

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018  
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 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. 267 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),  
Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Rafał Kadziela



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 62/2018  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 28 marca 2018 roku

## **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2017 ROK**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2017 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVII/322/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, przyjęta 28 grudnia 2016 roku. Realizacja budżetu w 2017 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 2017 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 123.768.283,42 zł

wydatki – 125.282.399,42 zł

deficyt – 1.514.116,00 zł

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane przychody finansowe w kwocie 9.000.000,00 zł, jako kredyt, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – 7.485.884,00 zł i pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.514.115,00 zł.

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 114.581.241,86 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 66.117.236,56

w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 43.381.168,00    |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22.736.068,56    |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 37.370.788,00    |
| c) dotacje na zadania bieżące                     | 9.686.273,00     |
| e) obsługa długu                                  | 1.052.268,00     |
| 2) wydatki majątkowe                              | 10.701.157,56 zł |
| w tym:  |                  |
| - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne      | 9.497.657,56     |

W uchwale budżetowej na rok 2017 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 7/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 13 stycznia 2017 roku,
- 2) Uchwała Nr XXVIII/346/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 stycznia 2017 roku,
- 3) Uchwała Nr XXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 lutego 2017 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2017 roku,
- 5) Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2017 roku,
- 6) Uchwała Nr XXXI/369/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- 7) Uchwała Nr XXXII/374/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 2 czerwca 2017 roku,
- 8) Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lipca 2017 roku,
- 10) Uchwała Nr XXXV/388/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 1 września 2017 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 29 września 2017 roku,
- 13) Uchwała Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 09 października 2017 roku,

- 14) Uchwała Nr XXXVII/412/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2017 roku,
- 15) Uchwała Nr XXXVIII/422/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2017 roku,
- 16) Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2017 roku,
- 17) Uchwała Nr XXXIX/450/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- 18) Zarządzenie Nr 258/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 29 grudnia 2017 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

|                   |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| 1) Dochody        | - | <b>129.162.470,95 zł</b> |
| w tym:            |   |                          |
| dochody bieżące   |   | 125.201.283,27 zł        |
| dochody majątkowe |   | 3.961.187,68 zł          |
| 2) Wydatki        | - | <b>138.110.124,79 zł</b> |
| w tym:            |   |                          |
| wydatki bieżące   |   | 122.649.939,40 zł        |
| wydatki majątkowe |   | 15.460.185,39 zł         |

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaplanowany został deficyt budżetu gminy w kwocie - 8.947.653,84 zł, która zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 8.183.537,84 zł i kredytem w kwocie 764.116,00.

Planowany do zaciągnięcie kredyt, w kwocie 8.250.000,00 zł, oprócz pokrycia kwoty deficytu w wysokości 764.116,00 zł, przeznacza się na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczki n ogólna kwotę 7.485.884,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| 1) Dochody          | - | 127.945.687,13 zł |
| w tym:              |   |                   |
| dochody bieżące     | - | 125.075.879,02 zł |
| dochody majątkowe   | - | 2.869.806,11 zł   |
| 2) Wydatki          | - | 131.984.945,46 zł |
| w tym:              |   |                   |
| - wydatki bieżące   | - | 117.950.349,49 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 14.034.595,97 zł  |

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie             | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania |
|-----|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| I   | Dochody budżetu              | 129.162.470,95           | 127.945.687,13             | 99,06       |
|     | w tym: dochody majątkowe     | 3.961.187,68             | 2.869.808,11               | 72,45       |
| II  | Wydatki budżetu              | 138.110.124,79           | 131.984.945,46             | 95,57       |
|     | w tym: wydatki majątkowe     | 15.460.185,39            | 14.034.595,97              | 90,78       |
| III | Deficyt/Nadwyżka             | -8.947.653,84            | -4.039.258,33              |             |
| IV  | Przychody                    | 16.433.537,84            | 16.433.537,84              | 100,00      |
|     | w tym:                       |                          |                            |             |
|     | pożyczki i kredyty           | 8.250.000,00             | 8.250.000,00               |             |
|     | emisja obligacji komunalnych |                          |                            |             |
|     | inne źródła                  | 8.183.537,84             | 8.183.537,84               |             |
| V   | Rozchody                     | 7.485.884,00             | 7.485.884,00               | 100,00      |
| VI  | <b>Wynik</b>                 | 0                        | <b>4.908.395,51</b>        |             |

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 6.183.537,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 29.936.661,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022,
- zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął 31 grudnia 2017 roku – 1.195,56 zł.

