 40 241,18 | | 40 241,18 | 954,30 | 75,49 | | 75,49 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63003 | 117 308,00 | | 117 308,00 | 40 241,18 | | 40 241,18 | 954,30 | 34,30 | | 34,30 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 53 308,00 | | 53 308,00 | 40 241,18 | | 40 241,18 | 954,30 | 75,49 | | 75,49 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 308,00 | | 2 308,00 | 328,21 | | 328,21 | 260,60 | 14,22 | | 14,22 |
| zakup energii | 4260 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 307,40 | | 307,40 | 153,70 | 15,37 | | 15,37 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 49 000,00 | | 49 000,00 | 39 605,57 | | 39 605,57 | 540,00 | 80,83 | | 80,83 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | dział 700 | 5 208 370,00 | 0,00 | 5 208 370,00 | 3 290 420,59 | 0,00 | 3 290 420,59 | 49 769,92 | 63,18 | | 63,18 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 121 000,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 308 026,95 | 0,00 | 308 026,95 | 49 619,92 | 27,48 | | 27,48 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 4 087 370,00 | | 4 087 370,00 | 2 982 393,64 | 0,00 | 2 982 393,64 | 150,00 | 72,97 | | 72,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 3 875 000,00 | | 3 875 000,00 | 2 722 706,27 | | 2 722 706,27 | 6 943,76 | 70,26 | | 70,26 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 240 000,00 | | 240 000,00 | 29 341,26 | | 29 341,26 | 6 793,76 | 12,23 | | 12,23 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 3 635 000,00 | | 3 635 000,00 | 2 693 365,01 | | 2 693 365,01 | 150,00 | 74,10 | | 74,10 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 230 000,00 | | 230 000,00 | 25 021,26 | | 25 021,26 | 6 793,76 | 10,88 | | 10,88 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 320,00 | | 4 320,00 | | 43,20 | | 43,20 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 3 635 000,00 | | 3 635 000,00 | 2 693 365,01 | | 2 693 365,01 | 150,00 | 74,10 | | 74,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 70095 | 1 333 370,00 | 0,00 | 1 333 370,00 | 567 714,32 | 0,00 | 567 714,32 | 42 826,16 | 42,58 | | 42,58 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 881 000,00 | 0,00 | 881 000,00 | 278 685,69 | 0,00 | 278 685,69 | 42 826,16 | 31,63 | | 31,63 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 452 370,00 | | 452 370,00 | 289 028,63 | 0,00 | 289 028,63 | 0,00 | 63,89 | | 63,89 |
| zakup energii | 4260 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 937,29 | | 6 937,29 | 134,08 | 38,54 | | 38,54 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 237 083,40 | 0,00 | 237 083,40 | 42 692,08 | 32,70 | | 32,70 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 1 227,13 | | 1 227,13 | 0,00 | 8,18 | | 8,18 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 1 408,17 | | 1 408,17 | | 17,60 | | 17,60 |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 85 000,00 | | 85 000,00 | 20 054,44 | | 20 054,44 | 0,00 | 23,59 | | 23,59 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 11 975,26 | | 11 975,26 | | 39,92 | | 39,92 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 192 370,00 | | 192 370,00 | 35 838,93 | | 35 838,93 | 0,00 | 18,63 | | 18,63 |
| wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 6060 | 260 000,00 | | 260 000,00 | 253 189,70 | | 253 189,70 | | 97,38 | | 97,38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | dział 710 | 153 953,00 | | 153 953,00 | 38 326,82 | | 38 326,82 | 0,00 | 24,90 | | 24,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 4 850,00 | | 4 850,00 | 1 600,91 | | 1 600,91 | 0,00 | 33,01 | | 33,01 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 148 243,00 | | 148 243,00 | 36 441,75 | | 36 441,75 | 0,00 | 24,58 | | 24,58 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 860,00 | | 860,00 | 284,16 | | 284,16 | | 33,04 | | 33,04 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 136 953,00 | | 136 953,00 | 38 326,82 | | 38 326,82 | 0,00 | 27,99 | | 27,99 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 4 850,00 | | 4 850,00 | 1 600,91 | | 1 600,91 | 0,00 | 33,01 | | 33,01 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 131 243,00 | | 131 243,00 | 36 441,75 | | 36 441,75 | 0,00 | 27,77 | | 27,77 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 860,00 | | 860,00 | 284,16 | | 284,16 | | 33,04 | | 33,04 |
| różne wyd.na rzecz osób fizycznych | 3030 | 860,00 | | 860,00 | 284,16 | | 284,16 | | 33,04 | | 33,04 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 500,00 | | 500,00 | 94,55 | | 94,55 | | 18,91 | | 18,91 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 350,00 | | 4 350,00 | 1 506,36 | | 1 506,36 | | 34,63 | | 34,63 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 131 243,00 | | 131 243,00 | 36 441,75 | | 36 441,75 | 0,00 | 27,77 | | 27,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Cmentarze | 71035 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|--|----------|------|--|------|--|------|--|------|
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|-------------------------|------|----------|--|----------|------|--|------|--|------|--|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | dział 750 | 8 375 556,00 | 335 379,00 | 8 710 935,00 | 4 020 344,78 | 194 328,74 | 4 214 673,52 | 253 726,23 | 48,00 | 57,94 | 48,38 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 854 192,00 | 291 835,00 | 6 146 027,00 | 2 925 513,44 | 187 764,62 | 3 113 278,06 | 170 496,57 | 49,97 | 64,34 | 50,66 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 1 762 540,00 | 43 544,00 | 1 806 084,00 | 765 731,98 | 6 564,12 | 772 296,10 | 82 941,84 | 43,44 | 15,07 | 42,76 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 474 667,00 | 0,00 | 474 667,00 | 241 202,89 | 0,00 | 241 202,89 | 287,82 | 50,82 | | 50,82 |
| dotacje na zadania bieżące | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 254 157,00 | | 254 157,00 | 87 896,47 | | 87 896,47 | 0,00 | 34,58 | | 34,58 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Urzędy Wojewódzkie | 75011 | 230 064,00 | 335 379,00 | 565 443,00 | 94 604,71 | 194 328,74 | 288 933,45 | 16 816,66 | 41,12 | 57,94 | 51,10 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 175 960,00 | 291 835,00 | 467 795,00 | 54 507,72 | 187 764,62 | 242 272,34 | 14 211,76 | 30,98 | 64,34 | 51,79 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 4 446,92 | | 4 446,92 | 0,00 | 88,94 | | 88,94 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 49 104,00 | 43 544,00 | 92 648,00 | 35 650,07 | 6 564,12 | 42 214,19 | 2 604,90 | 72,60 | 15,07 | 45,56 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 4 446,92 | | 4 446,92 | 0,00 | 88,94 | | 88,94 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 122 368,00 | 238 203,00 | 360 571,00 | 22 670,29 | 151 235,96 | 173 906,25 | 8 381,88 | 18,53 | 63,49 | 48,23 |
| dotatkwe wynagrodzenie roczne | 4040 | 22 454,00 | 5 725,00 | 28 179,00 | 22 454,74 | 5 723,31 | 28 178,05 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 24 192,00 | 41 931,00 | 66 123,00 | 8 212,25 | 26 962,52 | 35 174,77 | 5 102,63 | 33,95 | 64,30 | 53,20 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 3 446,00 | 5 976,00 | 9 422,00 | 1 170,44 | 3 842,83 | 5 013,27 | 727,25 | 33,97 | 64,30 | 53,21 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12 446,00 | 15 744,00 | 28 190,00 | 12 669,49 | 2 794,75 | 15 464,24 | 23,19 | 101,80 | 17,75 | 54,86 |
| zakup energii | 4260 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 211,10 | 0,00 | 1 211,10 | | | | |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 395,53 | | 395,53 | 0,00 | 13,18 | | 13,18 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 | 16 000,00 | 36 000,00 | 14 169,31 | 538,39 | 14 707,70 | 2 470,71 | 70,85 | | 40,85 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 1 245,29 | 245,06 | 1 490,35 | 78,00 | 41,51 | | 29,81 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 000,00 | 2 462,00 | 3 462,00 | 0,00 | 1 341,48 | 1 341,48 | 33,00 | 0,00 | | 38,75 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 7 658,00 | 2 188,00 | 9 846,00 | 5 755,56 | 1 644,44 | 7 400,00 | | 75,16 | 75,16 | 75,16 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 203,79 | | 203,79 | | 10,19 | | 10,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 75022 | 323 747,00 | | 323 747,00 | 157 288,90 | | 157 288,90 | 354,24 | 48,58 | | 48,58 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 306 747,00 | | 306 747,00 | 153 211,75 | | 153 211,75 | 0,00 | 49,95 | | 49,95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|--------|-------|--|-------|
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 4 077,15 | | 4 077,15 | 354,24 | 23,98 | | 23,98 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni | 3030 | 306 747,00 | | 306 747,00 | 151 351,60 | | 151 351,60 | | 49,34 | | 49,34 |
| różne wyd.na rzecz osób fizycznych-podróż służbowe, szkolenia | 3030 | 0,00 | | 0,00 | 1 860,15 | | 1 860,15 | 0,00 | | | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2 318,76 | | 2 318,76 | 354,24 | 23,19 | | 23,19 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 1 758,39 | | 1 758,39 | 0,00 | 29,31 | | 29,31 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | 7 140 496,00 | | 7 140 496,00 | 3 490 965,36 | | 3 490 965,36 | 180 091,43 | 48,89 | | 48,89 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 5 565 172,00 | | 5 565 172,00 | 2 794 718,18 | | 2 794 718,18 | 154 170,81 | 50,22 | | 50,22 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 301 167,00 | | 1 301 167,00 | 595 620,25 | | 595 620,25 | 25 632,80 | 45,78 | | 45,78 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 12 730,46 | | 12 730,46 | 287,82 | 63,65 | | 63,65 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 254 157,00 | | 254 157,00 | 87 896,47 | | 87 896,47 | 0,00 | 34,58 | | 34,58 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 12 730,46 | | 12 730,46 | 287,82 | 63,65 | | 63,65 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 4 357 691,00 | | 4 357 691,00 | 2 038 650,96 | | 2 038 650,96 | 98 053,82 | 46,78 | | 46,78 |
| dotatkwe wynagrodzenie roczne | 4040 | 309 883,00 | | 309 883,00 | 309 882,31 | | 309 882,31 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 755 010,00 | | 755 010,00 | 395 247,69 | | 395 247,69 | 49 098,78 | 52,35 | | 52,35 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 107 588,00 | | 107 588,00 | 40 206,65 | | 40 206,65 | 5 976,78 | 37,37 | | 37,37 |
| wpłaty na PFRON | 4140 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 10 730,57 | | 10 730,57 | 1 041,43 | 30,66 | | 30,66 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 320 000,00 | | 320 000,00 | 171 027,95 | | 171 027,95 | 1 056,46 | 53,45 | | 53,45 |
| zakup energii | 4260 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 27 583,21 | | 27 583,21 | 401,07 | 45,97 | | 45,97 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 10 119,68 | | 10 119,68 | 0,00 | 8,80 | | 8,80 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 087,00 | | 1 087,00 | 0,00 | 36,23 | | 36,23 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 290 000,00 | | 290 000,00 | 134 637,36 | | 134 637,36 | 21 037,55 | 46,43 | | 46,43 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 52 000,00 | | 52 000,00 | 20 151,91 | | 20 151,91 | 1 273,72 | 38,75 | | 38,75 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 31 296,12 | | 31 296,12 | 843,00 | 62,59 | | 62,59 |
| podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 513,00 | | 2 513,00 | | 83,77 | | 83,77 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 30 487,00 | | 30 487,00 | 381,00 | 21,78 | | 21,78 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 157 343,00 | | 157 343,00 | 118 100,00 | | 118 100,00 | | 75,06 | | 75,06 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|-----------|--|-----------|--------|-------|--|-------|
| podatek od towarów i usług | 4530 | 12 540,00 | | 12 540,00 | 8 568,00 | | 8 568,00 | | 68,33 | | 68,33 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 7 358,69 | | 7 358,69 | | 24,53 | | 24,53 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 63 284,00 | | 63 284,00 | 32 690,33 | | 32 690,33 | 640,00 | 51,66 | | 51,66 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 162 500,00 | | 162 500,00 | 12 300,00 | | 12 300,00 | 0,00 | 7,57 | | 7,57 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 91 657,00 | | 91 657,00 | 75 596,47 | | 75 596,47 | 0,00 | 82,48 | | 82,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | 405 469,00 | | 405 469,00 | 118 090,44 | | 118 090,44 | 54 961,90 | 29,12 | | 29,12 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 18 200,00 | | 18 200,00 | 8 914,00 | | 8 914,00 | 612,00 | 48,98 | | 48,98 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 357 269,00 | | 357 269,00 | 109 176,44 | | 109 176,44 | 54 349,90 | 30,56 | | 30,56 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 18 200,00 | | 18 200,00 | 8 914,00 | | 8 914,00 | 612,00 | 48,98 | | 48,98 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 142,62 | | 4 142,62 | 0,00 | 98,63 | | 98,63 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 85 939,00 | | 85 939,00 | 25 552,55 | | 25 552,55 | 12 929,57 | 29,73 | | 29,73 |
| zakup energii | 4260 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 258 630,00 | | 258 630,00 | 78 803,27 | | 78 803,27 | 41 420,33 | 30,47 | | 30,47 |
| podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 678,00 | | 678,00 | | 67,80 | | 67,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 75095 | 275 780,00 | | 275 780,00 | 159 395,37 | | 159 395,37 | 1 502,00 | 57,80 | | 57,80 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 94 860,00 | | 94 860,00 | 67 373,54 | | 67 373,54 | 1 502,00 | 71,02 | | 71,02 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 38 000,00 | | 38 000,00 | 21 208,07 | | 21 208,07 | 0,00 | 55,81 | | 55,81 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 142 920,00 | | 142 920,00 | 70 813,76 | | 70 813,76 | | 49,55 | | 49,55 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 120,00 | | 120,00 | 113,76 | | 113,76 | | 94,80 | | 94,80 |
| różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi | 3030 | 142 800,00 | | 142 800,00 | 70 700,00 | | 70 700,00 | | 49,51 | | 49,51 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 19 200,00 | | 19 200,00 | 17 923,65 | | 17 923,65 | 0,00 | 93,35 | | 93,35 |
| wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | 72 000,00 | | 72 000,00 | 46 014,72 | | 46 014,72 | 1 502,00 | 63,91 | | 63,91 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 225,00 | | 3 225,00 | 3 006,65 | | 3 006,65 | | 93,23 | | 93,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|--------|--|--------|
| składki na fundusz pracy | 4120 | 435,00 | | 435,00 | 428,52 | | 428,52 | | 98,51 | | 98,51 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 215,25 | | 215,25 | 0,00 | 7,18 | | 7,18 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 5 992,82 | | 5 992,82 | | 29,96 | | 29,96 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------|-------------|
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | dział 751 | 0,00 | 31 845,00 | 31 845,00 | 0,00 | 1 741,09 | 1 741,09 | 23 750,30 | | 5,47 | 5,47 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 5 384,00 | 5 384,00 | | 1 741,09 | 1 741,09 | 1 249,91 | | 32,34 | 32,34 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 26 461,00 | 26 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,39 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------|-------------|
| Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 0,00 | 31 845,00 | 31 845,00 | | 1 741,09 | 1 741,09 | 23 750,30 | | 5,47 | 5,47 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 5 384,00 | 5 384,00 | | 1 741,09 | 1 741,09 | 1 249,91 | | 32,34 | 32,34 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 26 461,00 | 26 461,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 500,39 | | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | 1 741,09 | 1 741,09 | 758,91 | | 38,69 | 38,69 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 774,00 | 774,00 | | 0,00 | 0,00 | 429,75 | | 0,00 | 0,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | | 110,00 | 110,00 | | 0,00 | 0,00 | 61,25 | | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 26 461,00 | 26 461,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 500,39 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | dział 754 | 1 018 114,00 | 1 900,00 | 1 020 014,00 | 443 759,01 | 0,00 | 443 759,01 | 21 030,68 | 43,59 | 0,00 | 43,51 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 467 802,00 | 0,00 | 467 802,00 | 228 342,95 | 0,00 | 228 342,95 | 8 330,94 | 48,81 | | 48,81 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 295 142,00 | 1 900,00 | 297 042,00 | 113 688,68 | 0,00 | 113 688,68 | 12 699,74 | 38,52 | 0,00 | 38,27 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 57 320,00 | | 57 320,00 | 16 229,38 | | 16 229,38 | | 28,31 | | 28,31 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 72 600,00 | | 72 600,00 | 15 498,00 | | 15 498,00 | 0,00 | 21,35 | | 21,35 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 125 250,00 | | 125 250,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 55,89 | | 55,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--|---------------|--|---------------|
| Komendy powiatowe policji | 75405 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji | 6170 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 417 750,00 | | 417 750,00 | 134 760,93 | | 134 760,93 | 7 859,95 | 32,26 | | 32,26 |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|-----------|--|-----------|----------|-------|--|-------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 55 600,00 | | 55 600,00 | 30 010,75 | | 30 010,75 | 734,77 | 53,98 | | 53,98 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 239 900,00 | | 239 900,00 | 89 956,18 | | 89 956,18 | 7 125,18 | 37,50 | | 37,50 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 14 794,00 | | 14 794,00 | | 29,59 | | 29,59 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 55 250,00 | | 55 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 14 794,00 | | 14 794,00 | | 29,59 | | 29,59 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 371,78 | | 1 371,78 | 91,11 | 45,73 | | 45,73 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 52 100,00 | | 52 100,00 | 28 638,97 | | 28 638,97 | 643,66 | 54,97 | | 54,97 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 472,00 | | 472,00 | | 11,80 | | 11,80 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 118 500,00 | | 118 500,00 | 39 068,66 | | 39 068,66 | 4 851,53 | 32,97 | | 32,97 |
| zakup energii | 4260 | 23 500,00 | | 23 500,00 | 9 956,53 | | 9 956,53 | 1 498,75 | 42,37 | | 42,37 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 14 500,00 | | 14 500,00 | 599,00 | | 599,00 | 0,00 | 4,13 | | 4,13 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 44 900,00 | | 44 900,00 | 31 090,53 | | 31 090,53 | 774,90 | 69,24 | | 69,24 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 1 804,46 | | 1 804,46 | 0,00 | 40,10 | | 40,10 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 6 965,00 | | 6 965,00 | 0,00 | 23,22 | | 23,22 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 dochodów majątkowych | 6660 | 55 250,00 | | 55 250,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|-------------|--------------|
| Obrona cywilna | 75414 | 15 600,00 | 1 900,00 | 17 500,00 | 15 498,00 | 0,00 | 15 498,00 | 0,00 | | 0,00 | 88,56 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 15 600,00 | | 15 600,00 | 15 498,00 | 0,00 | 15 498,00 | | | | 99,35 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 15 600,00 | | 15 600,00 | 15 498,00 | | 15 498,00 | | | 99,35 | 99,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Straż Miejska | 75416 | 465 264,00 | | 465 264,00 | 223 000,08 | | 223 000,08 | 13 170,73 | 47,93 | | 47,93 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 412 202,00 | | 412 202,00 | 198 332,20 | | 198 332,20 | 7 596,17 | 48,12 | | 48,12 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 45 742,00 | | 45 742,00 | 23 232,50 | | 23 232,50 | 5 574,56 | 50,79 | | 50,79 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 320,00 | | 7 320,00 | 1 435,38 | | 1 435,38 | | 19,61 | | 19,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|-------|--|-------|
| nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 7 320,00 | | 7 320,00 | 1 435,38 | | 1 435,38 | 0,00 | 19,61 | | 19,61 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 321 000,00 | | 321 000,00 | 140 409,21 | | 140 409,21 | 5 881,18 | 43,74 | | 43,74 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 23 335,00 | | 23 335,00 | 23 331,98 | | 23 331,98 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 59 027,00 | | 59 027,00 | 30 534,72 | | 30 534,72 | 1 242,22 | 51,73 | | 51,73 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 8 840,00 | | 8 840,00 | 4 056,29 | | 4 056,29 | 472,77 | 45,89 | | 45,89 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 9 865,33 | | 9 865,33 | 839,06 | 51,92 | | 51,92 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 35,01 | | 35,01 | 4 735,50 | 0,70 | | 0,70 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | | 500,00 | 198,00 | | 198,00 | | 39,60 | | 39,60 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 306,47 | | 1 306,47 | 0,00 | 43,55 | | 43,55 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 689,02 | | 689,02 | 0,00 | 57,42 | | 57,42 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 1 413,00 | | 1 413,00 | 0,00 | 50,46 | | 50,46 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 8 752,00 | | 8 752,00 | 6 600,00 | | 6 600,00 | 0,00 | 75,41 | | 75,41 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5 490,00 | | 5 490,00 | 3 125,67 | | 3 125,67 | 0,00 | 56,93 | | 56,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------|---------------|--|---------------|--|-------------|--|-------------|
| Pozostała działalność | 75495 | 49 500,00 | | 49 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 1,01 | | 1,01 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 5,26 | | 5,26 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | dział 757 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 659 794,50 | | 659 794,50 | 0,00 | 43,99 | | 43,99 |
| <i>obsługa długu</i> | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 659 794,50 | | 659 794,50 | 0,00 | 43,99 | | 43,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego | 75702 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 659 794,50 | | 659 794,50 | 0,00 | 43,99 | | 43,99 |
| <i>obsługa długu</i> | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 659 794,50 | | 659 794,50 | 0,00 | 43,99 | | 43,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|--|-------|--|-------|
| odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8110 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 659 794,50 | | 659 794,50 | | 43,99 | | 43,99 |
|--|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|--|-------|--|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| RÓŻNE ROZLICZENIA | dział 758 | 773 802,00 | | 773 802,00 | 501 700,00 | | 501 700,00 | 0,00 | 64,84 | | 64,84 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 773 802,00 | | 773 802,00 | 501 700,00 | | 501 700,00 | | 64,84 | | 64,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|---------------|--|---------------|
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 75807 | 501 700,00 | | 501 700,00 | 501 700,00 | | 501 700,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 501 700,00 | | 501 700,00 | 501 700,00 | | 501 700,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 2940 | 466 007,00 | | 466 007,00 | 466 007,00 | | 466 007,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 4570 | 35 693,00 | | 35 693,00 | 35 693,00 | | 35 693,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|------|--|------|
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 272 102,00 | | 272 102,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 272 102,00 | | 272 102,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| rezerwy - ogólna | 4810 | 52 102,00 | | 52 102,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| rezerwy - zarządzanie kryzysowe | 4810 | 220 000,00 | | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | dział 801 | 44 522 458,00 | 293 040,00 | 44 815 498,00 | 22 213 702,92 | 0,00 | 22 213 702,92 | 1 099 000,76 | 49,89 | | 49,57 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 31 105 622,96 | 0,00 | 31 105 622,96 | 16 395 523,68 | 0,00 | 16 395 523,68 | 943 063,83 | 52,71 | | 52,71 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 6 495 553,04 | 266 487,02 | 6 762 040,06 | 3 214 944,09 | 0,00 | 3 214 944,09 | 151 016,93 | 49,49 | | 47,54 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 678 927,00 | 0,00 | 678 927,00 | 268 080,39 | 0,00 | 268 080,39 | 0,00 | 39,49 | | 39,49 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 4 711 355,00 | 26 552,98 | 4 737 907,98 | 2 332 079,76 | 0,00 | 2 332 079,76 | 0,00 | 49,50 | | 49,22 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 1 531 000,00 | 0,00 | 1 531 000,00 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | 4 920,00 | 0,20 | | 0,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Szkoły podstawowe | 80101 | 15 326 916,00 | 152 369,00 | 15 479 285,00 | 9 099 266,63 | 0,00 | 9 099 266,63 | 440 337,87 | 59,37 | | 58,78 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 12 077 581,00 | 0,00 | 12 077 581,00 | 7 292 630,04 | 0,00 | 7 292 630,04 | 422 952,38 | 60,38 | | 60,38 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 579 535,00 | 138 934,42 | 1 718 469,42 | 929 664,95 | 0,00 | 929 664,95 | 17 385,49 | 58,86 | | 54,10 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 306 562,00 | 0,00 | 306 562,00 | 159 807,48 | 0,00 | 159 807,48 | | 52,13 | | 52,13 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 1 357 238,00 | 13 434,58 | 1 370 672,58 | 715 934,16 | 0,00 | 715 934,16 | 0,00 | 52,75 | | 52,23 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 20,50 | | 20,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------|------|--------|
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 781 389,00 | | 781 389,00 | 432 824,16 | | 432 824,16 | | 55,39 | | 55,39 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 575 849,00 | | 575 849,00 | 283 110,00 | | 283 110,00 | | 49,16 | | 49,16 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 0,00 | 4 133,25 | 4 133,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 0,00 | 9 301,33 | 9 301,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 306 562,00 | | 306 562,00 | 159 807,48 | | 159 807,48 | 0,00 | 52,13 | | 52,13 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 9 222 023,00 | | 9 222 023,00 | 5 304 888,95 | | 5 304 888,95 | 258 357,94 | 57,52 | | 57,52 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 829 588,00 | | 829 588,00 | 827 080,77 | | 827 080,77 | 0,00 | 99,70 | | 99,70 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 744 231,00 | | 1 744 231,00 | 1 019 099,41 | | 1 019 099,41 | 146 805,79 | 58,43 | | 58,43 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 251 770,00 | | 251 770,00 | 125 481,75 | | 125 481,75 | 17 164,70 | 49,84 | | 49,84 |
| wpłaty na PFRON | 4140 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 11 875,00 | | 11 875,00 | | 47,50 | | 47,50 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 29 969,00 | | 29 969,00 | 16 079,16 | | 16 079,16 | 623,95 | 53,65 | | 53,65 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 330 862,00 | 1 508,93 | 332 370,93 | 176 341,60 | 0,00 | 176 341,60 | 10 594,58 | 53,30 | | 53,06 |
| zakup pomocy nauk., dydakt.i książek | 4240 | 20 463,00 | 137 425,49 | 157 888,49 | 8 466,09 | 0,00 | 8 466,09 | 0,00 | 41,37 | | 5,36 |
| zakup energii | 4260 | 363 525,00 | | 363 525,00 | 214 157,53 | | 214 157,53 | 2 053,44 | 58,91 | | 58,91 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 94 425,00 | | 94 425,00 | 7 003,25 | | 7 003,25 | 393,60 | 7,42 | | 7,42 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 11 920,00 | | 11 920,00 | 1 343,68 | | 1 343,68 | 0,00 | 11,27 | | 11,27 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 102 979,00 | | 102 979,00 | 54 428,39 | | 54 428,39 | 3 258,01 | 52,85 | | 52,85 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 28 551,00 | | 28 551,00 | 11 358,34 | | 11 358,34 | 0,00 | 39,78 | | 39,78 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 14 600,00 | | 14 600,00 | 3 451,87 | | 3 451,87 | 869,86 | 23,64 | | 23,64 |
| podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 800,00 | | 800,00 | 184,84 | | 184,84 | | 23,11 | | 23,11 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 4 353,00 | | 4 353,00 | 3 880,36 | | 3 880,36 | 216,00 | 89,14 | | 89,14 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 551 906,00 | | 551 906,00 | 425 229,00 | | 425 229,00 | | 77,05 | | 77,05 |
| podatek od nieruchomości | 4480 | 24,00 | | 24,00 | 24,00 | | 24,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 118,00 | | 118,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 15 500,00 | | 15 500,00 | 3 259,00 | | 3 259,00 | 0,00 | 21,03 | | 21,03 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 1 230,00 | | 1 230,00 | 0,00 | 20,50 | | 20,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 80103 | 1 679 587,00 | | 1 679 587,00 | 872 738,95 | | 872 738,95 | 47 249,91 | 51,96 | | 51,96 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 199 004,00 | | 1 199 004,00 | 636 132,48 | | 636 132,48 | 45 935,78 | 53,06 | | 53,06 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 238 660,00 | | 238 660,00 | 119 132,49 | | 119 132,49 | 1 314,13 | 49,92 | | 49,92 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 43 744,00 | | 43 744,00 | 18 527,86 | | 18 527,86 | | 42,36 | | 42,36 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 198 179,00 | | 198 179,00 | 98 946,12 | | 98 946,12 | 0,00 | 49,93 | | 49,93 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 198 179,00 | | 198 179,00 | 98 946,12 | | 98 946,12 | | 49,93 | | 49,93 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 43 744,00 | | 43 744,00 | 18 527,86 | | 18 527,86 | 249,10 | 42,36 | | 42,36 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 927 065,00 | | 927 065,00 | 461 796,64 | | 461 796,64 | 29 551,55 | 49,81 | | 49,81 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 77 291,00 | | 77 291,00 | 73 057,21 | | 73 057,21 | 0,00 | 94,52 | | 94,52 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 170 642,00 | | 170 642,00 | 89 680,82 | | 89 680,82 | 14 424,24 | 52,55 | | 52,55 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 24 006,00 | | 24 006,00 | 11 597,81 | | 11 597,81 | 1 959,99 | 48,31 | | 48,31 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 86 593,00 | | 86 593,00 | 40 669,31 | | 40 669,31 | 740,58 | 46,97 | | 46,97 |
| zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek | 4240 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 89,01 | | 89,01 | 0,00 | 4,05 | | 4,05 |
| zakup energii | 4260 | 55 425,00 | | 55 425,00 | 25 636,48 | | 25 636,48 | 44,52 | 46,25 | | 46,25 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 9 350,00 | | 9 350,00 | 187,99 | | 187,99 | 0,00 | 2,01 | | 2,01 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 700,00 | | 700,00 | 130,64 | | 130,64 | 0,00 | 18,66 | | 18,66 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 22 650,00 | | 22 650,00 | 6 805,02 | | 6 805,02 | 279,93 | 30,04 | | 30,04 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 950,00 | | 1 950,00 | 306,04 | | 306,04 | 0,00 | 15,69 | | 15,69 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 59 442,00 | | 59 442,00 | 45 258,00 | | 45 258,00 | | 76,14 | | 76,14 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| Przedszkola | 80104 | 5 676 889,00 | | 5 676 889,00 | 2 968 134,26 | | 2 968 134,26 | 112 068,33 | 52,28 | | 52,28 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 463 033,00 | | 3 463 033,00 | 1 899 219,67 | | 1 899 219,67 | 106 254,51 | 54,84 | | 54,84 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 449 303,00 | | 449 303,00 | 272 634,23 | | 272 634,23 | 5 813,82 | 60,68 | | 60,68 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 10 983,00 | | 10 983,00 | 788,20 | | 788,20 | | 7,18 | | 7,18 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 1 753 570,00 | | 1 753 570,00 | 795 492,16 | | 795 492,16 | | 45,36 | | 45,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|-----------|--------|--|--------|
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 1 502 770,00 | | 1 502 770,00 | 670 096,96 | | 670 096,96 | | 44,59 | | 44,59 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 250 800,00 | | 250 800,00 | 125 395,20 | | 125 395,20 | | 50,00 | | 50,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 10 983,00 | | 10 983,00 | 788,20 | | 788,20 | 0,00 | 7,18 | | 7,18 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 657 022,00 | | 2 657 022,00 | 1 372 670,08 | | 1 372 670,08 | 64 300,04 | 51,66 | | 51,66 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 217 630,00 | | 217 630,00 | 217 628,14 | | 217 628,14 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 494 609,00 | | 494 609,00 | 263 940,80 | | 263 940,80 | 36 061,35 | 53,36 | | 53,36 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 70 900,00 | | 70 900,00 | 33 030,59 | | 33 030,59 | 4 582,28 | 46,59 | | 46,59 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 22 872,00 | | 22 872,00 | 11 950,06 | | 11 950,06 | 1 310,84 | 52,25 | | 52,25 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 42 491,00 | | 42 491,00 | 22 727,45 | | 22 727,45 | 2 461,46 | 53,49 | | 53,49 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | 9 631,00 | | 9 631,00 | 3 682,95 | | 3 682,95 | 299,00 | 38,24 | | 38,24 |
| zakup energii | 4260 | 116 751,00 | | 116 751,00 | 77 103,12 | | 77 103,12 | 358,06 | 66,04 | | 66,04 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 34 939,00 | | 34 939,00 | 2 869,05 | | 2 869,05 | 1 722,00 | 8,21 | | 8,21 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4 275,00 | | 4 275,00 | 420,00 | | 420,00 | 0,00 | 9,82 | | 9,82 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 32 762,00 | | 32 762,00 | 14 672,42 | | 14 672,42 | 887,21 | 44,78 | | 44,78 |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 21 200,00 | | 21 200,00 | 14 619,96 | | 14 619,96 | | 68,96 | | 68,96 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 10 850,00 | | 10 850,00 | 4 975,63 | | 4 975,63 | 86,09 | 45,86 | | 45,86 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 123,00 | | 123,00 | 123,00 | | 123,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 851,00 | | 1 851,00 | 50,15 | | 50,15 | | 2,71 | | 2,71 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 2 673,00 | | 2 673,00 | 2 098,75 | | 2 098,75 | | 78,52 | | 78,52 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 163 785,00 | | 163 785,00 | 122 613,75 | | 122 613,75 | | 74,86 | | 74,86 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 7 972,00 | | 7 972,00 | 6 678,00 | | 6 678,00 | 0,00 | 83,77 | | 83,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 80106 | 105 270,00 | | 105 270,00 | 69 685,14 | | 69 685,14 | 6 521,00 | 66,20 | | 66,20 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 85 942,00 | | 85 942,00 | 58 594,02 | | 58 594,02 | 6 494,00 | 68,18 | | 68,18 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 13 364,00 | | 13 364,00 | 8 113,92 | | 8 113,92 | 27,00 | 60,71 | | 60,71 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 5 964,00 | | 5 964,00 | 2 977,20 | | 2 977,20 | 0,00 | 49,92 | | 49,92 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 964,00 | | 5 964,00 | 2 977,20 | | 2 977,20 | | 49,92 | | 49,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|--------|--|--------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 63 831,00 | | 63 831,00 | 41 864,84 | | 41 864,84 | 5 085,16 | 65,59 | | 65,59 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 903,00 | | 6 903,00 | 6 902,85 | | 6 902,85 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 13 302,00 | | 13 302,00 | 9 461,58 | | 9 461,58 | 1 360,33 | 71,13 | | 71,13 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 1 906,00 | | 1 906,00 | 364,75 | | 364,75 | 48,51 | 19,14 | | 19,14 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 582,00 | | 4 582,00 | 2 421,00 | | 2 421,00 | 0,00 | 52,84 | | 52,84 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | 223,00 | | 223,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 1 005,00 | | 1 005,00 | 511,59 | | 511,59 | 0,00 | 50,90 | | 50,90 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 700,00 | | 700,00 | 382,08 | | 382,08 | 27,00 | 54,58 | | 54,58 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 6 854,00 | | 6 854,00 | 4 799,25 | | 4 799,25 | 0,00 | 70,02 | | 70,02 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------|--------------|
| Gimnazja | 80110 | 9 591 528,00 | 135 171,00 | 9 726 699,00 | 5 071 845,73 | 0,00 | 5 071 845,73 | 246 632,77 | 52,88 | | 52,14 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 269 050,00 | | 7 269 050,00 | 3 893 155,87 | | 3 893 155,87 | 239 691,22 | 53,56 | | 53,56 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 1 032 409,00 | 122 052,60 | 1 154 461,60 | 518 749,16 | 0,00 | 518 749,16 | 6 941,55 | 50,25 | | 44,93 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 127 189,00 | | 127 189,00 | 57 111,32 | | 57 111,32 | 0,00 | 44,90 | | 44,90 |
| dotacje na zadania bieżące | | 1 162 880,00 | 13 118,40 | 1 175 998,40 | 602 829,38 | 0,00 | 602 829,38 | 0,00 | 51,84 | | 51,26 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 1 162 880,00 | | 1 162 880,00 | 602 829,38 | | 602 829,38 | | 51,84 | | 51,84 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 0,00 | 13 118,40 | 13 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 127 189,00 | | 127 189,00 | 57 111,32 | | 57 111,32 | 0,00 | 44,90 | | 44,90 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 5 621 377,00 | | 5 621 377,00 | 2 855 617,69 | | 2 855 617,69 | 150 455,32 | 50,80 | | 50,80 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 453 022,00 | | 453 022,00 | 452 217,03 | | 452 217,03 | 0,00 | 99,82 | | 99,82 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 040 257,00 | | 1 040 257,00 | 519 948,07 | | 519 948,07 | 78 663,11 | 49,98 | | 49,98 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 145 747,00 | | 145 747,00 | 64 950,17 | | 64 950,17 | 10 512,04 | 44,56 | | 44,56 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8 647,00 | | 8 647,00 | 422,91 | | 422,91 | 60,75 | 4,89 | | 4,89 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 207 943,00 | 1 338,57 | 209 281,57 | 74 539,91 | 0,00 | 74 539,91 | 5 568,96 | 35,85 | | 35,62 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | 10 700,00 | 120 714,03 | 131 414,03 | 1 650,77 | 0,00 | 1 650,77 | 0,00 | 15,43 | | 1,26 |
| zakup energii | 4260 | 310 765,00 | | 310 765,00 | 150 915,05 | | 150 915,05 | 146,11 | 48,56 | | 48,56 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 40 549,00 | | 40 549,00 | 6 123,66 | | 6 123,66 | 0,00 | 15,10 | | 15,10 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 6 443,00 | | 6 443,00 | 692,62 | | 692,62 | 0,00 | 10,75 | | 10,75 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 105 611,00 | | 105 611,00 | 25 110,49 | | 25 110,49 | 1 226,48 | 23,78 | | 23,78 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 9 698,00 | | 9 698,00 | 3 704,47 | | 3 704,47 | 0,00 | 38,20 | | 38,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------|-------|--|-------|
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 9 750,00 | | 9 750,00 | 3 120,30 | | 3 120,30 | 0,00 | 32,00 | | 32,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 2 199,00 | | 2 199,00 | 1 744,39 | | 1 744,39 | 0,00 | 79,33 | | 79,33 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 319 731,00 | | 319 731,00 | 247 631,50 | | 247 631,50 | | 77,45 | | 77,45 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 116,00 | | 1 116,00 | 0,00 | 22,32 | | 22,32 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 020,00 | | 4 020,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 0,00 | 59,70 | | 59,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 391 251,00 | | 391 251,00 | 210 621,19 | | 210 621,19 | 32 510,88 | 53,83 | | 53,83 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 28 748,00 | | 28 748,00 | 14 619,87 | | 14 619,87 | | 50,86 | | 50,86 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 362 503,00 | | 362 503,00 | 196 001,32 | | 196 001,32 | 32 510,88 | 54,07 | | 54,07 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 28 748,00 | | 28 748,00 | 14 619,87 | | 14 619,87 | | 50,86 | | 50,86 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 362 503,00 | | 362 503,00 | 196 001,32 | | 196 001,32 | 32 510,88 | 54,07 | | 54,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 80114 | 470 266,00 | | 470 266,00 | 304 494,65 | | 304 494,65 | 18 309,19 | 64,75 | | 64,75 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 412 273,00 | | 412 273,00 | 272 228,72 | | 272 228,72 | 14 162,19 | 66,03 | | 66,03 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 55 345,00 | | 55 345,00 | 31 317,54 | | 31 317,54 | 4 147,00 | 56,59 | | 56,59 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 648,00 | | 2 648,00 | 948,39 | | 948,39 | | 35,82 | | 35,82 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 2 648,00 | | 2 648,00 | 948,39 | | 948,39 | | 35,82 | | 35,82 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 317 621,00 | | 317 621,00 | 200 891,95 | | 200 891,95 | 8 351,33 | 63,25 | | 63,25 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 29 684,00 | | 29 684,00 | 29 683,41 | | 29 683,41 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 57 329,00 | | 57 329,00 | 36 646,37 | | 36 646,37 | 5 076,25 | 63,92 | | 63,92 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 7 639,00 | | 7 639,00 | 5 006,99 | | 5 006,99 | 734,61 | 65,55 | | 65,55 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 612,00 | | 11 612,00 | 7 337,21 | | 7 337,21 | 4 133,26 | 63,19 | | 63,19 |
| zakup energii | 4260 | 18 775,00 | | 18 775,00 | 6 273,78 | | 6 273,78 | 0,00 | 33,42 | | 33,42 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 698,00 | | 698,00 | 598,00 | | 598,00 | | 85,67 | | 85,67 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 6 379,00 | | 6 379,00 | 5 316,92 | | 5 316,92 | 0,00 | 83,35 | | 83,35 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 3 819,00 | | 3 819,00 | 1 174,00 | | 1 174,00 | 13,74 | 30,74 | | 30,74 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 462,00 | | 462,00 | 203,44 | | 203,44 | | 44,03 | | 44,03 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 10 400,00 | | 10 400,00 | 8 569,19 | | 8 569,19 | | 82,40 | | 82,40 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 845,00 | | 1 845,00 | | 61,50 | | 61,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Licea ogólnokształcące | 80120 | 2 254 616,00 | | 2 254 616,00 | 1 343 364,26 | | 1 343 364,26 | 76 554,19 | 59,58 | | 59,58 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 020 600,00 | | 2 020 600,00 | 1 213 368,25 | | 1 213 368,25 | 73 879,79 | 60,05 | | 60,05 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 210 416,00 | | 210 416,00 | 120 996,01 | | 120 996,01 | 2 674,40 | 57,50 | | 57,50 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 23 600,00 | | 23 600,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 38,14 | | 38,14 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| stypendia dla uczniów | 3240 | 21 600,00 | | 21 600,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 41,67 | | 41,67 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 553 000,00 | | 1 553 000,00 | 900 097,33 | | 900 097,33 | 46 037,78 | 57,96 | | 57,96 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 147 600,00 | | 147 600,00 | 145 266,06 | | 145 266,06 | 0,00 | 98,42 | | 98,42 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 280 000,00 | | 280 000,00 | 149 571,75 | | 149 571,75 | 24 729,17 | 53,42 | | 53,42 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 18 433,11 | | 18 433,11 | 3 112,84 | 46,08 | | 46,08 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 35 600,00 | | 35 600,00 | 19 450,60 | | 19 450,60 | 2 416,83 | 54,64 | | 54,64 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 52 200,00 | | 52 200,00 | 32 635,70 | | 32 635,70 | 158,13 | 62,52 | | 62,52 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 10 100,00 | | 10 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 20 500,00 | | 20 500,00 | 6 208,82 | | 6 208,82 | 99,44 | 30,29 | | 30,29 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 534,89 | | 534,89 | | 48,63 | | 48,63 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 85 416,00 | | 85 416,00 | 62 166,00 | | 62 166,00 | | 72,78 | | 72,78 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--|-------------|
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 162 613,00 | | 162 613,00 | 4 698,60 | | 4 698,60 | 1 665,93 | 2,89 | | 2,89 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 5 162,00 | | 5 162,00 | 2 376,20 | | 2 376,20 | 0,00 | 46,03 | | 46,03 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 103 724,00 | | 103 724,00 | 2 322,40 | | 2 322,40 | 1 665,93 | 2,24 | | 2,24 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 53 727,00 | | 53 727,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 53 727,00 | | 53 727,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 4 154,00 | | 4 154,00 | 1 985,25 | | 1 985,25 | 0,00 | 47,79 | | 47,79 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 883,00 | | 883,00 | 342,30 | | 342,30 | 0,00 | 38,77 | | 38,77 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 125,00 | | 125,00 | 48,65 | | 48,65 | 0,00 | 38,92 | | 38,92 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 196,37 | | 196,37 | 0,00 | 3,93 | | 3,93 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 98 724,00 | | 98 724,00 | 2 126,03 | | 2 126,03 | 1 665,93 | 2,15 | | 2,15 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Stołówki szkolne | 80148 | 2 630 551,00 | | 2 630 551,00 | 1 213 676,67 | | 1 213 676,67 | 104 462,68 | 46,14 | | 46,14 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 030 862,96 | | 1 030 862,96 | 490 285,25 | | 490 285,25 | 27 781,70 | 47,56 | | 47,56 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 1 593 308,04 | | 1 593 308,04 | 722 648,42 | | 722 648,42 | 76 680,98 | 45,36 | | 45,36 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 380,00 | | 6 380,00 | 743,00 | | 743,00 | 0,00 | 11,65 | | 11,65 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 6 380,00 | | 6 380,00 | 743,00 | | 743,00 | 0,00 | 11,65 | | 11,65 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 799 992,00 | | 799 992,00 | 362 869,71 | | 362 869,71 | 14 630,22 | 45,36 | | 45,36 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 61 491,00 | | 61 491,00 | 60 073,06 | | 60 073,06 | 0,00 | 97,69 | | 97,69 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 145 305,96 | | 145 305,96 | 60 098,75 | | 60 098,75 | 12 191,18 | 41,36 | | 41,36 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 19 874,00 | | 19 874,00 | 6 343,75 | | 6 343,75 | 691,40 | 31,92 | | 31,92 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 899,98 | | 899,98 | 268,90 | 21,43 | | 21,43 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 86 221,04 | | 86 221,04 | 47 657,68 | | 47 657,68 | 1 104,86 | 55,27 | | 55,27 |
| zakup środków żywności | 4220 | 1 161 758,00 | | 1 161 758,00 | 496 942,78 | | 496 942,78 | 68 736,96 | 42,78 | | 42,78 |
| zakup energii | 4260 | 172 871,00 | | 172 871,00 | 98 445,61 | | 98 445,61 | 2 673,03 | 56,95 | | 56,95 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 19 393,00 | | 19 393,00 | 1 169,92 | | 1 169,92 | 541,20 | 6,03 | | 6,03 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 850,00 | | 850,00 | 90,00 | | 90,00 | 0,00 | 10,59 | | 10,59 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 101 919,00 | | 101 919,00 | 42 869,97 | | 42 869,97 | 3 624,93 | 42,06 | | 42,06 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 6 581,00 | | 6 581,00 | 2 458,86 | | 2 458,86 | 0,00 | 37,36 | | 37,36 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 245,00 | | 245,00 | 36,60 | | 36,60 | 0,00 | 14,94 | | 14,94 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 34 985,00 | | 34 985,00 | 27 087,00 | | 27 087,00 | | 77,42 | | 77,42 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 8 115,00 | | 8 115,00 | 5 520,00 | | 5 520,00 | | 68,02 | | 68,02 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 370,00 | | 370,00 | 370,00 | | 370,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 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 | 553 700,00 | | 553 700,00 | 155 177,25 | | 155 177,25 | 957,21 | 28,03 | | 28,03 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 337 859,00 | | 337 859,00 | 50 404,40 | | 50 404,40 | 627,00 | 14,92 | | 14,92 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 23 910,00 | | 23 910,00 | 9 546,79 | | 9 546,79 | 330,21 | 39,93 | | 39,93 |
| dotacje na zadania bieżące | | 191 931,00 | | 191 931,00 | 95 226,06 | | 95 226,06 | | 49,61 | | 49,61 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 191 931,00 | | 191 931,00 | 95 226,06 | | 95 226,06 | | 49,61 | | 49,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|-----------|--|-----------|--------|-------|--|-------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 262 947,00 | | 262 947,00 | 33 937,30 | | 33 937,30 | 0,00 | 12,91 | | 12,91 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 729,00 | | 6 729,00 | 6 653,97 | | 6 653,97 | 0,00 | 98,88 | | 98,88 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 57 973,00 | | 57 973,00 | 7 539,53 | | 7 539,53 | 0,00 | 13,01 | | 13,01 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 7 947,00 | | 7 947,00 | 1 073,60 | | 1 073,60 | 0,00 | 13,51 | | 13,51 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 263,00 | | 2 263,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 627,00 | 53,03 | | 53,03 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 192,43 | | 192,43 | 15,25 | 8,75 | | 8,75 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 299,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 2 260,38 | | 2 260,38 | 0,00 | 41,10 | | 41,10 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 | | 100,00 | 0,79 | | 0,79 | 0,00 | 0,79 | | 0,79 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 260,69 | | 260,69 | 15,96 | 6,52 | | 6,52 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 9 110,00 | | 9 110,00 | 6 832,50 | | 6 832,50 | | 75,00 | | 75,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 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 | 1 770 402,00 | 5 500,00 | 1 775 902,00 | 674 702,10 | 0,00 | 674 702,10 | 5 410,80 | 38,11 | 37,99 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 548 836,00 | | 1 548 836,00 | 587 128,78 | | 587 128,78 | 5 285,26 | 37,91 | 37,91 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 153 310,00 | 5 500,00 | 158 810,00 | 60 364,37 | 0,00 | 60 364,37 | 125,54 | 39,37 | 38,01 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 20 699,00 | | 20 699,00 | 3 557,07 | | 3 557,07 | 0,00 | 17,18 | 17,18 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 47 557,00 | | 47 557,00 | 23 651,88 | | 23 651,88 | | 49,73 | 49,73 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 22 135,00 | | 22 135,00 | 11 067,48 | | 11 067,48 | | 50,00 | 50,00 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 25 422,00 | | 25 422,00 | 12 584,40 | | 12 584,40 | | 49,50 | 49,50 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 20 699,00 | | 20 699,00 | 3 557,07 | | 3 557,07 | | 17,18 | 17,18 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 216 425,00 | | 1 216 425,00 | 444 924,99 | | 444 924,99 | 3 435,94 | 36,58 | 36,58 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 42 324,00 | | 42 324,00 | 42 323,96 | | 42 323,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 245 789,00 | | 245 789,00 | 84 724,34 | | 84 724,34 | 1 615,98 | 34,47 | 34,47 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 36 798,00 | | 36 798,00 | 11 815,89 | | 11 815,89 | 233,34 | 32,11 | 32,11 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 3 339,60 | | 3 339,60 | 0,00 | 44,53 | 44,53 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 40 545,00 | 54,62 | 40 599,62 | 10 662,97 | 0,00 | 10 662,97 | 86,81 | 26,30 | 26,26 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|-------|
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 35 794,00 | 5 445,38 | 41 239,38 | 1 303,38 | 0,00 | 1 303,38 | 0,00 | 3,64 | 3,16 |
| zakup energii | 4260 | 15 454,00 | | 15 454,00 | 5 375,48 | | 5 375,48 | 2,23 | 34,78 | 34,78 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 96,90 | | 96,90 | 0,00 | 3,23 | 3,23 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | | 500,00 | 193,27 | | 193,27 | 0,00 | 38,65 | 38,65 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 9 560,00 | | 9 560,00 | 3 010,64 | | 3 010,64 | 36,50 | 31,49 | 31,49 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 500,00 | | 500,00 | 146,62 | | 146,62 | 0,00 | 29,32 | 29,32 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | | 500,00 | 232,35 | | 232,35 | 0,00 | 46,47 | 46,47 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 47 457,00 | | 47 457,00 | 39 342,76 | | 39 342,76 | 0,00 | 82,90 | 82,90 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Pozostała działalność | 80195 | 3 908 869,00 | | 3 908 869,00 | 225 297,49 | | 225 297,49 | 6 320,00 | 5,76 | 5,76 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 655 420,00 | | 1 655 420,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 679 766,00 | | 679 766,00 | 223 452,49 | | 223 452,49 | 1 400,00 | 32,87 | 32,87 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 48 683,00 | | 48 683,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 1 525 000,00 | | 1 525 000,00 | 1 845,00 | | 1 845,00 | 4 920,00 | 0,12 | 0,12 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 48 683,00 | | 48 683,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 380 000,00 | | 1 380 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 237 500,00 | | 237 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 33 810,00 | | 33 810,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 110,00 | | 4 110,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 11 700,00 | | 11 700,00 | 10 700,00 | | 10 700,00 | | 91,45 | 91,45 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 174 389,00 | | 174 389,00 | 245,39 | | 245,39 | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | 5 680,00 | | 5 680,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 70 099,00 | | 70 099,00 | 3 164,63 | | 3 164,63 | 0,00 | 4,51 | 4,51 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 22 350,00 | | 22 350,00 | 5 064,41 | | 5 064,41 | 1 400,00 | 22,66 | 22,66 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 650,00 | | 650,00 | 648,00 | | 648,00 | | 99,69 | 99,69 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 264 898,00 | | 264 898,00 | 203 630,06 | | 203 630,06 | 0,00 | 76,87 | 76,87 |
| | 6050 | 1 525 000,00 | | 1 525 000,00 | 1 845,00 | | 1 845,00 | 4 920,00 | 0,12 | 0,12 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| OCHRONA ZDROWIA | dział 851 | 677 958,00 | 0,00 | 677 958,00 | 236 725,15 | 0,00 | 236 725,15 | 6 345,79 | 34,92 | 34,92 |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|-------|--|-------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 68 800,00 | | 68 800,00 | 31 986,68 | | 31 986,68 | 1 010,83 | 46,49 | | 46,49 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 247 958,00 | | 247 958,00 | 105 138,47 | | 105 138,47 | 5 334,96 | 42,40 | | 42,40 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 900,00 | | 1 900,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 15,79 | | 15,79 |
| dotacje na zadania bieżące | | 259 300,00 | | 259 300,00 | 99 300,00 | | 99 300,00 | 0,00 | 38,30 | | 38,30 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| Szpital ogólny | 85111 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Zwalczanie narkomanii | 85153 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 3 025,70 | | 3 025,70 | 0,00 | 30,26 | | 30,26 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 1 525,70 | | 1 525,70 | 0,00 | 23,47 | | 23,47 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 50,00 | | 50,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 1 525,70 | | 1 525,70 | | 43,59 | | 43,59 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 567 558,00 | | 567 558,00 | 233 299,45 | | 233 299,45 | 6 345,79 | 41,11 | | 41,11 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 68 800,00 | | 68 800,00 | 31 986,68 | | 31 986,68 | 1 010,83 | 46,49 | | 46,49 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 241 058,00 | | 241 058,00 | 103 212,77 | | 103 212,77 | 5 334,96 | 42,82 | | 42,82 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 400,00 | | 1 400,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 21,43 | | 21,43 |
| dotacje na zadania bieżące | | 256 300,00 | | 256 300,00 | 97 800,00 | | 97 800,00 | 0,00 | 38,16 | | 38,16 |
| wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2300 | 10 880,00 | | 10 880,00 | 5 440,00 | | 5 440,00 | | 50,00 | | 50,00 |
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 45 120,00 | | 45 120,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|-----------|--|-----------|----------|-------|--|-------|
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 201 180,00 | | 201 180,00 | 92 800,00 | | 92 800,00 | 0,00 | 46,13 | | 46,13 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 1 400,00 | | 1 400,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 21,43 | | 21,43 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 399,25 | | 1 399,25 | 213,15 | 46,64 | | 46,64 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 800,00 | | 800,00 | 199,43 | | 199,43 | 30,38 | 24,93 | | 24,93 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 30 388,00 | | 30 388,00 | 767,30 | 46,75 | | 46,75 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 7 134,76 | | 7 134,76 | | 59,46 | | 59,46 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 115,19 | | 24 115,19 | 359,30 | 80,38 | | 80,38 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 182 778,00 | | 182 778,00 | 63 237,82 | | 63 237,82 | 4 975,66 | 34,60 | | 34,60 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 2 966,00 | | 2 966,00 | | 59,32 | | 59,32 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 400,00 | | 400,00 | 319,00 | | 319,00 | | 79,75 | | 79,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Pozostała działalność | 85195 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| POMOC SPOŁECZNA | dział 852 | 6 294 238,00 | 26 901 445,00 | 33 195 683,00 | 3 208 570,30 | 11 071 814,78 | 14 280 385,08 | 4 987,23 | 50,98 | 41,16 | 43,02 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 043 270,00 | 819 570,00 | 2 862 840,00 | 983 015,47 | 386 645,51 | 1 369 660,98 | 0,00 | 48,11 | 47,18 | 47,84 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 269 713,00 | 147 563,52 | 1 417 276,52 | 694 580,62 | 83 885,33 | 778 465,95 | 3 355,72 | 54,70 | 56,85 | 54,93 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 913 567,00 | 25 351 433,48 | 28 265 000,48 | 1 492 558,21 | 10 206 995,94 | 11 699 554,15 | 1 631,51 | 51,23 | 40,26 | 41,39 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 52 688,00 | 525 878,00 | 578 566,00 | 24 516,00 | 337 288,00 | 361 804,00 | 0,00 | 46,53 | 64,14 | 62,53 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 15 000,00 | 57 000,00 | 72 000,00 | 13 900,00 | 57 000,00 | 70 900,00 | 0,00 | 92,67 | 100,00 | 98,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| Domy pomocy społecznej | 85202 | 530 000,00 | | 530 000,00 | 328 589,52 | | 328 589,52 | | 62,00 | | 62,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 530 000,00 | | 530 000,00 | 328 589,52 | | 328 589,52 | | 62,00 | | 62,00 |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 530 000,00 | | 530 000,00 | 328 589,52 | | 328 589,52 | | 62,00 | | 62,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ośrodki wsparcia | 85203 | 458 038,00 | 525 878,00 | 983 916,00 | 218 194,60 | 337 288,00 | 555 482,60 | 0,00 | 47,64 | 64,14 | 56,46 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 211 500,00 | | 211 500,00 | 109 425,54 | | 109 425,54 | 0,00 | 51,74 | | 51,74 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|-------|
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 241 250,00 | | 241 250,00 | 107 173,71 | | 107 173,71 | 0,00 | 44,42 | | 44,42 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 179,35 | | 179,35 | | 6,90 | | 6,90 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 2 688,00 | 525 878,00 | 528 566,00 | 1 416,00 | 337 288,00 | 338 704,00 | 0,00 | 52,68 | 64,14 | 64,08 |
| 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 | 2 688,00 | 525 878,00 | 528 566,00 | 1 416,00 | 337 288,00 | 338 704,00 | | 52,68 | 64,14 | 64,08 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 179,35 | | 179,35 | | 6,90 | | 6,90 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 165 147,00 | | 165 147,00 | 81 859,53 | | 81 859,53 | | 49,57 | | 49,57 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 11 953,00 | | 11 953,00 | 11 952,01 | | 11 952,01 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 30 200,00 | | 30 200,00 | 15 133,78 | | 15 133,78 | 0,00 | 50,11 | | 50,11 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 480,22 | | 480,22 | 0,00 | 15,01 | | 15,01 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2 191,22 | | 2 191,22 | | 21,91 | | 21,91 |
| zakup środków żywności | 4220 | 160 000,00 | | 160 000,00 | 66 455,39 | | 66 455,39 | 0,00 | 41,53 | | 41,53 |
| zakup energii | 4260 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 18 653,66 | | 18 653,66 | 0,00 | 46,63 | | 46,63 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 800,73 | | 800,73 | | 11,44 | | 11,44 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 125,00 | | 125,00 | 0,00 | 12,50 | | 12,50 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 14 150,00 | | 14 150,00 | 12 697,71 | | 12 697,71 | 0,00 | 89,74 | | 89,74 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 700,00 | | 700,00 | 250,00 | | 250,00 | 0,00 | 35,71 | | 35,71 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 7 200,00 | | 7 200,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 83,33 | | 83,33 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | ##### | | ##### |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-------------|-------|--|-------|
| Rodziny zastępcze | 85204 | 102 000,00 | | 102 000,00 | 66 275,02 | | 66 275,02 | 0,00 | 64,98 | | 64,98 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 66 275,02 | | 66 275,02 | 0,00 | 64,98 | | 64,98 |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 66 275,02 | | 66 275,02 | | 66,28 | | 66,28 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | 59 000,00 | | 59 000,00 | 26 960,09 | | 26 960,09 | 0,00 | 45,70 | | 45,70 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 48 450,00 | | 48 450,00 | 25 285,99 | | 25 285,99 | 0,00 | 52,19 | | 52,19 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 9 850,00 | | 9 850,00 | 1 569,93 | | 1 569,93 | | 15,94 | | 15,94 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 700,00 | | 700,00 | 104,17 | | 104,17 | | 14,88 | | 14,88 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 700,00 | | 700,00 | 104,17 | | 104,17 | | 14,88 | | 14,88 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 36 000,00 | | 36 000,00 | 18 368,23 | | 18 368,23 | | 51,02 | | 51,02 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 781,48 | | 2 781,48 | 0,00 | 99,34 | | 99,34 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 6 700,00 | | 6 700,00 | 3 627,29 | | 3 627,29 | 0,00 | 54,14 | | 54,14 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 950,00 | | 950,00 | 508,99 | | 508,99 | 0,00 | 53,58 | | 53,58 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 188,73 | | 188,73 | | 18,87 | | 18,87 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 190,00 | | 190,00 | | 15,83 | | 15,83 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | | 300,00 | 52,00 | | 52,00 | | 17,33 | | 17,33 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 1 350,00 | | 1 350,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 74,07 | | 74,07 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 139,20 | | 139,20 | | 3,48 | | 3,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Wsparcie rodziny | 85206 | 79 600,00 | | 79 600,00 | 22 875,72 | | 22 875,72 | 0,00 | 28,74 | | 28,74 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 69 450,00 | | 69 450,00 | 19 966,93 | | 19 966,93 | 0,00 | 28,75 | | 28,75 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 8 650,00 | | 8 650,00 | 2 772,01 | | 2 772,01 | 0,00 | 32,05 | | 32,05 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 136,78 | | 136,78 | 0,00 | 9,12 | | 9,12 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 136,78 | | 136,78 | | 9,12 | | 9,12 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 56 665,00 | | 56 665,00 | 14 866,32 | | 14 866,32 | | 26,24 | | 26,24 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1 835,00 | | 1 835,00 | 1 834,73 | | 1 834,73 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 9 650,00 | | 9 650,00 | 2 863,97 | | 2 863,97 | 0,00 | 29,68 | | 29,68 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 401,91 | | 401,91 | 0,00 | 30,92 | | 30,92 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 87,50 | | 87,50 | | 8,75 | | 8,75 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 300,00 | | 300,00 | 40,00 | | 40,00 | | 13,33 | | 13,33 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | | 500,00 | 24,60 | | 24,60 | | 4,92 | | 4,92 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 972,56 | | 972,56 | | 32,42 | | 32,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|--|----------|----------|--|----------|------|-------|--|-------|
| odpis na ZFŚS | 4440 | 2 150,00 | | 2 150,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | 0,00 | 74,42 | | 74,42 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 47,35 | | 47,35 | | 4,30 | | 4,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Świadczenia wychowawcze | 85211 | 0,00 | 16 213 425,00 | 16 213 425,00 | 0,00 | 5 209 153,05 | 5 209 153,05 | 0,00 | | 32,13 | 32,13 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | 69 816,97 | 69 816,97 | 0,00 | | 37,24 | 37,24 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 38 527,20 | 38 527,20 | 0,00 | | 51,37 | 51,37 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 0,00 | 15 893 925,00 | 15 893 925,00 | 0,00 | 5 043 808,88 | 5 043 808,88 | 0,00 | | 31,73 | 31,73 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 93,08 | 93,08 | 0,00 | | 18,62 | 18,62 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 0,00 | 15 893 425,00 | 15 893 425,00 | 0,00 | 5 043 715,80 | 5 043 715,80 | 0,00 | | 31,73 | 31,73 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 0,00 | 154 350,00 | 154 350,00 | 0,00 | 58 191,28 | 58 191,28 | 0,00 | | 37,70 | 37,70 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 0,00 | 26 589,00 | 26 589,00 | 0,00 | 10 160,26 | 10 160,26 | 0,00 | | 38,21 | 38,21 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 0,00 | 3 761,00 | 3 761,00 | 0,00 | 1 115,43 | 1 115,43 | 0,00 | | 29,66 | 29,66 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | | 12,50 | 12,50 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 33 211,00 | 33 211,00 | 0,00 | 22 653,80 | 22 653,80 | 0,00 | | 68,21 | 68,21 |
| zakup energii | 4260 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 980,47 | 980,47 | 0,00 | | 15,56 | 15,56 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | 22,22 | 22,22 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 6 461,35 | 6 461,35 | 0,00 | | 43,08 | 43,08 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 0,00 | 2 644,00 | 2 644,00 | 0,00 | 302,18 | 302,18 | 0,00 | | 11,43 | 11,43 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 0,00 | 7 985,00 | 7 985,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | | 33,81 | 33,81 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 5 349,40 | 5 349,40 | 0,00 | | 77,53 | 77,53 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 0,00 | 28 931,40 | 28 931,40 | 0,00 | 28 931,40 | 28 931,40 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 0,00 | 28 068,60 | 28 068,60 | 0,00 | 28 068,60 | 28 068,60 | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 124 400,00 | 10 123 500,00 | 10 247 900,00 | 47 003,36 | 5 497 978,15 | 5 544 981,51 | 676,30 | 37,78 | 54,31 | 54,11 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 60 300,00 | 632 070,00 | 692 370,00 | 23 271,15 | 316 828,54 | 340 099,69 | 0,00 | 38,59 | 50,13 | 49,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 63 500,00 | 40 435,00 | 103 935,00 | 23 705,15 | 21 390,13 | 45 095,28 | 99,30 | 37,33 | 52,90 | 43,39 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 600,00 | 9 450 995,00 | 9 451 595,00 | 27,06 | 5 159 759,48 | 5 159 786,54 | 577,00 | 4,51 | 54,59 | 54,59 |
| 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 | 24 500,00 | | 24 500,00 | 13 763,08 | | 13 763,08 | | 56,18 | | 56,18 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 600,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | 27,06 | 143,08 | 170,14 | | 4,51 | 11,92 | 9,45 |
| świadczenia społeczne | 3110 | | 9 449 795,00 | 9 449 795,00 | | 5 159 616,40 | 5 159 616,40 | 577,00 | | 54,60 | 54,60 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 45 476,00 | 202 000,00 | 247 476,00 | 17 088,00 | 100 040,99 | 117 128,99 | | 37,58 | 49,53 | 47,33 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 724,00 | 15 770,00 | 18 494,00 | 2 723,98 | 15 769,35 | 18 493,33 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 8 400,00 | 409 000,00 | 417 400,00 | 3 459,17 | 198 619,07 | 202 078,24 | 0,00 | 41,18 | 48,56 | 48,41 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 700,00 | 4 700,00 | 5 400,00 | 0,00 | 2 399,13 | 2 399,13 | 0,00 | 0,00 | 51,05 | 44,43 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 000,00 | 15 530,00 | 22 530,00 | 698,68 | 6 118,84 | 6 817,52 | 0,00 | 9,98 | 39,40 | 30,26 |
| zakup energii | 4260 | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 | 1 148,46 | 1 559,83 | 2 708,29 | | | 39,00 | 22,57 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | 8,00 | 4,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 11 000,00 | 7 500,00 | 18 500,00 | 5 089,25 | 5 035,99 | 10 125,24 | 30,38 | 46,27 | 67,15 | 54,73 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 000,00 | 1 605,00 | 2 605,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | | 0,00 | 27,41 | 16,89 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | | 10,60 | 0,00 | 5,30 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 68,92 | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 2 200,00 | 7 700,00 | 9 900,00 | 1 093,93 | 6 906,07 | 8 000,00 | 0,00 | 49,72 | 89,69 | 80,81 |
| 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 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 1 858,75 | | 1 858,75 | | 33,80 | | 33,80 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 500,00 | 3 100,00 | 4 600,00 | 0,00 | 1 289,40 | 1 289,40 | | 0,00 | 41,59 | 28,03 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 | 102 977,00 | 23 298,00 | 126 275,00 | 56 380,49 | 23 298,00 | 79 678,49 | 2 760,60 | 54,75 | 100,00 | 63,10 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 102 977,00 | 23 298,00 | 126 275,00 | 56 380,49 | 23 298,00 | 79 678,49 | 2 760,60 | 54,75 | 100,00 | 63,10 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | 102 977,00 | 23 298,00 | 126 275,00 | 56 380,49 | 23 298,00 | 79 678,49 | 2 760,60 | 54,75 | 100,00 | 63,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 85214 | 517 668,00 | 0,00 | 517 668,00 | 305 901,98 | 0,00 | 305 901,98 | 466,30 | 59,09 | | 59,09 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 317,00 | | 317,00 | 0,00 | 31,70 | | 31,70 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 516 668,00 | 0,00 | 516 668,00 | 305 584,98 | 0,00 | 305 584,98 | 466,30 | 59,15 | | 59,15 |
| zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 317,00 | | 317,00 | | 31,70 | | 31,70 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 516 668,00 | 0,00 | 516 668,00 | 305 584,98 | 0,00 | 305 584,98 | 466,30 | 59,15 | | 59,15 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 450 000,00 | 626,00 | 450 626,00 | 160 938,46 | 527,58 | 161 466,04 | 0,00 | 35,76 | 84,28 | 35,83 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 12,52 | 12,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 450 000,00 | 613,48 | 450 613,48 | 160 938,46 | 527,58 | 161 466,04 | 0,00 | 35,76 | 86,00 | 35,83 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 450 000,00 | 613,48 | 450 613,48 | 160 938,46 | 527,58 | 161 466,04 | | 35,76 | 86,00 | 35,83 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 12,52 | 12,52 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Zasiłki stałe | 85216 | 749 528,00 | | 749 528,00 | 450 226,77 | | 450 226,77 | 588,21 | 60,07 | | 60,07 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 747 528,00 | | 747 528,00 | 448 392,21 | | 448 392,21 | 588,21 | 59,98 | | 59,98 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 834,56 | | 1 834,56 | | 91,73 | | 91,73 |
| 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 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 834,56 | | 1 834,56 | | 91,73 | | 91,73 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 747 528,00 | | 747 528,00 | 448 392,21 | | 448 392,21 | 588,21 | 59,98 | | 59,98 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 1 615 407,00 | | 1 615 407,00 | 798 612,10 | 0,00 | 798 612,10 | 495,82 | 49,44 | | 49,44 |
|----------------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--|--------------|------------|------|------------|--------|--------|--|--------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 439 001,00 | | 1 439 001,00 | 706 874,09 | 0,00 | 706 874,09 | 0,00 | 49,12 | | 49,12 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 142 666,00 | | 142 666,00 | 75 645,88 | 0,00 | 75 645,88 | 495,82 | 53,02 | | 53,02 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 740,00 | | 18 740,00 | 2 192,13 | | 2 192,13 | | 11,70 | | 11,70 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 13 900,00 | | 13 900,00 | | 92,67 | | 92,67 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 18 740,00 | | 18 740,00 | 2 192,13 | | 2 192,13 | | 11,70 | | 11,70 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 121 357,00 | | 1 121 357,00 | 518 622,17 | | 518 622,17 | | 46,25 | | 46,25 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 76 243,00 | | 76 243,00 | 76 242,80 | | 76 242,80 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 205 894,00 | | 205 894,00 | 100 086,15 | | 100 086,15 | 0,00 | 48,61 | | 48,61 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 27 507,00 | | 27 507,00 | 8 722,97 | | 8 722,97 | 0,00 | 31,71 | | 31,71 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 40,00 | | 40,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 30 620,00 | | 30 620,00 | 15 625,06 | | 15 625,06 | 0,00 | 51,03 | | 51,03 |
| zakup energii | 4260 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 9 011,62 | | 9 011,62 | 0,00 | 47,43 | | 47,43 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 381,00 | | 381,00 | 158,00 | 25,40 | | 25,40 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 14 480,00 | | 14 480,00 | 7 229,40 | | 7 229,40 | 337,82 | 49,93 | | 49,93 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 771,40 | | 771,40 | 0,00 | 25,71 | | 25,71 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 3 378,30 | | 3 378,30 | 0,00 | 84,46 | | 84,46 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 46 566,00 | | 46 566,00 | 33 400,00 | | 33 400,00 | 0,00 | 71,73 | | 71,73 |
| podatek od nieruchomości | 4480 | 3 300,00 | | 3 300,00 | 1 542,00 | | 1 542,00 | | 46,73 | | 46,73 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 4 307,10 | | 4 307,10 | | 39,16 | | 39,16 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 13 900,00 | | 13 900,00 | | 92,67 | | 92,67 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 224 940,00 | 0,00 | 224 940,00 | 100 891,30 | 0,00 | 100 891,30 | 0,00 | 44,85 | | 44,85 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 93 623,77 | 0,00 | 93 623,77 | 0,00 | 44,58 | | 44,58 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 10 940,00 | 0,00 | 10 940,00 | 6 641,46 | 0,00 | 6 641,46 | 0,00 | 60,71 | | 60,71 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 626,07 | | 626,07 | | 15,65 | | 15,65 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 626,07 | | 626,07 | | 15,65 | | 15,65 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 164 660,00 | | 164 660,00 | 67 765,40 | | 67 765,40 | 0,00 | 41,15 | | 41,15 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 10 640,00 | | 10 640,00 | 10 639,69 | | 10 639,69 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 13 659,81 | 0,00 | 13 659,81 | 0,00 | 44,79 | | 44,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|-------|--|-------|
| składki na fundusz pracy | 4120 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 1 558,87 | 0,00 | 1 558,87 | 0,00 | 37,12 | | 37,12 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | | 500,00 | 218,00 | | 218,00 | | 43,60 | | 43,60 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 376,11 | | 376,11 | | 28,93 | | 28,93 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 7 940,00 | | 7 940,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 75,57 | | 75,57 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 800,00 | | 800,00 | 47,35 | | 47,35 | | 5,92 | | 5,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| Pomoc dla cudzoziemców | 85231 | 0,00 | 13 532,00 | 13 532,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | | | 21,43 | 21,43 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | | 7 632,00 | 7 632,00 | | | | | | | |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | | | 49,15 | 49,15 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | | | 49,15 | 49,15 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | | 7 632,00 | 7 632,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Pozostała działalność | 85295 | 1 280 680,00 | 1 186,00 | 1 281 866,00 | 625 720,89 | 670,00 | 626 390,89 | 0,00 | 48,86 | 56,49 | 48,87 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 4 569,00 | 0,00 | 4 569,00 | 4 568,00 | 0,00 | 4 568,00 | 0,00 | 99,98 | | 99,98 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 54 880,00 | 1 186,00 | 56 066,00 | 23 675,89 | 670,00 | 24 345,89 | 0,00 | 43,14 | 56,49 | 43,42 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 1 171 231,00 | 0,00 | 1 171 231,00 | 574 377,00 | 0,00 | 574 377,00 | 0,00 | 49,04 | | 49,04 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 23 100,00 | | 23 100,00 | | 46,20 | | 46,20 |
| 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 | 23 100,00 | | 23 100,00 | | 46,20 | | 46,20 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 1 171 231,00 | 0,00 | 1 171 231,00 | 574 377,00 | 0,00 | 574 377,00 | 0,00 | 49,04 | | 49,04 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3 851,00 | | 3 851,00 | 3 850,95 | | 3 850,95 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 673,00 | 0,00 | 673,00 | 672,38 | 0,00 | 672,38 | 0,00 | 99,91 | | 99,91 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 45,00 | | 45,00 | 44,67 | | 44,67 | 0,00 | 99,27 | | 99,27 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 960,00 | 600,00 | 5 560,00 | 3 800,71 | 350,00 | 4 150,71 | 0,00 | 76,63 | 58,33 | 74,65 |
| zakup energii | 4260 | 742,00 | | 742,00 | 741,41 | | 741,41 | 0,00 | 99,92 | | 99,92 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 49 178,00 | 336,00 | 49 514,00 | 19 133,77 | 170,00 | 19 303,77 | 0,00 | 38,91 | 50,60 | 38,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | dział 853 | 225 532,00 | | 225 532,00 | 112 336,26 | 0,00 | 112 336,26 | 4 208,96 | 49,81 | | 49,81 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 148 227,00 | | 148 227,00 | 76 172,39 | 0,00 | 76 172,39 | 4 208,96 | 51,39 | | 51,39 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 22 287,00 | | 22 287,00 | 12 049,37 | 0,00 | 12 049,37 | 0,00 | 54,06 | | 54,06 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 1 018,00 | | 1 018,00 | 119,50 | | 119,50 | 0,00 | 11,74 | | 11,74 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 54 000,00 | | 54 000,00 | 23 995,00 | 0,00 | 23 995,00 | 0,00 | 44,44 | | 44,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Żłobki | 85305 | 171 532,00 | | 171 532,00 | 88 341,26 | 0,00 | 88 341,26 | 4 208,96 | 51,50 | | 51,50 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 148 227,00 | | 148 227,00 | 76 172,39 | 0,00 | 76 172,39 | 4 208,96 | 51,39 | | 51,39 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 22 287,00 | | 22 287,00 | 12 049,37 | 0,00 | 12 049,37 | 0,00 | 54,06 | | 54,06 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 1 018,00 | | 1 018,00 | 119,50 | | 119,50 | | 11,74 | | 11,74 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1 018,00 | | 1 018,00 | 119,50 | | 119,50 | 0,00 | 11,74 | | 11,74 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 115 617,00 | | 115 617,00 | 55 763,72 | | 55 763,72 | 2 426,61 | 48,23 | | 48,23 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 805,00 | | 8 805,00 | 8 804,06 | | 8 804,06 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 20 828,00 | | 20 828,00 | 10 790,06 | | 10 790,06 | 1 720,02 | 51,81 | | 51,81 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 2 977,00 | | 2 977,00 | 814,55 | | 814,55 | 62,33 | 27,36 | | 27,36 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 940,00 | | 940,00 | 387,91 | | 387,91 | 0,00 | 41,27 | | 41,27 |
| zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek | 4240 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 11 742,00 | | 11 742,00 | 7 429,05 | | 7 429,05 | 0,00 | 63,27 | | 63,27 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 130,00 | | 130,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 587,52 | | 587,52 | 0,00 | 39,17 | | 39,17 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 300,00 | | 300,00 | 118,64 | | 118,64 | 0,00 | 39,55 | | 39,55 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 4 595,00 | | 4 595,00 | 3 446,25 | | 3 446,25 | 0,00 | 75,00 | | 75,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 54 000,00 | | 54 000,00 | 23 995,00 | 0,00 | 23 995,00 | 0,00 | 44,44 | | 44,44 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 54 000,00 | | 54 000,00 | 23 995,00 | 0,00 | 23 995,00 | 0,00 | 44,44 | | 44,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-------|--|-------|
| 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 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | 44,00 | | 44,00 |
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących | 2710 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 1 995,00 | | 1 995,00 | | 49,88 | | 49,88 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | dział 854 | 283 731,00 | 0,00 | 283 731,00 | 145 353,08 | 0,00 | 145 353,08 | 953,86 | 51,23 | | 51,23 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 56 427,00 | | 56 427,00 | 16 509,87 | | 16 509,87 | 0,00 | 29,26 | | 29,26 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 65 134,00 | | 65 134,00 | 13 635,53 | | 13 635,53 | 953,86 | 20,93 | | 20,93 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 527,68 | 0,00 | 527,68 | 0,00 | 8,12 | | 8,12 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 155 670,00 | | 155 670,00 | 114 680,00 | | 114 680,00 | 0,00 | 73,67 | | 73,67 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 128 061,00 | | 128 061,00 | 30 673,08 | | 30 673,08 | 953,86 | 23,95 | | 23,95 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 56 427,00 | | 56 427,00 | 16 509,87 | | 16 509,87 | | 29,26 | | 29,26 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 65 134,00 | | 65 134,00 | 13 635,53 | | 13 635,53 | 953,86 | 20,93 | | 20,93 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 527,68 | | 527,68 | 0,00 | 8,12 | | 8,12 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 56 427,00 | | 56 427,00 | 16 509,87 | | 16 509,87 | | 29,26 | | 29,26 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 44 390,00 | | 44 390,00 | 4 522,76 | | 4 522,76 | 597,32 | 10,19 | | 10,19 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 9 805,00 | | 9 805,00 | 949,03 | | 949,03 | 168,21 | 9,68 | | 9,68 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 1 653,00 | | 1 653,00 | 125,05 | | 125,05 | 22,28 | 7,57 | | 7,57 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 9 286,00 | | 9 286,00 | 8 038,69 | | 8 038,69 | 166,05 | 86,57 | | 86,57 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 527,68 | | 527,68 | 0,00 | 15,08 | | 15,08 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 155 670,00 | | 155 670,00 | 114 680,00 | | 114 680,00 | 0,00 | 73,67 | | 73,67 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 155 670,00 | | 155 670,00 | 114 680,00 | | 114 680,00 | 0,00 | 73,67 | | 73,67 |
| stypendia dla uczniów | 3240 | 150 670,00 | | 150 670,00 | 113 580,00 | | 113 580,00 | 0,00 | 75,38 | | 75,38 |
| inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | 22,00 | | 22,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | dział 900 | 14 005 969,02 | | 14 005 969,02 | 3 084 167,73 | | 3 084 167,73 | 735 119,41 | 22,02 | | 22,02 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 605 252,00 | | 1 605 252,00 | 708 981,07 | | 708 981,07 | 55 071,13 | 44,17 | | 44,17 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 6 912 673,65 | | 6 912 673,65 | 2 340 629,59 | | 2 340 629,59 | 575 466,74 | 33,86 | | 33,86 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 17 703,64 | | 17 703,64 | 0,00 | 32,19 | | 32,19 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 2 499 881,37 | | 2 499 881,37 | 16 853,43 | | 16 853,43 | 104 581,54 | 0,67 | | 0,67 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 2 933 162,00 | | 2 933 162,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | | | | |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 6 150,00 | | 6 150,00 | 0,00 | 82,00 | | 82,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 6 150,00 | | 6 150,00 | 0,00 | 82,00 | | 82,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 6 150,00 | | 6 150,00 | 0,00 | 82,00 | | 82,00 |
| Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | |
| Gospodarka odpadami | 90002 | 2 675 762,00 | | 2 675 762,00 | 1 138 586,84 | | 1 138 586,84 | 437 797,35 | 42,55 | | 42,55 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 106 480,00 | | 106 480,00 | 58 402,76 | | 58 402,76 | 3 378,15 | 54,85 | | 54,85 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 2 569 282,00 | | 2 569 282,00 | 1 080 184,08 | | 1 080 184,08 | 434 419,20 | 42,04 | | 42,04 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 82 156,00 | | 82 156,00 | 42 468,03 | | 42 468,03 | 2 005,23 | 51,69 | | 51,69 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 844,00 | | 6 844,00 | 6 843,89 | | 6 843,89 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 15 300,00 | | 15 300,00 | 8 335,51 | | 8 335,51 | 1 255,24 | 54,48 | | 54,48 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 2 180,00 | | 2 180,00 | 755,33 | | 755,33 | 117,68 | 34,65 | | 34,65 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 564 000,00 | | 2 564 000,00 | 1 077 684,08 | | 1 077 684,08 | 434 419,20 | 42,03 | | 42,03 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 3 282,00 | | 3 282,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 76,17 | | 76,17 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | | | | | | | | | | |
| Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 1 791 822,00 | | 1 791 822,00 | 731 498,68 | | 731 498,68 | 82 392,78 | 40,82 | | 40,82 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 308 022,00 | | 1 308 022,00 | 554 732,35 | | 554 732,35 | 46 314,27 | 42,41 | | 42,41 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 438 800,00 | | 438 800,00 | 162 248,33 | | 162 248,33 | 36 078,51 | 36,98 | | 36,98 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 14 518,00 | | 14 518,00 | | 32,26 | | 32,26 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 14 518,00 | | 14 518,00 | 1 822,56 | 32,26 | | 32,26 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 072 100,00 | | 1 072 100,00 | 453 322,29 | | 453 322,29 | 27 322,98 | 42,28 | | 42,28 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 19 718,00 | | 19 718,00 | 18 235,09 | | 18 235,09 | 0,00 | 92,48 | | 92,48 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 186 939,00 | | 186 939,00 | 73 836,99 | | 73 836,99 | 16 870,01 | 39,50 | | 39,50 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 23 765,00 | | 23 765,00 | 8 569,21 | | 8 569,21 | 1 995,05 | 36,06 | | 36,06 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 768,77 | | 768,77 | 126,23 | 13,98 | | 13,98 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 11 436,53 | | 11 436,53 | 2 557,20 | 20,79 | | 20,79 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 7 640,00 | | 7 640,00 | 0,00 | 38,20 | | 38,20 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 363 000,00 | | 363 000,00 | 142 972,35 | | 142 972,35 | 31 698,75 | 39,39 | | 39,39 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 800,00 | | 800,00 | 199,45 | | 199,45 | 0,00 | 24,93 | | 24,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 22 324,24 | | 22 324,24 | 1 216,54 | 18,60 | | 18,60 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 22 324,24 | | 22 324,24 | 1 216,54 | 18,60 | | 18,60 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 2 324,24 | | 2 324,24 | 1 216,54 | 2,58 | | 2,58 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 66,67 | | 66,67 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Schroniska dla zwierząt | 90013 | 384 300,00 | | 384 300,00 | 169 992,01 | | 169 992,01 | 14 508,73 | 44,23 | | 44,23 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 185 300,00 | | 185 300,00 | 90 567,80 | | 90 567,80 | 5 378,71 | 48,88 | | 48,88 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 189 000,00 | | 189 000,00 | 76 238,57 | | 76 238,57 | 9 130,02 | 40,34 | | 40,34 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 3 185,64 | | 3 185,64 | | 31,86 | | 31,86 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 3 185,64 | | 3 185,64 | | 31,86 | | 31,86 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 144 630,00 | | 144 630,00 | 66 784,47 | | 66 784,47 | 3 131,87 | 46,18 | | 46,18 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 9 370,00 | | 9 370,00 | 9 368,14 | | 9 368,14 | 0,00 | 99,98 | | 99,98 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 27 400,00 | | 27 400,00 | 12 782,21 | | 12 782,21 | 2 009,77 | 46,65 | | 46,65 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 3 900,00 | | 3 900,00 | 1 632,98 | | 1 632,98 | 237,07 | 41,87 | | 41,87 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 31 502,68 | | 31 502,68 | 3 115,99 | 42,00 | | 42,00 |
| zakup energii | 4260 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 456,53 | | 456,53 | 352,04 | 5,07 | | 5,07 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 44 279,36 | | 44 279,36 | 5 661,99 | 42,17 | | 42,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 1 509 213,37 | | 1 509 213,37 | 629 008,19 | | 629 008,19 | 94 918,02 | 41,68 | | 41,68 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 394 000,00 | | 1 394 000,00 | 629 008,19 | | 629 008,19 | 30 836,48 | 45,12 | | 45,12 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 115 213,37 | | 115 213,37 | 0,00 | | 0,00 | 64 081,54 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 530 437,18 | | 530 437,18 | 17 853,41 | 48,22 | | 48,22 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 264 000,00 | | 264 000,00 | 92 094,43 | | 92 094,43 | 12 983,07 | 34,88 | | 34,88 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 6 476,58 | | 6 476,58 | 0,00 | 43,18 | | 43,18 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 115 213,37 | | 115 213,37 | 0,00 | | 0,00 | 64 081,54 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------|
| Pozostała działalność | 90095 | 7 517 371,65 | | 7 517 371,65 | 386 607,77 | | 386 607,77 | 104 285,99 | 5,14 | | 5,14 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 450,00 | | 5 450,00 | 5 278,16 | | 5 278,16 | 0,00 | 96,85 | | 96,85 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 2 194 091,65 | | 2 194 091,65 | 364 476,18 | | 364 476,18 | 63 785,99 | 16,61 | | 16,61 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 2 384 668,00 | | 2 384 668,00 | 16 853,43 | | 16 853,43 | 40 500,00 | 0,71 | | 0,71 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 2 933 162,00 | | 2 933 162,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 122,00 | | 1 122,00 | 1 121,86 | | 1 121,86 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 2 718,00 | | 2 718,00 | 2 717,91 | | 2 717,91 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 378,00 | | 1 378,00 | 1 209,07 | | 1 209,07 | 0,00 | 87,74 | | 87,74 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 167,00 | | 167,00 | 166,20 | | 166,20 | 0,00 | 99,52 | | 99,52 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 65,00 | | 65,00 | 63,12 | | 63,12 | 0,00 | 97,11 | | 97,11 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 195 805,00 | | 195 805,00 | 40 262,95 | | 40 262,95 | 7 483,17 | 20,56 | | 20,56 |
| zakup energii | 4260 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 934,10 | | 8 934,10 | 1 964,94 | 44,67 | | 44,67 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 10 097,48 | | 10 097,48 | 1 171,60 | 25,24 | | 25,24 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 560 928,65 | | 560 928,65 | 159 821,59 | | 159 821,59 | 39 564,53 | 28,49 | | 28,49 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 159 600,00 | | 159 600,00 | 54 733,32 | | 54 733,32 | 13 601,75 | 34,29 | | 34,29 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 53 205,74 | | 53 205,74 | 0,00 | 70,94 | | 70,94 |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4500 | 159,00 | | 159,00 | 78,00 | | 78,00 | | 49,06 | | 49,06 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 37 343,00 | | 37 343,00 | | 82,98 | | 82,98 |
| 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 | 1 093 599,00 | | 1 093 599,00 | 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 | 1 021 500,00 | | 1 021 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 222 668,00 | | 222 668,00 | 1 264,43 | | 1 264,43 | 40 500,00 | 0,57 | | 0,57 |
| wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet. | 6060 | 2 162 000,00 | | 2 162 000 | 15 589,00 | | 15 589,00 | 0,00 | 0,72 | | 0,72 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--|-----------|------|--|------|--|--|--|--|
| 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 | 3 825 989,14 | | 3 825 989,14 | 1 598 287,55 | | 1 598 287,55 | 4 955,55 | 41,77 | | 41,77 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 133 929,92 | | 133 929,92 | 2 223,55 | | 2 223,55 | 4 955,55 | 1,66 | | 1,66 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 2 963 928,00 | | 2 963 928,00 | 1 579 200,00 | | 1 579 200,00 | 0,00 | 53,28 | | 53,28 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 303 394,22 | | 303 394,22 | 16 864,00 | | 16 864,00 | 0,00 | 5,56 | | 5,56 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 424 737,00 | | 424 737,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 2 682 389,14 | | 2 682 389,14 | 1 028 087,55 | | 1 028 087,55 | 4 955,55 | 38,33 | | 38,33 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 133 929,92 | | 133 929,92 | 2 223,55 | | 2 223,55 | 4 955,55 | 1,66 | | 1,66 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 1 820 328,00 | | 1 820 328,00 | 1 009 000,00 | | 1 009 000,00 | 0,00 | 55,43 | | 55,43 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 303 394,22 | | 303 394,22 | 16 864,00 | | 16 864,00 | 0,00 | 5,56 | | 5,56 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 424 737,00 | | 424 737,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 1 820 328,00 | | 1 820 328,00 | 1 009 000,00 | | 1 009 000,00 | | 55,43 | | 55,43 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 855,92 | | 50 855,92 | 2 223,55 | | 2 223,55 | 1 865,47 | 4,37 | | 4,37 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 8 500,00 | | 8 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 3 090,08 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 72 574,00 | | 72 574,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 303 394,22 | | 303 394,22 | 16 864,00 | | 16 864,00 | 0,00 | 5,56 | | 5,56 |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--|------------|------|--|------|------|------|------|
| 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 | 364 737,00 | | 364 737,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------------|--|------------|------|--|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Biblioteki | 92116 | 643 600,00 | | 643 600,00 | 320 600,00 | | 320 600,00 | 0,00 | 49,81 | 49,81 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 643 600,00 | | 643 600,00 | 320 600,00 | | 320 600,00 | 0,00 | 49,81 | 49,81 |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 643 600,00 | | 643 600,00 | 320 600,00 | | 320 600,00 | | 49,81 | 49,81 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Muzeum | 92118 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 249 600,00 | | 249 600,00 | 0,00 | 49,92 | 49,92 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 249 600,00 | | 249 600,00 | 0,00 | 49,92 | 49,92 |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 249 600,00 | | 249 600,00 | | 49,92 | 49,92 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | dział 926 | 1 342 397,91 | | 1 342 397,91 | 572 895,05 | | 572 895,05 | 9 909,93 | 42,68 | 42,68 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 240 878,71 | | 240 878,71 | 116 355,05 | 0,00 | 116 355,05 | 9 909,93 | 48,30 | 48,30 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 19 800,00 | | 19 800,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 843 600,00 | | 843 600,00 | 432 740,00 | 0,00 | 432 740,00 | 0,00 | 51,30 | 51,30 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 43 919,20 | | 43 919,20 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 9,11 | 9,11 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 194 000,00 | | 194 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92605 | 535 617,51 | | 535 617,51 | 279 095,05 | | 279 095,05 | 9 909,93 | 52,11 | 52,11 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 240 878,71 | | 240 878,71 | 116 355,05 | | 116 355,05 | 9 909,93 | 48,30 | 48,30 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 19 800,00 | | 19 800,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 263 600,00 | | 263 600,00 | 142 940,00 | | 142 940,00 | 0,00 | 54,23 | 54,23 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 11 138,80 | | 11 138,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 263 600,00 | | 263 600,00 | 142 940,00 | | 142 940,00 | | 54,23 | 54,23 |
| stypendia różne | 3250 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 19 800,00 | | 19 800,00 | | 99,00 | 99,00 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 11 118,17 | | 11 118,17 | | 74,12 | 74,12 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 73 208,65 | | 73 208,65 | 32 760,78 | | 32 760,78 | 6 804,00 | 44,75 | 44,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|--------|--|--------|
| zakup energii | 4260 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 12 363,99 | | 12 363,99 | 0,00 | 35,33 | | 35,33 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 39 000,00 | | 39 000,00 | 9 968,73 | | 9 968,73 | 0,00 | 25,56 | | 25,56 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 72 670,06 | | 72 670,06 | 44 051,38 | | 44 051,38 | 3 105,93 | 60,62 | | 60,62 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 092,00 | | 6 092,00 | 0,00 | 101,53 | | 101,53 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 11 138,80 | | 11 138,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 92695 | 806 780,40 | | 806 780,40 | 293 800,00 | | 293 800,00 | 0,00 | 36,42 | | 36,42 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 580 000,00 | | 580 000,00 | 289 800,00 | | 289 800,00 | 0,00 | 49,97 | | 49,97 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 194 000,00 | | 194 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 32 780,40 | | 32 780,40 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 12,20 | | 12,20 |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2650 | 580 000,00 | | 580 000,00 | 289 800,00 | | 289 800,00 | 0,00 | 49,97 | | 49,97 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 32 780,40 | | 32 780,40 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 12,20 | | 12,20 |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 6210 | 194 000,00 | | 194 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