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 2017 | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|-----------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1  | 283 825,00         | 272 873,38             | 96,14%        |
| SP nr 2   | 251 927,00         | 190 924,43             | 75,79%        |
| SP nr 3   | 288 685,00         | 248 374,15             | 86,04%        |
| CUW GO    | 1 028,00           | 1 074,62               | 104,54%       |

|  |                       |                       |               |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| SP Mroczków                              | 119 341,00            | 87 150,98             | 73,03%        |
| SP Ogonowice                             | 16 279,00             | 12 749,27             | 78,32%        |
| SP Wygnanów                              | 163 992,00            | 150 834,52            | 91,98%        |
| SP Bukowiec Opoczyński                   | 13 192,00             | 13 597,48             | 103,07%       |
| SP Bielowice                             | 266 907,00            | 181 419,71            | 67,97%        |
| SP Kraśnica                              | 5 794,00              | 5 247,29              | 90,56%        |
| SP Modrzew                               | 8 225,00              | 7 920,75              | 96,30%        |
| SP Januszewice                           | 21 518,00             | 19 224,65             | 89,34%        |
| SP Libiszów                              | 48 274,00             | 50 197,11             | 103,98%       |
| SP Sielec                                | 11 720,00             | 9 220,02              | 78,67%        |
| Przedszkole nr 2                         | 67 750,00             | 53 763,25             | 79,36%        |
| Przedszkole nr 4                         | 116 124,00            | 101 392,40            | 87,31%        |
| Przedszkole nr 5                         | 144 713,00            | 103 748,55            | 71,69%        |
| Przedszkole nr 6                         | 219 499,00            | 172 718,51            | 78,69%        |
| Przedszkole nr 8                         | 177 300,00            | 170 363,67            | 96,09%        |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 368 000,00            | 289 047,63            | 78,55%        |
| Urząd Miejski                            | 126 568 377,95        | 125 803 844,76        | 99,40%        |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>129 162 470,95</b> | <b>127 945 687,13</b> | <b>99,06%</b> |

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/322/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości **123.768.283,42 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2017 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.394.187,53 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2017 roku kwotą **127.945.687,13 zł.**

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

| dział | rozdz. | par. | treść   | plan na dzień 01.01.2017r | zmiany +/-   | plan na dzień 31.12.2017r | wykonanie na dzień 31.12. 2017 r. | % 8/7 |
|-------|--------|------|---|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                         | 6            | 7                         | 8                                 | 9     |
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>  | 0,00                      | 399 726,32   | 399 726,32                | 399 726,32                        | 100,0 |
|       | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                      | 399 726,32   | 399 726,32                | 399 726,32                        | 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 |                           | 399 726,32   | 399 726,32                | 399 726,32                        | 100,0 |
| 600   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 0,00                      | 1 766 467,00 | 1 766 467,00              | 1 746 809,25                      | 98,9  |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 0,00                      | 1 766 467,00 | 1 766 467,00              | 1 746 809,25                      | 98,9  |
|       |        | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                      | 1 766 467,00 | 1 766 467,00              | 1 746 809,25                      | 98,9  |
| 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 2 689 700,00              | -134 212,00  | 2 555 488,00              | 1 796 254,35                      | 70,3  |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 2 689 700,00              | -417 350,00  | 2 272 350,00              | 1 531 589,99                      | 67,4  |
|       |        | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 5 400,00                  | 12 918,00    | 18 318,00                 | 18 668,03                         | 101,9 |
|       |        | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 210 150,00                | 15 550,00    | 225 700,00                | 226 670,24                        | 100,4 |