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 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 9 271 660,91 | 4 976 352,84 | 53,67% |
| ZSS nr 2 | 4 805 895,78 | 2 625 494,75 | 54,63% |
| ZSS nr 3 | 5 344 964,10 | 3 073 742,72 | 57,51% |
| GZOPO | 235 737,00 | 235 731,67 | 100,00% |
| CUW | 231 717,00 | 66 114,68 | 28,53% |
| ZS Bukowiec | 1 079 662,74 | 536 712,95 | 49,71% |
| ZS Mroczków | 1 687 598,11 | 969 576,43 | 57,45% |
| ZS Ogonowice | 1 360 443,26 | 760 758,16 | 55,92% |
| G Wygnanów | 876 373,71 | 463 855,90 | 52,93% |
| SP Bielowice | 1 576 804,21 | 898 544,37 | 56,99% |
| SP Januszewice | 758 575,49 | 388 949,85 | 51,27% |
| SP Kraśnica | 637 850,82 | 366 889,65 | 57,52% |
| SP Libiszów | 1 151 816,14 | 554 257,74 | 48,12% |
| SP Modrzew | 842 582,51 | 458 494,54 | 54,42% |
| SP Sielec | 691 020,12 | 424 942,02 | 61,49% |
| Przedszkole nr 2 | 538 434,00 | 295 420,88 | 54,87% |
| Przedszkole nr 4 | 985 872,00 | 478 406,08 | 48,53% |
| Przedszkole nr 5 | 969 331,00 | 537 615,40 | 55,46% |
| Przedszkole nr 6 | 1 177 197,00 | 585 169,70 | 49,71% |
| Przedszkole nr 8 | 1 602 946,00 | 843 907,56 | 52,65% |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 31 752 851,00 | 13 521 631,42 | 42,58% |
| Urząd Miejski | 57 915 104,84 | 20 480 429,97 | 35,36% |
| RAZEM | 125 494 437,74 | 53 542 999,28 | 42,67% |