|              |      |   |                   |                    |                   |                   |              |
|--------------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 0750 | wpływy 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   | 646 150,00        | 40 000,00          | 686 150,00        | 712 773,35        | 103,9        |
|              | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 15 000,00         | 51 348,00          | 66 348,00         | 69 637,50         | 105,0        |
|              | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 808 000,00      | -546 400,00        | 1 261 600,00      | 489 619,28        | 38,8         |
|              | 0830 | wpływy z usług  |                   | 5 509,00           | 5 509,00          | 5 775,16          | 104,8        |
|              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 3 725,00           | 3 725,00          | 4 101,71          | 110,1        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00          | 4 344,72          | 86,9         |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>283 138,00</b>  | <b>283 138,00</b> | <b>264 664,36</b> | <b>93,5</b>  |
|              | 0830 | wpływy z usług  |                   | 5 900,00           | 5 900,00          | 5 098,46          | 86,4         |
|              | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                   | 136 401,00         | 136 401,00        | 147 468,56        | 108,1        |
|              | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł   |                   | 53 337,00          | 53 337,00         | 24 597,34         | 46,1         |
|              | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł  |                   | 87 500,00          | 87 500,00         | 87 500,00         | 100,0        |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>887 460,12</b> | <b>-175 722,97</b> | <b>711 737,15</b> | <b>683 166,85</b> | <b>96,0</b>  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>356 252,00</b> | <b>121 021,00</b>  | <b>477 273,00</b> | <b>460 193,51</b> | <b>96,4</b>  |
|              | 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   | 356 182,00        | 121 021,00         | 477 203,00        | 460 184,21        | 96,4         |
|              | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 70,00             | 0,00               | 70,00             | 9,30              | 13,3         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>531 008,12</b> | <b>-305 771,97</b> | <b>225 236,15</b> | <b>213 772,17</b> | <b>94,9</b>  |
|              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                   | 780,00             | 780,00            | 780,00            | 100,0        |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 0,00              | 39 175,00          | 39 175,00         | 40 492,26         | 103,4        |
|              | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                   | 4 009,00           | 4 009,00          | 5 450,41          | 136,0        |
|              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  |                   | 355,00             | 355,00            | 494,65            | 139,3        |
|              | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                   | 8 437,00           | 8 437,00          | 9 571,42          | 113,4        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   |                   | 155 257,00         | 155 257,00        | 148 883,43        | 95,9         |
|              | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 531 008,12        | -513 784,97        | 17 223,15         | 8 100,00          | 47,0         |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 200,00</b>    | <b>8 200,00</b>   | <b>8 126,55</b>   | <b>99,1</b>  |
|              | 0830 | wpływy z usług  |                   | 4 200,00           | 4 200,00          | 4 200,00          | 100,0        |
|              | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                   | 4 000,00           | 4 000,00          | 3 926,55          | 98,2         |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>200,00</b>     | <b>828,00</b>      | <b>1 028,00</b>   | <b>1 074,62</b>   | <b>104,5</b> |
|              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00            | 0,00               | 200,00            | 247,49            | 123,7        |
|              | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                   | 828,00             | 828,00            | 827,13            | 99,9         |
| <b>751</b>   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>7 066,00</b>   | <b>11 154,00</b>   | <b>18 220,00</b>  | <b>18 063,40</b>  | <b>99,1</b>  |