W roku 2016 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Opoczno”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2016 zaplanowana została kwota 537.377,64 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa. Na 34 sołectwa funkcjonujące w naszej gminie środki przydzielono dla 33 sołectw. Wniosek jednego sołectwa został odrzucony przez Radę Miejską.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa.

| Nazwa sołectwa | dział | rozdz. | par | treść | plan wydatków 2016 r. | wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r. | % wykonania |
|---------------------------|-------|--------|------|---|-----------------------|--|--------------|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Adamów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 714,58 | 4 000,00 | 70,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 1 714,58 | | 0,00 |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Adamów | | | | | 10 714,58 | 4 000,00 | 37,33 |
| Antoniów | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 833,17 | 1 230,00 | 12,51 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 9 833,17 | 1 230,00 | 12,51 |
| razem Antoniów | | | | | 9 833,17 | 1 230,00 | 12,51 |
| Bielowice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 443,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 2 443,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Bielowice | | | | | 27 543,90 | 0,00 | 0,00 |
| Brzustówek | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 664,06 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 13 664,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Brzustówek | | | | | 16 664,06 | 0,00 | 0,00 |
| Bukowiec Op. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 000,00 | 738,00 | 5,27 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 000,00 | 738,00 | 36,90 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 817,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 8 317,05 | 0,00 | 0,00 |
| razem Bukowiec Op. | | | | | 24 817,05 | 738,00 | 2,97 |
| Dzielna | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 613,54 | 12 220,54 | 59,28 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 12 000,00 | 11 658,00 | 97,15 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 8 613,54 | 562,54 | 6,53 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Dzielna | | | | | 22 613,54 | 12 220,54 | 54,04 |
| Janów Karwicki | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i | 2 500,00 | 1 490,12 | 59,60 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| | | | | sportu | | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 490,12 | 59,60 |
| 926 | 92695 | | | Pozostała działalność | 8 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Janów Karwicki | | | | | 13 680,00 | 1 490,12 | 10,89 |
| Januszewice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 870,03 | 476,14 | 54,73 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 326,14 | 50,18 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 220,03 | 150,00 | 68,17 |
| 926 | 92695 | | | Pozostała działalność | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Januszewice | | | | | 17 270,03 | 476,14 | 2,76 |
| Karwice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 678,00 | 143,55 | 1,23 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 278,00 | 143,55 | 4,38 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Karwice | | | | | 11 678,00 | 143,55 | 1,23 |
| Kliny | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 286,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 9 286,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Kliny | | | | | 15 286,86 | 0,00 | 0,00 |
| Kraszków | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 644,00 | 1 230,00 | 7,86 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 144,00 | 1 230,00 | 9,36 |
| razem Kraszków | | | | | 15 644,00 | 1 230,00 | 7,86 |
| Kraśnica | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 853,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 23 853,02 | 0,00 | 0,00 |
| razem Kraśnica | | | | | 23 853,02 | 0,00 | 0,00 |
| Kruszewiec | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 055,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 755,81 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | | Ochotnicze Straże Pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | 980,00 | 98,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 980,00 | 98,00 |
| razem Kruszewiec | | | | | 13 055,81 | 980,00 | 7,51 |
| Kruszewiec Kol. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 377,92 | 1 100,00 | 9,67 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 377,92 | 1 100,00 | 46,26 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Kruszewiec Kolonia | | | | | 14 377,92 | 1 100,00 | 7,65 |
| Libiszów Kol. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 185,11 | 9 974,00 | 70,31 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek | 14 185,11 | 9 974,00 | 70,31 |

| | | | | budżetowych | | | |
|---------------------------------|-----|-------|--|---|------------------|-----------------|--------------|
| razem Libiszów Kolonia | | | | | 14 185,11 | 9 974,00 | 70,31 |
| Libiszów Wieś | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 018,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 2 018,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 6 400,00 | 1 200,00 | 18,75 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| | | 6060 | <i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| razem Libiszów Wieś | | | | | 19 418,45 | 1 200,00 | 6,18 |
| Międzybórz | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 799,00 | 97,99 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 10 000,00 | 9 799,00 | 97,99 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 201,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 201,95 | 0,00 | 0,00 |
| razem Międzybórz | | | | | 12 201,95 | 9 799,00 | 80,31 |
| Modrzew | 754 | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 1 230,00 | 17,57 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 7 000,00 | 1 230,00 | 17,57 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| razem Modrzew | | | | | 11 300,00 | 1 230,00 | 10,88 |
| Modrzewek | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 960,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 3 460,19 | 0,00 | 0,00 |
| razem Modrzewek | | | | | 7 960,19 | 0,00 | 0,00 |
| Mroczków Duży | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 517,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 17 517,92 | 0,00 | 0,00 |
| razem Mroczków Duży | | | | | 17 517,92 | 0,00 | 0,00 |
| Mroczków Gość. | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 13 138,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 11 138,80 | 0,00 | 0,00 | |
| razem Mroczków Gościnnie | | | | | 19 638,80 | 0,00 | 0,00 |
| Ogonowice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 443,90 | 7 000,00 | 61,17 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 4 443,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Ogonowice | | | | | 27 543,90 | 7 000,00 | 25,41 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| Ostrów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 600,91 | 11 541,30 | 84,86 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 600,91 | 11 541,30 | 84,86 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 500,00 | 2 673,15 | 76,38 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 673,15 | 76,38 |
| razem Ostrów | | | | | 24 100,91 | 14 214,45 | 58,98 |
| Różanna | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 801,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 16 801,78 | 0,00 | 0,00 |
| razem Różanna | | | | | 16 801,78 | 0,00 | 0,00 |
| Sielec | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 843,70 | 1 000,00 | 12,75 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 343,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Sielec | | | | | 8 593,70 | 1 000,00 | 11,64 |
| Sitowa | 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 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 276,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 276,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 4 000,00 | 28,57 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 4 000,00 | 28,57 |
| razem Sitowa | | | | | 18 426,87 | 4 000,00 | 21,71 |
| Sobawiny | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 18 013,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 013,71 | 0,00 | 0,00 |
| razem Sobawiny | | | | | 18 013,71 | 0,00 | 0,00 |
| Stużno Kol. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 502,65 | 4 000,00 | 47,04 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 502,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Stużno Kolonia | | | | | 9 502,65 | 4 000,00 | 42,09 |
| Stużno Wieś | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 100,19 | 4 000,00 | 65,57 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 100,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Stużno Wieś | | | | | 11 100,19 | 4 000,00 | 36,04 |
| Wola Zależna | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 043,90 | 7 000,00 | 63,38 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 043,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 6 000,00 | 1 230,00 | 20,50 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek | 6 000,00 | 1 230,00 | 20,50 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | <i>budżetowych</i> | | | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4 599,60 | 1 499,80 | 32,61 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4 599,60 | 1 499,80 | 32,61 |
| | 926 | 92695 | | Pozostała działalność | 5 900,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 5 900,40 | 0,00 | 0,00 |
| razem Wola Załęzna | | | | | 27 543,90 | 9 729,80 | 35,32 |
| Wólka Karwicka | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 485,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 3 485,81 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Wólka Karwicka | | | | | 11 485,81 | 0,00 | 0,00 |
| Wygnanów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 610,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 3 610,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | <i>zakup usług pozostałych</i> | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem Wygnanów | | | | | 15 810,20 | 0,00 | 0,00 |
| Ziębów | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 9 199,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | <i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 9 199,66 | 0,00 | 0,00 |
| razem Ziębów | | | | | 9 199,66 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 537 377,64 | 89 755,60 | 16,70 |

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

| dział | rozd. | par. | treść | plan wydatków 2016 rok fundusz sołecki | wykonanie za I pół. 2016 rok | % wykonania |
|------------|--------------|------|---|--|---------------------------------|----------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 261 746,48 | 61 473,84 | 23,49 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 261 746,48 | 61 473,84 | 23,49 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 89 328,12 | 39 396,00 | 44,10 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 62 285,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 71 283,83 | 12 103,84 | 16,98 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 849,17 | 9 974,00 | 25,67 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 500,00 | 1 230,00 | 16,40 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 7 500,00 | 1 230,00 | 16,40 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 1 230,00 | 20,50 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 51 563,37 | 10 999,00 | 21,33 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 29 213,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 213,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 22 350,00 | 10 999,00 | 49,21 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 350,00 | 1 200,00 | 22,43 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | 14 000,00 | 9 799,00 | 69,99 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 134 750,14 | 5 913,55 | 4,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 134 750,14 | 5 913,55 | 4,39 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 855,92 | 2 223,55 | 4,37 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 394,22 | 3 690,00 | 5,03 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 62 817,65 | 10 139,21 | 16,14 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 30 037,25 | 6 139,21 | 20,44 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 528,42 | 5 989,21 | 36,24 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 370,03 | 150,00 | 6,33 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 138,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 32 780,40 | 4 000,00 | 12,20 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 780,40 | 4 000,00 | 12,20 |
| | | | Ogółem | 537 377,64 | 89 755,60 | 16,70 |

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 16,70%.

Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w 12,90%, co uczyniło kwotę 28.693,00 zł, przy planie 222.375,96 zł. Zrealizowany został projekt techniczny przebudowy drogi w m. Libiszów Kolonia – 9.974,00 zł, dokumentacja projektowa placów zabaw w Woli Załęznej, Antoniowie, Kraszkowie i Modrzewiu – każda po - 1.230,00 zł, zakupiono kosiarkę – traktorek i wykaszarkę dla sołectwa Międzybórz – 9.799,00 zł, wykonano docieplenie budynku szatni w m. Sitowa – 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane z „funduszu sołeckiego”, to kwota 61.062,60 zł, przy planie – 315.001,68 zł. Najwyższe wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego poniesione zostały w rozdziałach: 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych – 51.499,84 zł. Pozostałe wydatki to zakup wykaszarki dla sołectwa – Libiszów Wieś – 1.200,00 zł, zakupy wyposażenia świetlic i organizacja imprez integracyjnych - 2.223,55 zł, i zakupy związane z utrzymaniem boisk sportowych (paliwo do kosiarek, trawa, środki ochrony) – 3.939,211 zł (sołectwa: Janów Karwicki, Januszewice, Ostrów, Sitowa, Wola Załęzna), zakup strojów sportowych – 2.200,00 zł (sołectwo Ostrów).

Plan wydatków majątkowych 2016 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. ustalony został w wysokości 17.764.604,96 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 14.087.455,96 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 18,94% natomiast wydatki inwestycyjne w 23,39%, co uczyniło kwotę 3.295.111,12 zł. Na dzień

30.06.2016 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 112.186,86 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 3.677.149,00 , zrealizowano je w kwocie 70.000,00, a dotyczyły:

- 1) przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – 70.000,00 zł,

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2016 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 | 5 083 134,17 | 87 656,58 | 0,00 | 9 974,00 | 0,00 | 97 630,58 | 2 535,32 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 083 134,17 | 87 656,58 | 0,00 | 9 974,00 | 0,00 | 97 630,58 | 2 535,32 |
| | | | 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 | 1 624 315,00 | 1 845,00 | | | | 1 845,00 | |
| | | | 6050 | Modernizacja ulicy Staszica | 900 000,00 | 3 444,00 | | | | 3 444,00 | 1 599,00 |
| | | | 6050 | Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni dł.300 mb | 360 000,00 | 1 230,00 | | | | 1 230,00 | |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Op. - Górka + PT | 11 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dozadzowej do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży - Stuzno Wieś | 167 970,00 | 4 712,60 | | | | 4 712,60 | |
| | | | 6050 | Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. + PT | 25 000,00 | 23 985,00 | | | | 23 985,00 | |
| | | | 6050 | Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej | 30 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego przy Placu Zamkowym w Opocznie | 150 000,00 | 4 920,00 | | | | 4 920,00 | |
| | | | 6050 | Przebudowa łącznika ulic Spacerowa-Żeromskiego wraz z odwodnieniem | 450 000,00 | 4 920,00 | | | | 4 920,00 | |
| | | | 6050 | Budowa dróg na osiedlu Ustronie - Jarzębinowa i Bukowa | 1 160 000,00 | 34 440,00 | | | | 34 440,00 | |
| | | | 6050 | Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul.Inowłodzką | 35 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 107157E Wola Załęzna-Dzielna wraz z rozbudową mostu w Woli Załężnej | 10 000,00 | 5 648,24 | | | | 5 648,24 | 468,16 |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Op. (Komorniki) | 7 000,00 | 1 589,24 | | | | 1 589,24 | 468,16 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego 9 nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie | 15 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul.Plonową | 25 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do Zakładu WOY Bukowiec | 25 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Brzustówek | 73 664,06 | 922,50 | | | | 922,50 | |
| | | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. Dł.520 m | 14 185,11 | | | 9 974,00 | | 9 974,00 | |
| 2. | 630 | | Turystyka | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu | 40 000,00 | | | | | 0,00 | |
| 3. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 087 370,00 | 2 982 393,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 393,64 | 150,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 635 000,00 | 2 693 365,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 365,01 | 150,00 |
| | | 6060 | Wykup gruntów | 3 635 000,00 | 2 642 969,66 | | | | 2 642 969,66 | 150,00 |
| | | 6060 | Nabycie gruntów za odszkodowania | 0,00 | 50 395,35 | | | | 50 395,35 | |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 452 370,00 | 289 028,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 028,63 | 0,00 |
| | | 6050 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych | 162 370,00 | 9 885,93 | | | | 9 885,93 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Staromiejskiej 39 w Opocznie | 30 000,00 | 25 953,00 | | | | 25 953,00 | |
| | | 6060 | Zakup nieruchomości przy ul.Zjazdowej 13 w Opocznie | 260 000,00 | 253 189,70 | | | | 253 189,70 | |
| 4. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 254 157,00 | 87 896,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 896,47 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 254 157,00 | 87 896,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 896,47 | 0,00 |
| | | 6050 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim | 162 500,00 | 12 300,00 | | | | 12 300,00 | |
| | | 6060 | LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną | 11 657,00 | 11 056,47 | | | | 11 056,47 | |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych | 80 000,00 | 64 540,00 | | | | 64 540,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|--|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 5. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 72 600,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 498,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wyposażenie jednostek OSP z gminy Opoczno będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w samochody strażackie | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w m.Libiszów | 7 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Rozbudowa remizy strażackiej w m.Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją | 10 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 15 600,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 498,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wykonanie instalacji antenowej Systemu Ostrzegania Ludności Obrony Cywilnej | 15 600,00 | 15 498,00 | | | | 15 498,00 | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 40 000,00 | | | | | 0,00 | |
| 6. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 531 000,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 3 075,00 | 4 920,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wykonanie placu zabaw przy SP w Woli Załężnej | 6 000,00 | | | 1 230,00 | | 1 230,00 | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 1 525 000,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 4 920,00 |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie | 1 205 000,00 | 1 845,00 | | | | 1 845,00 | 4 920,00 |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sielcu | 260 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie | 60 000,00 | | | | | 0,00 | |
| 7. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego | 100 000,00 | | | | | 0,00 | |
| 8. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 72 000,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 900,00 | 0,00 |
| | | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia obsługi świadczeń wychowawczych wraz z kupnem pierwszego wyposażenia | 7 029,00 | 7 029,00 | | | | 7 029,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | 6050 | Zakup i montaż serwera wraz z infrastrukturą teleinformatyczną | 21 902,40 | 21 902,40 | | | | 21 902,40 | |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych | 28 068,60 | 28 068,60 | | | | 28 068,60 | |
| | | 85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 15 000,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wykonanie i montaż szafy metalowej na dokumenty | 15 000,00 | 13 900,00 | | | | 13 900,00 | |
| 9. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 499 881,37 | 7 054,43 | 0,00 | 9 799,00 | 0,00 | 16 853,43 | 104 581,54 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 213,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 081,54 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia w m.Mroczków Duży | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogi do cmentarza przy ul.Rolnej w Opocznie | 86 000,00 | | | | | 0,00 | 64 081,54 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op.-Ziębów + PT | 11 199,66 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Sobawiny | 18 013,71 | | | | | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 2 384 668,00 | 7 054,43 | 0,00 | 9 799,00 | 0,00 | 16 853,43 | 40 500,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul.Piotrkowska | 55 000,00 | 96,43 | | | | 96,43 | |
| | | 6050 | Renowacja Pomnika Poległych na Placu Zamkowym w Opocznie | 136 168,00 | 1 168,00 | | | | 1 168,00 | 40 500,00 |
| | | 6050 | Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z montażem | 31 500,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup kosiarki traktorowej dla m.Międzybórz | 10 000,00 | | | 9 799,00 | | 9 799,00 | |
| | | 6060 | Zakup kosiarki rotacyjnej | 6 000,00 | 5 790,00 | | | | 5 790,00 | |
| | | 6060 | Zakup wiat przystankowych szt.5 | 24 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup nieruchomości przy ul.Kopernika 3, działka nr 441/3, obr.12 | 2 122 000,00 | | | | | 0,00 | |
| 10. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 303 394,22 | 13 174,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 16 864,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 303 394,22 | 13 174,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 16 864,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa świetlic wiejskich m.Sitowa | 30 000,00 | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie | 200 000,00 | 13 174,00 | | | | 13 174,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów | 9 833,17 | | | 1 230,00 | | 1 230,00 | |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach | 10 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w m.Bukowiec Op. | 8 317,05 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w m.Karwice | 8 400,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie placu zabaw w m.Kraszków | 13 144,00 | | | 1 230,00 | | 1 230,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie placu zabaw w m.Modrzew | 7 000,00 | | | 1 230,00 | | 1 230,00 | |
| | | 6050 | Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m.Kruszewiec Kol. | 9 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w m.Ogonowice | 4 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie i montaż szafy w świetlicy wiejskiej w m.Ogonowice | 3 700,00 | | | | | 0,00 | |
| 11. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 43 919,20 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 11 138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m.Mroczków Gość. | 11 138,80 | | | | | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 32 780,40 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wykonanie wiaty na boisku w m.Janów Karwicki | 6 480,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska w m.Janów Karwicki | 2 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa boiska w m.Januszewice - zakup siedzisk | 4 400,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m.Sitowa | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Sitowa | 10 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Wola Załączna | 5 900,40 | | | | | 0,00 | |
| Razem | | | | 14 087 455,96 | 3 266 418,12 | 0,00 | 28 693,00 | 0,00 | 3 295 111,12 | 112 186,86 |

1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

1. Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne

1) **Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna** w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowa łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów.

Wydatki: 1 845,00 - za aktualizację kosztorysów i projekt organizacji ruchu wykonała firma NIWELLA BEŁCHATÓW

Inwestycja w trakcie realizacji przez firmę DROMED Opoczno. Termin realizacji do dnia 31.10.2016r, za kwotę: 1.557.464,90 zł.

Umowa zlecenie o nadzór inwestorski - Roman Zajac za kwotę brutto 4.000,00 zł.

2) **Modernizacja ulicy Staszica.**

Wydatki : 3 444,00 zł., -za opracowanie szczegół. Spec techn. przez Eska Projekt Poznań .

Zobowiązania 1 599,0 zł.- za nadzór autorski ESKA Projekt Poznań.

W trakcie realizacji: przez ZBIEDIM Tomaszów Maz.- podwykonawcę PRDM Opoczno Termin realizacji do dnia 30.11.2016r, za kwotę: 1 106 892,18 zł.

Umowa na nadzór autorski z ESKA PROJ, Poznań , umowa do kwoty : 4797,0 zł.

Umowa na nadzór inwestorski z P. Małgorzatą Bartyzel na kwotę brutto 10.000, 00 zł.

3) **Przebudowa ulicy Kwiatowej** w zakresie chodników , zjazdów i nawierzchni jezdni dł. 300 mb (na odcinku od cmentarza do ul. Inowłodzkiej) .

Wydatki : 1 230,0 zł , za aktualizację kosztorysów - Tomasz Tarnogrodzki

Umowa z DROMED Opoczno na realizację robót: termin wykonania do dnia 15.10.2016 za kwotę 322.404,65 zł.

4) **Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Op - Górka - PT**

w trakcie opracowania PT przez firmę NIWELLA Bełchatów, za kwotę: 10 332 ,0 zł.

termin opracowania do dnia 30 listopada 2016r - Wydatki : 0,0

5) **Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży – Stuzno Wieś.**

Wydatki: 4 712,0 zł, w tym za aktualizację kosztorysów i SST – opracowała NIWELLA Bełchatów 4 551,0 zł. 161,0 zł za wypisy z rejestru gruntów i mapy do wniosku o dofinansowanie.

Umowa z ZBIEDIM Tomaszów Maz. na kwotę. 157 156, 73 zł, termin realizacji do dnia 20.09.2016r.

Umowa dotacji na dofinansowanie z Województwem Łódzkim na kwotę: 67 970,0 zł

6) **Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. +PT.**

Wydatki :23 985,0 zł. F-ra za opracowanie proj .techn. - Ewa Łatecka Łódź.

7) **Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej** Wydatki : 0,0.

Projekt w opracowaniu przez Firmę OMEGA Radomsko, za kwotę 25 461,0zł termin opracowania do dnia 30.09.2016r

8) **Przebudowa układu komunikacyjnego przy Placu Zamkowym w Opocznie.**

Wydatki : 4 920,0 zł.: za opracowanie koncepcji proj. NIWELLA BEŁCHATÓW

9) **Przebudowa łącznika ulic Spacerowa-Żeromskiego wraz z odwodnieniem.**

Wydatki : 4 920,0 zł., za aktualizację kosztorysów, wykonała OMEGA RADOMSKO

Umowa z ZBIEDIM Tomaszów na realizację robót za kwotę 429 410,92 zł, termin realizacji do dnia 30.11.2016r.

Umowa z P. Małgorzatą Bartyzel na nadzór inwestorski na kwotę brutto 5.959,00 zł

10) **Budowa dróg na osiedlu Ustronie: Jarzębinowa, Bukowa.**

Wydatki : 34 440,0 zł. , za opracowanie projektu wykonawczego przez NIWELLA Bełchatów.

Umowa z wykonawcą: ZBIEDIM Tomaszów Maz. za kwotę 1.103.210,64 zł, termin wykonania do dnia 30.11.2016 r.

11) **Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką.** Wydatki : 0,0

Umowa na opracowanie proj. tech. skrzyżowania ulic J.P. II. z Inowłodzką , z Eska Proj. Poznań za kwot 34 440,0 zł. termin opracowania do dnia 20 grudnia 2016r.

12) **Przebudowa drogi gminnej nr 107157E Wola Załączna –Dzielna** wraz z rozbudową mostu w Woli Załącznej.

Wydatki: 5 648,24, w tym 4 920,0 za aktualizację kosztorysów, Wojciech Daniłowicz Projektowanie, 728,24 zł - wydatki Wydz. Fund Unijnych materiały do wniosku o dofinansowanie, zobowiązania : 468,16 zł.

13) **Rozbudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Op. (Komorniki) .**

Wydatki: 1 589,24 , za aktualizację kosztorysów 861,00 zł, 728,24 zł - wydatki Wydz. Funduszy Unijnych - opracowanie materiałów do wniosku, zobowiązania: 468,16 zł.

14) **Rozbudowa dróg gminnych : ul. Biernackiego (nr 107454 E) i ul. Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie.**

Wydatki : 0,00, Umowa z ESKA proj. na aktualizacje kosztorysów różnych branży na kwotę: 3 198,00 i 3 690,00 zł. Termin opracowania do dnia 12 sierpnia 2016r.

15) **Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul. Plonową.**

Wydatki : 0,00. Umowa na opracowanie proj. techn z P. Małgorzatą Turską, Turską, Biuro proj. Drog. UNIPLAN za kwotę 6 000,00 zł termin opracowania do dnia 14.10.2016r.

16) Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do Zakładu WOY Bukowiec.

Wydatki : 0,00 Umowa na opracowanie proj. techn. z P. Małgorzatą Turską, Biuro Projektów Drogowych UNIPLAN za kwotę 6 000,00 zł termin opracowania do dnia 14.10.2016r.

17) Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Brzustówek.

Wydatki : 922,50 zł, za aktualizację kosztorysów przez Niwella Bełchatów - zadanie w trakcie realizacji.

18) Wykonanie rowu odwadniającego przez wieś Libiszów Kol. dł.520m.

Wydatki: 9 974, 0 zł. za wykonanie PT przez Niwella Bełchatów - zadanie wykonanie. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

2. TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechnia turystyki

Zagospodarowanie terenu wokół zalewu - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół zalewu przy ul. 17-ego Stycznia w Opocznie - zadanie w trakcie realizacji przez BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 39.975,00 zł w terminie do 30.11.2016r.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów

Do 30 czerwca nabyto do zasobów mienia komunalnego grunty na wartość – 2.693 365,01 zł. Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w części w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 50.395,35 zł i pozostałe zakupy gruntów – 2.642.969,66 zł , w tym znaczną kwotę przeznaczono na wykup gruntów inwestycyjnych o powierzchni 45,63 ha w obrębie Januszewice. Zakupiono również grunty od 2 właścicieli o pow. 0,2334 ha z przeznaczeniem pod budowę nowego cmentarza i infrastrukturę towarzyszącą jak również 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Januszewicach i Wyganowie.

Pozostała działalność:

- Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych zadanie w trakcie realizacji przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. Do 30

czerwca wykonano na kwotę 9.885,93 zł – instalację wentylacyjną zamontowano w jednym budynku - pl. Kilińskiego 16,

- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej 39 w Opocznie - wykonanie dokumentacji projektowo technicznej budynku przez PHIN Consulting w Łodzi za kwotę 25.953,00 zł - zadanie zakończone.
- Zakup nieruchomości przy ul. Zjazdowej 13 w Opocznie za kwotę 253.189,70 zł wraz z kosztami aktu notarialnego z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin:

- Modernizacja sieci komputerowej – opracowany został studium wykonalności dla projektu, w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych – 12.300,00 zł,
- Lex dla samorządu – licencja za publikację elektroniczną, jest to zadanie 3 – letnie, opłata rozłożona na okres trzyletni,
- Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych – do 30 czerwca dokonano zakupów na 64.540,00 zł, w tym zakup programu komputerowego E-podatki za kwotę 4.400,00 zł.

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

- Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w miejscowości Libiszów – przygotowywane zapytanie o cenę, zadanie w trakcie realizacji (plan funduszu sołeckiego),
- Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją – zadanie w trakcie realizacji, przygotowywane zapytanie o cenę (plan funduszu sołeckiego),

Obrona cywilna

Wykonanie instalacji antenowej Systemu Ostrzegania Ludności Obrony Cywilnej – wydatki 15.498,00 zł.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Wykonanie placu zabaw przy SP w Woli Załącznej - Wykonanie PT przez BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 1 230,00 zł. Umowa na montaż urządzeń

podpisana z firmą EXPO DREW w Opocznie na kwotę 4.753,95 zł . Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.

Pozostała działalność

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie - Aktualizacja kosztorysów przez Plan 3D w Łodzi za kwotę 1 845,00 zł - zadanie wykonane.

Opracowano karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego, audytu energetycznego wraz z opinią dotyczącą planowanego efektu ekologicznego do uzyskania dotacji/pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi przez Ekofabrykę Doradztwo w ochronie Środowiska Jacek Mirończuk w Łodzi za kwotę 4.920,00 zł (zobowiązanie).

7. OCHRONA ZDROWIA

Szpitala ogólne

Budowa ogrodzenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji. Realizacja tego zadania to pomoc dla powiatu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXI/209/2016 z dnia 30 maja 2016 roku, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Opoczyńskiemu.

8. POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia wychowawcze

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane były ze środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych. Były one wykonane w związku z koniecznością przystosowania Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji programu 500⁺ . Zadania, które były realizowane przez OPS w Opocznie, to:

- Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia obsługi świadczeń wychowawczych wraz z kupnem pierwszego wyposażenia – 7.029,00 zł,
- Zakup i montaż serwera wraz z infrastrukturą teleinformatyczną – 21.902,40 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych – 28.068,60 zł.

Kolejne zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie to wykonanie i montaż szafy metalowej na dokumenty za kwotę – 13.900,00 zł.

9. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- Budowa oświetlenia drogi do cmentarza przy ul. Rolnej w Opocznie - zadanie wykonane przez PPHU Instal Piotr Pruszyński za kwotę 64.081,54 zł (zobowiązanie-termin płatności w lipcu),
- Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński - Ziębów - PT - zadanie w trakcie realizacji przez PHU Eltom Tomasz Synowiec za kwotę 11.070, 00 zł brutto w terminie do 20.07.2016
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobawiny - zadanie w trakcie realizacji przez PHU Eltom Tomasz Synowiec za kwotę 3.690,00 zł brutto w terminie do 04.07.2016

Pozostała działalność

- Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska - kwota 96,43 zł za wykonanie ksero map. Zadanie w trakcie realizacji przez Miasto Projekt Częstochowa za kwotę 53.997,00 zł brutto w terminie do 15.09.2016.
- Renowacja Pomnika Poległych na Placu Zamkowym w Opocznie - zadanie w trakcie realizacji przez artystę konserwatora Elżbietę Welter za kwotę 135.000,00 zł w terminie do 30.09.2016r
Wydatki: kwota 1168,00 zł za opracowanie programu prac konserwatorskich przez artystę konserwatora Elżbietę Welter,
- Kwota 40.500,00 zł, będąca zobowiązaniem, za wykonanie prac konserwatorskich pomnika przez artystę konserwatora Elżbietę Welter - I płatność
- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z montażem - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji.
- Zakup kosiarki traktorowej dla m. Międzybórz – 9.799,00 zł – wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołectkiego.
- Zakup kosiarki rotacyjnej na wyposażenie Urzędu Miejskiego – 5.790,00 zł

10. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa - opracowanie dokumentacji technicznej przez PBK Projekt Serwis za kwotę brutto 29.950,50 zł w terminie do 30.09.2016

- Zagospodarowanie terenu przy MDK w Opocznie - Opracowanie dokumentacji technicznej przez Knop Architekci za kwotę 8.500,00 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia terenu przez PHU ELTOM za kwotę 4.674,00 zł. Wydatki razem - 13.174,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji przez Firmę Gwadera za kwotę 104.507,96 zł brutto w terminie do 07.07.2016.
Zagospodarowanie w zakresie rozbiórki i wykonania barierek - zadanie w trakcie realizacji przez firmę Gwadera za kwotę 44.280,00 zł brutto w terminie do 20.07.2016
- Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów - opracowanie PT przez BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 1.230,00 zł. Podpisana umowa na montaż urządzeń przez EXPO DREW za kwotę 6.150,00 zł, Wydatki - płatne z Funduszu Sołeckiego.
- Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach - zadanie w trakcie realizacji przez ZHPU Tarbet za kwotę 9.500,00 zł w terminie do 26.08.2016.
- Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowiec Opoczyński - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji.
- Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji.
- Wykonanie placu zabaw w m. Kraszków - opracowanie PT przez BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 1.230,00 zł. Podpisana umowa na montaż urządzeń przez EXPO DREW za kwotę 7.134,00 zł. Wydatki płatne z Funduszu Sołeckiego.
- Wykonanie placu zabaw w m. Modrzew - opracowanie PT przez BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 1.230,00 zł. Podpisana umowa na montaż urządzeń przez EXPO DREW za kwotę 3.444,00 zł. Wydatki płatne z Funduszu Sołeckiego.
- Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewiec Wieś - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji.
- Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogonowice - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji.
- Wykonanie i montaż szafy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogonowice - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji.

11. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Mroczków Gościny zadanie w trakcie realizacji przez EXPO DREW za kwotę 9.582,32 zł w terminie do 11.07.2016 r. zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność

- Wykonanie wiaty na boisku w miejscowości Janów Karwicki - zadanie w trakcie realizacji przez ZAK BUD Sylwester Zakrzewski za kwotę 6.469,80 zł brutto w terminie do 29.07.2016 r.
- Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Janów Karwicki - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji.
- Budowa boiska w miejscowości Januszewice - zakup siedzisk - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji.
- Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa - wykonanie docieplenia budynku szatni przez firmę Usługi Remontowo Budowlane Adamczyk za kwotę 4.000,00 zł
- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Sitowa - przygotowanie zapytania o cenę - w trakcie realizacji.
- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wola Załączna - zadanie w trakcie realizacji przez ZPHU Tar BET za kwotę 5.900,00 zł w terminie do 11.07.2016

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 93,50%, co uczyniło kwotę 233.357,73 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 17.411,27 zł i zlecone – 215.946,46 zł.

➤ realizacja zadań własnych

- spółki wodne – 8.000,00 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 2016 dotację otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2016 przekazano kwotę 9.411,27 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 – 4.234,24 zł, z tego kwotę 3.890,63 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 343,61 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 – 211.712,22 zł.