|     |       |      |   |                      |                   |                      |                      |              |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>7 066,00</b>      | <b>2 100,00</b>   | <b>9 166,00</b>      | <b>9 009,40</b>      | <b>98,3</b>  |
|     |       | 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 | 7 066,00             | 2 100,00          | 9 166,00             | 9 009,40             | 98,3         |
|     | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 054,00</b>   | <b>9 054,00</b>      | <b>9 054,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 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 |                      | 9 054,00          | 9 054,00             | 9 054,00             | 100,0        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>3 900,00</b>      | <b>12 350,00</b>  | <b>16 250,00</b>     | <b>16 550,00</b>     | <b>101,8</b> |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 900,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 900,00</b>      | <b>1 900,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 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 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>350,00</b>     | <b>2 350,00</b>      | <b>2 650,00</b>      | <b>112,8</b> |
|     |       | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000,00             | 350,00            | 2 350,00             | 2 650,00             | 112,8        |
|     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  |                      | 12 000,00         | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0        |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>  | <b>43 462 952,00</b> | <b>574 035,00</b> | <b>44 036 987,00</b> | <b>44 558 723,87</b> | <b>101,2</b> |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>24 290,00</b>  | <b>64 290,00</b>     | <b>68 842,60</b>     | <b>107,1</b> |
|     |       | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 40 000,00            | 23 640,00         | 63 640,00            | 67 151,69            | 105,5        |
|     |       | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                      | 650,00            | 650,00               | 1 690,91             | 260,1        |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                              | <b>12 160 904,00</b> | <b>44 115,00</b>  | <b>12 205 019,00</b> | <b>12 110 684,22</b> | <b>99,2</b>  |
|     |       | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości   | 11 675 000,00        | 0,00              | 11 675 000,00        | 11 576 518,90        | 99,2         |
|     |       | 0320 | wpływy z podatku rolnego  | 14 500,00            | 0,00              | 14 500,00            | 15 694,00            | 108,2        |
|     |       | 0330 | wpływy z podatku leśnego  | 78 700,00            | 0,00              | 78 700,00            | 77 914,53            | 99,0         |
|     |       | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych  | 342 704,00           | 44 015,00         | 386 719,00           | 395 858,35           | 102,4        |
|     |       | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00            | -10 000,00        | 40 000,00            | 33 533,64            | 83,8         |
|     |       | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 10 100,00         | 10 100,00            | 11 164,80            | 110,5        |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                             | <b>5 841 686,00</b>  | <b>587 125,00</b> | <b>6 428 811,00</b>  | <b>6 823 989,06</b>  | <b>106,1</b> |
|     |       | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 307 000,00         | 279 000,00        | 3 586 000,00         | 3 745 360,13         | 104,4        |
|     |       | 0320 | wpływy z podatku rolnego  | 713 570,00           | -60 000,00        | 653 570,00           | 671 048,21           | 102,7        |
|     |       | 0330 | wpływy z podatku leśnego  | 72 754,00            | -7 000,00         | 65 754,00            | 67 204,74            | 102,2        |
|     |       | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych  | 828 362,00           | 225 000,00        | 1 053 362,00         | 1 172 664,00         | 111,3        |

|              |      |   |                      |                    |                      |                      |              |
|--------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 100 000,00           | -15 000,00         | 85 000,00            | 80 370,90            | 94,6         |
|              | 0430 | wpływy z opłaty targowej  | 220 000,00           | 0,00               | 220 000,00           | 203 151,00           | 92,3         |
|              | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 600 000,00           | 110 000,00         | 710 000,00           | 817 794,99           | 115,2        |
|              | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 55 125,00          | 55 125,00            | 66 395,09            | 120,4        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>670 000,00</b>    | <b>15 315,00</b>   | <b>685 315,00</b>    | <b>645 791,18</b>    | <b>94,2</b>  |
|              | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej   | 400 000,00           | 0,00               | 400 000,00           | 334 502,22           | 83,6         |
|              | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 50 000,00            | -30 000,00         | 20 000,00            | 11 443,00            | 57,2         |
|              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 220 000,00           | 37 000,00          | 257 000,00           | 290 411,71           | 113,0        |
|              | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |                      | 4 800,00           | 4 800,00             | 5 542,04             | 115,5        |
|              | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                      | 3 515,00           | 3 515,00             | 3 892,21             | 110,7        |
| <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>-5 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>37 729,68</b>     | <b>107,8</b> |
|              | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                      | 15 500,00          | 15 500,00            | 18 865,63            | 121,7        |
|              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 30 000,00            | -30 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |              |
|              | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                      | 4 500,00           | 4 500,00             | 4 487,71             | 99,7         |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 5 000,00           | 15 000,00            | 14 376,34            | 95,8         |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>24 710 362,00</b> | <b>-91 810,00</b>  | <b>24 618 552,00</b> | <b>24 871 687,13</b> | <b>101,0</b> |
|              | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 23 710 362,00        | -9 910,00          | 23 700 452,00        | 24 238 386,00        | 102,3        |
|              | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 000 000,00         | -81 900,00         | 918 100,00           | 633 301,13           | 69,0         |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>31 442 906,00</b> | <b>-737 000,03</b> | <b>30 705 905,97</b> | <b>30 708 732,77</b> | <b>100,0</b> |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>30 345 980,00</b> | <b>-973 042,00</b> | <b>29 372 938,00</b> | <b>29 372 938,00</b> | <b>100,0</b> |
|              | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 30 345 980,00        | -973 042,00        | 29 372 938,00        | 29 372 938,00        | 100,0        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 036 689,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 036 689,00</b>  | <b>1 036 689,00</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 036 689,00         | 0,00               | 1 036 689,00         | 1 036 689,00         | 100,0        |
| <b>75809</b> |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 042,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>3 042,00</b>      | <b>3 024,00</b>      | <b>99,4</b>  |
|              | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 3 042,00             | 0,00               | 3 042,00             | 3 024,00             | 99,4         |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>236 041,97</b>  | <b>281 041,97</b>    | <b>283 886,77</b>    | <b>101,0</b> |
|              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 45 000,00            | 60 000,00          | 105 000,00           | 107 844,34           | 102,7        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   |                      |                    |                      | 0,46                 |              |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     |                      | 101 276,44         | 101 276,44           | 101 276,44           | 100,0        |
|              | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |                      | 74 765,53          | 74 765,53            | 74 765,53            | 100,0        |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>12 195,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>12 195,00</b>     | <b>12 195,00</b>     | <b>100,0</b> |
|              | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 195,00            | 0,00               | 12 195,00            | 12 195,00            | 100,0        |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>3 823 864,00</b>  | <b>223 154,00</b>  | <b>4 047 018,00</b>  | <b>3 627 500,97</b>  | <b>89,6</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>84 705,00</b>     | <b>535 881,00</b>  | <b>620 586,00</b>    | <b>602 761,27</b>    | <b>97,1</b>  |
|              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 500,00               | 118,00             | 618,00               | 638,33               | 103,3        |