Zadani zlecone zostały zrealizowane w 99,94%, z tego względu gdyż nie została zrealizowana jedna wypłata z powodu śmierci rolnika.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 54,08%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozdz. 60004** – wykonanie 54,08%, tj. 1.028.872,75 zł, z tego 222.622,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2014,
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozdz. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozdz. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozdz. 60014**, wydatki na łączną kwotę 13.177,80 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 11,20%, co uczyniło kwotę 833.081,47 zł. 11,72 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 97.630,58 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 735.450,89 zł. Z kwoty tej 51.499,84 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- zakup materiałów – 102.650,56 zł , w tym:
 - o zakup kruszywa i szlaki - 61.363,48 ,
 - o zakup rur – 16.236,00,
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 1.835,37,
 - o zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 14.612,40,
 - o zakup znaków drogowych – 6.293,73,
 - o mapy, dzienniki budowy i inne – 2.309,58,

- zakup usług remontowych – 140.613,85 – remont dróg bitumicznych, remont samochodu (2.304,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 492.186,48- , w tym:
 - o akcja zima – 428.830,00,
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 7.223,89,
 - o dzierżawę parkomatów – 26.937,00,
 - o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 9.060,18,
 - o odwodnienie drogi w m. Ostrów – 11.541,30,
 - o wznowienie granic – 3.450,00,
 - o opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźnika projektu – 3.690,00,
 - o badanie techniczne samochodu i inne – 1.454,11.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. Do 30 czerwca wydatki zostały zrealizowane w 34,30%. Największy wydatek dotyczy umocnienia nasypu brzegu zalewu od strony mola - 39.360,00. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej – 307,40 zł, zakup latarek do kontrolowania wody – 307,99 zł, badanie wody – 195,57 zł i inne 20,22 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 3.290.420,59 zł, co stanowi 63,18 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 70,26% planu, czyli – 2.722.706,27 zł, w tym 2.693.365,01 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 50.953,50 zł i pozostałe zakupy gruntów – 2.642.969,66 zł. Największa pozycja to zakup gruntów inwestycyjnych o powierzchni 45,63 ha w obrębie Januszewice za kwotę 2.550.000,00 zł. Zakupiono również 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę cmentarza i infrastruktury towarzyszącej, jak również 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę drogi w Januszewicach i Wygnanowie i inne.
Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 29.341,26 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie.
- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 567.714,32 zł, tj 42,58% planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 278.685,69 zł i wydatki inwestycyjne – 289.028,63 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 6.937,29 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 158.927,62 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 78.155,78 zł,
- o odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 20.054,44 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji i inne – 13.202,39 zł,
- o czynsz za lokal przy ul Partyzantów – 1.408,17 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą płatności za wykonanie PT termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Staromiejskiej – 25.953,00 zł, wykonanie wentylacji budynku przy pl. Kilińskiego – 9.885,93 zł i zakup nieruchomości przy ul Zjazdowej wraz z kosztami zawarcia aktu notarialnego – 253.189,70 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2016 roku wyniosła 38.326,82 zł, co uczyniło 27,99 % 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 – 1.600,91 zł,
 - wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży dla komisji urbanistycznej – 284,16 zł,
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7.429,00 zł,
 - opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 28.720,50 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 292,25 zł,

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 48,38% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 288.933,45,- wykonanie wydatków – 51,10% ; wydatki te w 67,26%

pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 194.328,74 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 87,95%, czyli 254.119,26 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 (34.814,19 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 12.652,59 zł,
- zakup opału – 2.509,68 zł,
- zakup paliwa – 301,97 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 14.707,70 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 1.211,10 zł,
- drobne naprawy sprzętu – 395,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.490,35 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.341,48 zł,
- szkolenia pracowników – 203,79 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 48,58%, co uczyniło kwotę 157.288,90,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 151.351,60 zł,
- szkolenie radnych – 1.860,15 zł,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna), zakup prenumeraty czasopisma „Wybraniec” i inne – 2.318,76 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, ogłoszenie prasowe, przedłużenie licencji na używanie programu „Legislator” – 1.758,39 zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 3.490.965,36 - czyli 48,89% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 83,83% kwoty wydatkowanej, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) czyli 2.926.635,64 zł. Pozostałą kwotę, czyli 564.329,72 zł wydatkowano m.in. na :

- zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 75.596,47 zł
(zakup licencji na publikację elektroniczną programu LEX dla samorządu – 11.056,47 zł, zakup sprzętu komputerowego i licencji E-podatki - 64.540,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12.300,00 zł – opracowanie studium wykonalności do projektu „modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim”,
- zakup materiałów i wyposażenia - 171.027,95 zł
w tym m.in.
 - o zakup opału - 25.375,65
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 12.303,19
 - o materiały biurowe, druki, - 14.957,33
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 80.484,36
 - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych, krzesła, odkurzacz, telewizor, ogrzewacz wody, akumulatory do systemu konferencyjnego, żyrandol - 18.183,15
 - o zakup paliwa - 3.185,12
 - o zakup środków czystości - 5.617,83
 - o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 16.539,15
- zakup energii elektrycznej i wody - 27.583,21 zł
- zakup usług remontowych - 10.119,68 zł
(konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy odkurzacza)
- zakup usług pozostałych - 134.637,36 zł
w tym m.in.:
 - o opłaty pocztowe - 45.879,36
 - o wywóz nieczystości - 1.457,64
 - o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 28.414,03
 - o obsługa prawna - 27.500,00
 - o usługi doradcze w zakresie centralizacji podatku VAT - 9.000,00
 - o abonament radiowo-telewizyjny - 1.681,40
 - o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wykonanie tablicy informacyjnej przed

- | | |
|--|----------------|
| budynkiem głównym, montaż rolet w pokojach urzędu, dzierżawa kserokopiarki | - 20.704,93 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | - 20.151,91 zł |
| - podróże służbowe i ryczałty samochodowe | - 31.296,12 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | - 30.487,00 zł |
| - podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2015 r. | - 8.568,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego | - 7.358,69 zł |
| (w tym największą pozycję stanowi wpis w sprawie skargi gminy na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego-dotyczy zwrotu dotacji – 5.148,00) | |
| - szkolenia pracowników | - 32.690,33 zł |

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 29,12%, co uczyniło kwotę 118.080,44 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 8.914,00 – przekazanie podatku dochodowego od umów zleceń wypłaconych w grudniu 2015 roku i umowa o dzieło na wypiek „opoczyńskich babeczek”, wykonanie filmu promującego miasto, występ artystyczny w MDK, wykonanie zdjęć „znikająca architektura drewniana gminy Opoczno”, autorski występ nad zalewem w Opocznie,
- zakup nagród w organizowanych konkursach – 4.142,62 (taneczna gala jedyńki, wycinanka opoczyńska, ja też mam talent, spotkanie z piosenką rosyjską, konkursy podczas Międzynarodowego wyścigu kolarskiego, poezja Wąglany, konkurs oberka),
- zakup materiałów – 25.552,55, w tym m.in.: okładek okolicznościowe, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych, zakup upominków na Festiwal tańca dzieci i młodzieży „złote baletki”, obchody świąt państwowych, upominków i art.spożywczych i innych w związku z organizacją różnych imprez i wyjazdów promocyjnych i inne,
- zakup usług pozostałych –78.803,27, są to m.in. występ Andrzeja Poniedziałkiego z okazji Dnia Kobiet – 11.550,00, promocja w radio i telewizji – 7.000,00 (telewizja lokalna – 4.500,00 zł, emisja w radio – 2.500,00), ogłoszenia w tygodniku TOP – 2.324,70, w Opoczyńska pl. – 2.592,48, wydatki związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 1.799,99, promocja Gminy podczas Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – 24.600,00, i inne wydatki – 2.361,24, wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych – 2.460,00, rozpoczęcie sezonu motocyklowego – 4.000,00 , wykonanie oświetlenia Urzędu i Basenu – 2.952,00, wykonanie tablicy promującej projekt z RPO – 2.942,16, montaż baneru i oświetlenia

promujące Oberek Opoczyński – 1.921,26, i inne ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań, przygotowanie prezentacji multimedialnej,

- różne opłaty i składki – 678,00 – zajęcie pasa drogowego w związku z organizowanym wyścigiem kolarskim,

5) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 159.395,37 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 – 46.014,17, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4010, 4110, 4120) – 21.358,82 zł, diety sołtysów – 70.700,00, opłata członkowska w stowarzyszeniu Dolina Pilicy – 15.000,00 i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 6.322,38 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 57,80%.

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 – 1.741,09, wydatki zrealizowano w 5,47%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej. Tak niskie wykonanie wydatków wynika z faktu iż otrzymaliśmy dotację na zakup urn wyborczych, w wysokości 24.778,00, która nie została jeszcze wydatkowana.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 43,51%, co uczyniło kwotę 443.759,01 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących:

1) komendy powiatowe policji – rozdział 75405 – zrealizowany wydatek tego rozdziału jest wydatkiem majątkowym. Środki zostały przekazane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zakupu wyposażenia dla Komendy Policji w Opocznie. Dotacja została przekazane w kwocie 70.000,00 zł, czyli w 100%.

1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 32,26% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 14.794,50 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 30.010,75 zł

- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej –
- 472,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 39.068,66 zł
w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 11.272,68 zł
 - zakup umundurowania - 12.759,82 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 2.910,02 zł
 - zakup części zamiennych do naprawy samochodów i sprzętu, oleju, akumulatorów
- 7.406,85 zł
 - zakup nagród i innych artykułów w związku z organizacją turniej wiedzy pożarniczej
- 462,49 zł
 - i inne, m.in.: zakup materiałów do remontu strażnic, zakup art. przemysłowych, worki, pas barkowy, kamizelki ratownicze - 4.256,80 zł
- zużycie energii elektrycznej - 8.988,55 zł
- zużycie wody - 967,98 zł
- remonty (remont sprzętu i samochodów) - 599,00 zł
- zakup usług pozostałych - 31.090,53 zł
(w tym: monitoring strażnic – 3.874,50, badania okresowe strażaków OSP – 1.950,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.855,86 zł, kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 6.670,00, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych – 13.222,50 zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu - 1.262,00, i inne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 1.804,46 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 6.965,00 zł

3) obrony cywilnej- środki na ten cel w kwocie 1.900,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w 100% czyli w wysokości 1.900,00 zł, jednakże nie została jeszcze wydatkowana. W rozdziale tym zrealizowany został wydatek inwestycyjny polegający na wykonaniu instalacji antenowej Systemu Ostrzegania Ludności obrony Cywilnej, w kwocie – 15.498,00. Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 88,56%.

4) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 47,93%, czyli wydatkowano 223.000,08 zł, 92,63% całości zrealizowanych wydatków czyli 206.565,58,- 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 16.434,50,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.865,33 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 3.294,50 zł, zakup odzieży służbowej – 2.672,79 zł, zakup „gadżetów” związanych z bezpieczeństwem i rozdawanych dzieciom podczas prelekcji w szkołach - 1.499,50 zł, zakup materiałów do remontu samochodu – 1.219,15 zł i inne – 1.179,39 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.306,47 zł (mycie samochodu, montaż rolet w pomieszczeniach Straży Miejskiej i inne usługi w zakresie utrzymania samochodu),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 689,02 zł,
- różne opłaty i składki – 1.413,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
- szkolenia – 3.125,67 zł (szkolenie komendanta Straży Miejskiej).

5) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 500,00 zł, tj. 1,01% planu. Wydatek dotyczy zakupu nagród dla laureatów turnieju w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.500.000,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 43,99% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 504.999,50 zł i obligacji komunalnych – 154.795,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

1) **rozdział 75807** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 501.700,00 zł. Wydatek został zrealizowany w związku z decyzją Ministra Finansów, zgodnie z którą Gmina Opoczno była zobowiązana do zwrotu nienależnie otrzymanej w 2015 roku kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 466.007,00 zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Zwrot został przypisany w związku z korektą sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2013 rok, która była wynikiem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Odsetki jakie zostały zapłacone od tej kwoty zwrotu części wyrównawczej subwencji ogólnej, to kwota 35.693,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 100,0%.

- 2) **rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 272.102,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 220.000,00 i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 30 czerwca 2015 roku – 52.102,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 49,57%, co uczyniło kwotę 22.213.702,92 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na wydatki inwestycyjne – 3.075,00 zł i na wydatki bieżące – 22.210.627,92 zł:

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.395.523,68 zł
(73,82% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 3.214.944,09 zł
(14,47% wydatków bieżących tego działu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 268.080,39 zł
(1,21% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 2.332.079,76 zł
(10,50% wydatków bieżących tego działu).

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 9.099.266,63 zł, tj. 58,78% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dotyczą:

- przekazania dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 715.934,16 zł (§§ 2540 i 2590) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – 432.824,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 104.986,26 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 91.292,40 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno – 86.831,34 zł,

Wydatki w kwocie 82.313,86 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – zakup opału - oleju opałowego i pelletu dla szkół gminnych,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|----------------|----------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 3 461 203,39 | 1 956 274,16 | 56,52% |
| ZSS nr 2 | 1 798 353,50 | 1 096 825,44 | 60,99% |
| ZSS nr 3 | 2 578 591,13 | 1 627 029,22 | 63,10% |
| ZS Bukowiec | 280 564,75 | 118 103,41 | 42,09% |
| ZS Mroczków | 657 115,65 | 446 937,94 | 68,02% |
| ZS Ogonowice | 781 424,23 | 458 144,86 | 58,63% |
| SP Bielowice | 952 272,76 | 662 379,38 | 69,56% |
| SP Januszewice | 632 533,49 | 329 330,45 | 52,07% |
| SP Kraśnica | 535 706,82 | 324 494,17 | 60,57% |
| SP Libiszów | 1 021 315,14 | 495 878,27 | 48,55% |
| SP Modrzew | 683 304,51 | 411 807,53 | 60,27% |
| SP Sielec | 546 218,12 | 372 583,78 | 68,21% |
| Urząd Miejski | 1 550 681,51 | 799 478,02 | 51,56% |
| RAZEM | 15 479 285,00 | 9 099 266,63 | 58,78% |

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 872.738,95 zł, realizacja wydatków 51,96%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 131.680,66 zł z tego:

- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych – 98.946,12 zł (§2590):
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 16.893,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 38.613,12 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załącznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załączna w Gminie Opoczno – 43.439,76 zł,
- zakup opału na kwotę 32.734,54 zł dla placówek oświatowych gminnych - § 4210,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 380 150,00 | 199 146,81 | 52,39% |
| ZSS nr 2 | 202 872,00 | 92 358,35 | 45,53% |
| ZSS nr 3 | 192 837,00 | 111 809,05 | 57,98% |
| ZS Bukowiec | 70 543,00 | 37 608,21 | 53,31% |
| ZS Mroczków | 87 927,00 | 64 689,19 | 73,57% |
| ZS Ogonowice | 62 403,00 | 31 977,47 | 51,24% |
| SP Bielowice | 76 079,00 | 39 044,10 | 51,32% |
| SP Januszewice | 80 207,00 | 36 781,50 | 45,86% |
| SP Kraśnica | 53 923,00 | 26 227,31 | 48,64% |
| SP Libiszów | 86 921,00 | 42 829,37 | 49,27% |
| SP Modrzew | 53 762,00 | 22 784,92 | 42,38% |

| | | | |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
| SP Sielec | 67 034,00 | 35 802,01 | 53,41% |
| Urząd Miejski | 264 929,00 | 131 680,66 | 49,70% |
| RAZEM | 1 679 587,00 | 872 738,95 | 51,96% |

3) **przedszkola – rozdział 80104** - 2.968.134,26 zł tj. 52,28% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 801.611,12 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 795.492,16 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 172.978,20 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 198.169,20 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 81.187,36 zł,
- Prywatne przedszkole „Abecadło” – 68.295,60 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 149.466,60 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzec Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 125.395,20 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 15.118,96 zł , i dotyczy:

§ 4210 – zakup materiałów – 499,00 zł - zakupu upominków dla uczestników XI przeglądu piosenki i przyśpiewki ludowej

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 14.619,96 zł – środki przekazane do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Przedszkole nr 2 | 451 258,00 | 258 366,91 | 57,25% |
| Przedszkole nr 4 | 813 895,00 | 398 609,93 | 48,98% |
| Przedszkole nr 5 | 734 147,00 | 443 437,38 | 60,40% |
| Przedszkole nr 6 | 762 576,00 | 403 287,18 | 52,88% |
| Przedszkole nr 8 | 1 139 743,00 | 653 821,74 | 57,37% |
| Urząd Miejski | 1 775 270,00 | 810 611,12 | 45,66% |
| RAZEM | 5 676 889,00 | 2 968 134,26 | 52,28% |

4) **inne formy wychowania przedszkolnego** – 69.685,14 zł , tj. 66,20% 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 – 2.241,06 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|---------------|--------------------|------------------------|---------------|
| SP Bielowice | 102 065,00 | 67 444,08 | 66,08% |
| Urząd Miejski | 3 205,00 | 2 241,06 | 69,92% |
| Razem | 105 270,00 | 69 685,14 | 66,20% |

- 5) **gimnazja – rozdział 80110** - 5.071.845,73 zł tj. 52,14% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 635.144,37 zł, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 602.829,38 zł (§ 2540) i zakup oleju opałowego i pelletu dla placówek oświatowych gminy Opoczno (§ 4210) –32.314,99 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 2 666 002,82 | 1 277 908,15 | 47,93% |
| ZSS nr 2 | 1 541 836,33 | 839 238,82 | 54,43% |
| ZSS nr 3 | 1 998 635,97 | 1 076 374,20 | 53,86% |
| ZS Bukowiec | 640 611,99 | 350 380,74 | 54,69% |
| ZS Mroczków | 573 841,46 | 322 747,35 | 56,24% |
| ZS Ogonowice | 430 338,09 | 245 460,26 | 57,04% |
| G Wygnanów | 601 265,37 | 324 591,84 | 53,98% |
| Urząd Miejski | 1 274 166,97 | 635 144,37 | 49,85% |
| RAZEM | 9 726 699,00 | 5 071 845,73 | 52,14% |

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2016 roku wydatkowano 53,83% zaplanowanych środków, czyli 210.621,19 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 187.960,32 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 8.041,00 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 14.619,87 zł.

- 7) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 304.494,65 zł tj. 64,75% planu, wydatki w kwocie 2.769,98 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu w terminie do 30 kwietnia 2016 roku - § 4360 – 60,45 zł, rozmów nowopowstałej jednostki CUW – 60,27 zł i zobowiązania w tym paragrafie dotyczące działalności GZOPO – 428,04 zł. Płatności zrealizowane w §§ 4260 i 4300 dotyczą przejętych zobowiązań po zlikwidowanej jednostce GZOPO (Energia elektryczna – 2.205,74 zł, wywóz nieczystości – 15,48 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|---------------|--------------------|------------------------|---------------|
| GZOPO | 235 615,00 | 235 609,99 | 100,00% |
| CUW | 231 474,00 | 66 114,68 | 28,56% |
| Urząd Miejski | 3 177,00 | 2 769,98 | 87,19% |
| Razem | 470 266,00 | 304 494,65 | 64,75% |

8) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.343.364,26 zł, tj. 59,58% planu.

Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,

9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 4.698,60 zł, wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 196,37 zł przez Urząd Miejski, a dotyczyły przewozu dyrektorów na debatę oświatową,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 19 152,00 | 0,00 | 0,00% |
| ZSS nr 2 | 16 374,00 | 1 901,20 | 11,61% |
| ZSS nr 3 | 13 325,00 | 475,00 | 3,56% |
| ZS Bukowiec | 2 814,00 | 0,00 | 0,00% |
| ZS Mroczków | 4 244,00 | 611,05 | 14,40% |
| ZS Ogonowice | 3 382,00 | 550,00 | 16,26% |
| G Wygnanów | 1 919,00 | 0,00 | 0,00% |
| SP Bielowice | 3 621,00 | 0,00 | 0,00% |
| SP Januszewice | 1 836,00 | 0,00 | 0,00% |
| SP Kraśnica | 1 676,00 | 0,00 | 0,00% |
| SP Libiszów | 2 439,00 | 0,00 | 0,00% |
| SP Modrzew | 2 234,00 | 400,00 | 17,91% |
| SP Sielec | 1 925,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przedszkole nr 2 | 785,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przedszkole nr 4 | 1 555,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przedszkole nr 5 | 1 747,00 | 114,98 | 6,58% |
| Przedszkole nr 6 | 1 555,00 | 450,00 | 28,94% |
| Przedszkole nr 8 | 3 303,00 | 0,00 | 0,00% |
| Urząd Miejski | 78 727,00 | 196,37 | 0,25% |
| RAZEM | 162 613,00 | 4 698,60 | 2,89% |

10) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 1.213.676,67 zł, tj. 46,14% planu,

w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 33.869,87 zł, jako zakup opału,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|-------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 395 665,00 | 145 723,86 | 36,83% |
| ZSS nr 2 | 294 383,00 | 167 485,68 | 56,89% |
| ZSS nr 3 | 365 839,00 | 162 189,22 | 44,33% |
| ZS Bukowiec | 12 829,00 | 4 904,57 | 38,23% |

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| ZS Mroczków | 144 774,00 | 77 279,77 | 53,38% |
| ZS Ogonowice | 9 707,00 | 2 709,00 | 27,91% |
| G Wygnanów | 173 966,00 | 98 285,62 | 56,50% |
| SP Bielowice | 188 703,00 | 83 665,91 | 44,34% |
| SP Januszewice | 11 921,00 | 4 672,31 | 39,19% |
| SP Kraśnica | 12 239,00 | 3 044,13 | 24,87% |
| SP Libiszów | 16 456,00 | 6 044,12 | 36,73% |
| SP Modrzew | 5 677,00 | 2 404,00 | 42,35% |
| SP Sielec | 11 070,00 | 3 820,71 | 34,51% |
| Przedszkole nr 2 | 82 192,00 | 33 856,22 | 41,19% |
| Przedszkole nr 4 | 160 261,00 | 72 062,90 | 44,97% |
| Przedszkole nr 5 | 226 073,00 | 88 459,04 | 39,13% |
| Przedszkole nr 6 | 232 589,00 | 86 285,51 | 37,10% |
| Przedszkole nr 8 | 243 227,00 | 136 914,23 | 56,29% |
| Urząd Miejski | 42 980,00 | 33 869,87 | 78,80% |
| RAZEM | 2 630 551,00 | 1 213 676,67 | 46,14% |

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 – 155.177,25 zł, tj 28,03% planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 95.226,06 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – 3.932,64,
- Przedszkole „Tygrysek” – 91.293,42 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 22 472,00 | 880,73 | 3,92% |
| ZSS nr 2 | 129 215,00 | 21 485,40 | 16,63% |
| SP Bielowice | 44 945,00 | 1 516,26 | 3,37% |
| Przedszkole nr 8 | 165 137,00 | 36 068,80 | 21,84% |
| Urząd Miejski | 191 931,00 | 95 226,06 | 49,61% |
| RAZEM | 553 700,00 | 155 177,25 | 28,03% |

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 – 674.702,10 zł, tj. 37,99 % planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 23.651,88 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – 11.067,48,

- Szkoła w Woli Załącznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załączna w Gminie Opoczno – 12.584,40 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 26 453,70 | 17 332,87 | 65,52% |
| ZSS nr 2 | 787 954,95 | 389 899,86 | 49,48% |
| ZSS nr 3 | 110 344,00 | 57 396,28 | 52,02% |
| ZS Bukowiec | 62 348,00 | 21 727,02 | 34,85% |
| ZS Mroczków | 201 744,00 | 43 621,38 | 21,62% |
| ZS Ogonowice | 64 486,94 | 15 277,57 | 23,69% |
| G Wygnanów | 93 990,34 | 36 989,44 | 39,35% |
| SP Bielowice | 167 558,45 | 27 208,72 | 16,24% |
| SP Januszewice | 16 741,00 | 6 662,84 | 39,80% |
| SP Kraśnica | 25 421,00 | 6 347,54 | 24,97% |
| SP Libiszów | 15 983,00 | 2 866,98 | 17,94% |
| SP Modrzew | 84 523,00 | 11 125,84 | 13,16% |
| SP Sielec | 62 248,00 | 10 741,52 | 17,26% |
| Urząd Miejski | 56 105,62 | 27 504,24 | 49,02% |
| RAZEM | 1 775 902,00 | 674 702,10 | 37,99% |

13) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 225.297,49 zł, tj 5,76% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 25.926,56 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację wydatków bieżących – 24.081,56 zł i wydatki inwestycyjne – 1.845,00 zł.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- nagrody dla prymusów – 10.700,00 zł,
- zakup upominków dla dzieci biorących udział w konkursie ekologicznym - 245,39 zł,
- opłata za aplikację Sigma – program Vulkanu (SIO+AO) – 3.135,00 zł,
- opłata za przeprowadzenie kontroli inspektora sanitarnego – 29,63 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 4.259,13 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 648,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 444,08 zł,
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 4.620,33 zł.

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za opłaty telekomunikacyjnej - za internet – 4.620,33 zł. Są to wydatki związane z ciągłością projektu realizowane ze środków własnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2016 | wykonanie 30.06.2016r. | wykonanie w % |
|------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 45 946,00 | 35 722,00 | 77,75% |
| ZSS nr 2 | 20 750,00 | 16 300,00 | 78,55% |
| ZSS nr 3 | 50 392,00 | 38 469,75 | 76,34% |
| GZOPO | 122,00 | 121,68 | 99,74% |
| CUW | 243,00 | 0,00 | 0,00% |
| ZS Bukowiec | 5 233,00 | 3 989,00 | 76,23% |
| ZS Mroczków | 17 952,00 | 13 689,75 | 76,26% |
| ZS Ogonowice | 8 702,00 | 6 639,00 | 76,29% |
| G Wygnanów | 5 233,00 | 3 989,00 | 76,23% |
| SP Bielowice | 18 622,00 | 13 966,50 | 75,00% |
| SP Januszewice | 15 337,00 | 11 502,75 | 75,00% |
| SP Kraśnica | 8 885,00 | 6 776,50 | 76,27% |
| SP Libiszów | 8 702,00 | 6 639,00 | 76,29% |
| SP Modrzew | 13 082,00 | 9 972,25 | 76,23% |
| SP Sielec | 2 525,00 | 1 994,00 | 78,97% |
| Przedszkole nr 2 | 4 199,00 | 3 197,75 | 76,16% |
| Przedszkole nr 4 | 10 161,00 | 7 733,25 | 76,11% |
| Przedszkole nr 5 | 7 364,00 | 5 604,00 | 76,10% |
| Przedszkole nr 6 | 8 945,00 | 6 805,75 | 76,08% |
| Przedszkole nr 8 | 8 216,00 | 6 259,00 | 76,18% |
| Urząd Miejski | 3 648 258,00 | 25 926,56 | 0,71% |
| RAZEM | 3 908 869,00 | 225 297,49 | 5,76% |

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

Zespoły Szkół z terenu miasta:

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 4.976.352,84 zł (plan – 9.271.660,91), tj. 53,67% planu. Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.956.274,16 zł,
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego – 199.146,81 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.277.908,15 zł,
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.343.364,26 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł,
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 145.723,86 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 - 880,73 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 – 17.332,87 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 35.722,00 zł

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

| ZSS NR 1 | RODZIAŁ 80101 | | | ROZDZIAŁ 80103 | | | ROZDZIAŁ 80110 | | | ROZDZIAŁ 80120 | | | ROZDZIAŁ 80146 | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| | par. | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie |
| 3020 | 5 500,0 | 3 295,57 | 59,92 | | | | 5 000,00 | 0,00 | | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3240 | | | | | | | | | | 21 600,0 | 9 000,00 | 41,67 | | | |
| 4010 | 2 299 845,00 | 1 225 678,61 | 53,29 | 254 000,0 | 123 525,79 | 48,63 | 1 841 000,00 | 853 227,65 | 46,35 | 1 553 000,0 | 900 097,33 | 57,96 | 0,0 | 0,00 | |
| 4040 | 186 400,00 | 185 304,98 | 99,41 | 27 000,0 | 25 854,20 | 95,76 | 137 000,00 | 136 997,40 | 100,00 | 147 600,0 | 145 266,06 | 98,42 | | | |
| 4110 | 432 783,00 | 225 367,06 | 52,07 | 43 000,0 | 22 246,23 | 51,74 | 332 000,00 | 136 549,96 | 41,13 | 280 000,0 | 149 571,75 | 53,42 | 0,0 | 0,00 | |
| 4120 | 60 092,00 | 26 871,80 | 44,72 | 5 800,0 | 3 163,73 | 54,55 | 45 500,00 | 17 206,15 | 37,82 | 40 000,0 | 18 433,11 | 46,08 | 0,0 | 0,00 | |
| 4140 | 25 000,00 | 11 875,00 | 47,50 | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | 8 000,00 | 2 734,44 | 34,18 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | 59 000,00 | 41 863,58 | 70,96 | 4 050,0 | 3 426,44 | 84,60 | 50 000,00 | 21 245,27 | 42,49 | 35 600,0 | 19 450,60 | 54,64 | | | |
| 4220 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4240 | 47 342,39 | 2 213,24 | 4,67 | | | | 43 483,82 | 0,00 | 0,00 | 2 000,0 | 0,00 | | | | |
| 4260 | 152 600,00 | 100 988,69 | 66,18 | 15 700,0 | 7 877,08 | 50,17 | 80 000,00 | 45 982,77 | 57,48 | 52 200,0 | 32 635,70 | 62,52 | | | |
| 4270 | 10 100,00 | 1 684,24 | 16,68 | 7 000,0 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,0 | 0,00 | | | | |
| 4280 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,0 | 0,00 | | | | |
| 4300 | 35 000,00 | 17 987,65 | 51,39 | 9 200,0 | 1 903,34 | 20,69 | 35 000,00 | 8 363,93 | 23,90 | 20 500,0 | 6 208,82 | 30,29 | | | |
| 4360 | 7 500,00 | 2 916,65 | 38,89 | | | | 1 000,00 | 641,02 | 64,10 | 1 100,0 | 534,89 | 48,63 | | | |
| 4410 | 5 000,00 | 1 602,65 | 32,05 | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4440 | 123 541,00 | 105 541,00 | 85,43 | 14 400,0 | 11 150,00 | 77,43 | 80 819,00 | 57 694,00 | 71,39 | 85 416,0 | 62 166,00 | 72,78 | | | |
| 4530 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | 1 000,00 | 349,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 19 152,0 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 3 461 203,39 | 1 956 274,16 | 56,52 | 380 150,0 | 199 146,81 | 52,39 | 2 666 002,82 | 1 277 908,15 | 47,93 | 2 254 616,0 | 1 343 364,26 | 59,58 | 19 152,0 | 0,00 | 0,00 |

| par. | ROZDZIAŁ 80148 | | | ROZDZIAŁ 80149 | | | ROZDZIAŁ 80150 | | | ROZDZIAŁ 80195 | | | OGÓŁEM ZSS NR 1 | | |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 3020 | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | | | | | | | | | | | | | 21 600,00 | 9 000,00 | 41,67 |
| 4010 | 105 046,0 | 29 668,80 | 28,24 | 17 958,0 | 736,15 | 4,10 | 15 970,00 | 15 918,10 | 99,68 | | | | 6 086 819,00 | 3 148 852,43 | 51,73 |
| 4040 | 4 800,0 | 4 800,00 | 100,00 | | | | | | | | | | 502 800,00 | 498 222,64 | 99,09 |
| 4110 | 20 584,0 | 3 200,00 | 15,55 | 3 964,0 | 126,54 | 3,19 | 957,00 | 939,27 | 98,15 | | | | 1 113 288,00 | 538 000,81 | 48,33 |
| 4120 | 2 870,0 | 480,00 | 16,72 | 550,0 | 18,04 | 3,28 | 208,00 | 206,58 | 99,32 | | | | 155 020,00 | 66 379,41 | 42,82 |
| 4140 | | | | | | | | | | | | | 25 000,00 | 11 875,00 | 47,50 |
| 4170 | | | | | | | | | | | | | 8 000,00 | 2 734,44 | 34,18 |
| 4210 | 15 300,0 | 4 687,69 | 30,64 | | | | 8 400,00 | 85,15 | 1,01 | | | | 172 350,00 | 90 758,73 | 52,66 |
| 4220 | 178 000,0 | 77 947,82 | 43,79 | | | | | | | | | | 178 000,00 | 77 947,82 | 43,79 |
| 4240 | | | | | | | 128,70 | 0,00 | 0,00 | | | | 92 954,91 | 2 213,24 | 2,38 |
| 4260 | 30 500,0 | 12 361,73 | 40,53 | | | | 530,00 | 157,55 | 29,73 | | | | 331 530,00 | 200 003,52 | 60,33 |
| 4270 | 13 200,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 50 600,00 | 1 684,24 | 3,33 |
| 4280 | | | | | | | | | | | | | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | 10 000,0 | 2 793,37 | 27,93 | | | | 260,00 | 26,22 | 10,08 | | | | 109 960,00 | 37 283,33 | 33,91 |
| 4360 | 1 000,0 | 139,45 | 13,95 | | | | | | | | | | 10 600,00 | 4 232,01 | 39,92 |
| 4410 | | | | | | | | | | | | | 9 500,00 | 1 602,65 | 16,87 |
| 4440 | 4 365,0 | 4 125,00 | 94,50 | | | | | | | 45 946,0 | 35 722,00 | 77,75 | 354 487,00 | 276 398,00 | 77,97 |
| 4530 | 8 000,0 | 5 520,00 | 69,00 | | | | | | | | | | 8 000,00 | 5 520,00 | 69,00 |
| 4700 | | | | | | | | | | | | | 20 152,00 | 349,00 | 1,73 |
| RAZEM | 395 665,0 | 145 723,86 | 36,83 | 22 472,0 | 880,73 | 3,92 | 26 453,7 | 17 332,87 | 65,52 | 45 946,0 | 35 722,00 | 77,75 | 9 271 660,91 | 4 976 352,84 | 53,67 |

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 I półroczu 2016 roku, w dziale 801, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.625.494,75 zł tj. 54,79% planu, który wynosił, wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – 4.791.738,78, w tym na:

- oddziały szkoły podstawowej – 1.096.825,44 zł,
- oddziały przedszkolne - 92.358,35 zł,
- gimnazjum – 839.238,82 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 1.901,20 zł,
- funkcjonowanie stołówki – 167.485,68 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 - 21.485,40 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 - 389.899,86 zł,
- pozostała działalność – 16.300,00 zł.

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

| ZSS NR 2 | 80101 | | | 80103 | | | 80110 | | | 80146 | | | 80148 | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | § | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE |
| 3020 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | 1 193 618,00 | 743 838,10 | 62,32 | 135 998,00 | 63 851,22 | 46,95 | 1 030 473,00 | 567 384,18 | 55,06 | 3 833,00 | 1 588,20 | 41,43 | 138 812,00 | 54 765,91 | 39,45 |
| 4040 | 117 771,00 | 117 764,54 | 99,99 | 4 226,00 | 4 224,23 | 99,96 | 81 968,00 | 81 167,71 | 99,02 | | | | 8 440,00 | 8 440,47 | 100,01 |
| 4110 | 220 288,00 | 114 029,54 | 51,76 | 20 387,00 | 9 186,83 | 45,06 | 187 546,00 | 89 277,59 | 47,60 | 815,00 | 274,08 | 33,63 | 20 820,00 | 8 013,13 | 38,49 |
| 4120 | 31 304,00 | 15 366,77 | 49,09 | 2 890,00 | 950,60 | 32,89 | 26 585,00 | 12 898,29 | 48,52 | 116,00 | 38,92 | 33,55 | 3 125,00 | 364,66 | 11,67 |
| 4170 | 3 000,00 | 2 066,25 | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4210 | 30 800,00 | 5 640,99 | 18,31 | 7 300,00 | 594,70 | 8,15 | 21 000,00 | 3 632,50 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | | 1 200,00 | 668,70 | 55,73 |
| 4220 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 101 336,00 | 78 772,35 | 77,73 |
| 4240 | 21 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 23 648,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4260 | 71 800,00 | 38 491,56 | 53,61 | 13 800,00 | 5 163,62 | 37,42 | 66 500,00 | 23 854,96 | 35,87 | | | | 13 298,00 | 11 700,29 | 87,99 |
| 4270 | 5 300,00 | 873,04 | 16,47 | 1 200,00 | 0 | 0,00 | 5 800,00 | 633,74 | 10,93 | | | | 500,00 | 10,62 | 2,12 |
| 4280 | 3 100,00 | 251,68 | 8,12 | 80,00 | 12,64 | 15,80 | 2 000,00 | 120,62 | 6,03 | | | | 120,00 | 25,00 | 20,83 |
| 4300 | 14 400,00 | 7 854,31 | 54,54 | 6 000,00 | 1 185,03 | 19,75 | 22 600,00 | 6 713,24 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 778,91 | 77,89 |
| 4360 | 3 400,00 | 1 233,62 | 36,28 | 1 550,00 | 123,73 | 7,98 | 3 250,00 | 869,01 | 26,74 | | | | 300,00 | 144,39 | 48,13 |
| 4410 | 4 000,00 | 570,79 | 14,27 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2053,23 | 82,13 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4440 | 59 660,00 | 43 797,25 | 73,41 | 8 841,00 | 7 065,75 | 79,92 | 64 366,00 | 50 633,75 | 78,67 | | | | 5 032,00 | 3 801,25 | 75,54 |
| 4530 | 10 500,00 | 2 047,00 | 19,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 4700 | 4 800,00 | 3 000,00 | 62,50 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 610,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RAZEM | 1 798 353,50 | 1 096 825,44 | 60,99 | 202 872,00 | 92 358,35 | 45,53 | 1 541 836,33 | 839 238,82 | 54,43 | 16 374,00 | 1 901,20 | 11,61 | 294 383,00 | 167 485,68 | 56,89 |

| § | 80149 | | | 80150 | | | 80195 | | | RAZEM ZSS NR 2 | | |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % | PLAN | WYKONANIE | % |
| 3020 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | 95 290,00 | 13 738,31 | 14,42 | 566 447,00 | 248 293,81 | 43,83 | | | | 3 164 471,00 | 1 693 459,73 | 53,51 |
| 4040 | 1 529,00 | 1 528,67 | 99,98 | 42 324,00 | 42 323,96 | 100,00 | | | | 256 258,00 | 255 449,58 | 99,68 |
| 4110 | 19 081,00 | 3 189,79 | 16,72 | 104 170,00 | 51 376,81 | 49,32 | | | | 573 107,00 | 275 347,77 | 48,04 |
| 4120 | 2 410,00 | 453,17 | 18,80 | 14 844,00 | 7 148,56 | 48,16 | | | | 81 274,00 | 37 220,97 | 45,80 |
| 4170 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 3 339,60 | 44,53 | | | | 10 763,00 | 5 405,85 | 50,23 |
| 4210 | 1 200,00 | 71,20 | 5,93 | 3 000,00 | 818,78 | 27,29 | | | | 64 500,00 | 11 426,87 | 17,72 |
| 4220 | | | | | | | | | | 101 336,00 | 78 772,35 | 77,73 |
| 4240 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801,95 | 0,00 | 0,00 | | | | 49 062,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | 3 000,00 | 672,14 | 22,40 | 4 500,00 | 3 582,26 | 79,61 | | | | 172 898,00 | 83 464,83 | 48,27 |
| 4270 | | | | 3 000,00 | 96,90 | 3,23 | | | | 15 800,00 | 1 614,30 | 10,22 |
| 4280 | 100,00 | 0,79 | 0,79 | 500,00 | 193,27 | 38,65 | | | | 5 900,00 | 604,00 | 10,24 |
| 4300 | 3 000,00 | 74,83 | 2,49 | 3 000,00 | 2 445,94 | 81,53 | | | | 50 000,00 | 19 052,26 | 38,10 |
| 4360 | | | | 500,00 | 146,62 | 29,32 | | | | 9 000,00 | 2 517,37 | 27,97 |
| 4410 | | | | 500,00 | 232,35 | 46,47 | | | | 7 300,00 | 2 856,37 | 39,13 |
| 4440 | 2 342,00 | 1 756,50 | 75,00 | 34 868,00 | 29 901,00 | 85,75 | 20 750,00 | 16 300,00 | 78,55 | 195 859,00 | 153 255,50 | 78,25 |
| 4530 | | | | | | | | | | 10 500,00 | 2 047,00 | 19,50 |
| 4700 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 16 910,00 | 3 000,00 | 17,74 |
| RAZEM | 129 215,00 | 21 485,40 | 16,63 | 787 954,95 | 389 899,86 | 49,48 | 20 750,00 | 16 300,00 | 78,55 | 4 791 738,78 | 2 625 494,75 | 54,79 |

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, po zmianach na dzień 30.06.2016 r. ZSS Nr 3 wynosił – 5.309.964,10,-, który został zrealizowany w wysokości 3.073.742,72, tj 57,89% w tym :

- Szkoła Podstawowa - 1.627.029,22
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 111.809,05
- Gimnazjum – 1.076.374,20
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 475,00
- Stołówki szkolne – 162.189,22
- 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 – 57.396,28
- Pozostała działalność – 38.469,75 – 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 | 5 000,00 | 3 801,96 | 76,04 | 400,0 | 184,4 | 46,10 | 6 000,00 | 4 619,12 | 76,99 | 0,0 | | | 1 400,0 | 672,8 | 48,06 |
| 4010 | 1 723 985,00 | 1 056 247,47 | 61,27 | 125 120,0 | 65 155,99 | 52,07 | 1 282 571,00 | 666 023,74 | 51,93 | 321,0 | 397,05 | 123,69 | 146 354,0 | 52 018,28 | 35,54 |
| 4040 | 159 130,00 | 159 129,91 | 100,00 | 13 042,0 | 13 042,10 | 100,00 | 105 867,00 | 105 866,31 | 100,00 | 0,0 | | | 8 713,0 | 7 941,97 | 91,15 |
| 4110 | 324 581,00 | 209 889,28 | 64,66 | 23 102,0 | 17 768,92 | 76,92 | 234 921,00 | 132 755,80 | 56,51 | 68,0 | 68,22 | 100,32 | 28 676,0 | 10 295,81 | 35,90 |
| 4120 | 47 714,00 | 24 856,29 | 52,09 | 3 292,0 | 1 602,41 | 48,68 | 33 420,00 | 14 984,88 | 44,84 | 9,0 | 9,73 | 108,11 | 4 055,0 | 1 433,70 | 35,36 |
| 4170 | 0,00 | | | 0,0 | | | 4 160,00 | 258,66 | 6,22 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4210 | 33 203,00 | 23 530,68 | 70,87 | 3 001,0 | 1454,49 | 48,47 | 24 600,00 | 13 189,00 | 53,61 | 0,0 | 0 | | 2 600,0 | 1 736,52 | 66,79 |
| 4220 | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | | 130 000,0 | 65 436,13 | 50,34 |
| 4240 | 31 064,13 | 107,80 | 0,35 | 1 000,0 | 0 | 0,00 | 25 822,97 | 167,93 | 0,65 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4260 | 110 800,00 | 56 614,29 | 51,10 | 15 500,0 | 6 987,88 | 45,08 | 150 920,00 | 75 288,75 | 49,89 | 0,0 | | | 37 000,0 | 17 995,73 | 48,64 |
| 4270 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0 | | 4 811,00 | 4 092,21 | 85,06 | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4280 | 2 200,00 | 589,00 | 26,77 | 500,0 | 118,00 | 23,60 | 2 200,00 | 547,00 | 24,86 | 0,0 | | | 300,0 | 25,00 | 8,33 |
| 4300 | 11 800,00 | 5 275,17 | 44,70 | 1 000,0 | 574,75 | 57,48 | 34 485,00 | 4 190,09 | 12,15 | 0,0 | 0 | | 2 150,0 | 1312,65 | 61,05 |
| 4360 | 2 900,00 | 1 217,01 | 41,97 | 200,0 | 117,61 | 58,81 | 1 600,00 | 652,60 | 40,79 | 0,0 | | | 100,0 | 38,63 | |
| 4410 | 4 000,00 | 899,02 | 22,48 | 0,0 | | | 3 000,00 | 884,86 | 29,50 | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | | |
| 4420 | 800,00 | 184,84 | 23,11 | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | 829,00 | 829,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | 111 611,00 | 82 621,50 | 74,03 | 6 480,0 | 4 802,50 | 74,11 | 78 258,00 | 51 737,25 | 66,11 | 0,0 | | | 4 376,0 | 3 282,00 | 75,00 |
| 4480 | 24,00 | 24,00 | 100,00 | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 4530 | 5 000,00 | 1 212,00 | 24,24 | 0,0 | 0 | | 5 000,00 | 1 116,00 | 22,32 | 0,0 | | | 115,0 | 0,00 | |
| 4700 | 950,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 927,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 | |
| RAZEM | 2 578 591,13 | 1 627 029,22 | 63,10 | 192 837,0 | 111 809,05 | 57,98 | 1 998 635,97 | 1 076 374,20 | 53,86 | 13 325,0 | 475,00 | 3,56 | 365 839,0 | 162 189,22 | 44,33 |

| § | 80150 | | | 80195 | | | RAZEM ZSS NR 3 | | |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 3020 | | | | 0,0 | 0 | | 12 800,00 | 9 278,28 | 72,49 |
| 4010 | 87 000,00 | 44 659,27 | 51,33 | 0,0 | 0 | | 3 365 351,00 | 1 884 501,80 | 56,00 |
| 4040 | | | | 0,0 | 0 | | 286 752,00 | 285 980,29 | 99,73 |
| 4110 | 15 000,00 | 8 710,42 | 58,07 | 0,0 | 0 | | 626 348,00 | 379 488,45 | 60,59 |
| 4120 | 2 200,00 | 1 205,76 | 54,81 | 0,0 | 0 | | 90 690,00 | 44 092,77 | 48,62 |
| 4170 | | | | 0,0 | 0 | | 4 160,00 | 258,66 | 6,22 |
| 4210 | 206,00 | 3,80 | 1,84 | 0,0 | 0 | | 63 610,00 | 39 914,49 | 62,75 |
| 4220 | | | | 0,0 | 0 | | 130 000,00 | 65 436,13 | 50,34 |
| 4240 | 94,00 | 80,22 | | 0,0 | 0 | | 57 981,10 | 355,95 | 0,61 |
| 4260 | 3 200,00 | 869,77 | 27,18 | 0,0 | 0 | | 317 420,00 | 157 756,42 | 49,70 |
| 4270 | | | | 0,0 | 0 | | 8 011,00 | 4 092,21 | 51,08 |
| 4280 | | | | 0,0 | 0 | | 5 200,00 | 1 279,00 | 24,60 |
| 4300 | 200,00 | 34,04 | | 0,0 | 0 | | 49 635,00 | 11 386,70 | 22,94 |
| 4360 | | | | 0,0 | 0 | | 4 800,00 | 2 025,85 | 42,21 |
| 4410 | | | | 0,0 | 0 | | 7 000,00 | 1 783,88 | 25,48 |
| 4420 | | | | | | | 800,00 | 184,84 | 23,11 |
| 4430 | | | | | | | 829,00 | 829,00 | 100,00 |
| 4440 | 2 444,00 | 1 833,00 | 75,00 | 50 392,0 | 38 469,75 | 76,34 | 253 561,00 | 182 746,00 | 72,07 |
| 4480 | | | | 0,0 | 0 | | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| 4530 | | | | | 0 | | 10 115,00 | 2 328,00 | 23,02 |
| 4700 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0 | | 14 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 110 344,00 | 57 396,28 | 52,02 | 50 392,0 | 38 469,75 | 76,34 | 5 309 964,10 | 3 073 742,72 | 57,89 |

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiają poniższe tabele

Wykonanie wydatków – rozdział 80101

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZSS 1 | ZSS 2 | ZSS 3 | RAZEM |
|------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | BHP | 3 295,57 | 0,00 | 3 801,96 | 7 097,53 |
| | Razem § 3020 | 3 295,57 | 0,00 | 3 801,96 | 7 097,53 |
| 4010 | Nauczyciele | 1 046 424,15 | 626 837,79 | 931 058,77 | 2 604 320,71 |
| | Obsługa | 179 254,46 | 117 000,31 | 125 188,70 | 421 443,47 |
| | Razem § 4010 | 1 225 678,61 | 743 838,10 | 1 056 247,47 | 3 025 764,18 |
| 4040 | Nauczyciele | 163 088,60 | 101 565,02 | 143 080,16 | 407 733,78 |
| | Obsługa | 22 216,38 | 16 199,52 | 16 049,75 | 54 465,65 |
| | Razem § 4040 | 185 304,98 | 117 764,54 | 159 129,91 | 462 199,43 |
| 4110 | ZUS nauczyciele | 197 576,89 | 107 938,53 | 188 238,97 | 488 305,81 |
| | ZUS obsługa | 27 790,17 | 6 091,01 | 21 650,31 | 55 531,49 |
| | Razem § 4110 | 225 367,06 | 114 029,54 | 209 889,28 | 543 837,30 |
| 4120 | FP nauczyciele | 22 953,88 | 14 546,46 | 22 718,01 | 60 218,35 |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | FP obsługa | 3 917,92 | 820,31 | 2 138,28 | 6 876,51 |
| | Razem § 4120 | 26 871,80 | 15 366,77 | 24 856,29 | 67 094,86 |
| 4140 | Wpł. na Państw. Fund. Reh. | 11 875,00 | 0,00 | 0,00 | 11 875,00 |
| | Razem § 4140 | 11 875,00 | 0,00 | 0,00 | 11 875,00 |
| 4170 | Umowy - zlecenia, dzieło | 2 734,44 | 2 066,25 | 0,00 | 4 800,69 |
| | Razem § 4170 | 2 734,44 | 2 066,25 | 0,00 | 4 800,69 |
| 4210 | Środki czystości | 6 863,33 | 2 268,23 | 1 964,66 | 11 096,22 |
| | Materiały biurowe | 6 226,32 | 1 552,28 | 3 715,65 | 11 494,25 |
| | Materiały remontowe | 10 262,05 | 239,53 | 4 072,97 | 14 574,55 |
| | Poz. środki trw. - wyposaż. | 9 905,25 | 119,00 | 9 465,01 | 19 489,26 |
| | Opał | 0,00 | 0,00 | 25,49 | 25,49 |
| | Inne | 8 606,63 | 1 461,95 | 4 286,90 | 14 355,48 |
| | Razem § 4210 | 41 863,58 | 5 640,99 | 23 530,68 | 71 035,25 |
| 4240 | Pomoce naukowe i dydakt. | 1 729,44 | 0,00 | 107,80 | 1 837,24 |
| | Prenumerata, książki | 483,80 | 0,00 | 0,00 | 483,80 |
| | Razem § 4240 | 2 213,24 | 0,00 | 107,80 | 2 321,04 |
| 4260 | Energia elektryczna | 24 864,25 | 16 925,97 | 6 442,19 | 48 232,41 |
| | Gaz | 554,43 | 0,00 | 0,00 | 554,43 |
| | Woda | 9 710,16 | 1 269,47 | 1 450,10 | 12 429,73 |
| | Energia cieplna | 65 859,85 | 20 296,12 | 48 722,00 | 134 877,97 |
| | Razem § 4260 | 100 988,69 | 38 491,56 | 56 614,29 | 196 094,54 |
| 4270 | Naprawa, konserw. sprzętu | ,00 | 873,04 | 0,00 | 873,04 |
| | Usługi budowlane - montaż | 1 684,24 | 0,00 | 0,00 | 1 684,24 |
| | Razem § 4270 | 1 684,24 | 873,04 | 0,00 | 2 557,28 |
| 4280 | Badania lekarskie | 0,00 | 251,68 | 589,00 | 840,68 |
| | Razem § 4280 | 0,00 | 251,68 | 589,00 | 840,68 |
| 4300 | Usługi komunalne | 6 026,77 | 1 279,15 | 1 561,23 | 8 867,15 |
| | Inne | 11 960,88 | 6 575,16 | 3 713,94 | 22 249,98 |
| | Razem § 4300 | 17 987,65 | 7 854,31 | 5 275,17 | 31 117,13 |
| 4360 | Usługi telef. komórkowej | 2 916,65 | 1 233,62 | 1 217,01 | 5 367,28 |
| | Razem § 4360 | 2 916,65 | 1 233,62 | 1 217,01 | 5 367,28 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 81,80 | 570,79 | 556,12 | 1 208,71 |
| | Delegacje | 1 520,85 | 0,00 | 342,90 | 1 863,75 |
| | Razem § 4410 | 1 602,65 | 570,79 | 899,02 | 3 072,46 |
| 4420 | Podróże służb. zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 184,84 | 184,84 |
| | Razem § 4420 | 0,00 | 0,00 | 184,84 | 184,84 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 829,00 | 829,00 |
| | Razem § 4430 | 0,00 | 0,00 | 829,00 | 829,00 |
| 4440 | FSS | 105 541,00 | 43 797,25 | 82 621,50 | 231 959,75 |
| | Razem § 4440 | 105 541,00 | 43 797,25 | 82 621,50 | 231 959,75 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| | Razem § 4480 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 0,00 | 2 047,00 | 1 212,00 | 3 259,00 |
| | Razem § 4530 | 0,00 | 2 047,00 | 1 212,00 | 3 259,00 |

| | | | | | |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4700 | Szkolenia | 349,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 349,00 |
| | Razem § 4700 | 349,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 349,00 |
| | RAZEM | 1 956 274,16 | 1 096 825,44 | 1 627 029,22 | 4 680 128,82 |

Wykonanie wydatków "Zerówki" 80103

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZSS 1 | ZSS 2 | ZSS 3 | RAZEM |
|------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki os. niezal. do wyn. | ,00 | ,00 | 184,40 | 184,40 |
| | Razem § 3020 | ,00 | ,00 | 184,40 | 184,40 |
| 4010 | Nauczyciele | 104 003,56 | 53 686,20 | 54 733,45 | 212 423,21 |
| | Obsługa | 19 522,23 | 10 165,02 | 10 422,54 | 40 109,79 |
| | Razem § 4010 | 123 525,79 | 63 851,22 | 65 155,99 | 252 533,00 |
| 4040 | Dodatki. Wynagr. roczne | ,00 | 4 224,23 | ,00 | 4 224,23 |
| | Nauczyciele | 21 691,76 | ,00 | 10 747,17 | 32 438,93 |
| | Obsługa | 4 162,44 | ,00 | 2 294,93 | 6 457,37 |
| | Razem § 4040 | 25 854,20 | 4 224,23 | 13 042,10 | 43 120,53 |
| 4110 | ZUS nauczyciele | 18 142,91 | 9 186,83 | 16 100,61 | 43 430,35 |
| | ZUS obsługa | 4 103,32 | ,00 | 1 668,31 | 5 771,63 |
| | Razem § 4110 | 22 246,23 | 9 186,83 | 17 768,92 | 49 201,98 |
| 4120 | FP nauczyciele | 2 585,84 | 950,60 | 1 431,58 | 4 968,02 |
| | FP obsługa | 577,89 | ,00 | 170,83 | 748,72 |
| | Razem § 4120 | 3 163,73 | 950,60 | 1 602,41 | 5 716,74 |
| 4210 | Środki czystości | 31,90 | 360,35 | 177,65 | 569,90 |
| | Materiały biurowe | 126,16 | 161,64 | 339,56 | 627,36 |
| | Materiały remontowe | 94,81 | 10,48 | 185,09 | 290,38 |
| | Poz. środki trwałe - wyposaż. | ,00 | ,00 | 346,74 | 346,74 |
| | Inne | 3 173,57 | 62,23 | 405,45 | 3 641,25 |
| | Razem § 4210 | 3 426,44 | 594,70 | 1 454,49 | 5 475,63 |
| 4260 | Energia elektryczna | 1 499,12 | 1 524,22 | 718,35 | 3 741,69 |
| | Gaz | 97,47 | ,00 | ,00 | 97,47 |
| | Woda | 141,74 | 220,65 | 161,52 | 523,91 |
| | Energia cieplna | 6 138,75 | 3 418,75 | 6 108,01 | 15 665,51 |
| | Razem § 4260 | 7 877,08 | 5 163,62 | 6 987,88 | 20 028,58 |
| 4280 | Badania lekarskie | ,00 | 12,64 | 118,00 | 130,64 |
| | Razem § 4280 | ,00 | 12,64 | 118,00 | 130,64 |
| 4300 | Usługi komunalne | 344,27 | 206,40 | 230,80 | 781,47 |
| | Inne | 1 559,07 | 978,63 | 343,95 | 2 881,65 |
| | Razem § 4300 | 1 903,34 | 1 185,03 | 574,75 | 3663,12 |
| 4360 | Usługi telef. komórkowej | ,00 | 123,73 | 117,61 | 241,34 |
| | Razem § 4360 | ,00 | 123,73 | 117,61 | 241,34 |
| 4440 | FSS | 11 150,00 | 7 065,75 | 4 802,50 | 23 018,25 |
| | Razem § 4440 | 11 150,00 | 7 065,75 | 4 802,50 | 23 018,25 |
| | RAZEM | 199 146,81 | 92 358,35 | 111 809,05 | 403 314,21 |

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O”(§3020 poz. dod. mieszk., wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 93% wykonania 2016r., a wydatki rzeczowe 7%.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe oraz rozdział 80103 Zerówki

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z klasą „0” tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

ZSS1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1349204,40 zł, płace nauczycieli wyniosły 1150427,71 zł, natomiast pozostałych pracowników – 198776,69 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 242164,71 zł., (w tym nauczyciele 210271,22 zł, a obsługa 31893,49 zł) i w paragrafie 4120 – 30035,53 zł (w tym nauczyciele 25539,72 zł, a obsługa 4495,81 zł)

ZSS2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 807689,32 zł, płace nauczycieli wyniosły 680523,99 zł, natomiast pozostałych pracowników – 127165,33 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 123216,37 zł. (w tym nauczyciele 117125,36 zł, a obsługa 6091,01 zł) i w paragrafie 4120 – 16317,37 zł (w tym nauczyciele 15497,06 zł., a obsługa 820,31 zł)

ZSS3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1121403,46 zł, płace nauczycieli wyniosły 985792,22 zł., natomiast pozostałych pracowników – 135611,24 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 227658,20 zł., (w tym nauczyciele 204339,58 zł, a obsługa 23318,62 zł) i w paragrafie 4120 – 26458,70 zł (w tym nauczyciele 24149,59 zł, a obsługa 2309,11 zł)

§ 4140 pozycja „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatek zrealizowany w ZSS Nr 1.

§ 4170 pozycja „ umowy - zlecenia, o dzieło”

ZSS 1 – umowa zlecenie- dotyczy : prace konserwatorskie

ZSS 2 - umowa zlecenie – dotyczące przeprowadzania zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju

-umowa zlecenie – dotycząca przeprowadzanie zajęć indywidualnych z uczniem

-umowa zlecenie – dotycząca przeprowadzanie zajęć w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej

ZSS 3 – Umowa o Dzieło – dotycząca wykonania przeglądu pięcioletniego technicznego instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Hali

Sportowej

-Umowa Zlecenie – dotycząca Obsługi Sekretariatu

§ 4210 pozycja „inne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z zakupem dzienników do zajęć, legitymacji służbowych oraz dyplomów za osiągnięcia sportowe. Zakup środków chemicznych do przyskania bieżni, paliwa do kosiarek, filtru powietrza do traktorka, zakup oprogramowania do komputera, zakup papieru do ksero, toneru do drukarki, płyt CD+koperty, baterie, instalacja Wi-Fi, routery, kable, meble do sali, regał, rolety, tablica suchościeralna, rusztowanie, telefon bezprzewodowy, markery, pendrive do monitoringu, pieczętka, prenumerata, znaczki, świadectwa, fotel obrotowy, licencja Kaspersky, znaczki, worki do odkurzacza, przedłużacz USB, olej do kosiarki, kosz, wieszak na ręczniki papierowe, ziemia do kwiatków, doniczki, podstawki, farby, taśmy malarskie, dyplomy, segregatory, program Microsoft Windows 10 oraz wydatki związane z zakupem wiertarki, klucza do wiertarki i zegara ściennego.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z bieżącymi naprawami i dotyczącą zakupu materiałów budowlanych (taśma piankowa, podkładki filcowe, wkręty, kleje, silikon, farby) niezbędnych przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych oraz deska modrzewiowa do naprawy dachu garażu. Zostały również zakupione szyby zbrojone do drzwi wejściowych, łącznik na hale, żarówki, gniazdko, tarcze listkowe, farby, zamek meblowy.

Pozostałe wydatki § 4210 dotyczą zakupu środków czystości, a także materiałów biurowych. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają powyższe tabele z wykonania w rozdz.80101 i 80103.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

ZSS 1 – zakup szachownicy i figur szachowych na potrzeby zajęć szachowych prowadzonych dla dzieci (kwota 885,00 zł)

Kwoty wydatkowane przez szkołę ZSS1 przedstawia zestawienie tabelaryczne

§ 4270 pozycja „usługi budowlano - montażowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na przegląd gaśnic przeciwpożarowych, naprawy zamrażarki, konserwacja okresowa koparki, chłodnica do samochodu.

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

§ 4300 pozycja „inne”

ZSS 1 – monitorowanie obiektu, przewóz osób, zniszczenie starych dzienników szkolnych, znakowanie odzieży, aktualizacja prenumeraty, abonament roczny strony BIP, ogłoszenie w gazecie Opoczyńska.pl, naprawa monitora, przegląd urządzenia fiskalnego, usługa odbioru i przetwarzania odpadów organicznych, serwis techniczny telefonicznej centrali wewnętrznej, okresowe badanie techniczne samochodu, przegląd instalacji i urządzeń gazowych,

ZSS 2 - monitorowanie obiektu, przegląd gaśnic przeciwpożarowych, przegląd i konserwacja dźwigu, obsługa w zakresie BHP, abonament roczny strony BIP, okna, koszty wysyłki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemnika, wymiana gniazda bezpiecznikowego w tablicy rozdzielczej, montaż skrzynki, wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego oraz przegląd instalacji klapy dymnej, montaż urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, przewóz uczniów,

ZSS 3 – monitorowanie obiektu, przewóz osób na zawody, wynajem fotobudki, grawerki na statuetkach, obsługa w zakresie BHP, przegląd dźwigu, koszty przesyłki legitymacji służbowej nauczyciela, wywóz nieczystości stałych,

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki zawierają zestawienia tabelaryczne z wykonania w rozdz.80101.

§ 4430 pozycja „ Różne opłaty i składki”

Prolongata za odroczenie składek ZUS (za miesiące październik i listopad 2015 roku)

Kwota: 829 zł.

§ 4480 pozycja „ Podatek od nieruchomości”

W tej pozycji znajdują się zapłaty podatku od nieruchomości do Urzędu Miejskiego.

§ 4530 pozycja „Podatek od towarów i usług (VAT-7)”

ZSS 1 - podatek od towarów i usług; kwota: 5520,00

ZSS 2 - podatek od towarów i usług; kwota: 2047,00

ZSS 3 - podatek od towarów i usług; kwota: 1212,00

§ 4700 pozycja „szkolenia”

W ZSS1 występuje wydatek związane ze szkoleniem z zakresu migracji danych MOL NET+
- kwota 349,00

Pozostałe wydatki rozdz.80101 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej (§ 4260), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (§ 4360, 4370),a także delegacji (§ 4410, §4 420). Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

Gimnazja – rozdział 80110

Wykonanie wydatków 80110

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZSS 1 | ZSS 2 | ZSS 3 | RAZEM |
|------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3020 | Wydatki os. niezal. do wyn. | 0,00 | 0,00 | 4 619,12 | 4 619,12 |
| | Razem § 3020 | 0,00 | 0,00 | 4 619,12 | 4 619,12 |
| 4010 | Nauczyciele | 742 693,56 | 517 637,68 | 579 904,13 | 1 840 235,37 |
| | Obsługa | 110 534,09 | 49 746,50 | 86 119,61 | 246 400,20 |
| | Razem § 4010 | 853 227,65 | 567 384,18 | 666 023,74 | 2 086 635,57 |
| 4040 | Nauczyciele | 117 499,85 | 67 843,69 | 90 646,61 | 275 990,15 |
| | Obsługa | 19 497,55 | 13 324,02 | 15 219,70 | 48 041,27 |
| | Razem § 4040 | 136 997,40 | 81 167,71 | 105 866,31 | 324 031,42 |
| 4110 | ZUS nauczyciele | 121 158,85 | 89 277,59 | 114 344,98 | 324 781,42 |
| | ZUS obsługa | 15 391,11 | 0,00 | 18 410,82 | 33 801,93 |
| | Razem § 4110 | 136 549,96 | 89 277,59 | 132 755,80 | 358 583,35 |
| 4120 | FP naucz | 15 500,23 | 12 898,29 | 13 846,28 | 42 244,80 |
| | FP obsługa | 1 705,92 | ,00 | 1 138,60 | 2 844,52 |
| | Razem § 4120 | 17 206,15 | 12 898,29 | 14 984,88 | 45 089,32 |
| 4170 | Umowy-zlecenia, dzieło | 0,00 | 0,00 | 258,66 | 258,66 |
| | Razem § 4170 | 0,00 | 0,00 | 258,66 | 258,66 |
| 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 15 658,27 | 0,00 | 0,00 | 15 658,27 |
| | Środki czystości | 1 151,59 | 1 655,83 | 3 226,81 | 6 034,23 |
| | Materiały biurowe | 2 114,74 | 1 327,63 | 2 201,03 | 5 643,40 |
| | Materiały remontowe | 828,93 | 487,53 | 2 849,41 | 4 165,87 |
| | Poz.śr.trw.-wyposaż. | ,00 | ,00 | 1 935,60 | 1 935,60 |
| | Inne | 1 491,74 | 161,51 | 2 976,15 | 4 629,40 |
| | Razem § 4210 | 21 245,27 | 3 632,50 | 13 189,00 | 38 066,77 |
| | Pomoce naukowe i dydakt. | 0,00 | 0,00 | 167,93 | 167,93 |
| | Razem § 4240 | 0,00 | 0,00 | 167,93 | 167,93 |
| 4260 | Zakup energii | 35 643,94 | ,00 | ,00 | 35 643,94 |
| | Energia elektryczna | 4 919,25 | 6 871,01 | 16 845,94 | 28 636,20 |
| | Woda | 465,09 | 1 029,71 | 4 008,09 | 5 502,89 |
| | Gaz | 319,82 | 0,00 | 0,00 | 319,82 |
| | Energia cieplna | 4 634,67 | 15 954,24 | 54 434,72 | 75 023,63 |
| | Razem § 4260 | 45 982,77 | 23 854,96 | 75 288,75 | 145 126,48 |
| | Naprawy,konserwacje | 0,00 | 633,74 | 781,05 | 1 414,79 |
| | Usł.bud.-montażowe | 0,00 | 0,00 | 3 311,16 | 3 311,16 |
| | Razem § 4270 | 0,00 | 633,74 | 4 092,21 | 4 725,95 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 120,62 | 547,00 | 667,62 |
| | Razem § 4280 | 0,00 | 120,62 | 547,00 | 667,62 |
| 4300 | Usługi komunalne | 1 129,69 | 816,64 | 1 671,94 | 3 618,27 |
| | Inne | 545,09 | 5 896,60 | 2 518,15 | 8 959,84 |
| | Zakup pozostałych usług | 6 689,15 | 0,00 | 0,00 | 6 689,15 |
| | Razem § 4300 | 8 363,93 | 6 713,24 | 4 190,09 | 19 267,26 |
| 4360 | Usł.telekomunikacyjne | 641,02 | 869,01 | 652,60 | 2 162,63 |
| | Razem § 4360 | 641,02 | 869,01 | 652,60 | 2 162,63 |

| | | | | | |
|------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4410 | Delegacje | 0,00 | 2 053,23 | 884,86 | 2 938,09 |
| | Razem § 4410 | ,00 | 2 053,23 | 884,86 | 2 938,09 |
| 4440 | ZFŚS | 57 694,00 | 50 633,75 | 51 737,25 | 160 065,00 |
| | Razem § 4440 | 57 694,00 | 50 633,75 | 51 737,25 | 160 065,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 1 116,00 |
| | Razem § 4530 | 0,00 | 0,00 | 1 116,00 | 1 116,00 |
| | RAZEM | 1 277 908,15 | 839 238,82 | 1 076 374,20 | 3 193 521,17 |

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół gimnazjalnych (§3020 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 93% wykonania 2016 r., a wydatki rzeczowe 7%.

§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

ZSS1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 853227,65 zł, płace nauczycieli wyniosły 742693,56 zł., natomiast pozostałych pracowników – 110534,09 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 136549,96 zł. (nauczyciele – 121158,85 zł, a obsługa – 15391,11) i w paragrafie 4120 – 17206,15 zł (nauczyciele – 15500,23 zł, a obsługa 1705,92 zł.).

ZSS2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 567384,18 zł, płace nauczycieli wyniosły 517637,68, natomiast pozostałych pracowników – 49746,50 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 89277,59 zł i w paragrafie 4120 – 12898,29zł.

ZSS3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 666023,74 zł, płace nauczycieli wyniosły 579904,13 zł., natomiast pozostałych pracowników – 86119,61 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 132755,80 zł., (w tym nauczyciele 114344,98 zł, a obsługa 18410,82 zł) i w paragrafie 4120 – 14984,88 zł (w tym nauczyciele – 13846,28 zł., a obsługa – 1138,60 zł.)

Pozostałe wydatki rozdz.80110 dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej (§ 4260), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (§ 4360), środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210), usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i

dzierżawą pojemników na śmieci (§ 4300) a także delegacji (§ 4410). Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

Licea Ogólnokształcące – rozdział 80120

Liceum Ogólnokształcące jest jednostką prowadzoną przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opcznie.

Wykonanie wydatków 80120

| | Wyszczególnienie | ZSS 1 | RAZEM |
|------|---|---------------------|---------------------|
| 3240 | Stypendia i inne formy pom. dla uczniów | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | Razem § 3240 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 4010 | Nauczyciele | 792 374,51 | 792 374,51 |
| | Obsługa | 107 722,82 | 107 722,82 |
| | Razem § 4010 | 900 097,33 | 900 097,33 |
| 4040 | Nauczyciele | 125 721,58 | 125 721,58 |
| | Obsługa | 19 544,48 | 19 544,48 |
| | Razem § 4040 | 145 266,06 | 145 266,06 |
| 4110 | Nauczyciele | 131 631,60 | 131 631,60 |
| | Obsługa | 17 940,15 | 17 940,15 |
| | Razem § 4110 | 149 571,75 | 149 571,75 |
| 4120 | FP naucz | 17 412,12 | 17 412,12 |
| | FP obsługa | 1 020,99 | 1 020,99 |
| | Razem § 4120 | 18 433,11 | 18 433,11 |
| 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 13 403,86 | 13 403,86 |
| | Środki czystości | 1 246,34 | 1 246,34 |
| | Materiały biurowe | 2 288,77 | 2 288,77 |
| | Materiały remontowe | 897,15 | 897,15 |
| | Inne | 1 614,48 | 1 614,48 |
| | Razem § 4210 | 19 450,60 | 19 450,60 |
| 4260 | Energia elektryczna | 5 324,04 | 5 324,04 |
| | Woda | 503,36 | 503,36 |
| | Gaz | 346,14 | 346,14 |
| | Energia ciepła | 26 462,16 | 26 462,16 |
| | Razem § 4260 | 32 635,70 | 32 635,70 |
| 4300 | Usługi komunalne | 1 222,64 | 1 222,64 |
| 4300 | Inne | 4 986,18 | 4 986,18 |
| | Razem § 4300 | 6 208,82 | 6 208,82 |
| 4360 | Usł.telef.komórkowej | 534,89 | 534,89 |
| | Razem § 4360 | 534,89 | 534,89 |
| 4440 | FŚŚ | 62 166,00 | 62 166,00 |
| | Razem § 4400 | 62 166,00 | 62 166,00 |
| | RAZEM | 1 343 364,26 | 1 343 364,26 |

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół licealnych (4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 95% wykonania 2016r., a wydatki rzeczowe 5%.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników w Liceum Ogólnokształcącym tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego

tw.”13” naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy.

Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 900097,33 zł, płace nauczycieli wyniosły 792374,51 zł., natomiast pozostałych pracowników – 107722,82 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 149571,75 zł., (w tym nauczyciele - 131631,60 zł, a obsługa 17940,15 zł) i w paragrafie 4120 – 18433,11 zł. (w tym nauczyciele 17412,12 zł, a obsługa 1020,99 zł)

Wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 – zakupy usług pozostałych dotyczą zakupu filtra powietrza do traktorka, wymianę bębna, rolety, oprogramowanie do komputera, wstążki atlasowej, ziemi i doniczki do kwiatków, elementy do naprawy dachu garażu, przewóz osób, ogłoszenie w prasie.

Pozostałe wydatki rozdz.80120 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej (§ 4260), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (§ 4360), środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210), usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (§ 4300) a także delegacji (§ 4410).

Dokształcanie nauczycieli – rozdział 80146

Wykonanie wydatków 80146

| § | Wyszczególnienie | ZSS 1 | ZSS 2 | ZSS 3 | RAZEM |
|------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4010 | Nauczyciele | 0,00 | 1588,20 | 397,05 | 1985,25 |
| | Razem 4010 | 0,00 | 1588,20 | 397,05 | 1985,25 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 0,00 | 274,08 | 0,00 | 274,08 |
| | Nauczyciele | 0,00 | 0,00 | 68,22 | 68,22 |
| | Razem 4110 | 0,00 | 274,08 | 68,22 | 342,30 |
| 4120 | Składki na FP | 0,00 | 38,92 | 0,00 | 38,92 |
| | Nauczyciele | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 9,73 |
| | Razem 4120 | 0,00 | 38,92 | 9,73 | 48,65 |
| | RAZEM | 0,00 | 1 901,20 | 475,00 | 2 376,20 |

Wydatki zostały zrealizowane w paragrafach płacowych – dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (ZUS, FP) dla metodyków.

ZSS2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i wydatkowano łącznie 1588,20 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 274,08 zł., i w paragrafie 4120 – 38,92 zł.

ZSS3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli wydatkowano łącznie 397,05 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 68,22 zł., i w paragrafie 4120 – 9,73 zł

Stolówki szkolne – rozdział 80148**Wykonanie wydatków 80148**

| § | Rozdz.80148 | ZSS 1 | ZSS 2 | ZSS 3 | Razem |
|------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3020 | Nagr. i wyd. os. niezal. do wynagr. | 0,00 | 0,00 | 672,80 | 672,80 |
| | Razem § 3020 | 0,00 | 0,00 | 672,80 | 672,80 |
| 401 | Wynagr.osobowe-obsluga | 29 668,80 | 54 765,91 | 52 018,28 | 136 452,99 |
| | Razem § 4010 | 29 668,80 | 54 765,91 | 52 018,28 | 136 452,99 |
| 4040 | Dodatki. wynagrodz. roczne | 4 800,00 | 8 440,47 | 7 941,97 | 21 182,44 |
| | Razem § 4040 | 4 800,00 | 8 440,47 | 7 941,97 | 21 182,44 |
| 4110 | Składki na ubez. społecz. | 3 200,00 | 8 013,13 | 10 295,81 | 21 508,94 |
| | Razem § 4110 | 3 200,00 | 8 013,13 | 10 295,81 | 21 08,94 |
| 4120 | Składki na FP | 480,00 | 364,66 | 1 433,70 | 2 278,36 |
| | Razem § 4120 | 480,00 | 364,66 | 1 433,70 | 2 278,36 |
| 4210 | Zakup materiałów i wypos. | 3 298,18 | 0,00 | 0,00 | 3 298,18 |
| | Środki czystości | 250,67 | 645,08 | 730,54 | 1 626,29 |
| | Materiały biurowe | 460,34 | 23,62 | 106,75 | 590,71 |
| | Materiały remontowe | 228,32 | 0,00 | 172,45 | 400,77 |
| | Poz. śr. trw. - wyposaż. | 0,00 | 0,00 | 219,88 | 219,88 |
| | Inne | 450,18 | 0,00 | 506,90 | 957,08 |
| | Razem § 4210 | 4 687,69 | 668,70 | 1 736,52 | 7 092,91 |
| 4220 | Zakup art. żywności | 77 947,82 | 78 772,35 | 65 436,13 | 222 156,30 |
| | Razem § 4220 | 77 947,82 | 78 772,35 | 65 436,13 | 222 156,30 |
| 4260 | Gaz | 69,62 | 0,00 | 1 580,00 | 1 649,62 |
| | Energia elektryczna | 1 070,81 | 0,00 | 3 47,18 | 4 617,99 |
| | Woda | 101,24 | 973,83 | 659,55 | 1 734,62 |
| | Energia cieplna | 11 120,06 | 10 726,46 | 12 209,00 | 34 055,52 |
| | Razem § 4260 | 12 361,73 | 11 700,29 | 17 995,73 | 42 057,75 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 10,62 |
| | Razem § 4270 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 10,62 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| | Razem § 4280 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 |
| 4300 | Inne usługi | 2 545,31 | 267,24 | 412,45 | 3 225,00 |
| | Komunalne | 248,06 | 511,67 | 900,20 | 1 659,93 |
| | Razem § 4300 | 2 793,37 | 778,91 | 1 312,65 | 4 884,93 |
| 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 139,45 | 144,39 | 38,63 | 322,47 |
| | Razem § 4360 | 139,45 | 144,39 | 38,63 | 322,47 |

| | | | | | |
|------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 125,00 | 3 801,25 | 3 282,00 | 11 208,25 |
| | Razem § 4440 | 4 125,00 | 3 801,25 | 3 282,00 | 11 208,25 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 |
| | Razem § 4530 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 |
| | RAZEM | 145 723,86 | 167 485,68 | 162 189,22 | 475 398,76 |

W Zespole Szkół Samorządowych nr 3 funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla Szkoły Podstawowej w Januszewicach.

§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440.

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników stołówek szkolnych tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13", naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, badania okresowe oraz świadczenia wypłacane z przepisów bhp.

ZSS1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – wydatkowano łącznie 29668,80 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 3200,00 zł., i w paragrafie 4120 – 480,00 zł

ZSS2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – wydatkowano łącznie 54765,91 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 8013,13 zł., i w paragrafie 4120 – 364,66 zł.

ZSS3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – wydatkowano łącznie 52018,28 zł., Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 10295,81 zł., i w paragrafie 4120 – 1433,70 zł

Znaczną pozycję w wydatkach stołówek stanowią wydatki na artykuły spożywcze ujęte w paragrafie 4220.

Pozostałe wydatki rozdz. 80148 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej (§ 4260), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (§ 4360), środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210), usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (§ 4300), drobne remonty (§4270) i podatek od towarów i usług odprowadzany do Urzędu Skarbowego (§4530).

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

Wykonanie wydatków 80149

| § | Wyszczególnienie | ZSS 1 | ZSS 2 | RAZEM |
|------|------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 4010 | Wynagrodz-Nauczyciele | 736,15 | 13 738,31 | 14 474,46 |
| | Razem § 4010 | 736,15 | 13 738,31 | 14 474,46 |
| 4040 | Nauczyciele | 0,00 | 1 528,67 | 1 528,67 |
| | Razem § 4040 | 0,00 | 1 528,67 | 1 528,67 |
| 4110 | Składki na ubez. Społ. | 126,54 | 3 189,79 | 3 316,33 |
| | Razem § 4110 | 126,54 | 3 189,79 | 3 316,33 |
| 4120 | Składki na FP | 18,04 | 453,17 | 471,21 |
| | Razem § 4120 | 18,04 | 453,17 | 471,21 |
| 4210 | Inne | 0,00 | 57,26 | 57,26 |
| | Biurowe | 0,00 | 6,41 | 6,41 |
| | Czystościowe | 0,00 | 6,87 | 6,87 |
| | Remontowe | 0,00 | 0,66 | 0,66 |
| | Razem § 4210 | 0,00 | 71,20 | 71,20 |
| 4260 | Energia elektryczna | 0,00 | 615,30 | 615,30 |
| | Woda | 0,00 | 3,12 | 3,12 |
| | Energia ciepła | 0,00 | 53,72 | 53,72 |
| | Razem § 4260 | 0,00 | 672,14 | 672,14 |
| 4280 | Usługi zdrowotne | 0,00 | 0,79 | 0,79 |
| | Razem § 4280 | 0,00 | 0,79 | 0,79 |
| 4300 | Zakup usług pozost. | 0,00 | 59,77 | 59,77 |
| | Inne usługi | 0,00 | 8,01 | 8,01 |
| | Komunalne | 0,00 | 7,05 | 7,05 |
| | Razem § 4300 | 0,00 | 74,83 | 74,83 |
| 4440 | ZFŚS | 0,00 | 1 756,50 | 1 756,50 |
| | Razem § 4440 | 0,00 | 1 756,50 | 1 756,50 |
| | RAZEM | 880,73 | 21 485,40 | 22 366,13 |

Realizacja wydatków w tym rozdziale następowała tylko w ZSS Nr 1 i w ZSS nr 2.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników realizujących to zadanie tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13", naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Składki na Fundusz Pracy i na ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe wydatki rozdz.80149 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej (§ 4260), środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210), usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (§ 4300).

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****Wykonanie wydatków 80150**

| § | Wykonanie wyd. 80150 | ZSS 1 | ZSS 2 | ZSS 3 | Razem |
|------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4010 | Nauczyciele | 15 918,10 | 237 256,93 | 43 011,56 | 296 186,59 |
| | Obsługa | ,00 | 11 036,88 | 1 647,71 | 12 684,59 |
| | Razem § 4010 | 15 918,10 | 248 293,81 | 44 659,27 | 308 871,18 |
| 4040 | Nauczyciele | 0,00 | 40 145,45 | 0,00 | 40 145,45 |
| | Obsługa | 0,00 | 2 178,51 | 0,00 | 2 178,51 |
| | Razem § 4040 | 0,00 | 42 323,96 | 0,00 | 42 323,96 |
| 4110 | Nauczyciele | 939,27 | 51 376,81 | 8 427,17 | 60 743,25 |
| | Obsługa | ,00 | ,00 | 283,25 | 283,25 |
| | Razem § 4110 | 939,27 | 51 376,81 | 8 710,42 | 61 026,50 |
| 4120 | Nauczyciele | 206,58 | 7 148,56 | 1 165,39 | 8 520,53 |
| | Obsługa | ,00 | ,00 | 40,37 | 40,37 |
| | Razem § 4120 | 206,58 | 7 148,56 | 1 205,76 | 8 560,90 |
| 4170 | Umowa - zlecenie | 0,00 | 3 339,60 | 0,00 | 3 339,60 |
| | Razem § 4170 | 0,00 | 3 339,60 | 0,00 | 3 339,60 |
| 4210 | Środki czystości | 17,55 | 305,09 | 3,80 | 326,44 |
| | Materiały biurowe | 32,23 | 406,34 | 0,00 | 438,57 |
| | Materiały remontowe | 12,63 | 66,76 | 0,00 | 79,39 |
| | Poz. śr. trw. - wyposaż. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| | Opał | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| | Inne | 22,74 | 40,59 | 0,00 | 63,33 |
| | Razem § 4210 | 85,15 | 818,78 | 3,80 | 907,73 |
| 4240 | Pomoce naukowe | 0,00 | 0,00 | 80,22 | 80,22 |
| | Razem § 4240 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | 80,22 |
| 4260 | Energia elektryczna | 74,97 | 606,26 | 140,63 | 821,86 |
| | Gaz | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 4,87 |
| | Woda | 7,09 | 180,75 | 42,46 | 230,30 |
| | Energia cieplna | 70,62 | 2 795,25 | 686,68 | 3 552,55 |
| | Razem § 4260 | 157,55 | 3 582,26 | 869,77 | 4 609,58 |
| 4270 | Zakup usług remont. | 0,00 | 96,90 | 0,00 | 96,90 |
| | Razem § 4270 | 0,00 | 96,90 | 0,00 | 96,90 |
| 4280 | Badania lekarskie | 0,00 | 193,27 | 0,00 | 193,27 |
| | Razem § 4280 | 0,00 | 193,27 | 0,00 | 193,27 |
| 4300 | Inne usługi | 9,01 | 2 308,55 | 27,99 | 2 345,55 |
| | Komunalne | 17,21 | 137,39 | 6,05 | 160,65 |
| | Razem § 4300 | 26,22 | 2 445,94 | 34,04 | 2 506,20 |
| 4360 | Usł. telekomunikacyjne | 0,00 | 146,62 | 0,00 | 146,62 |
| | Razem § 4360 | 0,00 | 146,62 | 0,00 | 146,62 |
| 4410 | Delegacje | 0,00 | 232,35 | 0,00 | 232,35 |
| | Razem § 4010 | 0,00 | 232,35 | 0,00 | 232,35 |
| 4440 | ZFŚS | 0,00 | 29 901,00 | 1 833,00 | 31 734,00 |
| | Razem § 4440 | 0,00 | 29 901,00 | 1 833,00 | 31 734,00 |
| | RAZEM | 17 332,87 | 389 899,86 | 57 396,28 | 464 629,01 |

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół dotyczące kształcenia specjalnego (§3020 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 97% wykonania 2016r., a wydatki rzeczowe 3%.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników realizujących to zadanie tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy-zlecenia, badania okresowe pracowników, naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZSS1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 15918,10 zł,)płace nauczycieli wyniosły 15918,10 zł), Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 939,27 zł i w paragrafie 4120 – 206,58 zł

ZSS2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 248293,81 zł, płace nauczycieli wyniosły 237256,93 zł, natomiast pozostałych pracowników – 11036,88 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 51376,81 zł., i w paragrafie 4120 – 7148,56 zł

ZSS3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 44659,27 zł, płace nauczycieli wyniosły 43011,56 zł, natomiast pozostałych pracowników – 1647,71 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 8710,42 zł., (w tym nauczyciele 8427,17 zł, a obsługa 283,25 zł) i w paragrafie 4120 – 1205,76 zł (w tym nauczyciele 1165,39 zł, a obsługa 40,37 zł)

Pozostałe wydatki rozdz.80150 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej (§ 4260), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (§ 4360), środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210), usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci, (§ 4300), przegląd gaśnic, malowanie sali (§ 4270) a także delegacji (§ 4410).

Pozostała działalność – rozdział 80195

Wykonanie wydatków 80195

| § | Wykonanie wyd. | ZSS 1 | ZSS 2 | ZSS 3 | Razem |
|------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4440 | ZFŚS | 35 722,00 | 16 300,00 | 38 469,75 | 90 491,75 |
| | RAZEM § 4440 | 35 722,00 | 16 300,00 | 38 479,75 | 90 491,75 |

W tej pozycji znajdują się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

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 30 czerwca 2016 r. łącznie w szkołach wiejskich Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 5 199 701,65, co stanowi 57,93% planowanych wydatków 2016 r. tj. kwoty 8 975 311,38.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

| Rozdział | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | % |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| 80101 - szkoły podstawowe | 6 090 455,47 | 3 619 659,79 | 59% |
| 80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych | 638 799,00 | 337 744,08 | 53% |
| 80110 – gimnazja | 2 246 056,91 | 1 243 180,19 | 55% |
| Ogółem | 8 975 311,38 | 5 200 584,06 | 58% |

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2016r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

| Lp | Placówka | Plan wydatków ogółem | Wykonanie-rozdz.80101 | Wykonanie-rozdz.80103 | Wykonanie-rozdz.80110 | OGÓLEM wykonanie |
|----|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | SP Bielowice | 1 028 351,76 | 662 379,38 | 39 044,10 | | 701 423,48 |
| 2 | SP Januszewice | 712 740,49 | 329 330,45 | 36 781,50 | | 366 111,95 |
| 3 | SP Kraśnica | 589 629,82 | 324 494,17 | 26 227,31 | | 350 721,48 |
| 4 | SP Libiszów | 1 108 236,14 | 495 878,27 | 42 829,37 | | 538 707,64 |
| 5 | SP Modrzew | 737 066,51 | 411 807,53 | 22 784,92 | | 434 592,45 |
| 6 | SP Sielec | 613 252,12 | 372 583,78 | 35 802,01 | | 408 385,79 |
| 7 | ZS Ogonowice | 1 274 165,32 | 458 144,86 | 31 977,47 | 245 460,26 | 735 582,59 |
| 8 | ZS Mroczków Gość. | 1 318 884,11 | 446 937,94 | 64 689,19 | 322 747,35 | 834 374,48 |
| 9 | ZS Bukowiec Op. | 991 719,74 | 118 103,41 | 37 608,21 | 324 591,84 | 480 303,46 |
| 10 | Gimnazjum Wygnanów | 601 265,37 | 0,00 | 0,00 | 350 380,74 | 350 380,74 |
| | OGÓLEM | 8 975 311,38 | 3 619 659,79 | 337 744,08 | 1 243 180,19 | 5 200 584,06 |

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

Plan 2016r. szkoły wiejskie rozdział 80101

| § | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec Op. | Razem |
|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 3020 | 45 926,00 | 28 668,00 | 29 080,00 | 40 140,00 | 33 677,00 | 31 276,00 | 39 894,00 | 35 725,00 | 8 676,00 | 293 062,00 |
| 4010 | 624 477,00 | 431 970,00 | 353 759,00 | 660 348,00 | 458 285,00 | 332 156,00 | 522 538,00 | 420 457,00 | 200 585,00 | 4 004 575,00 |
| 4040 | 66 781,00 | 32 246,00 | 35 354,00 | 50 715,00 | 40 447,00 | 33 933,00 | 48 521,00 | 46 931,00 | 11 359,00 | 366 287,00 |
| 4110 | 120 654,00 | 82 959,00 | 68 077,00 | 128 858,00 | 88 925,00 | 62 887,00 | 98 824,00 | 78 597,00 | 36 798,00 | 766 579,00 |
| 4120 | 17 198,00 | 11 875,00 | 9 809,00 | 18 430,00 | 12 764,00 | 9 083,00 | 17 248,00 | 11 208,00 | 5 045,00 | 112 660,00 |
| 4170 | 250,00 | 1 440,00 | 1 679,00 | 1 690,00 | 1 500,00 | 6 740,00 | 120,00 | 5 430,00 | 120,00 | 18 969,00 |
| 4210 | 3 480,00 | 2 445,00 | 1 829,00 | 1 471,00 | 1 941,00 | 17 428,00 | 1 643,00 | 3 862,00 | 1 260,00 | 35 359,00 |
| 4240 | 10 662,76 | 4 549,49 | 5 192,82 | 9 223,14 | 5 971,51 | 4 866,12 | 7 723,23 | 7 873,65 | 1 806,75 | 57 869,47 |
| 4260 | 4 170,00 | 4 068,00 | 2 543,00 | 4 170,00 | 2 135,00 | 4 576,00 | 3 927,00 | 1 729,00 | 1 007,00 | 28 325,00 |
| 4270 | 1 252,00 | 506,00 | 20,00 | 59 954,00 | 0,00 | 5 615,00 | 3 223,00 | 5 368,00 | 87,00 | 76 025,00 |
| 4280 | 200,00 | 360,00 | 250,00 | 1 440,00 | 0,00 | 400,00 | 570,00 | 900,00 | 0,00 | 4 120,00 |
| 4300 | 6 303,00 | 5 400,00 | 2 600,00 | 6 410,00 | 2 800,00 | 8 173,00 | 3 013,00 | 5 100,00 | 1 980,00 | 41 779,00 |
| 4360 | 1 691,00 | 1 200,00 | 1 700,00 | 1 551,00 | 1 951,00 | 4 283,00 | 800,00 | 600,00 | 975,00 | 14 751,00 |
| 4410 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 300,00 | 250,00 | 400,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4430 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 500,00 | 366,00 | 100,00 | 970,00 | 366,00 | 490,00 | 3 524,00 |
| 4440 | 45 728,00 | 23 873,00 | 23 048,00 | 35 540,00 | 31 742,00 | 23 733,00 | 31 345,00 | 32 309,00 | 9 776,00 | 257 094,00 |
| 4520 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| 4700 | 3 300,00 | 290,00 | 400,00 | 625,00 | 800,00 | 669,00 | 815,00 | 260,00 | 600,00 | 7 759,00 |
| | 952 272,76 | 632 533,49 | 535 706,82 | 1 021 315,14 | 683 304,51 | 546 218,12 | 781 424,23 | 657 115,65 | 280 564,75 | 6 090 455,47 |

Dochody

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| 0750 | 675,00 | 8 995,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 1 060,00 | 7 400,00 | 585,00 | 0,00 | 19 095,00 |
| 0920 | 225,00 | 305,00 | 250,00 | 375,00 | 241,00 | 100,00 | 100,00 | 490,00 | 300,00 | 2 386,00 |
| 0960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,00 |
| 0970 | 1 100,00 | 700,00 | 0,00 | 57 148,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463,00 | 925,00 | 0,00 | 61 336,00 |
| ogółem | 2 000,00 | 10 000,00 | 250,00 | 57 903,00 | 900,00 | 1 160,00 | 8 963,00 | 2 000,00 | 300,00 zł | 83 476,00 |

Wykonane wydatki w Szkołach Podstawowych rozdz.80101 za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec Op. | Razem | |
|------|------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 3020 | 3020 | Wydatki osobowe niezal. do wynagr. | 24 944,97 | 14 495,04 | 14 771,92 | 20 330,31 | 17 934,65 | 15 630,26 | 18 420,64 | 21 266,39 | 4 915,77 | 152 709,95 |
| | 0101 | Bhp | - | - | - | - | 260,00 | 161,09 | 3 024,33 | - | - | 3 445,42 |
| | 0102 | Dodatek mieszkaniowy i wiejski | 24 944,97 | 14 495,04 | 14 771,92 | 20 330,31 | 17 674,65 | 15 469,17 | 15 396,31 | 21 266,39 | 4 915,77 | 149 264,53 |
| 4010 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow. | 423 553,45 | 209 719,85 | 202 055,39 | 315 380,32 | 260 162,34 | 229 412,59 | 290 157,04 | 273 928,06 | 74 755,73 | 2 279 124,77 |
| | 0101 | Nauczyciele | 363 034,41 | 195 197,27 | 188 928,71 | 289 151,20 | 236 124,64 | 215 637,10 | 247 232,37 | 263 366,07 | 65 251,90 | 2 063 923,67 |
| | 0102 | Obsługa | 60 519,04 | 14 522,58 | 13 126,68 | 26 229,12 | 24 037,70 | 13 775,49 | 42 924,67 | 10 561,99 | 9 503,83 | 215 201,10 |
| 4040 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 780,62 | 30 843,19 | 35 353,41 | 50 714,95 | 40 446,84 | 33 932,98 | 48 520,11 | 46 930,93 | 11 358,31 | 364 881,34 |
| | 0101 | Nauczyciele | 58 698,88 | 28 956,41 | 33 080,64 | 46 261,33 | 36 521,80 | 33 337,05 | 41 196,52 | 45 134,81 | 9 969,31 | 333 156,75 |
| | 0102 | obsługa | 8 081,74 | 1 886,78 | 2 272,77 | 4 453,62 | 3 925,04 | 595,93 | 7 323,59 | 1 796,12 | 1 389,00 | 31 724,59 |
| 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 84 899,77 | 42 135,86 | 44 051,30 | 64 284,09 | 54 087,29 | 45 804,51 | 60 029,74 | 58 967,10 | 15 553,87 | 469 813,53 |
| | 0101 | Nauczyciele | 74 929,96 | 39 801,35 | 41 420,26 | 59 057,05 | 50 001,55 | 43 114,01 | 51 933,50 | 56 650,32 | 14 047,72 | 430 955,72 |
| | 0102 | Obsługa | 9 969,81 | 2 334,51 | 2 631,04 | 5 227,04 | 4 085,74 | 2 690,50 | 8 096,24 | 2 316,78 | 1 506,15 | 38 857,81 |
| 4120 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10 169,11 | 5 163,65 | 6 224,69 | 8 114,61 | 6 758,87 | 6 578,84 | 6 186,51 | 7 730,88 | 1 459,73 | 58 386,89 |
| | 0101 | Nauczyciele | 8 856,34 | 5 011,20 | 5 956,56 | 7 690,97 | 6 466,17 | 6 193,37 | 5 638,60 | 7 402,40 | 1 210,02 | 54 425,63 |
| | 0102 | Obsługa | 1 312,77 | 152,45 | 268,13 | 423,64 | 292,70 | 385,47 | 547,91 | 328,48 | 249,71 | 3 961,26 |
| 4170 | 4170 | Wynagr. Bezosobowe pracow. | 109,50 | 829,50 | 829,50 | 829,50 | 796,70 | 3 147,50 | 54,75 | 4 681,52 | - | 11 278,47 |
| | 0101 | Umowa zlecenia | 109,50 | 829,50 | 829,50 | 829,50 | 796,70 | 3 147,50 | 54,75 | 4 681,52 | - | 11 278,47 |
| 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 737,40 | 1 353,44 | 938,19 | 267,88 | 1 929,79 | 10 470,68 | 1 409,26 | 3 388,14 | 497,71 | 22 992,49 |
| | 0101 | Inne | 902,17 | 154,89 | - | 267,88 | 692,42 | 156,28 | 229,13 | 682,29 | 15,49 | 3 100,55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 0102 | Biurowe | 1 461,17 | 179,97 | 659,79 | - | 1 028,37 | 456,32 | 388,02 | 772,34 | 392,89 | 5 338,87 |
| | 0103 | Czystościowe | 348,67 | 427,50 | - | - | - | 1 127,08 | 79,04 | 783,86 | 89,33 | 2 855,48 |
| | 0104 | Remontowe | 25,39 | 77,41 | 278,40 | - | 62,00 | 426,56 | 613,57 | 98,00 | - | 1 581,33 |
| | 0105 | Opał, olej | - | - | - | - | - | 8 265,60 | - | - | - | 8 265,60 |
| | 0106 | Środki trwałe | - | 513,67 | - | - | 147,00 | 38,84 | 99,50 | 1 051,65 | - | 1 850,66 |
| 4240 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK. I KSIĄŻEK | 2 739,41 | 874,47 | - | 379,00 | 659,00 | 252,00 | - | 1 241,17 | - | 6 145,05 |
| | 0101 | książki pub., pren. | 1 594,41 | 874,47 | - | - | - | 252,00 | - | 901,17 | - | 3 622,05 |
| | 0102 | pomoce | 1 145,00 | - | - | 379,00 | 659,00 | - | - | 340,00 | - | 2 523,00 |
| 4260 | 4260 | ZAKUP ENERGII | 2 302,12 | 2 378,11 | 1 345,78 | 2 649,52 | 1 634,61 | 2 487,89 | 3 145,31 | 1 394,07 | 725,58 | 18 062,99 |
| | 0100 | Zakup energii | - zł | - | - | - | - | - | - | - | 203,58 | 203,58 |
| | 0101 | Energia elektryczna | 2 033,77 zł | 2 104,45 | 1 136,10 | 2 515,11 | 1 468,57 | 2 200,41 | 2 727,47 | 1 204,37 | 421,84 | 15 812,09 |
| | 0102 | gaz | - zł | - | 19,00 | - | - | 50,00 | - | - | - | 69,00 |
| | 0103 | Woda | 268,35 zł | 273,66 | 190,68 | 134,41 | 166,04 | 237,48 | 417,84 | 189,70 | 100,16 | 1 978,32 |
| 4270 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 546,12 | - | - | 1 250,00 | - | 550,00 | 1 355,70 | 744,15 | - | 4 445,97 |
| | 0101 | Naprawy, konserw. | 546,12 | - | - | 1 250,00 | - | - | 1 355,70 | 744,15 | - | 3 895,97 |
| | 0102 | usł budowlano montażowe | - | - | - | - | - | 550,00 | - | - | - | 550,00 |
| 4280 | 4280 | Zakup Usług Zdrowotnych | - | - | - | 98,00 | - | 355,00 | 50,00 | - | - | 503,00 |
| | 0100 | Zakup Usług Zdrowotnych | - | - | - | 98,00 | - | 355,00 | 50,00 | - | - | 503,00 |
| 4300 | 4300 | Zakup Pozostałych Usług | 5 638,50 | 3 018,01 | 494,64 | 3 007,22 | 1 726,09 | 5 003,23 | 2 004,61 | 1 629,98 | 788,98 | 23 311,26 |
| | 0101 | Inne usługi | 3 799,40 | 2 264,93 | 336,00 | 1 804,50 | 1 405,33 | 4 521,10 | 1 158,57 | 1 205,43 | 581,43 | 17 076,69 |
| | 0102 | Usługi komunalne | 1 839,10 | 753,08 | 158,64 | 1 202,72 | 320,76 | 482,13 | 846,04 | 424,55 | 207,55 | 6 234,57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 4360 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 823,41 | 528,56 | 665,85 | 642,80 | 696,35 | 1 268,55 | 392,63 | 430,68 | 542,23 | 5 991,06 |
| | 0100 | Opł.z tyt.zak.usł. Telekomunikacyjnych | 823,41 | 528,56 | 665,85 | 642,80 | 696,35 | 1 268,55 | 392,63 | 430,68 | 542,23 | 5 991,06 |
| 4410 | 4410 | podróże służbowe krajowe | - | 143,76 | - | 46,80 | - | - | 142,05 | 46,80 | - | 379,41 |
| | 0100 | Podróże służbowe krajowe | - | 143,76 | - | 46,80 | - | - | 142,05 | 46,80 | - | 379,41 |
| 4430 | 4430 | Różne opłaty i składki | | 108,01 | 366,00 | 490,77 | 366,00 | - | 925,01 | 305,57 | 490,00 | 3 051,36 |
| | 0100 | Różne opłaty i składki | - | 108,01 | 366,00 | 490,77 | 366,00 | - | 925,01 | 122,57 | 490,00 | 2 868,36 |
| | 0101 | Różne opłaty i składki | - | - | - | - | - | - | - | 183,00 | - | 183,00 |
| 4440 | 4440 | Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 296,00 | 17 739,00 | 17 217,50 | 26 782,50 | 23 810,00 | 17 079,75 | 25 076,50 | 24 252,50 | 7 015,50 | 193 269,25 |
| | 0100 | Odpis na FŚS | 34 296,00 | 17 739,00 | 17 217,50 | 26 782,50 | 23 810,00 | 17 079,75 | 25 076,50 | 24 252,50 | 7 015,50 | 193 269,25 |
| 4700 | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 839,00 | - | 180,00 | 610,00 | 799,00 | 610,00 | 275,00 | - | - | 5 313,00 |
| | 0100 | szkolenia pracowników | 2 839,00 | - | 180,00 | 610,00 | 799,00 | 610,00 | 275,00 | - | - | 5 313,00 |
| OGÓLEM: | | | 662 379,38 | 329 330,45 | 324 494,17 | 495 878,27 | 411 807,53 | 372 583,78 | 458 144,86 | 446 937,94 | 118 103,41 | 3 619 659,79 |

Wykonane dochody

| | placówki | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec Op. | Razem |
|--------|------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|----------------|--------------|------------------|
| 0690 | wpływy z różnych opłat | - | - | - | - | - | - | - | 27,00 | - | 27,00 |
| 0750 | wynajem | 200,00 | 4 869,04 | - | - | 110,16 | 200,00 | 2 760,00 | 2 000,00 | - | 10 139,20 |
| 0920 | odsetki bankowe | 208,03 | 105,24 | 109,89 | 313,51 | - | 79,54 | 143,15 | 250,46 | 206,95 | 1 416,77 |
| 0960 | darowizny | - | - | - | - | 659,00 | - | - | - | - | 659,00 |
| 0970 | wpływy z różnych doch. | 5 840,52 | 4 564,73 | - | 57 147,96 | - | - | 1 277,21 | 1 164,05 | - | 69 994,47 |
| razem: | | 6 248,55 | 9 539,01 | 109,89 | 57 461,47 | 769,16 | 279,54 | 4 180,36 | 3 441,51 | 206,95 | 82 236,44 |

Plan 2016r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

| § | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec Op. | Razem |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3020 | 8 688,00 | 3 900,00 | 3 000,00 | 4 092,00 | 2 724,00 | 6 720,00 | 3 372,00 | 6 936,00 | 3 612,00 | 43 044,00 |
| 4010 | 42 221,00 | 55 233,00 | 35 851,00 | 58 913,00 | 38 162,00 | 40 326,00 | 40 529,00 | 54 355,00 | 46 357,00 | 411 947,00 |
| 4040 | 5 864,00 | 4 008,00 | 2 596,00 | 4 401,00 | 791,00 | 2 761,00 | 3 003,00 | 5 587,00 | 4 012,00 | 33 023,00 |
| 4110 | 9 810,00 | 10 797,00 | 7 157,00 | 11 526,00 | 7 127,00 | 8 517,00 | 8 020,00 | 11 628,00 | 9 571,00 | 84 153,00 |
| 4120 | 1 391,00 | 1 547,00 | 1 025,00 | 1 651,00 | 1 021,00 | 1 220,00 | 1 149,00 | 1 649,00 | 1 371,00 | 12 024,00 |
| 4170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 300,00 | 247,00 | 3 245,00 | - | 500,00 | 400,00 | 5 492,00 |
| 4240 | 1 000,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | 1 200,00 |
| 4260 | 2 034,00 | 1 142,00 | 814,00 | 1 823,00 | 610,00 | 915,00 | 1 400,00 | 1 000,00 | 687,00 | 10 425,00 |
| 4270 | - | - | - | - | - | - | 950,00 | - | - | 950,00 |
| 4280 | - | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | 120,00 |
| 4300 | 1 300,00 | 500,00 | 200,00 | 900,00 | 200,00 | 400,00 | 900,00 | 800,00 | 1 250,00 | 6 450,00 |
| 4360 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | - | 200,00 |
| 4440 | 3 571,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 995,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 5 472,00 | 3 283,00 | 29 721,00 |
| 4700 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | 50,00 |
| Razem | 76 079,00 | 80 207,00 | 53 923,00 | 86 921,00 | 53 762,00 | 67 034,00 | 62 403,00 | 87 927,00 | 70 543,00 | 638 799,00 |

Wykonanie w SP rozdz.80103 za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec Op. | Razem | |
|------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3020 | 3020 | Wydatki osobowe niezal. do wynagr. | 2 850,00 | 1 949,40 | 1 245,50 | 2 039,88 | 1 359,00 | 1 948,13 | 1 684,20 | 3 462,25 | 1 805,10 | 18 343,46 |
| | 0101 | Bhp | 238,50 | - | - | - | - | 22,73 | 280,70 | - | - | 541,93 |
| | 0102 | Dodatek mieszkaniowy i wiejski | 2 611,50 | 1 949,40 | 1 245,50 | 2 039,88 | 1 359,00 | 1 925,40 | 1 403,50 | 3 462,25 | 1 805,10 | 17 801,53 |
| 4010 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow. | 25 538,62 | 22 748,28 | 16 129,12 | 26 092,12 | 14 508,97 | 20 981,03 | 19 133,87 | 41 306,67 | 22 824,96 | 209 263,64 |
| | 0101 | Nauczyciele | 25 538,62 | 22 748,28 | 16 129,12 | 26 092,12 | 14 508,97 | 20 981,03 | 19 133,87 | 41 306,67 | 22 824,96 | 209 263,64 |
| 4040 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 781,92 | 4 007,85 | 2 595,55 | 4 400,38 | 790,67 | 2 760,33 | 3 002,48 | 5 586,27 | 4 011,23 | 29 936,68 |
| | 0101 | Nauczyciele | 2 781,92 | 4 007,85 | 2 595,55 | 4 400,38 | 790,67 | 2 760,33 | 3 002,48 | 5 586,27 | 4 011,23 | 29 936,68 |
| 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 405,74 | 4 356,57 | 2 919,74 | 5 533,08 | 2 848,62 | 4 717,86 | 4 057,60 | 8 721,80 | 4 917,83 | 40 478,84 |
| | 0101 | Nauczyciele | 2 405,74 | 4 356,57 | 2 919,74 | 5 533,08 | 2 848,62 | 4 717,86 | 4 057,60 | 8 721,80 | 4 917,83 | 40 478,84 |
| 4120 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 520,85 | 728,56 | 489,29 | 792,76 | 408,14 | 675,97 | 578,42 | 983,90 | 703,18 | 5 881,07 |
| | 0101 | Nauczyciele | 520,85 | 728,56 | 489,29 | 792,76 | 408,14 | 675,97 | 578,42 | 983,90 | 703,18 | 5 881,07 |
| 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,92 | - | 172,35 | - | 162,00 | 1 963,08 | - | - | 54,79 | 2 459,14 |
| | 0101 | Inne | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,55 | 10,55 |
| | 0102 | Biurowe | 106,92 | - | - | - | 100,00 | - | - | - | 44,24 | 251,16 |
| | 0104 | Remontowe | - | - | 172,35 | - | 62,00 | - | - | - | - | 234,35 |
| | 0105 | Opał, olej | - | - | - | - | - | 1 963,08 | - | - | - | 1 963,08 |
| 4240 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDA K. I KSIĄŻEK | 89,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,01 |
| | 0102 | pomoce | 89,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4260 | 4260 | ZAKUP ENERGII | 852,65 | 645,70 | 460,68 | 1 186,36 | 457,70 | 551,87 | 622,45 | 335,77 | 494,72 | 5 607,90 |
| | 0100 | Zakup energii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0101 | Energia elektryczna | 753,25 | 571,39 | 394,48 | 1 126,17 | 411,21 | 522,60 | 532,45 | 283,00 | 426,42 | 5 020,97 |
| | 0103 | Woda | 99,40 | 74,31 | 66,20 | 60,19 | 46,49 | 29,27 | 90,00 | 52,77 | 68,30 | 586,93 |
| 4270 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | - | - | - | - | - | - | 187,99 | - | - | 187,99 |
| | 0101 | Naprawy, konserw. | - | - | - | - | - | - | 187,99 | - | - | 187,99 |
| 4300 | 4300 | Zakup Pozostałych Usług | 1 220,14 | 185,14 | 55,08 | 538,54 | 89,82 | 113,74 | 485,76 | 166,78 | 286,90 | 3 141,90 |
| | 0100 | Zakup Usług Pozostałych | - | 185,14 | - | - | - | - | - | - | - | 185,14 |
| | 0101 | Inne usługi | 743,31 | - | - | - | - | - | 229,63 | 13,53 | 145,36 | 1 131,83 |
| | 0102 | Usługi komunalne | 476,83 | - | 55,08 | 538,54 | 89,82 | 113,74 | 256,13 | 153,25 | 141,54 | 1 824,93 |
| 4360 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | - | - | - | - | - | 64,70 | - | - | 64,70 |
| | 0100 | Opł.z tyt.zak.usł. Telekomunikacyjnych | - | - | - | - | - | - | 64,70 | - | - | 64,70 |
| 4440 | 4440 | Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 678,25 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 246,25 | 2 160,00 | 2 040,00 | 2 160,00 | 4 125,75 | 2 509,50 | 22 239,75 |
| | 0100 | Odpis na FŚS | 2 678,25 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 246,25 | 2 160,00 | 2 040,00 | 2 160,00 | 4 125,75 | 2 509,50 | 22 239,75 |
| 4700 | 4700 | szkolenia pracowników | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | 50,00 |
| | 0100 | szkolenia pracowników | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | 50,00 |
| OGÓLEM: | | | 39 044,10 | 36 781,50 | 26 227,31 | 42 829,37 | 22 784,92 | 35 802,01 | 31 977,47 | 64 689,19 | 37 608,21 | 337 744,08 |

Plan wydatków 2016 rok Gimnazja rozdz. 80110

| § | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec | Wygnanów | Razem |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | 20 483,00 | 30 342,00 | 28 852,00 | 33 412,00 | 113 089,00 |
| 4010 | 283 593,00 | 372 541,00 | 430 895,00 | 380 304,00 | 1 467 333,00 |
| 4040 | 26 727,00 | 31 684,00 | 34 099,00 | 35 677,00 | 128 187,00 |
| 4110 | 55 571,00 | 74 284,00 | 81 358,00 | 74 577,00 | 285 790,00 |
| 4120 | 7 962,00 | 10 533,00 | 11 658,00 | 10 089,00 | 40 242,00 |
| 4170 | 120,00 | 0,00 | 280,00 | 4 087,00 | 4 487,00 |
| 4210 | 2 517,00 | 3 030,00 | 2 019,00 | 7 947,00 | 15 513,00 |
| 4240 | 5 375,09 | 9 282,46 | 10 766,99 | 13 034,37 | 38 458,91 |
| 4260 | 5 790,00 | 1 729,00 | 2 792,00 | 3 034,00 | 13 345,00 |
| 4270 | 1 627,00 | 12 500,00 | 1 937,00 | 3 674,00 | 19 738,00 |
| 4280 | 150,00 | 93,00 | | | 243,00 |
| 4300 | 1 636,00 | 2 400,00 | 5 490,00 | 4 000,00 | 13 526,00 |
| 4360 | 572,00 | 600,00 | 1 525,00 | 1 151,00 | 3 848,00 |
| 4410 | 250,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 1 250,00 |
| 4430 | 974,00 | 0,00 | 490,00 | 735,00 | 2 199,00 |
| 4440 | 16 991,00 | 24 623,00 | 28 050,00 | 26 624,00 | 96 288,00 |
| 4700 | 0,00 | 0,00 | - | 2 520,00 | 2 520,00 |
| Razem | 430 338,09 | 573 841,46 | 640 611,99 | 601 265,37 | 2 246 056,91 |

dochody

| | | | | | |
|-------|--|----------|--|-----------|------------------|
| 0750 | | | | 2 833,00 | 2 833,00 |
| 0920 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 0970 | | 2 925,00 | | 8 500,00 | 11 425,00 |
| razem | | 2 925,00 | | 11 433,00 | 14 358,00 |

Wykonanie w Gimnazjum rozdz.80110 za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogonowice | Mroczków Gość. | Wygnanów | Bukowiec Op. | Razem |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | 3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagr. | 9 052,39 | 14 150,07 | 14 382,64 | 14 907,10 | 52 492,20 |
| | 0101 Bhp | 1 357,71 | 0,00 | 162,23 | 340,00 | 1 859,94 |
| | 0102 Dodatek mieszkaniowy i wiejski | 7 694,68 | 14 150,07 | 14 220,41 | 14 567,10 | 50 632,26 |
| 4010 | 4010 Wynagrodzenie osobowe pracow. | 154 973,22 | 202 240,70 | 195 215,06 | 216 553,14 | 768 982,12 |
| | 0101 Nauczyciele | 143 552,92 | 191 092,50 | 186 568,26 | 198 875,23 | 720 088,91 |
| | 0102 Obsługa | 11 420,30 | 11 148,20 | 8 646,80 | 17 677,91 | 48 893,21 |
| 4040 | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 726,92 | 31 683,77 | 35 676,09 | 34 098,83 | 128 185,61 |
| | 0101 Nauczyciele | 24 901,40 | 30 032,87 | 34 314,74 | 32 071,38 | 121 320,39 |
| | 0102 obsługa | 1 825,52 | 1 650,90 | 1 361,35 | 2 027,45 | 6 865,22 |
| 4110 | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 32 112,13 | 41 352,05 | 42 298,38 | 45 602,16 | 161 364,72 |
| | 0101 Nauczyciele | 30 399,29 | 39 154,66 | 40 525,97 | 41 889,82 | 151 969,74 |
| | 0102 Obsługa | 1 712,84 | 2 197,39 | 1 772,41 | 3 712,34 | 9 394,98 |
| 4120 | 4120 Składki na fundusz pracy | 3 621,59 | 5 219,51 | 5 338,65 | 5 681,10 | 19 860,85 |
| | 0101 Nauczyciele | 3 330,85 | 5 219,51 | 5 338,65 | 5 184,25 | 19 073,26 |
| | 0102 Obsługa | 290,74 | 0,00 | 0,00 | 496,85 | 787,59 |
| 4170 | 4170 Wynagr. bezosobowe pracow. | 54,75 | 0,00 | 109,50 | 0,00 | 164,25 |
| | 0101 Umowa zlecenia | 54,75 | | 109,50 | 0,00 | 164,25 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 409,22 | 909,43 | 1 547,64 | 291,86 | 4 158,15 |
| | 0101 | Inne | 229,14 | 380,11 | 1 025,36 | 42,93 | 1 677,54 |
| | 0102 | Biurowe | 388,00 | 166,50 | 210,99 | 248,93 | 1 014,42 |
| | 0103 | Czystościowe | 79,04 | 362,82 | 311,29 | 0,00 | 753,15 |
| | 0104 | Remontowe | 613,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,54 |
| | 0106 | Środki trwałe | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 |
| 4240 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK. I KSIĄŻEK | | 1 183,39 | 299,45 | 0,00 | 1 482,84 |
| | 0101 | książki pub., pren. | | 348,64 | 156,35 | 0,00 | 504,99 |
| | 0102 | pomoce | | 834,75 | 143,10 | 0,00 | 977,85 |
| 4260 | 4260 | ZAKUP ENERGII | 1 637,72 | 1 102,91 | 1 036,07 | 2 011,87 | 5 788,57 |
| | 0101 | Energia elektryczna | 1 421,14 | 948,32 | 744,47 | 1 734,15 | 4 848,08 |
| | 0103 | Woda | 216,58 | 154,59 | 291,60 | 277,72 | 940,49 |
| 4270 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 167,71 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 1 397,71 |
| | 0101 | Naprawy, konserw. | 1 167,71 | | 0,00 | 230,00 | 1 397,71 |
| 4280 | 4280 | Zakup Usług Zdrowotnych | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 0100 | Zakup Usług Zdrowotnych | | 25,00 | | | 25,00 |
| 4300 | 4300 | Zakup Pozostałych Usług | 798,71 | 1 264,77 | 1 954,68 | 1 825,07 | 5 843,23 |
| | 0100 | Zakup Usług Pozostałych | | | | 82,53 | 82,53 |
| | 0101 | Inne usługi | 593,26 | 926,94 | 1 887,22 | 1 166,97 | 4 574,39 |
| | 0102 | Usługi komunalne | 205,45 | 337,83 | 67,46 | 575,57 | 1 186,31 |
| 4360 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 237,66 | 180,35 | 437,03 | 686,80 | 1 541,84 |
| | 0100 | Opł.z tyt.zak.usł. Telekomunikacyjnych | 237,66 | 180,35 | 437,03 | 686,80 | 1 541,84 |
| 4410 | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 50,15 | | 132,06 | 182, zł |
| | 0100 | Podróże służbowe krajowe | | 50,15 | | 132,06 | 182,21 |
| 4430 | 4430 | Różne opłaty i składki | 924,99 | 0,00 | 329,40 | 490,00 | 1 744,39 |
| | 0100 | Różne opłaty i składki | 924,99 | 0,00 | 329,40 | 490,00 | 1 744,39 |
| 4440 | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 12 743,25 | 23 385,25 | 23 567,25 | 27 870,75 | 87 566,50 |
| | 0100 | Odpis na FŚS | 12 743,25 | 23 385,25 | 23 567,25 | 27 870,75 | 87 566,50 |
| 4700 | 4700 | szkolenia pracowników | | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 0100 | szkolenia pracowników | | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| OGÓŁEM: | | | 245 460,26 | 322 747,35 | 324 591,84 | 350 380,74 | 1 243 180,19 |

| wykonane dochody | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------|----------|--------------|-------|------------------|
| placówki | Ogonowice | Mroczków Gość. | Wygnanów | Bukowiec Op. | Razem | |
| 0750 | wynajem | 0,00 | 0,00 | 810,00 zł | 0,00 | 810,00 |
| 0920 | odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 201,93 zł | 0,00 | 201,93 |
| 0970 | refundacja z Urz.Pracy | 0,00 | 2 004,03 | 7 278,93 zł | 0,00 | 9 282,96 |
| RAZEM: | | 0,00 | 2 004,03 | 8 290,86 zł | 0,00 | 10 294,89 |

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O”, gimnazjum (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 97% wykonania za I półrocze 2016r., a wydatki rzeczowe 3%.

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 82.236,44 stanowią 98,52% planowanych dochodów tj. kwoty 83.476,00, w rozdz.80110 Gimnazja na kwotę 10.294,89 stanowią 71,70% planowanych dochodów tj. kwoty 14.358,-. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe i refundacja z Urzędu Pracy.

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 bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przeglądów technicznych instalacji elektrycznej w budynkach wiejskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Opoczno oraz obsługi sekretariatu.

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

§ 4210 pozycja „ zakup materiałów i wyposażenia”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, fachowymi książkami i aktualizacjami poradników, drukami szkolnymi, materiałami szkoleniowymi, tonerami do drukarek oraz oznakowanie dla szkół. Ponadto w pozycji znajdują się również wydatki związane z olejem i paliwem do kosiarki, wiązankami okolicznościowymi, płaszczem ostrzegawczym dla przeprowadzających dzieci częściami do odkurzacza, zakupem kabla. Artykuły zakupione na potrzeby Jubileuszu 50-cia Szkoły, zakup Router, anteny Wi-Fi, zakup karta pamięci do aparatu oraz akumulatorów do aparatu. Pozostałe wydatki § 4210 dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz opału

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

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w placówkach związane z bieżącymi naprawami i dotyczącą zakupu materiałów wodno kanalizacyjnych i elektrycznych oraz materiałów budowlanych (np. artykuły do odświeżania ścian) niezbędnych przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych. W ramach tej pozycji wchodzi wydatki z zakresu:

- SP Bielowice – zakup materiałów niezbędnych do naprawy toalety
- SP Januszewice –, zakup wkładki do drzwi, zakup zawory, uchwyty
- SP Kraśnica – gniazdka, zawory na wymianę do WC, materiały zakupione w celu wykonania zasilania w związku z wykonaniem urządzeń multimedialnych w Sali oddziału przedszkolnego, zakup wkładki do drzwi
- SP Sielec –drzwiczki, zawory, artykuły do napraw hydraulicznych, towar do naprawy dachu (1 193 zł)
- ZS Ogonowice – wąż do kotłowni, artykuły do naprawy toalet, artykuły malarskie, grzałka do kotła grzewczego, folia do uszczelniania okien

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4240 pozycja „pomoc naukowe i dydaktyczne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism (Nadzór dyrektora szkoły, Kompendium Rady pedagogicznej) i aktualizacjami poradników (Ewaluacja wewnętrzna) i Interaktywne Materiały Edukacyjne. Ponadto w ww. pozycji zamieszczono wydatki na kamizelki odblaskowe dla dzieci, wąż spacerowy, piłki, karimaty, tablicę magnetyczną wraz z akcesoriami (834,75 zł) oraz radiomagnetofon (340 zł) dla nauczyciela matematyki.

Zakup pomocy dydaktycznych zakupionych:

- do nauczania matematyki według programu „Matematyka bez przeszkód”;
- do nauczania matematyki w przedszkolu;
- do nauczania techniki (395 zł);
- z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (290 zł);
- „Akademia Liderów –dostęp do interaktywnych materiałów edukacyjnych;
- Gry i zabawy stanowiące element wspomagający rozwój społeczno-emocjonalny dzieci;
- Program „Wielokulturowość w Europie”;
- Pakiet multimedialny „Teczka pracy logopedy”.

Pozostałe wydatki § 4240 dotyczą zakupu książek celem uzupełniania zbiorów bibliotecznych oraz prenumeraty czasopism i publikacji takich jak: „Przed Szkołą,” „Szkoła,” „Życie Szkoły,” „Viktor Junior,” „Świerszczyk” , „Świetlica w szkole,” „Biblioteka w szkole”, „Wszystko dla szkoły”, „Kumpel”, „Victor Gimnazjalista”.

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z naprawami i konserwacją sprzętu Szkół:

- SP Mroczków Gość.- naprawa rynny, wymiana szyby w oknie na sali gimnastycznej
- SP Ogonowice- naprawa systemu podawania palet, naprawa kamer
- SP Sielec- wykonanie instalacji elektrycznej, montaż podbitki dachu
- Libiszów-Wykonanie instalacji elektrycznej
- SP Bielowice- Naprawa odkurzacza, Konserwacja kserokopiarek

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4300 pozycja „zakup usług pozostałych”

- SP Libiszów: badanie urządzeń grzewczych, przedłużenie oprogramowania optimum;
- SP Kraśnica: Badanie kotła CO
- SP Januszewice: dostosowanie strony BIP dla osób niepełnosprawnych, monitor dyrektora szkoły, usługa informatyczna, dozór techniczny, abonament optimum, usługa przewóz osób, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej
- Bielowice: Przedłużenie licencji programu antivirus, Usługa informatyczna
- Ogonowice: Przegląd palnika, usługi transportowe, ,wąż do kotłowni – transport, opłata za przyłączenie do sieci, usługa wymiany grzałki, abonament strony BIP
- Sielec: Opłaty pocztowe, prace porządkowo gospodarcze, spawanie i malowanie ławek szkolnych, wymiana zamków w drzwiach, pranie dywanów, instalacja oryginalnego systemu komputerowego, remont instalacji wodnej aktualizacja programu vulcan, naprawa kserokopiarki, koperty
- Bukowiec: Wymiana czujnika wody ciepłej, obsługa w zakresie BHP
- Mroczków Gość Obsługa bhp, opłata za abonament TV, uszczelnianie drogi paliwowej , obsługa bhp, opłata pocztowa, usługa informatyczna, abonament BIP

- Wygnanów : usługi koszt instalacji linii telefonicznej
- Modrzew: Modernizacja i prowadzenie strony WWW, nadzór techniczny pieca CO.

W pozycji tej znajdują się również wydatki na obsługę BHP i opłaty pocztowe. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki zawierają zestawienia tabelaryczne z wykonania w rozdz.80101, 80103 i 80110.

§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”

Wydatki w § 4430 przeznaczono na opłaty abonamentów za strony BIP (366 zł), „Bezpieczną Szkołę” (490,77 zł), szkolna strona.pl oraz aktualizację programu OPTIVUM (490,00 zł).

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Wydatki w § 4700 przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu m.in. :

- Modrzew- RP prawa oświatowego
- Bielowice -Szkolenie RP Zasad i formy kształcenia i oceny, Szkolenie Rady Pedagogicznej
- Kraśnica -Pierwszej Pomocy
- Libiszów -Warsztaty Metodyczne, Szkolenie BHP
- Sielec -Łączność ze służbami zewnętrznymi
- ZS Ogonowice- bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Pozostałe wydatki rozdz.80101; 80103; 80110 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody (§ 4260), opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§ 4410), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) oraz not odsetkowych (§4580).

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 30.06.2016r. Wynosi: 2 157 523,14 co stanowi 55,30 % planowanych wydatków 2016r. tj. kwoty 3 901 619,00,-

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 | 1 500,00 | 3 700,00 | 743,00 | 1 040,00 | 4 000,00 | 10 983,00 |
| 4010 | 304 935,00 | 563 918,00 | 504 701,00 | 543 444,00 | 740 024,00 | 2 657 022,00 |
| 4040 | 25 565,00 | 44 719,00 | 41 550,00 | 44 073,00 | 61 723,00 | 217 630,00 |
| 4110 | 54 163,00 | 103 599,00 | 87 976,00 | 98 390,00 | 150 481,00 | 494 609,00 |
| 4120 | 7 771,00 | 14 809,00 | 12 656,00 | 14 089,00 | 21 575,00 | 70 900,00 |
| 4170 | 5 394,00 | 2 681,00 | 11 423,00 | 1 440,00 | 1 934,00 | 22 872,00 |
| 4210 | 11 172,00 | 5 500,00 | 5 087,00 | 3 495,00 | 16 737,00 | 41 991,00 |
| 4240 | 1 000,00 | 3 262,00 | 2 050,00 | 1 791,00 | 1 528,00 | 9 631,00 |
| 4260 | 6 500,00 | 20 442,00 | 21 908,00 | 17 051,00 | 50 850,00 | 116 751,00 |
| 4270 | 250,00 | 6 250,00 | 2 358,00 | 1 081,00 | 25 000,00 | 34 939,00 |
| 4280 | 405,00 | 1 050,00 | 720,00 | 450,00 | 1 650,00 | 4 275,00 |
| 4300 | 8 455,00 | 7 662,00 | 4 000,00 | 2 645,00 | 10 000,00 | 32 762,00 |
| 4360 | 3 396,00 | 1 754,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 2 300,00 | 10 850,00 |
| 4390 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 4410 | 400,00 | 750,00 | 201,00 | 0,00 | 500,00 | 1 851,00 |
| 4430 | 732,00 | 732,00 | 400,00 | 443,00 | 366,00 | 2 673,00 |
| 4440 | 17 220,00 | 31 245,00 | 34 911,00 | 30 534,00 | 49 875,00 | 163 785,00 |
| 4700 | 2 400,00 | 1 822,00 | 1 340,00 | 1 210,00 | 1 200,00 | 7 972,00 |
| razem | 451 258,00 | 813 895,00 | 734 147,00 | 762 576,00 | 1 139 743,00 | 3 901 619,00 |

dochody

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0660 | 22 250,00 | 39 700,00 | 38 633,00 | 51 316,00 | 69 072,00 | 220 971,00 |
| 0920 | 50,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 850,00 |
| 0960 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 484,00 | 728,00 | 3 212,00 |
| razem | 22 300,00 | 40 000,00 | 40 733,00 | 52 000,00 | 70 000,00 | 225 033,00 |

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 rozdział 80104

| § | Wyszczególnienie | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-8 | RAZEM |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | Wydatki os. niezal. do wynagr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | bhp | 640,20 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 788,20 |
| | razem 3020 | 640,20 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 788,20 |
| 4010 | nauczyciele | 98 668,23 | 176 258,47 | 204 793,82 | 180 682,28 | 305 375,15 | 965 777,95 |
| | obsługa | 59 686,96 | 76 307,50 | 80 313,52 | 79 236,18 | 111 347,97 | 406 892,13 |
| | razem 4010 | 158 355,19 | 252 565,97 | 285 107,34 | 259 918,46 | 416 723,12 | 1 372 670,08 |
| 4040 | nauczyciele | 16 111,89 | 31 199,21 | 30 404,76 | 29 653,96 | 42 597,29 | 149 967,11 |
| | obsługa | 9 452,94 | 13 519,67 | 11 144,93 | 14 418,42 | 19 125,07 | 67 661,03 |
| | razem 4040 | 25 564,83 | 44 718,88 | 41 549,69 | 44 072,38 | 61 722,36 | 217 628,14 |
| 4110 | 4110 | 30 835,31 | 50 919,11 | 51 947,60 | 51 696,73 | 78 542,05 | 263 940,80 |
| | ZUS: NAUCZYCIELE | 18 916,20 | 35 806,14 | 39 093,81 | 35 649,32 | 56 890,91 | 186 356,38 |
| | ZUS:OBŚLUGA | 11 919,11 | 15 112,97 | 12 853,79 | 16 047,41 | 21 651,14 | 77 584,42 |
| 4120 | 4120 | 4 034,83 | 6 213,53 | 6 576,16 | 6 514,98 | 9 691,09 | 33 030,59 |
| | FP NAUCZYCIELE | 2 710,18 | 4 556,43 | 5 043,51 | 5 086,15 | 7 154,12 | 24 550,39 |
| | FP OBŚLUGA | 1 324,65 | 1 657,10 | 1 532,65 | 1 428,83 | 2 536,97 | 8 480,20 |
| 4170 | umowy-zlecenia,dzielo | 4 529,50 | 818,70 | 4 389,86 | 829,50 | 1 382,50 | 11 950,06 |
| 4210 | inne | 1 272,47 | 336,13 | 1 660,26 | 284,14 | 1 281,83 | 4 834,83 |
| | mater. biurowe | 2 470,46 | 216,48 | 279,90 | 505,32 | 598,16 | 4 070,32 |
| | Mater. czystościowe | 367,80 | 732,41 | 1 385,05 | 983,57 | 1 400,42 | 4 869,25 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Mater. remontowe | 335,95 | 327,67 | 680,76 | 280,30 | 1 707,04 | 3 331,72 |
| | Opał olej | 2 156,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,26 |
| | Środki trwałe | 2 404,31 | 72,57 | 96,00 | 0,00 | 393,19 | 2 966,07 |
| | razem 4210 | 9 007,25 | 1 685,26 | 4 101,97 | 2 053,33 | 5 380,64 | 22 228,45 |
| 4240 | pomoce nauk.dydakt. | 0,00 | 0,00 | 1 387,76 | 0,00 | 1 108,24 | 2 496,00 |
| | prenum.,książki | 264,00 | 223,23 | 0,00 | 699,72 | 0,00 | 1 186,95 |
| | razem4240 | 264,00 | 223,23 | 1 387,76 | 699,72 | 1 108,24 | 3 682,95 |
| 4260 | energia elektryczna | 3 326,27 | 1 516,90 | 1 211,68 | 1 149,04 | 2 070,02 | 9 273,91 |
| | energia cieplna | 0,00 | 11 347,97 | 14 910,04 | 10 219,72 | 28 222,09 | 64 699,82 |
| | gaz | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 441,30 | 0,00 | 479,30 |
| | woda | 499,33 | 274,18 | 575,87 | 148,23 | 1 152,48 | 2 650,09 |
| | razem 4260 | 3 863,60 | 13 139,05 | 16 697,59 | 11 958,29 | 31 444,59 | 77 103,12 |
| 4270 | napr.konserw.sprzętu | 0,00 | 419,00 | 49,20 | 316,85 | 0,00 | 785,05 |
| | usł.budowl.-montaż. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084,00 | 2 084,00 |
| | razem 4270 | 0,00 | 419,00 | 49,20 | 316,85 | 2 084,00 | 2 869,05 |
| 4280 | usł.zdrowotne | 70,00 | 160,00 | 50,00 | 100,00 | 40,00 | 420 |
| 4300 | inne | 2 919,70 | 1 358,72 | 1 471,83 | 764,43 | 2 757,92 | 9 272,60 |
| | usługi komunalne | 1 016,25 | 594,96 | 983,43 | 587,52 | 2 217,66 | 5 399,82 |
| | Razem 4300 | 3 935,95 | 1 953,68 | 2 455,26 | 1 351,95 | 4 975,58 | 14 672,42 |
| 4360 | usługi telekomunikacyjne | 1 557,95 | 869,37 | 1 040,45 | 355,29 | 1 152,57 | 4 975,63 |
| 4390 | Wyk. Ekspertyz, analiz | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 4410 | delegacje | 0,00 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,15 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 613,30 | 366,00 | 366,00 | 387,45 | 366,00 | 2 098,75 |
| 4440 | ZFŚS | 12 915,00 | 23 308,00 | 26 348,50 | 21 863,25 | 38 179,00 | 122 613,75 |
| 4700 | szkolenia | 2 180,00 | 1 200,00 | 1 099,00 | 1 169,00 | 1 030,00 | 6 678,00 |
| Ogółem | | 258 366,91 | 398 609,93 | 443 437,38 | 403 287,18 | 653 821,74 | 2 157 523,14 |

| wykonane dochody | | Przedszkole nr 2 | Przedszkole nr 4 | Przedszkole nr 5 | Przedszkole nr 6 | Przedszkole nr 8 | Razem |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 0660 | wpływy z usług | 12 014,00 | 22 497,00 | 17 680,50 | 33 165,25 | 37 443,40 | 122 800,15 |
| 0920 | odsetki | 83,57 | 202,91 | 140,58 | 279,81 | 317,99 | 1 024,86 |
| 0960 | darowizny | 0,00 | 200,00 | 3 000,00 | 484,00 | 728,00 | 4 412,00 |
| | OGÓLEM | 12 097,57 | 22 899,91 | 20 821,08 | 33 929,06 | 38 489,39 | 128 237,01 |

Wydatki rozdz.80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj.§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 93,16 % wykonania za I półrocze 2016r., natomiast wydatki rzeczowe 6,84%.

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na dzień 30.06.2016r. na kwotę 128.237,01225 co stanowi 56,99 % planowanych dochodów tj. kwoty 225.033,-. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne, rytmikę, darowizny otrzymane od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – kwota 127.212,15 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 prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych przegląd instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej we wszystkich placówkach przedszkolnych, a także sprawowanie nadzoru BHP i P-Poż.

Ponadto:

P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z subwencji oświatowej w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitantkę i psychologa.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu środków czystości, biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych oraz innych drobnych zakupów.

pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

P-2 – zakupiono firanki, stroje dla dzieci na wszelkie przedstawienia, drukarkę, wentylator, dysk zewnętrzny, sprzęt gosp. domowego na kwotę 2 404,31,-

P-4 – zakupiono , telefon na kwotę 72,57,-

P-5- wycieraczkę kwota 96, 00 ,-

P-8 – zakupiono pilarkę elektryczną dla potrzeb gospodarczych, wycieraczkę, pompkę do piłek na kwotę 393,19,-

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów elektrycznych, budowlanych, wod-kan. wykorzystywanych do bieżących remontów w przedszkolach tj. głównie prac malarskich, remontów i wymiany urządzeń wod-kan., na kwotę 3 331,72,-

§ 4210 pozycja „inne”

P-2- usługi pocztowe, transportowe i fotograficzne, konfiguracja sprzętu komputerowego przeglądy instalacji i urządzeń, przedłużenie licencji programu Antywirusowego na kwotę 2 919,70,-

P-4- przeglądy roczne, usługi pocztowe, transportowe, fotograficzne na kwotę 1 358,72,-

P-5 – usługa pocztowa, wypożyczenie namiotów do zabaw, badania i pomiary instalacji elektrycznej , instalacja oprogramowania Windows, okresowe szkolenie BHP na kwotę 1 471,83,-

P-6 – usługa pocztowa, transportowa, przegląd instalacji wodno – kanalizacyjnej na kwotę 764,43,-

P-8 – usługa pocztowa, obsługa serwisowa kserokopiarki, ogłoszenie w Gazecie, usługa pralnicza, dezynsekcja, przegląd gaśnic na kwotę 2 757,92,-

§ 4360 pozycja związana jest z usługami telekomunikacyjnymi

Wydatki tej pozycji związane są z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe i internet w Placówkach Przedszkolnych łączna kwota we wszystkich Placówkach to 4 975,63,-

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami: BHP, z Pierwszej pomocy, z zakresu Ochrony danych osobowych, Z zakres znowelizowanego prawa oświatowego Dyrektora Przedszkola, Szkolenie z zakresu zajęć muzyczno - teatralnych. Wydatek z tej pozycji we wszystkich placówkach wynosi 6 678,00,-

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z :

usługami zdrowotnymi §4280;

delegacjami § 4410;

wykonaniem ekspertyz § 4390.

Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania za I półrocze 2016r.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział 80106

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

| § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 3020 | Dodatek wiejski i mieszk. | 5 964,00 | 2 977,20 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 63 831,00 | 41 864,84 |
| 4040 | dodatk.wynagr.roczone "13" | 6 903,00 | 6 902,85 |
| 4110 | składki ZUS | 13 302,00 | 9 461,58 |
| 4120 | Fundusz Pracy | 1 906,00 | 364,75 |
| 4210 | zakup mater. biurowe,śr.czystości | 1 377,00 | 179,94 |
| 4240 | pomoce nauk. i dydakt., książki | 223,00 | 0,00 |
| 4260 | energia elektr., woda | 1 005,00 | 511,59 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 | 382,08 |
| 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 6 854,00 | 4 799,25 |
| | razem | 102 065,00 | 67 444,08 |

W rozdz. 80106 zostały zaplanowane środki na wydatki związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. Plan na 2016r. wynosi 102.065,- i został wykonany na dzień 30.06.2016r. na kwotę 67.444,08 tj. 66,08% założonego planu finansowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w punkcie przedszkolnym tj. § 3020 (dodatek wiejski i mieszkaniowy kwota 2.977,20), 4010,4110,4120, 4440 (kwota 63.393,27) stanowią 98,41% całości wykonania za I półrocze 2016r.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu układanki edukacyjnej przeznaczonej na nagrodę za udział w Przeglądzie Piosenki Wiosennej z okazji 5-lecia Przedszkola § 4210. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu (§426), jak również zakupu usług pozostałych – 382,08 (§4300).

Podział analityczny zrealizowanych wydatków przedstawia tabela:

| Wykonanie w SP rozdz.80106 za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|
| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | | Bielowice |
| 3020 | 3020 | Wydatki osobowe niezal. do wynagr. | 2 977,20 zł |
| | 0102 | Dodatek mieszkaniowy i wiejski | 2 977,20 zł |
| 4010 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow. | 41 864,84 zł |
| | 0101 | nauczyciele | 29 984,84 zł |
| | 0102 | obsługa | 11 880,00 zł |
| 4040 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 902,85 zł |
| | 0101 | Nauczyciele | 4 883,25 zł |
| | 0102 | obsługa | 2 019,60 zł |
| 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 461,58 zł |
| | 0101 | Nauczyciele | 7 059,70 zł |
| | 0102 | Obsługa | 2 401,88 zł |
| 4120 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 364,75 zł |
| | 0101 | Nauczyciele | 24,21 zł |
| | 0102 | Obsługa | 340,54 zł |
| 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179,94 zł |
| | 0106 | Środki trwałe | 179,94 zł |
| 4240 | 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK. I KSIĄŻEK | - zł |
| | 0100 | Zakup po.nauk.dydak., nauk. | - zł |
| | 0101 | książki pub., pren. | - zł |
| | 0102 | pomoce | - zł |
| 4260 | 4260 | ZAKUP ENERGII | 511,59 zł |
| | 0101 | Energia elektryczna | 451,95 zł |
| | 0102 | gaz | 59,64 zł |
| 4300 | 4300 | Zakup Pozostałych Usług | 382,08 zł |

| | | | |
|----------------|-------------|--|---------------------|
| | 0101 | Inne usługi | 96,00 zł |
| | 0102 | Usługi komunalne | 286,08 zł |
| 4440 | 4440 | Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 799,25 zł |
| | 0100 | Odpis na FŚS | 4 799,25 zł |
| OGÓŁEM: | | | 67 444,08 zł |

Plan dochodów – czesne tj. kwota 14.630,-; wykonano na dzień 30.06.2016r. na kwotę 13.968,00- tj. 95,48%.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą działalności dwóch placówek – Gminny Zespół Placówek Oświatowych, który funkcjonował do 30 kwietnia 2016 roku i Centrum Usług Wspólnych, który funkcjonuje od 1 maja 2016 roku.

Plan wydatków budżetowych na 2016r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosił 235.615,- , a wydatki budżetowe za okres funkcjonowania tej jednostki, czyli 4 miesiące 2016r. zrealizowano na kwotę 235.609,99 tj. 100,00% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| § 3020 -śr.bhp | 648,00 | 648,39 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe | 154 321,00 | 154 320,11 |
| § 4040- dod.wynagr.roczone"13-tka" | 29 684,00 | 29 683,41 |
| § 4110- składki ZUS | 32 719,00 | 32 718,50 |
| § 4120- składki FP | 4 439,00 | 4 438,58 |
| § 4210- zak.mater.,wyposaź., biurowe | 1 498,00 | 1 497,62 |
| § 4260 energia elektr.,cieplna,woda | 4 069,00 | 4 068,04 |
| § 4280 badania lekarskie | 98,00 | 98,00 |
| § 4300-zak.usług pozostałych | 4 363,00 | 4 362,87 |
| § 4360 opł.z tyt.usł.telekom. | 564,00 | 563,03 |
| § 4410-delegacje | 112,00 | 112,00 |
| § 4440-Zakł.Fund.Św.Socjalnych | 3 100,00 | 3 099,44 |
| RAZEM | 235 615,00 | 235 609,99 |

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 95,18% wykonania za 4 miesiące 2016r., a wydatki rzeczowe 4,82% wykonania tj. kwoty 235.609,99.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 567,59 ,-
- środki czystości na kwotę 220,18 ,-
- materiały remontowe na kwotę 347,35 ,-

- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu prenumeraty Rachunkowość budżetowa, oraz pieczętek łącznie na kwotę 362,50 ,-

Wydatki w § 4260, czyli zakup energii:

- ciepłej na kwotę 4 027,17,-

- woda na kwotę 40,87 ,-

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, opłatami skarbowymi, a także opłatami za aktualizację licencji programu antywirusowego i licencji oprogramowania Księgowość budżetowa, łącznie na kwotę 4 163,53,- .Drugą część kwoty czyli 199,34 ,- stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie z usług komunalnych.

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 kwota 1.375,-.

Pozostałe wydatki poniesione do 30 kwietnia 2016r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§ 4410) łącznie na kwotę 773,03,-

W planie na okres 01.01.2016 do 30.04.2016 nie przewidziano żadnych dochodów, ale wykazano wykonanie dochodów na § 0920 (Kapitalizacja odsetek bankowych) na kwotę 55,10 ,-

Druga jednostka funkcjonująca od 1 maja 2016 roku – CUW ma ustalony plan wydatków w wysokości – 231.474,00 zł i został zrealizowany w kwocie 66.114,68 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za II miesiąc 2016r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----------------------------|------------|-----------|
| § 3020 -śr.bhp | 2 000,00 | 300,00 |
| § 4010 wynagrodzenia | 163 300,00 | 46 571,84 |
| § 4110-ZUS | 24 610,00 | 3 927,87 |
| § 4120-FP | 3 200,00 | 568,41 |
| § 4210-zak.mater.,wyposaż. | 10 114,00 | 5 839,59 |
| § 4260 zak. energii | 12 500,00 | 0,00 |
| § 4270 napr.,konserw. | 200,00 | 0,00 |
| § 4280 bad.lekarskie | 600,00 | 500,00 |
| § 4300-zak.usł.pozost. | 2 000,00 | 938,57 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| § 4360 usł. telekomunikacyjne | 2 300,00 | 62,21 |
| § 4410-delegacje | 350,00 | 91,44 |
| § 4440-Fund.Św.Socjal. | 7 300,00 | 5 469,75 |
| § 4700 szkolenia | 3 000,00 | 1 845,00 |
| RAZEM | 231 474,00 | 66 114,68 |

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUW (§ 4010,4110,4120,4440) stanowią 85,51% wykonania za II miesiące 2016r., a wydatki rzeczowe 14,49% wykonania tj. kwoty 66.114,68 zł.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 1.700,76 ,-
- środki czystości na kwotę 384,90,-
- wyposażenie tj. fax, mysz do komputera, fotele obrotowe, urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 1 398,-
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu tablic informujących o nowo powstałej jednostce, poszerzenie licencji programu Budżet o kolejne stanowisko, listwę do drukarki- kwota 2.355,93,-

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi, a także opłatami pocztowymi , zamontowaniem szyldów przy drzwiach , wymiana zamka w drzwiach na kwotę 938,57,-

Pozostałe wydatki poniesione za II miesiące 2016r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telekomunikacyjnych (§ 4360), szkolenia pracownika z zakresu ochrony danych osobowych, BHP, oraz Subwencji Oświatowych (§ 4700), delegacji (§ 4410), ogółem kwota 2 498,65,- co stanowi 3,78% sumy wykonanych wydatków w przeciągu II miesiący.

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli

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

Wydatki rozdz. 80146 (szkoły i przedszkola) na dzień 30.06.2016r. to kwota 2.126,03, która stanowi 26,99% założonego planu tych placówek na 2016r. tj. kwoty 35.035,00.

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

| Placówka | plan | wykonanie |
|-----------------|----------|-----------|
| SP Bielowice | 3 621,00 | 0,00 |
| ZS Bukowiec Op. | 2 814,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| SP Januszewice | 1 836,00 | 0,00 |
| SP Kraśnica | 1 676,00 | 0,00 |
| SP Libiszów | 2 439,00 | 0,00 |
| SP Modrzew | 2 234,00 | 400,00 |
| ZS Mroczków Gość | 4 244,00 | 611,05 |
| ZS Ogonowice | 3 382,00 | 550,00 |
| SP Sielec | 1 925,00 | 429,00 |
| Gimnazjum Wygnanów | 1 919,00 | 0,00 |
| Przedszkole Nr 2 | 785,00 | 0,00 |
| Przedszkole Nr 4 | 1 555,00 | 0,00 |
| Przedszkole Nr 5 | 1 747,00 | 114,98 |
| Przedszkole Nr 6 | 1 555,00 | 450,00 |
| Przedszkole Nr 8 | 3 303,00 | 0,00 |
| RAZEM | 35 035,00 | 8 874,02 |

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2016r. wyniosło 480.643,93 co stanowi 46,5% założonego planu na 2015 r. tj. kwoty 1.032.529,00.

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 | 180,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 700,00 | 1 780,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 22 186,00 | 43 889,00 | 72 406,00 | 67 288,00 | 69 060,00 | 274 829,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagr.rocne "13" | 1 676,00 | 4 598,00 | 6 293,00 | 5 535,00 | 8 257,00 | 26 359,00 |
| 4110 | składki ZUS | 4 044,00 | 8 293,00 | 13 459,00 | 11 464,00 | 12 564,00 | 49 824,00 |
| 4120 | składki FP | 579,00 | 0,00 | 1 929,00 | 1 643,00 | 1 791,00 | 5 942,00 |
| 4210 | zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater. | 1 455,00 | 826,00 | 1 932,00 | 488,00 | 2 537,00 | 7 238,00 |
| 4220 | zakup art..spożywczych | 48 500,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 478 500,00 |
| 4260 | energia,gaz,woda | 1 978,00 | 13 932,00 | 21 051,00 | 9 136,00 | 19 289,00 | 65 386,00 |
| 4270 | usługi remontowe, naprawy | 0,00 | 1 433,00 | 1 147,00 | 1 383,00 | 500,00 | 4 463,00 |
| 4280 | zakup usł.zdrowotnych | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 50,00 | 200,00 | 430,00 |
| 4300 | usługi komunalne | 500,00 | 4 000,00 | 2 892,00 | 1 350,00 | 4 000,00 | 12 742,00 |
| 4360 | opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 849,00 | 1 352,00 | 650,00 | 380,00 | 3 231,00 |
| 4440 | Zakł.Fund.Św.Socjalnych | 1 094,00 | 1 761,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 829,00 | 13 248,00 |
| 4700 | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 370,00 |
| | ogółem | 82 192,00 | 160 261,00 | 226 073,00 | 232 589,00 | 243 227,00 | 944 342,00 |

DOCHODY

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 0670 | Odpłatność za wyżywienie | 50 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 440 000,00 |
|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|

Stołówki Przedszkolne rozdział 80148 Wykonanie wydatków I półrocze 2016r.

| § | wyszczególnienie | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-8 | Razem |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3020 | BHP | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20 |
| 4010 | Wynagr. os. pracowników | 11 011,60 | 23 450,32 | 34 826,83 | 32 455,58 | 47 194,82 | 148 939,15 |
| 4040 | Dod. Wynagr. roczne | 1 675,04 | 4 597,07 | 6 292,19 | 5 534,32 | 7 615,05 | 25 713,67 |
| 4110 | Składki ZUS | 2 189,65 | 3 458,42 | 6 181,59 | 6 407,69 | 9 117,65 | 27 355,00 |
| 4120 | Składki FP | 313,72 | 0,00 | 643,14 | 279,28 | 1 118,78 | 2 354,92 |
| 4210 | Zak. Mater. i wyposaż w tym: | 740,01 | 185,69 | 1 490,37 | 467,37 | 1 588,29 | 4 471,73 |
| | inne | 66,00 | 0,00 | 20,99 | 108,80 | 51,99 | 247,78 |
| | Olej, opał | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |
| | biurowe | 0,00 | 0,00 | 191,53 | 0,00 | 191,98 | 383,51 |
| | śr. czystości | 0,00 | 0,00 | 802,94 | 252,79 | 627,06 | 1 682,79 |
| | Art. remontowe | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 105,78 | 0,00 | 153,47 |
| | śr. trwałe | 158,01 | 138,00 | 474,91 | 0,00 | 717,26 | 1 488,18 |
| 4220 | Zak. Art żywnościowych | 15 707,17 | 29 146,14 | 21 276,55 | 32 282,17 | 50 141,78 | 148 553,81 |
| 4260 | Zakup energii w tym: | 1 075,38 | 7 552,06 | 13 410,12 | 5 070,07 | 15 076,29 | 42 183,92 |
| | en. elektryczna | 831,56 | 1 516,91 | 2 827,23 | 574,58 | 1 440,01 | 7 190,29 |
| | gaz | 119,00 | 532,00 | 1 264,70 | 280,53 | 1 456,20 | 3 652,43 |
| | woda | 124,82 | 639,76 | 356,65 | 127,08 | 516,04 | 1 764,35 |
| | en. cieplna | 0,00 | 4 863,39 | 8 961,54 | 4 087,88 | 11 664,04 | 29 576,85 |
| 4270 | Zak. Usł remontowych | 0,00 | 270,60 | 310,60 | 270,60 | 0,00 | 851,80 |
| 4280 | Zak. Usł. Zdrowotnych | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 4300 | Zakup usług w tym: | 252,95 | 1 940,41 | 1 142,01 | 619,83 | 1 836,25 | 5 791,45 |
| | Usł różne | 10,80 | 552,20 | 116,45 | 116,20 | 843,24 | 1 638,89 |
| | komunalne | 242,15 | 1 388,21 | 1 025,56 | 503,63 | 993,01 | 4 152,56 |
| 4360 | Usł telekomunikacyjne | 0,00 | 481,69 | 294,14 | 317,10 | 233,57 | 1 326,50 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 820,50 | 940,50 | 2 461,50 | 2 461,50 | 2 871,75 | 9 555,75 |
| 4700 | Szkolenia | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 370,00 |
| Razem | | 33 856,22 | 72 062,90 | 88 459,04 | 86 285,51 | 136 914,23 | 417 577,90 |

Realizacja dochodów

| | | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 0670 | Odpłatność za żywienia | 20 898,96 | 35 022,60 | 28 021,90 | 44 213,40 | 60 362,24 | 188 519,10 |
|------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

Wydatki rozdziału 80148 - Stołówek Przedszkolnych zawiązane są z zatrudnieniem (tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440), co stanowi 51,23% całości wykonania za I półrocze 2016r. Natomiast wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj. § 4220) stanowią 35,58 % w stosunku do całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to 13,19%.

Dochody z rozdziału 80148 w Przedszkolach zostały wykonane na kwotę 188 519,10 zł co stanowi 42,85% planowanych dochodów tj kwoty 440 000,00 zł . Otrzymane dochody

powstają głównie z wpłat rodziców dzieci, które korzystają z usług stołówek w przedszkolach .

Rozdział 80148 Stołówki Przedszkolne

§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupów środków czystościowych, środków trwałych, a także art. biurowych, art. remontowych oraz drobnych zakupów w stołówkach przedszkolnych.

Przedszkole 2 zakupuje także olej na opał w kwocie 516,00 zł.

Pozycja inne

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak : środki do zwalczania insektów, bęben do drukarki, książki receptury i jadłospisy

Pozycja biurowe:

Obejmuje zakupy związane np. z wymianą tuszu w drukarce, a także z drobnymi art. papierniczymi

Pozycja śr. trwałe zawiera w :

P-2 zakupiono czajnik, krajacz na kwotę 158,01

P-4 zakupiono patelnię na kwotę 138,00

P-5 zakupiono naczynia stołowe- kubki dla dzieci, szafkę na kwotę 474,91

P-8 zakupiono krajalnicę, oraz drobne art. AGD na kwotę 717,26

Pozycja art remontowe

Obejmuje zakupy materiałów wykorzystywanych do bieżących remontów w stołówkach Przedszkolnych tj. głównie prac malarskich na kwotę 153,47

§ 4220 Zakup artykułów spożywczych

Pozycja ta obejmuje wszystkie zakupione artykuły spożywcze w celu sporządzenia posiłków dla dzieci korzystających z usług stołówek w przedszkolach łącznie na kwotę 148 553,81 zł

§ 4260 Zakup energii

Pozycja obejmuje wszelkie opłaty za : energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – Stołówki Przedszkolne wydatkowały na ten cel 42 183,92 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych

P-4 konserwacja dźwigu towarowego 270,60

P-5 Konserwacja dźwigu towarowego, naprawa zmywarki 310,60

P-6 Konserwacja dźwigu towarowego 270,60

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

P-4 badania sanitarno-epidemiologiczne na kwotę 40 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich stołówkach przedszkolnych wydatki te stanowią kwotę : 4 152,56 zł

w pozycji inne

P-2 to usługi utylizacji przeterminowanych art. spożywczych na kwotę 10,80

P-4 przegląd instalacji gazowej , wymiana półek do dźwigu towarowego i utylizacja przeterminowanych art. spożywczych na kwotę 552,20

P-5 usł. pocztowa, okresowe szkolenie BHP , utylizacja przeterminowanych art. spożywczych, przegląd robota kuchennego na kwotę 116,45

P-6 usł wymiany linki w drzwiach szybowych, przegląd dźwigu towarowego, utylizacja przeterminowanych art spożywczych na kwotę 116,20

P-8 usługa przeglądu gaśnic i sprzętu p- poż. , Monitoring dezynsekcji, usunięcie usterki elektrycznej w kuchni, usługa pocztowa, oraz utylizacja przeterminowanych art. spożywczych na kwotę 843,24

§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie związane są z opłacaniem rachunków za korzystanie z usług telekomunikacyjnych na stołówkach łącznie na kwotę 1326,50 zł

§ 4700 szkolenia

W tej pozycji opłacone zostały szkolenia BHP łącznie na kwotę 370 zł.

80148 „Stołówki szkolne”

| Plan wydatków 2016 rok stołówki przy Szkołach rozdz. 80148 | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|------------|-------------------|
| § | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec Op. | Wygnanów | Razem |
| 3020 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 800,00 |
| 4010 | 46 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 508,00 | 0,00 | 47 263,00 | 134 951,00 |
| 4040 | 5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740,00 | 0,00 | 3 909,00 | 13 179,00 |
| 4110 | 8 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 801,00 | 0,00 | 8 663,96 | 25 401,96 |
| 4120 | 1 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 1 624,00 | 3 882,00 |
| 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 4210 | 3 071,00 | 703,00 | 802,00 | 1 656,00 | 348,00 | 1 476,00 | 4 268,00 | 1 944,00 | 749,00 zł | 1 886,04 | 16 903,04 |
| 4220 | 103 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 97 633,00 | 273 922,00 |
| 4260 | 11 377,00 | 400,00 | 200,00 | 300,00 | 250,00 | 150,00 | 0,00 | 6 853,00 | 70,00 | 7 087,00 | 26 687,00 |
| 4270 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
| 4300 | 4 000,00 | 10 818,00 | 11 237,00 | 14 500,00 | 5 079,00 | 9 444,00 | 5 439,00 | 2 200,00 | 12 010,00 | 1 300,00 | 76 027,00 |
| 4360 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 500,00 | 1 950,00 |
| 4430 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 |
| 4440 | 2 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 3 555,00 | 7 964,00 |
| Razem | 188 703,00 | 11 921,00 | 12 239,00 | 16 456,00 | 5 677,00 | 11 070,00 | 9 707,00 | 144 774,00 | 12 829,00 | 173 966,00 | 587 342,00 |
| Dochody 2016 rok stołówki przy Szkołach rozdz. 80148 | | | | | | | | | | | |
| § | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec Op. | Wygnanów | Razem |
| 0670 | 29 051,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 2 800,00 | 20 000,00 | 75 951,00 |
| 0830 | 143 942,00 | 8 414,00 | 8 444,00 | 11 318,00 | 4 209,00 | 7 560,00 | 7 229,00 | 105 142,00 | 9 229,00 | 117 408,00 | 422 895,00 |
| Razem | 172 993,00 | 11 414,00 | 11 544,00 | 15 318,00 | 5 209,00 | 10 560,00 | 9 229,00 | 113 142,00 | 12 029,00 | 137 408,00 | 498 846,00 |

Wykonanie w stołówkach przy szkołach - rozdz.80148 za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

| § | | WYSZCZEGÓLNIENIE | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gośc. | Wygnanów | Bukowiec Op. | Razem |
|------|------|--|-----------|-------------|----------|----------|---------|--------|-----------|----------------|-----------|--------------|------------|
| 4010 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracow. | 17 144,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 379,68 | 36 953,87 | 0,00 | 77 477,57 |
| | 0102 | Obsługa | 17 144,02 | | | | | | | 23 379,68 | 36 953,87 | | 77 477,57 |
| 4040 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 529,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739,29 | 3 908,41 | 0,00 | 13 176,95 |
| | 0102 | obsługa | 5 529,25 | | | | | | | 3 739,29 | 3 908,41 | | 13 176,95 |
| 4110 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743,05 | 6 491,76 | 0,00 | 11 234,81 |
| | 0102 | Obsługa | | | | | | | | 4 743,05 | 6 491,76 | | 11 234,81 |
| 4120 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 95,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,79 | 1 270,47 | 0,00 | 1 710,47 |
| | 0102 | Obsługa | 95,21 | | | | | | | 344,79 | 1 270,47 | | 1 710,47 |
| 4170 | 4170 | Wynagr. Bezosobowe pracow. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,98 | 0,00 | 0,00 | 899,98 |
| | 0101 | Umowa zlecenia | | | | | | | | 899,98 | | | 899,98 |
| 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275,46 | 0,00 | 47,49 | 61,11 | 199,00 | 40,71 | 0,00 | 827,00 | 556,83 | 215,57 zł | 2 223,17 |
| | 0102 | Biurowe | 231,46 | | 47,49 | | 199,00 | | | 196,00 | 14,19 | | 688,14 |
| | 0103 | Czystościowe | 44,00 | | | 61,11 | | 40,71 | | 415,10 | 542,64 | 215,57 | 1 319,13 |
| | 0106 | Środki trwałe | | | | | | | | 215,90 | | | 215,90 |
| 4220 | 4220 | Zakup środków żywności | 48 589,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 228,98 | 41 414,65 | 0,00 | 126 232,67 |
| | 0100 | zakup art.. Spoż | 33 351,45 | | | | | | | 35 850,35 | 41 414,65 | | 110 616,45 |
| | 0101 | Artykuły spożywcze+herbata dla uczniów | 9 653,36 | | | | | | | 378,63 | | | 10 031,99 |
| | 0102 | Artykuły spożywcze kl. 0 | 5 584,23 | | | | | | | | | | 5 584,23 |
| 4260 | 4260 | ZAKUP ENERGII | 5 996,26 | 192,03 | 55,86 | 79,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812,45 | 4 068,25 | 0,00 | 14 203,94 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | 0101 | Energia elektryczna | 4 067,53 | 135,46 | 31,56 | 75,08 | | | | 2 495,62 | 2 326,48 zł | | 9 131,73 |
| | 0102 | gaz | 1 392,00 | 38,00 | 19,00 | | | | | 910,00 | 1438,01 | | 3 797,01 |
| | 0103 | Woda | 536,73 | 18,57 | 5,30 | 4,01 | | | | 406,83 | 303,76 | | 1 275,20 |
| 4270 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| | 0101 | Naprawy, konserw. | 307,50 | | | | | | | | | | 307,50 |
| 4300 | 4300 | Zakup Pozostałych Usług | 3 690,28 | 4 480,28 | 2 940,78 | 5 903,92 | 2 205,00 | 3 780,00 | 2 709,00 | 1 479,05 | 316,28 | 4 689,00 | 32 193,59 |
| | 0101 | Inne usługi | 1 115,40 | 4 434,00 | 2 936,40 | 5 868,00 | 2 205,00 | 3 780,00 | 2 709,00 | 81,18 | | 4 689,00 | 27 817,98 |
| | 0102 | Usługi komunalne | 2 574,88 | 46,28 | 4,38 | 35,92 | | | | 1 397,87 | 316,28 | | 4 375,61 |
| 4360 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 364,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 260,50 | 0,00 | 809,89 |
| 4430 | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 36,60 |
| 4440 | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 1 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641,00 | 3 008,00 | 0,00 | 6 323,00 |
| OGÓLEM: | | | 83 665,91 | 4 672,31 | 3 044,13 | 6 044,12 | 2 404,00 | 3 820,71 | 2 709,00 | 77 279,77 | 98 285,62 zł | 4 904,57 | 286 830,14 |

| wykonane dochody | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| § | placówki | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Wygnanów | Bukowiec Op. | Razem |
| 0670 | Wpływy z dożywiania | 16 918,20 | 204,00 | 216,40 | 284,00 | 13,20 | 62,60 | 1 131,00 | 2 496,43 | 426,00 | 1 452,00 | 23 203,43 |
| 0830 | Zakup usług | 59 450,30 | 4 477,00 | 3 018,40 | 6 359,20 | 2 848,40 | 4 709,00 | 2 412,00 | 57 926,46 | 64 722,80 | 4 418,90 | 210 342,46 |
| 0970 | Wpl. z różnych dochod. | | | | | | | | | 971,93 | | 971,93 |
| razem: | | 76 368,50 | 4 681,00 | 3 234,80 | 6 643,20 | 2 861,60 | 4 771,60 | 3 543,00 | 60 422,89 | 66 120,73 | 5 870,90 | 234 518,22 |

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (83.665,91), Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(77.279,77) oraz Gimnazjum w Wygnanowie (98.285,62).

Szkoła Podstawowa Bielowice oprócz posiłków dla własnych uczniów przygotowuje posiłki dla szkół: ZS Bukowiec Op., ZS Ogonowice. Natomiast Zespół Szkół w Mroczkowie Gość. Przygotowuje posiłki 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.

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). 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 2016r. w kwocie 498.846,00 wykonano za I półrocze 2016r. na kwotę 234.518,22 co stanowi 47,01 % 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 2016r. Rozdz.80149

| § | Przedszkole Nr 8 | SP Bielowice |
|-------|---------------------|------------------|
| 4010 | 113 783,00 | 35 916,00 |
| 4040 | 5 200,00 | |
| 4110 | 27 000,00 | 7 928,00 |
| 4120 | 3 886,00 | 1 101,00 |
| 4170 | 2 000,00 | |
| 4210 | 1 000,00 | |
| 4240 | 2 000,00 | |
| 4260 | 2 500,00 | |
| 4300 | 1 000,00 | |
| 4440 | 6 768,00 | |
| razem | 165 137,00 | 44 945,00 |

Wykonanie (01.01-30.06.2016r.) Rozdz.80149

| § | Przedszkole Nr 8 | SP Bielowice |
|------|---------------------|--------------|
| 4010 | 18 196,44 | 1 266,40 |
| 4040 | 5 125,30 | |
| 4110 | 4 004,37 | 218,83 |

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| 4120 | 571,36 | 31,03 |
| 4170 | 1 200,00 | |
| 4210 | 121,23 | |
| 4240 | 0,00 | |
| 4260 | 1 588,24 | |
| 4300 | 185,86 | |
| 4440 | 5 076,00 | |
| razem | 36 068,80 | 1 516,26 |

W rozdz.80149 zostały zaplanowane środki w Przedszkolu nr 8 w Opocznie kwota 165.137,- ; oraz w oddziale przedszkolnym „0” w Szkole Podstawowej w Bielowicach kwota 44.945,- i wykonano odpowiednio w Przedszkolu nr 8 w 21,84%, a w Szkole w Bielowicach w 3,37%. Wydatki w tym rozdziale związane są z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4170,4440 które stanowią 94,96 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą: zapłaty za energię (kwota 1 588,24 zł § 4260) oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i usług komunalnych, które stanowią 5,04% wydatków zrealizowanych.

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

Plan 2016 r. – rozdział 80150

| § | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec Op. | Wygnanów | Razem |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3020 | 1 700,00 | 528,00 | 355,00 | 520,00 | 1 100,00 z | 2 200,00 | 1 500,00 | 9 000,00 | 796,00 | 3 000,00 | 20 699,00 |
| 4010 | 128 208,00 | 11 491,00 | 17 451,00 | 11 235,00 | 63 666,00 | 43 648,00 | 33 142,00 | 148 612,00 | 36 980,00 | 52 575,00 | 547 008,00 |
| 4110 | 28 975,00 | 2 614,00 | 4 000,00 | 2 449,00 | 13 966,00 | 10 000,00 | 9 939,00 | 30 892,00 | 8 389,00 | 14 438,00 | 125 662,00 |
| 4120 | 4 010,00 | 790,00 | 600,00 | 376,00 | 1 989,00 | 1 500,00 | 1 470,00 | 4 540,00 | 2 198,00 | 2 073,00 | 19 546,00 |
| 4210 | 800,00 | 300,00 | 1 000,00 | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 12 045,00 | 1 800,00 | 20 445,00 |
| 4240 | 1 252,45 | | 500,00 | 800,00 | 900,00 | 1 500,00 | 14 452,94 | 2 000,00 | 1 000,00 | 15 809,34 | 38 214,73 |
| 4260 | 1 220,00 | 500,00 | 800,00 | 59,00 | 700,00 | 1 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | 145,00 | 1 000,00 | 7 224,00 |
| 4300 | 900,00 | 200,00 | 436,00 | 74,00 | 500,00 | 1 000,00 | 800,00 | 1 000,00 | 190,00 | 1 000,00 | 6 100,00 |
| 4440 | 493,00 | 318,00 | 279,00 | 170,00 | 1 002,00 | 400,00 | 1 383,00 | 3 200,00 | 605,00 | 2 295,00 | 10 145,00 |
| razem | 167 558,45 | 16 741,00 | 25 421,00 | 15 983,00 | 84 523,00 | 62 248,00 | 64 486,94 | 201 744,00 | 62 348,00 | 93 990,34 | 795 043,73 |

Wykonanie za okres 01.01.2016 do 30.06.2016

| § | Bielowice | Januszewice | Kraśnica | Libiszów | Modrzew | Sielec | Ogonowice | Mroczków Gość. | Bukowiec Op. | Wygnanów | Razem |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3020 | 277,65 | 99,93 | 153,54 | 51,81 | 218,99 | 70,53 | 307,13 | 1 540,11 | 316,10 | 521,28 | 3 557,07 |
| 4010 | 20 934,45 | 5 179,42 | 4 952,22 | 2 170,80 | 7 809,70 | 8 403,03 | 11 519,94 | 32 765,21 | 13 500,33 | 28 818,71 | 136 053,81 |
| 4110 | 4 071,07 | 902,68 | 885,06 | 401,85 | 1 224,02 | 1 615,43 | 1 953,46 | 5 769,72 | 1 904,36 | 4 970,19 | 23 697,84 |
| 4120 | 576,94 | 179,24 | 126,82 | 57,56 | 160,13 | 215,16 | 254,07 | 695,47 | 280,04 | 709,56 | 3 254,99 |
| 4210 | | | | | 600,00 | 105,45 | | | 5 119,94 | 77,49 | 5 902,88 |
| 4240 | 580,00 | | | | 208,26 | | | 352,00 | 0,00 | 82,90 | 1 223,16 |
| 4260 | 255,79 | 50,65 | 18,43 | 39,53 | 87,17 | 29,04 | 106,50 | 69,65 | 65,97 | 43,17 | 765,90 |
| 4300 | 143,07 | 12,42 | 2,22 | 17,93 | 66,06 | 2,88 | 99,22 | 29,22 | 86,53 | 44,89 | 504,44 |
| 4440 | 369,75 | 238,50 | 209,25 | 127,50 | 751,51 | 300,00 | 1 037,25 | 2 400,00 | 453,75 | 721,25 | 7 608,76 |
| razem | 27 208,72 | 6 662,84 | 6 347,54 | 2 866,98 | 11 125,84 | 10 741,52 | 15 277,57 | 43 621,38 | 21 727,02 | 36 989,44 | 182 568,85 |

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 795.043,73,- i wykonano za okres 01.01.2016-30.06.2016 na kwotę 182.568,85 tj. w 22,96%. Wydatki zrealizowane to głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi tj. § 3020,4010,4110,4120,4440.

§ 4210 pozycja „zakup materiałów i wyposażenia”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z zakupem materiałów biurowych tj. papier ksero, druki szkolne, tonery, czy też zakupem programu antywirusowego, routera oraz zakupem opału (ekogroszek, węgiel), soli do podsypywania chodników. Ponadto wydatkowano również w tej pozycji środki na zakup materiałów niezbędnych do remontu.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z wydatkami na gry i zabawy zakupione jako element wspomagający rozwój społeczno-emocjonalny dzieci oraz na program z zakresu wspomagania rozwoju dzieci. Ponadto wydatkowano w tej pozycji środki na Pakiet multimedialny „Teczka pracy logopedy”(wraz z aktualizacjami, książki i zeszyty ćwiczeń zakupione jako pomoc dydaktyczna z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Prenumeratę czasopisma „Szkoła”.

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na zakup energii oraz wody. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”

W pozycji tej znajdują się również wydatki związane z kosztami transportu oraz opłatami pocztowymi. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki zawierają zestawienia tabelaryczne.

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 2016 r. (szkoły, przedszkola, GZOPO, CUW) tego rozdziału na powyższy cel to kwota 135.793,00, wykonanie na dzień 30.06.2016r. kwota 101.857,00 tj. 75,01% 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 | Mr.Gość. | SP Ognowice | SP Sielec | G.Wygnanów | Razem |
|------|------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 18 622,00 | 5 233,00 | 15 337,00 | 8 885,00 | 8 702,00 | 13 082,00 | 17 952,00 | 8 702,00 | 2 525,00 | 5 233,00 | 104 273,00 |

Wykonanie rozdz.80195 Szkoły

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | SP Bielowice | Bukowiec Op | SP Janusz | SP Kraśnica | SP Libiszów | SP Modrzew | Mr.Gość. | SP Ognowice | SP Sielec | G. Wygnanów | Razem |
|------|------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 13 966,50 | 3 989,00 | 11 502,75 | 6 776,50 | 6 639,00 | 9 972,25 | 13 689,75 | 6 639,00 | 1 994,00 | 3 989,00 | 79 157,75 |

Plan rozdz.80195 Przedszkola

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P8 | Razem |
|------|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 199 | 10 161 | 7 364 | 8 945 | 8 216 | 38 885 |

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P8 | Razem |
|------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 197,75 | 7 733,25 | 5 604,00 | 6 805,75 | 6 259,00 | 29 599,75 |

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO i
CUW

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | plan | wykonanie |
|------|------------------|--------|-----------|
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 365,00 | 121,68 |

| | | |
|--------|-------------------|------------|
| ogółem | plan r.80195 | 143 523,00 |
| ogółem | wykonanie r.80195 | 108 879,18 |

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 34,92 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w omawianym okresie 2016 roku wydatkowano 236.725,15 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.986,68 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 105.138,47zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 99.300,00 zł

W dziale tym, rozdział **85111** – „szpitale ogólne” zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne, a mianowicie „Budowa ogrodzenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego”.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 3.025,7 zł, co stanowi 30,26% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 38,96% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 1.500,00 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 1.525,70 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych pn. „Narkotyki to mnie nie kręci-dopalacze” – 942,50 zł i zakup art.spożywczych wykorzystanych podczas organizacji turnieju „Alkohol?, Narkotyki?, Nie !! – Dziękuję!!” – 583,20 zł,

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 41,11%, co uczyniło kwotę 233.299,45 zł. Znaczną część wydatków – 97.800,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 41,92% 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” – 5.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 92.800,00 z przeznaczeniem dla:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 34.000,00 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 dożywanie dzieci,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 40.300,00 zł, prowadzenie w okresie wakacyjnym zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez organizację zajęć sportowych uzupełnianych warsztatami prowadzonymi przez psychologów oraz terapeutów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno, na realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzonego w klubach abstynenckich, prowadzenie zajęć wykraczających poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć w programie *after care* – prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osób uzależnionych, wspieranie działalności Punktu Konsultacyjnego w zakresie informacji i pomocy rodzinom zagrożonym i dotkniętym problemami alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej z terenu miasta i obszarów gminy Opoczno, świadczenie nieodpłatnych usług dla mieszkańców gminy Opoczno z zakresu porad psychologicznych i prawnych, pomocy terapeutycznej i socjalnej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej, współpraca z placówkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych w zakresie porad indywidualnych i prowadzenia zajęć terapeutycznych leczenia odwykowego wykraczających poza zakres kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Terapia grupowa dla współuzależnionych i Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, jak również organizacja obozu terapeutycznego dla osób

uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz ich rodzin tzw. psychoterapia wyjazdowa,

- Związek Harcerstwa Polskiego – 5.000,00 zł, na organizacja zajęć sportowych i plastycznych o charakterze profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 13.500,00, 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:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki przekazane dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie za organizację służb ponadnormatywnych – 5.440,00 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 31.986,68 zł,
- nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 7.134,76 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci, paczek świątecznych, artykułów zużywanych podczas organizacji zajęć w szkołach w okresie ferii zimowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 24.115,19 zł,
- zakup usług pozostałych – 63.237,82 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 41.764,42 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 4.709,20 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 11.617,20 zł, organizacja spektakli i zajęć o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 4.000,00 zł, i inne.
- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych – 619,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych – 2.966,00 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – kwota 400,00 zł, zrealizowane w tym rozdziale dotyczy zakupu wyposażenia apteczek na zawody ZHP w ratownictwie.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 43,02 % , co uczyniło kwotę 14.280.385,08 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 77,53% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę

11.071.814,78 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano – 1.377.834,00 zł z budżetu Wojewody. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 87,18% 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 530.000,00 zł. Do 30 czerwca na ten cel wydatkowano środki w kwocie 328.589,52 zł, czyli 62,00% planu. Wydatek ten jest ujęty jest w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział „85203” – Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 983.916,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 56,46%. 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 338.704,00 zł, w tym 1.416,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 337.288,00 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie stołówki, prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie stołówki na rok 2016 to kwota 476.500,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 216.778,60 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

| L.p | Wyszczególnienie | Plan 2016 roku | Wykonanie za I półrocze 2016 |
|-----|--|----------------|------------------------------|
| 1. | Wydatków w ramach BHP § 3020 | 2.600,00 | 179,35 |
| 2 | Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010 | 165.147,00 | 81.859,53 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie za 2015r. § 4040 | 11.953,00 | 11.952,01 |
| 4 | Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne | 30.200,00 | 15.133,78 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 3.200,00 | 480,22 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 2.191,22 |

| | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | § 4210 | | |
| 8. | Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260 | 40.000,00 | 18.653,66 |
| 9. | Zakup usług remontowych § 4270 | 7.000,00 | 800,73 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 1.000,00 | 125,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 12.800,00 | 12.697,71 |
| 12. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 700,00 | 250,00 |
| 13. | Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410 | 200,00 | 0,00 |
| 14. | Odpis na ZFSS § 4440 | 7.200,00 | 6.000,00 |
| 15. | Szkolenia pracowników § 4700 | 1.000,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 294.000,00 | 150.323,21 |
| 16. | Na art. spożywcze § 4220 | 160.000,00 | 66.455,39 |
| | OGÓŁEM | 454.000,00 | 216.778,60 |

Posiłki codziennie przygotowywane były średniomiesięcznie dla 136 osób, w tym dla 108 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 22.097 posiłków.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan – 102.000,00 zł , wykonano 66.275,02 zł , co stanowi 64,98% - opłacając pobyt (10% kosztów w I roku pobytu dla 7dzieci, 30% kosztów w II roku pobytu dla 13 dzieci i 50% kosztów w III roku i dłuższym pobytu dla 5 dzieci). 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 - 59.000,00 zł , wykonano 26.960,09 zł , czyli 45,70% planu .
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.09.2011 r). W roku 2016 założono takie karty w 55 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 2016 rok to kwota – 79.600,00 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 22.875,72 zł, co stanowi 28,74% planu.

Poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, którzy sprawują pomoc dla 28 rodzin w opiece i wychowaniu 57 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 w okresie od I-VI 2016 roku było realizowane ze środków własnych gminy.

Wydatków dokonano w następujących paragrafach:

| l.p | Wyszczególnienie wydatków wg §§ | PLAN na 2016 r. | WYDATKI ze środków budżetu gminy w 2016 r. |
|--------|--|-----------------|--|
| 1. | Wydatki w ramach bhp § 3020 | 1.500,00 | 136,78 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 56.665,00 | 14.866,32 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | 1.835,00 | 1.834,73 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 9.650,00 | 2.863,97 |
| 5. | Składki Fundusz Pracy § 4120 | 1.300,00 | 401,91 |
| 6. | Materiały i wyposażenie § 4210 | 1.000,00 | 87,50 |
| 7. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 300,00 | 40,00 |
| 8. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 500,00 | 24,60 |
| 9. | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 600,00 | 0,00 |
| 10. | Delegacje służbowe § 4410 | 3.000,00 | 972,56 |
| 11. | Odpis na ZFSS § 4440 | 2.150,00 | 1.600,00 |
| 12. | Szkolenie pracowników § 4700 | 1.100,00 | 47,35 |
| RAZEM: | | 79.600,00 | 22.875,72 |

Rozdział 85211 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „Rodzina 500 +”

Plan -16.213.425,00 zł , wykonano 5.209.153,05 zł , co stanowi 32,13% .

Na świadczenia wychowawcze - plan 15.893.425,00 zł , wykonano 5.043.715,80 zł, co stanowi 31,73 % , jako zadania zlecone .

Wydano dla 2110 rodzin decyzje i wypłacono 10.108 świadczeń wychowawczych na kwotę 5.043.715,80 zł.

Wydatki związane z obsługą Programu 500 +

Plan 320.000,00 zł , wydatki 165.437,25 zł , co stanowi 51.70 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 69.816,97 zł ,
- wydatki bieżące - 38.620,28 zł ,
- wydatki inwestycyjne - 57.000,00 zł

Wydatków dokonano w §§

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2016 r. | WYDATKI ZA PÓŁROCZE 2016 r. |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|
| 1. | Świadczenie w ramach BHP § 3020 | 500,00 | 93,08 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 154.350,00 | 58.191,28 |
| 3. | Składki ZUS § 4110 | 26.589,00 | 10.160,26 |
| 4. | Składki ZUS § 4120 | 3.761,00 | 1.115,43 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 2.800,00 | 350,00 |
| 6. | Materiały i wyposażenie § 4210 | 33.211,00 | 22.653,80 |
| 7. | Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody § 4260 | 6.300,00 | 980,47 |
| 8. | Zakup usług remontowych § 4270 | 500,00 | 0,00 |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 360,00 | 80,00 |
| 10. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 15.000,00 | 6.461,35 |
| 11. | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych § 4360 | 2.644,00 | 302,18 |
| 12. | Podróże służbowe pracowników § 4410 | 2.100,00 | 0,00 |
| 13. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 7.985,00 | 2.700,00 |
| 14. | Szkolenia pracowników § 4700 | 6.900,00 | 5.349,40 |
| 15. | Wydatki inwestycyjne § 6050 | 28.931,40 | 28.931,40 |
| 16. | Wydatki inwestycyjne § 6060 | 28.068,60 | 28.068,60 |
| | Ogółem | 320.000,00 | 165.437,25 |

Całość tego zdania finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

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 10.247.900,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 10.123.500,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 5.544.981,51 zł , co stanowi 54,11% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.819.795,00 zł wykonano 5.338.504,24 zł co stanowi 54,36 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 303.705,00 zł wykonano 159.473,91 zł, tj.52,51%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 94.400,00 zł wykonano 31.381,53 zł, tj.33,24%, 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 - 30.000,00, wykonanie – 15.621,83 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 5.338.504,24 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

| L.p. | Wyszczególnienie | Realizacja świadczeń w roku bieżącym | | |
|------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota wypłaconych świadczeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | zasilek rodzinny (a+b+c), z tego: | 2.763 | 14.841 | 1.663.002,00 |
| | a. zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia | x | 3.485 | 310.165,00 |
| | b. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia | x | 10.179 | 1.201.004,00 |
| | c. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia | x | 1.177 | 151.833,00 |
| 2 | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 109 | 463 | 182.108,40 |
| 3 | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 86 | 86 | 86.000,00 |
| 4 | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 120 | 621 | 119.365,00 |
| 5 | dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka | 193 | 1.016 | 98.960,00 |
| 6 | dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 3 | 3 | 300,00 |
| 7 | dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 242 | 1.355 | 86.625,00 |
| 8 | dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 423 | 2.351 | 211.590,00 |
| 9 | Świadczenie rodzicielskie | 54 | 258 | 239.781,24 |
| 10 | zasilek pielęgnacyjny | 957 | 5.414 | 827.883,00 |

| | | | | |
|----|--|--------------|---------------|---------------------|
| 11 | świadczenie pielęgnacyjne | 100 | 557 | 721.040,10 |
| 12 | Zasiłek dla opiekuna | 18 | 100 | 50.977,40 |
| 13 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 27 | 163 | 83.997,50 |
| 14 | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 178 | 178 | 178.000,00 |
| 15 | składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 75 | 417 | 147.534,55 |
| 16 | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy | 26 | 154 | 21.908,69 |
| 17 | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna | 11 | 66 | 9.444,60 |
| 18 | Świadczenie funduszu alimentacyjnego | 281 | 1625 | 558.019,92 |
| 19 | Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podst.art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych | 97 | 1063 | 51.966,84 |
| | OGÓLEM | 5.763 | 30.731 | 5.338.504,24 |

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 159.473,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 137.940,70 zł oraz wydatki bieżące 21.533,21 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

| Ip | Wyszczególnienie | Wydatki za 6 m-cy 2016 r. zad.zlecone | Wydatki za 6 m-cy zad.własne | Razem |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. | Świadczenie w ramach BHP §3020 | 143,08 | 27,06 | 170,14 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 100.040,99 | 17.088,00 | 117.128,99 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie za 2015 r. § 4040 | 15.769,35 | 2.723,98 | 18.493,33 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 19.731,23 | 3.459,17 | 23.190,40 |
| 5. | Składki ZUS § 4120 | 2.399,13 | 0 | 2.399,13 |
| 6. | Materiały i wyposażenie §4210 | 6.118,84 | 698,68 | 6.817,52 |
| 7. | Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260 | 1.559,83 | 1.148,46 | 2.708,29 |
| 8. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 9. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 5.035,99 | 5.089,25 | 10.125,24 |
| 10. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 11. | Podróże służbowe krajowe § 4410 | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
| 12. | Różne opłaty i składki § 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Odpis na ZFSS §4440 | 6.906,07 | 1.093,93 | 8.000,00 |
| 14. | Szkolenia pracowników § 4700 | 1.289,40 | 0,00 | 1.289,40 |
| | Ogółem | 159.473,91 | 31.381,53 | 190.855,44 |

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 126.275,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 23.298,00, własnych – 102.977,00), na wypłatę świadczeń.

Po stronie planu winna być kwota 133.907,00 zł, w tym zadania zlecone 30.930,00 zł. W zmianach w budżecie gminy z dnia 30 czerwca pomyłkowo po stronie wydatków plan zadań zleconych w kwocie 7.632,00 zł ujęty został w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców. Plan wydatków został skorygowany przy zmianach w budżecie dokonanych w dniu 29 lipca.

W I półroczu 2016 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 23.298,00 zł, co stanowi 100,00% 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. 170 świadczeń na kwotę 19.881,00 zł, wypłacono świadczeń na kwotę **17.120,40 zł** i powstało zobowiązanie na kwotę 2.760,60zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 13 osób tj. 81 świadczeń na kwotę **3.790,80 zł**,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 9 osób, tj. 51 świadczeń na kwotę **2.386,80 zł**. Średni koszt świadczenia 46,80 zł.

Zadania w własne zrealizowano w 54,75%, co uczyniło kwotę – 56.380,49 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 604,00 zł x 9,00 %, co stanowi koszt świadczenia 54,36 zł.
- Opłacono składki dla 74 osób tj. 336 świadczeń na kwotę 18.264,96 zł .

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 157 osób, co stanowi ogółem 808 świadczeń na ogólną kwotę 38.115,53 zł. Średni koszt świadczenia to 47,17 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 63,10%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 517.668,00 zł. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zadań został wykonany w 59,09% planu rocznego. Plan w kwocie 1.000,00 ustalony jest w planie finansowym Urzędu Miejskiego, a dotyczy zwrotu dotacji przez podopiecznych Ośrodka.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez OPS 93.389,49 zł tj. 31,55% planu (plan 296.000,00 zł), przeznaczone na zasiłki celowe oraz kwotę 212.195,49 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych:

| Lp. | Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota udzielonej pomocy w 2016 r. | Średnia kwota udzielonej pomocy |
|-----|---|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Żywność | 31 | 36 | 7.300,00 | 202,77 |
| 2. | Leki | 40 | 62 | 6.468,98 | 104,33 |
| 3. | Bieżące potrzeby | 64 | 98 | 12.031,20 | 122,76 |
| 4 | Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz | 27 | 52 | 6.750,62 | 129,81 |
| 5. | Opał | 16 | 16 | 4.000,00 | 250,00 |
| 6. | Obuwie | 1 | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 7. | Środki czystości | 4 | 8 | 300,00 | 37,50 |
| 8. | Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne) | 36 | 50 | 18.770,00 | 375,40 |
| 9. | Zdarzenie losowe (spalanie budynków gospodarczych) | 1 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. | Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie , Grzędach Piotrkowie Tryb., Szczodrem, Słupsku, Gdyni. | 20 | 2.300 | 35.318,69 | 15,35 |
| 11 | Sprawienie pogrzebu | 1 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Razem | | 2.625 | 93.389,49 | 35,58 |

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 220.668,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 212.195,49 zł tj. 83,68 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 159 rodzin, tj. 494 świadczenia.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 429,54 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 161.466,04- zł , tj. 35,83% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 527,58 zł (plan – 626,00 zł). Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatku energetycznego. W omawianym okresie wypłacono 42 zasiłki.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 160.938,46 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.029 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 623 szt. na kwotę 108.685,25 zł,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 192 szt. na kwotę 21.769,78 zł,
- użytkowników pozostałych mieszkań 214 szt. na kwotę 30.483,43 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota –747.528,00 zł, który zrealizowano w wysokości 448.392,21 zł, tj. 59,98%.

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 166 osób, tj. 897 świadczeń na ogólną kwotę – 448.392,21 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 499,88 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 1.834,56 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 30 czerwca 2016 r. wyniósł 1.615.407,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 499.800,00 zł (środki z budżetu państwa). W omawianym okresie 2016 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 548.712,10 zł, na plan 1.115.607,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 798.612,10 zł tj. 49,44% planu, w tym z dotacji kwotę 249.900,00 zł.

W omawianym okresie 2016 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie §§ wydatków | OGÓŁEM | |
|-----|--|-------------------|---|
| | | za 6m-cy 2016 r. | w tym: z dotacji na realizację zadań własnych |
| 1. | Wydatków w ramach BHP § 3020 | 2.192,13 | 0,00 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 518.622,17 | 209.489,20 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.§ 4040 | 76.242,80 | 0,00 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 100.086,15 | 37.034,57 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 8.722,97 | 3.376,23 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 3.200,00 | 0,00 |
| 7. | Materiały i wyposażenie § 4210 | 15.625,06 | 0,00 |
| 8. | Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260 | 9.011,62 | 0,00 |
| 9. | Usługi remontowe § 4270 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 381,00 | 0,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 7.229,40 | 0,00 |
| 12. | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360 | 771,40 | 0,00 |
| 13. | Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410 | 3.378,30 | 0,00 |
| 14. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 33.400,00 | 0,00 |
| 15. | Podatek od nieruchomości § 4480 | 1.542,00 | 0,00 |
| 16. | Szkolenia pracowników § 4700 | 4.307,10 | 0,00 |
| 17. | Wydatki inwestycyjne § 6050 | 13.900,00 | 0,00 |
| | Razem | 798,612,10 | 249.900,00 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2016 wynosi 224.940,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 100.891,30 zł, tj. 44,85%, w tym:

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 31 podopiecznych, u których opiekunki , świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 4.107 godzin . Średni koszt godziny usługi wyniósł 24,57 zł .

Wydatki na tę działalność za I półrocze 2016 roku przedstawiają się następująco w §§:

| L.p. | Wyszczególnienie w §§ wydatków | Plan | Wykonanie za 2016 r |
|------|--------------------------------|------|---------------------|
|------|--------------------------------|------|---------------------|

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Wydatków w ramach BHP § 3020 | 4.000,00 | 626,07 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 164.660,00 | 67.765,40 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie za 2015 r. § 4040 | 10.640,00 | 10.639,69 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 30.500,00 | 13.659,81 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 4.200,00 | 1.558,87 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zakup materiałów § 4210 | 300,00 | 0,00 |
| 8. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 500,00 | 218,00 |
| 9. | Opłaty z tytułu usług komunikacyjne § 4360 | 100,00 | 0,00 |
| 10. | Delegacje służbowe § 4410 | 1.300,00 | 376,11 |
| 11. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 7.940,00 | 6.000,00 |
| 12. | Szkolenia pracowników §4700 | 800,00 | 47,35 |
| | OGÓŁEM | 224.940,00 | 100.891,30 |

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków został ustalony w kwocie 5.900,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla cudzoziemców. Jest to zadanie zlecone. Do 30 czerwca 2016 roku wpłynęła kwota 2.900,00 zł, która została wydatkowana w 100,00%. Udzielono pomocy dla 1 osoby posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków ceowych na żywność, tj, 6 świadczeń.

Po stronie planu widnieją również kwota 7.632,00 zł, która pomyłkowo została wprowadzona do planu, zamiast w rozdziale 85213 – „składki na ubezpieczenia zdrowotne....” .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.281.866,00 zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.226.906,00 zł, i 54.960,00 zł - plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to: dotacja do organizacji pożytku publicznego – Fundacja OSTOJA im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna z przeznaczeniem na prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno od 1 lutego 2016 roku – 23.100,00, zakup pelletu do kotłowni w magazynie żywności – 2.800,71 zł za okres w którym funkcjonowanie Magazynu Żywności było zadaniem gminy i 1.000,00 zł – zakup pampersów dla podopiecznych Domów pomocy Społecznej.

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

➤ **Karta Dużej Rodziny** – na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 1.186 zł. Plan został zrealizowany w 56,49% tj. 670,00 zł . W okresie I – VI 2016 roku wydano dla 42 rodzin 222 Karty Dużej Rodziny. Wydatki poniesiono w paragrafach:

- § 4210 – materiały i wyposażenie – 350,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 170,00 zł,
- §4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł.

➤ **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** – plan, to kwota 1.220.231,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 395.000,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 825.231,00 zł. Do 30 czerwca 2016 roku wykorzystano środki w wysokości 593.333,56 zł, czyli 48,62%.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 597 uczniów, w tym z terenów wiejskich 319 uczniów, z czego 22 uczniów w ramach programu osłonowego.

Wydano ogółem 55.615 posiłków, w tym na terenie wsi – 29.939.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 307.287,40 zł na posiłki,
- 4300 – 18.956,56 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 326.243,96 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 I półroczu 2016 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 53.487,00 zł, średniomiesięcznie dla 111 osób, wydając 17.829 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 956,60 zł dla 8 dzieci tj. 15 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 181.136,00 zł dla 413 rodzin tj. 892 świadczenia,
- pomoc rzeczową na kwotę 31.510,00 zł, dla 302 rodzin tj. 500 świadczeń.

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.576 osób, w tym 607 ze wsi .

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 593.333,56 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 5.489,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 5.486,62 zł, tj 100,00%.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie wydatków za 2016r. |
|---------------|--|------------------------------|
| 1 | Dodatkowe wynagrodzenie §4040 | 3.850,95 |
| 2 | Składki ZUS § 4110 | 672,38 |
| 3 | Składki Fundusz Pracy § 4120 | 44,67 |
| 4 | Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260 | 741,41 |
| 5 | Zakup usług pozostałych § 4300 | 177,21 |
| RAZEM: | | 5.486,62 |

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób i wydatkami związanymi z utrzymaniem budynku . 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). Są to wydatki poniesione przez OPS do czasu przekazania prowadzenia Magazynu Żywności organizacji pożytku publicznego.

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 49,81%, co uczyniło kwotę 112.336,26 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozdz.85305**) wyniosło: 88 341,26 zł, co stanowi 51,50 % planowanych wydatków roku 2016 tj. kwoty 171 532,00.

**Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.201 do 30.06.2016r.
Rozdział 85305**

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------|---|-------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie pracowników. | 1 018,00 | 119,50 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 115 617,00 | 55 763,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 805,00 | 8 804,06 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 828,00 | 10 790,06 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 977,00 | 814,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 940,00 | 387,91 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 2 500,00 | |
| 4260 | Zakup energii cieplnej,elektrycznej, wody | 11 742,00 | 7 429,05 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 587,52 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 118,64 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 595,00 | 3 446,25 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 80,00 | 80,00 |
| razem | | 171 532,00 | 88 341,26 |

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2016r. poniesione zostały wydatki w 51,50% w stosunku do założonego planu finansowego na 2016r. W większości są to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 90,12% ogółu poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę (kwota 7.429,05 § 4260); środki czystości kwota 387,91. Ponadto poniesiono wydatki za usługi telekomunikacyjne na kwotę 118,64 oraz wywóz nieczystości stałych oraz ścieki jak również szkolenia pracowników.

85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 54.000,00 zł, i stanowi plan dotacji. Plan został zrealizowany w 44,44%, co dało kwotę 23.995,00 zł. Jest to dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka” – 22.000,00 zł, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie - usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,

- Gmina Miasto Tomaszów – 1.995,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych do 24 miesiąca życia.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 283.731,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan - 128.061,00 zł.

Zadanie to w 2016 roku realizowane jest w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie, w Szkole Podstawowej w Bielowicach, Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim i Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie.

Przedszkole Nr 8

| § | Wyszczególnienie | Plan | wykonanie P-8 |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 22 874,00 | 1 890,03 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 479,11 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 940,00 | 68,28 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 8 506,00 | 7 878,69 |
| 4210 | zakup materiałów, wyposaż. | 3 500,00 | 527,68 |
| 4240 | pomoce naukowe i dydaktyczne | 2 000,00 | 0,00 |
| | razem | 43 320,00 | 10 843,79 |

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

| § | Wyszczególnienie | Plan | wykonanie SP Bielowice |
|-------------|---|-----------------|------------------------|
| 4010 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 430,00 | 2 632,73 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 976,00 | 469,92 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 252,00 | 56,77 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 780,00 | 160,00 |
| 4240 | pomoce naukowe i dydaktyczne | 1 000,00 | 0,00 |
| | razem | 9 438,00 | 3 319,42 |

Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim

| § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 4010 | wynagr.-nauczycieli | 3 772,00 | 0,00 |
| 4110 | składki ZUS | 832,00 | 0,00 |
| 4120 | Fundusz Pracy | 115,00 | 0,00 |
| | razem | 4 719,00 | 0,00 |

Zespół Szkół Samorządowych nr 2

| § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| 4010 | wynagr.-nauczycieli | 11 314,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---------------|------------------|-------------|
| 4110 | składki ZUS | 2 497,00 | 0,00 |
| 4120 | Fundusz Pracy | 346,00 | 0,00 |
| | razem | 14 157,00 | 0,00 |

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci tj. Przedszkole Nr 8 w Opocznie, Szkoła Podstawowa w Bielowicach i Zespół Szkół w Bukowcu Op..

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.

Wydatki w ramach paragrafu umowy-zlecenia zostały zrealizowane w 86,57%.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia poniesione w Przedszkolu Nr 8

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone są środki w kwocie 56.427,00 zł, z tego na dotację do „Akademii Przedszkolaka”, jako dotacja do prywatnego przedszkola i prywatnego przedszkola „Tygrysek”. Do 30 czerwca 2016 r. dotacje przekazano w wysokości 16.509,87 zł, tj. 29,26% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 14.150,31 zł i Akademii Przedszkolaka – 2.359,56 zł

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 30.673,08 zł, tj 23,95% 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 – 155.670,00 zł, wydatkowano w wysokości 114.680,00 zł tj. 73,67% 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 – 105.670,00) wydatkowano 91.744,00 zł tj. 86,82% i budżetu gminy plan 50.000,00 zł , wydatkowano 22.936,00 zł , tj. 45,87% .

Udzielono pomocy materialnej dla 160 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 158 uczniów tj. 871 świadczeń na kwotę 113.580,00. Średni koszt pomocy wyniósł 130,40 zł (80% tj. 104,32 zł z dotacji i 20% tj 26,08 zł ze środków własnych).
- zasiłek szkolny dla 2 uczniów tj. 2 świadczenia na kwotę 1.100,00 zł .Średni koszt pomocy wyniósł 550,00 zł (80% tj. 440,00 zł z dotacji i 20% tj. 110,00 zł ze środków własnych).

Łącznie na ten cel wydatkowano 114.680,00 zł .

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 3.084.167,73 zł tj 22,02 % zaplanowanej kwoty, czyli 14.005.969,02 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 708.981,07 zł, - 22,99% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 2.340.629,59 zł – 75,89% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.703,64 zł – 0,57% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 16.853,43 zł – 0,55% zrealizowanych wydatków ogółem,

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki wykonane zostały na kwotę 6.150,00 zł, co stanowi 82,0% kwoty zaplanowanej. Wydatki te dotyczą wyliczenia luki finansowej dla projektu – budowa kanalizacji w Libiszowie,
- **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 2.675.762,00 zł została zrealizowana w 42,55%, co uczyniło kwotę 1.138.586,84 zł. Zobowiązania, które widnieją w księgach w kwocie 437.797,35 zł, dotyczą w większości usług wykonanych w czerwcu 2016 roku (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 407.203,20 zł i koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 27.216,00 zł, z terminami płatności w lipcu),
Na odbiór odpadów i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.074.032,20 zł, tj 42,03% zaplanowanej kwoty. Pozostała kwota 64.554,64 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 60.902,76 zł i usługi pocztowe – 3.651,88 zł.
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 40,82% , co uczyniło kwotę 731.498,68 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, ryczał t za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) - 577.089,80 zł - 78,89% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 554.732,35 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 768,77 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 14.518,00 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 7.640,00 zł,
 - ryczał za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 199,45 zł
- zakup materiałów -worki na śmieci i rękawice robocze, - 11.436,53 zł i czyli 20,79% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 142.972,35 zł, czyli 39,39% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 18,60% - 22.324,24 zł, a dotyczą one :
 - zakup kwiatów w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodnich i środków ochrony roślin – 2.324,24 zł,
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta – 20.000,00 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 169.992,01 zł, co stanowi 44,23% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.567,80 zł,
 - zakup materiałów – 31.502,68 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 17.762,94 zł, opału do kuchenki – 3.440,00, gaz propan butan do kuchenki – 476,07 zł, środki czystości – 3.052,39 zł, zakup desek na budy dla psów – 3.429,24 zł, materiały do remontu i utrzymania schroniska – 2.290,49 zł i inne – 1.051,55 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 456,53 zł,

- zakup usług pozostałych – 44.279,36 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 34.710,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 4.384,95 zł, wywóz nieczystości - 4.224,41 zł i inne – 960,00 zł m.in. koszty utrzymania samochodu,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 41,68%, co uczyniło kwotę 629.008,19 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności bieżących za:
 - energię elektryczną - 530.437,18 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 92.094,43 zł
 - opłata za moc zamówioną i montaż oświetlenia świątecznego - 6.476,58 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 386.607,77,- tj. 5,14% całości planu tego rozdziału. W minionym okresie 2016 roku zostały poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń – 5.278,16 zł (są to zobowiązania z roku 2015), wydatki bieżące w kwocie – 364.476,77 zł i wydatki majątkowe – 16.853,43 zł.

W **rozdziale 90095 – pozostała działalność** na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 2.199.541,65 zł , którą zrealizowano w 16,81%, co uczyniło kwotę 369.754,34 zł. W wydatkach bieżących zaplanowana jest kwota odsetek od planowanej do zwrotu dotacji otrzymanej w latach wcześniejszych na budowę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów, która nie została zrealizowana. Kwota planowanych odsetek to 1.093.599,00 zł, dlatego też plan wydatków został zrealizowany w tak niewielkim stopniu.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celach wykonywania remontu dachów na budynkach komunalnych - 5.278,16 zł
(zatrudnienie pracowników było w roku 2015)
- zakup materiałów i wyposażenia - 40.262,95 zł
w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 19.521,15 zł,
 - zakup wykaszarki dla sołectwa Libiszów Wieś - 1.200,00 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek, desek do naprawy ławek w parkach) - 19.541,80 zł
- zakup energii i wody - 8.934,10 zł
(woda zużyta w zdrojach ulicznych – 1.246,68, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 3.410,16, energia elektryczna - 4.277,26
- zakup usług remontowych - 10.097,48 zł

(w tym: naprawa pokrycia dachowego pawilonów handlowych będących własnością gminy – 2.214,00, naprawa ciągnika Zetor – 7.323,40 zł i inne drobne remonty)

- zakup usług pozostałych - 159.821,59 zł
w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 16.800,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 23.448,45 zł
 - usługi weterynaryjne (odbiór zwłok zwierzęcych) - 13.836,00 zł
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 13.995,41 zł
 - dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe – - 14.789,50 zł
 - wymiana i regulacja kratki i włazów w kanale deszczowym - 15.291,91 zł
 - wykonanie ławek z herbem Opoczna - 5.880,00 zł
 - wyliczenie luki finansowej dla projektu - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - 6.150,00 zł
 - czyszczenie i naprawa kanałów burzowych - 33.243,16 zł
 - odbiór odpadów zawierających azbest - 4.685,95 zł
 - badania wód opadowych i ścieków - 3.129,61 zł
 - realizacja spektaklu ekologicznego „o czym marzą drzewa” - 3.000,00 zł
 - i inne - 5.571,60 zł
- opłaty za administrowanie - 54.733,32 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 53.205,74 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, gruntu, ubezpieczenie mienia),
- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy - 78,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst - 37.343,00 zł

Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne – 16.853,43 zł, w tym;
 - zakup kosiarki traktorowej dla m. Miedzybórz – 9.799,00 zł,
 - zakup kosiarki rotacyjnej dla Urzędu – 5.790,00 zł

- prace przygotowawcze do renowacji pomnika Poległych na Placu Zamkowym – 1.168,00 zł,
- usługa kserograficzna do realizacji projektu opracowania dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul.Piotrkowska – 96,43 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 41,77% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 320.600,00 zł , 49,81% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 20.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 249.600,00 zł, 49,92% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.009.000,00 zł, 55,43% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| - MDK | - | 689.400 zł |
| - Stanica | - | 30.000 zł |
| - Orkiestra | - | 39.600 zł |
| - Świetlice wiejskie i KGW | - | 250.000 zł |

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały zaplanowane również wydatki bieżące – 133.929,92 zł, w tym z funduszu sołeckiego 61.355,92 zł i majątkowe w wysokości – 303.394,22 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 73.394,22 zł.

Zrealizowane pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 92109 poza dotacjami, to kwota 2.223,55 zł, a dotyczy zakupów z fundusz sołeckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym rozdziale, środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego – 3.690,00 zł z przeznaczeniem na:

- Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania placów zabaw,
- Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu przed MDK wraz z oświetleniem - 13.174,00 zł.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 42,68%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 279.095,05 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 293.800,00 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 52,11 %. Wydatkowane środki w całości stanowiły wydatki bieżące (w tym: 6.139,21 zł - finansowane z „funduszu sołeckiego”) wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 142.940,00 zł
w tym:
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 43.040,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 53.050,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 14.450,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 15.100,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 3.350,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 8.900,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załączna – 5.050,00 zł,
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 19.800,00 zł,
- § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 11.118,17 zł,
- § 4210 – zakup upominków, medali statuetek na podsumowanie roku sportowego 2015, zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów i boisk Orlik, zakup strojów sportowych, zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , puchary, medale, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych i inne, na łączną kwotę - 32.760,78 zł
(wydatki w kwocie 5.989,21 pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załącznej - 12.363,99 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 9.968,73 zł (prace remontowe na boiskach Orlik,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 44.051,38 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, najem hal sportowych na organizację imprez sportowych i inne,

- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 6.092,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 293.800,00 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 289.800,00 zł i wydatek inwestycyjny – 4.000,00 zł (modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Sitowej (wydatek funduszu sołeckiego).

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 142/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | plan III kw | wykonanie | Plan | wykonanie | % |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | |
| 1 | Dochody ogółem | 92 119 536,36 | 101 112 190,75 | 101 027 306,63 | 101 830 273,85 | 123 364 211,53 | 60 325 000,81 | 48,90 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 87 932 310,05 | 96 400 983,77 | 96 577 661,63 | 98 001 201,05 | 110 636 554,80 | 56 906 084,57 | 51,44 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 824 199,00 | 19 484 206,00 | 20 479 886,00 | 20 657 469,00 | 21 973 767,00 | 10 134 562,00 | 46,12 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 237 790,25 | 772 260,78 | 650 000,00 | 694 681,98 | 680 000,00 | 452 855,45 | 66,60 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 18 672 932,94 | 22 186 090,41 | 23 647 139,00 | 23 448 769,38 | 22 857 689,00 | 11 853 683,93 | 51,86 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 13 080 120,02 | 14 928 502,26 | 16 949 684,00 | 16 431 431,06 | 14 982 000,00 | 7 287 738,99 | 48,64 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 30 893 944,00 | 32 993 287,00 | 32 582 243,00 | 32 661 225,00 | 30 596 766,00 | 18 685 330,00 | 61,07 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 15 135 137,51 | 17 102 146,29 | 15 610 692,63 | 16 777 346,48 | 31 857 360,80 | 14 230 644,49 | 44,67 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 4 187 226,31 | 4 711 206,98 | 4 449 645,00 | 3 829 072,80 | 12 727 656,73 | 3 418 916,24 | 26,86 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 669 153,97 | 1 309 265,02 | 1 305 530,00 | 786 880,63 | 1 571 608,00 | 152 141,75 | 9,68 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 062 782,94 | 3 102 457,16 | 2 698 115,00 | 2 592 957,37 | 11 062 708,73 | 3 173 436,09 | 28,69 |
| 2 | Wydatki ogółem | 86 096 747,41 | 97 737 698,22 | 100 852 375,46 | 94 611 110,00 | 125 494 437,74 | 53 542 999,28 | 42,67 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 81 141 316,56 | 85 978 615,02 | 88 837 044,85 | 86 182 328,83 | 107 729 832,78 | 50 177 888,16 | 46,58 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 417 216,35 | 1 997 486,79 | 2 100 000,00 | 1 521 837,91 | 1 500 000,00 | 659 794,50 | 43,99 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 2 375 716,35 | 1 997 486,79 | 2 100 000,00 | 1 521 837,91 | 1 500 000,00 | 659 794,50 | 43,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 955 430,85 | 11 759 083,20 | 12 015 330,61 | 8 428 781,17 | 17 764 604,96 | 3 365 111,12 | 18,94 |
| 3 | Wynik budżetu | 6 022 788,95 | 3 374 492,53 | 174 931,17 | 7 219 163,85 | -2 130 226,21 | 6 782 001,53 | -318,37 |
| 4 | Przychody budżetu | 8 730 990,96 | 5 056 701,83 | 4 443 632,83 | 5 950 510,36 | 9 616 110,21 | 8 351 110,21 | 86,84 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 430 990,96 | 5 056 701,83 | 4 443 632,83 | 5 950 510,36 | 8 351 110,21 | 8 351 110,21 | 100,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 226,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 9 697 078,08 | 2 480 684,00 | 4 618 564,00 | 4 818 564,00 | 7 485 884,00 | 3 742 942,00 | 50,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 9 697 078,08 | 2 480 684,00 | 4 618 564,00 | 4 818 564,00 | 7 485 884,00 | 3 742 942,00 | 50,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kwota długu | 53 319 547,00 | 50 706 993,00 | 46 088 429,00 | 45 888 429,00 | 39 667 545,00 | 42 145 487,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 790 993,49 | 10 422 368,75 | 7 740 616,78 | 11 818 872,22 | 2 906 722,02 | 10 147 112,65 | 349,09 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 7 221 984,45 | 15 479 070,58 | 12 184 249,61 | 17 769 382,58 | 11 257 832,23 | 18 498 222,86 | 164,31 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | 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. | 13,11% | 4,43% | 6,65% | 6,23% | 7,30% | 7,30% |
| 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. | 13,11% | 4,43% | 6,65% | 6,23% | 7,30% | 7,30% |
| 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 | 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 | 13,11% | 4,43% | 6,65% | 6,23% | 7,30% | 7,30% |
| 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) | 9,18% | 11,60% | 8,95% | 12,38% | 3,63% | 11,41% |
| 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 | x | 9,91% | 9,91% |
| 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 | x | 11,05% | 11,05% |
| 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 | x | x | 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 | x | x | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 9 697 078,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 824 794,72 | 40 101 961,46 | 40 481 124,84 | 41 418 445,10 | 42 535 829,59 | 21 944 813,97 | 51,59 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 475 619,17 | 6 709 239,46 | 7 666 237,00 | 7 408 592,00 | 7 464 243,00 | 3 648 254,26 | 48,88 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 303 523,83 | 7 861 029,92 | 3 445 715,97 | 3 207 087,97 | 4 606 427,11 | 107 007,31 | 2,32 |
| 11.3.1 | bieżące | 780 559,11 | 728 989,47 | 403 171,01 | 400 387,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 522 964,72 | 7 132 040,45 | 3 042 544,96 | 2 806 700,19 | 4 606 427,11 | 107 007,31 | 2,32 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 522 964,72 | 3 631 026,47 | 1 656 329,75 | 1 624 424,93 | 2 292 123,11 | 41 868,43 | 1,83 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 440 434,98 | 6 951 629,84 | 8 026 500,86 | 5 540 837,00 | 11 795 332,85 | 3 253 242,69 | 27,58 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 992 031,15 | 272 426,89 | 1 297 000,00 | 228 019,24 | 2 655 649,00 | 70 000,00 | 2,64 |
| 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 | 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 | 678 315,82 | 750 453,93 | 1 017 156,18 | 811 758,46 | 74 126,24 | 74 126,24 | 100,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 636 613,98 | 705 495,46 | 896 034,01 | 716 270,68 | 68 182,53 | 68 182,53 | 100,00 |
| 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 | 636 613,98 | 705 495,46 | 896 034,01 | 716 270,68 | 68 182,53 | 68 182,53 | 100,00 |
| 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 | 1 903 343,40 | 2 400 617,41 | 1 239 424,00 | 1 127 550,78 | 10 073 423,73 | 3 116 436,09 | 30,94 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 903 343,40 | 2 298 662,71 | 1 179 098,20 | 1 083 843,89 | 10 073 423,73 | 3 116 436,09 | 30,94 |
| 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 | 1 903 343,40 | 2 298 662,71 | 1 179 098,20 | 1 083 843,89 | 10 073 423,73 | 3 116 436,09 | 30,94 |
| 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 | 827 172,36 | 798 811,40 | 1 063 858,61 | 932 587,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 692 262,47 | 664 969,72 | 906 762,76 | 795 181,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 692 262,47 | 664 969,72 | 906 762,76 | 795 181,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 183 295,67 | 4 462 530,09 | 402 172,00 | 291 379,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 722 825,15 | 2 718 596,39 | 341 846,20 | 247 672,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 722 825,15 | 2 557 352,66 | 341 846,20 | 247 672,33 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--------------|------------|------------|----------|----------|
| 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 | 1 877 775,38 | 217 421,65 | 181 112,07 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 1 791 508,39 | 217 421,65 | 181 112,07 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 819 298,57 | 217 421,65 | 118 112,07 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 819 298,57 | 217 421,65 | 181 112,07 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych 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 | 0,00 | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | 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 | 9 697 078,08 | 2 480 684,00 | 4 618 564,00 | 4 818 564,00 | 7 485 884,00 | 3 742 942,00 | 50,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 243 519,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 243 519,51 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -131 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | 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 | 0,00 | |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | |

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Informację, o której mowa powyżej, Burmistrz przedkłada również do 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029 oraz dane sprawozdawcze w wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie:

- Nr XXI/175/2016 z dnia 18 marca 2016 roku,
- Nr XX/206/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- Nr XXI/210/2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
- Nr XXII/236/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Dane dotyczące planu przedstawione w części opisowej zostały uaktualnione o zmiany w budżecie gminy dokonane Zarządzeniem Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2016 roku. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji wprowadzonych na podstawie decyzji otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 123.364.211,53 zł i został zrealizowany w 48,90%, co uczyniło kwotę 60.325.000,81 zł.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 110.636.554,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r – 56.906.084,57 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 21.973.767,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie – 10.134.562,00 zł tj. 46,12%

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie – 680.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie – 452.855,45 zł tj. 66,60%,
 - podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie – 22.857.689,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. – w kwocie 11.853.683,93 zł, tj. 51,86%,
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie – 30.596.766,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie – 18.685.330,00 zł, tj 61,07%,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie – 31.857.360,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. – 14.230.644,49 zł, tj 44,67%,
 - pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2.670.972,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r w kwocie – 1.549.008,70 zł, tj. 57,99%,
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie – 12.727.656,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r w kwocie – 3.418.916,24 zł, tj 26,86%, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.571.608,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie – 152.141,75 zł, tj 9,68%,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie – 11.062.708,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3.173.436,09 zł, tj. 28,69 %.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 125.494.437,74 zł i został zrealizowany w 42,67%, co uczyniło kwotę 53.542.999,28 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 107.729.832,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie – 50.177.888,16 zł, tj 46,58%,
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17.764.604,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie – 3.365.111,12 zł, tj. 18,94%.

Z zestawienia dwóch kwot tj. dochody wykonane i wydatki wykonane wynika, iż na dzień 30 czerwca wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 6.782.001,53 zł. Wykonane przychody budżetu to kwota 8.351.110,21 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy planie przychodów ogółem 9.616.110,21 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 8.351.110,21 zł i planowana pożyczka – 1.265.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2016 wyniósł 42.145.487,00 zł, są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych.

Rozchody ogółem – planowane w kwocie 7.485.884,00, wykonane na dzień 30.06.2016 rok w kwocie – 3.742.942,00 zł, tj 50,0%.

Do 30 czerwca 2016 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 107.007,31 zł i były to tylko wydatki majątkowe.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy według danych planowanych na dzień 30 czerwca, wynosi 32,15 %.

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 nie były realizowane.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku zaplanowane były tylko wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, były to tylko zadania majątkowe.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

- 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 – „spec ustawa” Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2019-2020,
- Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej – poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem jej wykonania – 30.09.2016 r. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2019 – 2020,

- Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie realizacji w 2016r. Zadanie planowane do realizacji w 2018r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.
- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - przygotowanie zapytania o cenę - do realizacji w 2016r. Jest to kontynuacja z lat ubiegłych.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa - opracowanie dokumentacji technicznej w terminie do 30.09.2016. Zadanie planowane do realizacji w 2017r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej + PT - w 2018r planowane wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w latach 2019 - 2020 planowane wykonanie zakresu rzeczowego.
- Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką - w trakcie realizacji w 2016r dokumentacja projektowo - kosztorysowa włączenia w ul. Inowłodzką. Budowa drogi planowana w latach 2018 - 2019.
- Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2015 – 2017. W omawianym okresie 2016 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 - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2019r.
- Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim – zadanie planowane w okresie dwuletnim, jednakże może to ulec zmianie po przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych. W roku 2016 zostało wykonane studium wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Modernizacja ul. Staszica w miejscowości Opoczno - zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania 30.11.2016.
- Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową w 2016r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2018 - 2019.
- Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na Targowisku Miejskim - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie realizacji do dnia 30.09.2016r. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015 roku.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Biernackiego z ul. Partyzantów na skrzyżowaniu typu rondo wraz z budową łączników ulic: Biernackiego, Skłodowskiej i Partyzantów w Opcznie - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie w trakcie realizacji do dnia 31.10.2016r. Jest to kontynuacja z roku 2015.
- Przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie w trakcie realizacji do dnia 15.10.2016r.
- Przebudowa ul. Kołomurnej - poprawa stanu bezpieczeństwa i komunikacji - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w 2018r.
- Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami - dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie zlecona z terminem wykonania w 2017r. Zakres rzeczowy planowany w 2018r.
- Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany w latach 2017 - 2018.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 107157E Wola Załączna - Dzielna wraz z rozbudową mostu w Woli Załącznej - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w 2016r, dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, złożono wnioski o dofinansowanie środkami UE. Planowana realizacja w 2017 po uzyskaniu dofinansowania.
- Rozbudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Opczyński Komorniki - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w 2016r, dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, złożono wnioski o dofinansowanie środkami UE. Planowana realizacja w 2017 po uzyskaniu dofinansowania.
- Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107554E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opczna - w trakcie realizacji aktualizacja kosztorysów inwestorskich, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2017, po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego.
- Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec wraz z termomodernizacją - w 2016r planowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Wykonanie zakresu rzeczowego planowane w 2017r.
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlice wiejską w miejscowości Kraszków Gmina Opczno - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2017 - 2018 po uzyskaniu dofinansowania środkami UE.
- Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego - wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zakres rzeczowy planowany w 2017r.

- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej 39 w Opocznie - poprawa warunków mieszkaniowych - zadanie planowane do realizacji w 2017r po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.
- Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Armii Krajowej - przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Realizacja planowana w 2017r.
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2016 roku zaplanowana jest kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 1.021.500,00 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 następuje w latach 2014 – 2016.
- Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszowie Kol. dł. 520 mb - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Planowany zakres rzeczowy do realizacji w 2017r.
- Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-ego Stycznia w Opocznie w zakresie rekreacji - w trakcie realizacji dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2017 - 2021.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane na kwotę 107.007,31 zł, przy planie 4.606.427,11 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 142/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu
budżetowego za I półrocze 2016 roku.**

Burmistrza Opoczna, zgodnie z zapisem art. 266 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie półroczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 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 1.579.200,00 zł, co stanowi 53,28 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 1.009.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 320.600,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 249.600,00 zł

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 179.778,11 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 166.339,46 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług i za bilety – 39.987,04 zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 62.258,04 zł,
 - wpływy za reklamę – 2.276,41 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 8.449,44 zł,
 - nagroda z Ministerstwa Kultury – 35.000,00 zł,
 - darowizna – 5.000,00 zł,
 - odszkodowanie – 11.740,88 zł,
 - odsetki bankowe – 723,67 zł,
 - inne – 903,98 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 7.421,80 zł, w tym:
 - kary za przetrzymanie książek – 1.911,55 zł,
 - darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 4.056,71 zł,
 - wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 490,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży – 860,00 zł,
 - odsetki bankowe – 103,54 zł,

- Muzeum Regionalne – 6.016,85 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 4.030,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 1.768,00 zł,
 - odsetki bankowe – 218,85 zł

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za I półrocze 2015 roku wyniosły 1.624.458,96 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.082.665,09 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 326.208,03 zł,
- Muzeum Regionalne – 215.585,84 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 32.075,46 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1.123.054,19 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału)– 123.266,91 zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości) – 79.385,49 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości) – 238.278,10 zł,
- pozostałe koszty – 28.398,81 zł.

Dokładne rozbięcie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan należności wyniósł – 6.595,73 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 21.537,01 zł, w tym wymagalne – 12.397,40 zł. Stan zobowiązań i należności wystąpił tylko w Miejskim Domu Kultury.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W I półroczu 2016 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 49,97% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 289.800,00 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 460.880,75 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 38,60%.

Plan przychodów za omawiany okres 2016 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 48,49%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

| Treść | plan | wykonanie | % |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Wpływy z najmu i dzierżaw | 18.000,00 | 7.820,88 | 43,45 |
| Wpływy z usług | 950.000,00 | 452.679,95 | 47,65 |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu | 580.000,00 | 289.800,00 | 49,97 |
| Pozostałe przychody-odsetki bankowe | 100,00 | 379,92 | 379,92 |
| Przychody ogółem | 1.487.100,00 | 750.680,75 | 50,48 |

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 735.139,45 i stanowią 47,58% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

| Treść | plan | wykonanie | % wyk | udział % |
|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym: | 865.000,00 | 414.736,14 | 47,95 | 56,42 |
| wynagrodzenia osobowe | 540.000,00 | 248.134,67 | 45,95 | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 109.000,00 | 59.518,17 | 54,60 | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 170.000,00 | 107.083,30 | 62,99 | |
| pozostałe koszty bieżące w tym: | 679.954,97 | 320.403,31 | 53,08 | 43,58 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.000,00 | 1.530,69 | 38,27 | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 50.000,00 | 20.657,34 | 41,31 | |
| zakup energii | 473.000,00 | 234.142,41 | 49,50 | |
| zakup usług remontowych | 55.000,00 | 11.669,41 | 21,22 | |
| zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 1.011,11 | 50,56 | |
| zakup usług pozostałych | 57.154,97 | 29.413,42 | 51,46 | |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 | 1.337,89 | 44,60 | |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7.000,00 | 1.984,70 | 28,35 | |
| podróże służbowe krajowe | 7.000,00 | 4.382,08 | 62,60 | |
| odpis na ZFŚS | 18.000,00 | 13.500,00 | 75,00 | |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 774,26 | 96,78 | |
| podatek od towarów i usług VAT | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓLEM KOSZTY | 1.544.954,97 | 735.139,45 | 47,58 | |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | -2.451,03 | -2.451,03 | | |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 694,00 | 13.090,27 | | |

Dokładne rozbicie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie, sporządzone przez pracowników tego zakładu.