|              |      |   |                     |                    |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 0750 | wpływy 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 | 52 594,00           | 54 433,00          | 107 027,00          | 98 632,06           | 92,2         |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 21 000,00           | -15 400,00         | 5 600,00            | 6 297,26            | 112,5        |
|              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 4 086,00            | 1 000,00           | 5 086,00            | 4 968,44            | 97,7         |
|              | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                     | 41 895,00          | 41 895,00           | 44 692,00           | 106,7        |
|              | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 9 169,00           | 9 169,00            | 9 637,00            | 105,1        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 6 525,00            | -682,00            | 5 843,00            | 5 007,18            | 85,7         |
|              | 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           |                     | 359 673,00         | 359 673,00          | 350 026,64          | 97,3         |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |                     | 42 000,00          | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,0        |
|              | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            |                     | 39 580,00          | 39 580,00           | 37 851,94           | 95,6         |
|              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |                     | 4 095,00           | 4 095,00            | 3 010,42            | 73,5         |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>   | <b>528 340,00</b>   | <b>-312 420,00</b> | <b>215 920,00</b>   | <b>216 286,00</b>   | <b>100,2</b> |
|              | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 11 850,00           | -10 010,00         | 1 840,00            | 2 206,00            | 119,9        |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 516 490,00          | -302 410,00        | 214 080,00          | 214 080,00          | 100,0        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 421 677,00</b> | <b>-165 484,00</b> | <b>1 256 193,00</b> | <b>1 237 528,62</b> | <b>98,5</b>  |
|              | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 198 721,00          | -14 138,00         | 184 583,00          | 182 364,66          | 98,8         |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 98 376,00           | 44 500,00          | 142 876,00          | 142 405,11          | 99,7         |
|              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 23 100,00           | -21 614,00         | 1 486,00            | 1 585,15            | 106,7        |
|              | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 6 704,00           | 6 704,00            | 8 023,70            | 119,7        |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 101 480,00        | -180 936,00        | 920 544,00          | 903 150,00          | 98,1         |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>83 210,00</b>    | <b>-1 440,00</b>   | <b>81 770,00</b>    | <b>80 004,00</b>    | <b>97,8</b>  |
|              | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 21 560,00           | 0,00               | 21 560,00           | 19 794,00           | 91,8         |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 61 650,00           | -1 440,00          | 60 210,00           | 60 210,00           | 100,0        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>47 452,00</b>    | <b>130 950,00</b>  | <b>178 402,00</b>   | <b>153 054,73</b>   | <b>85,8</b>  |
|              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 400,00              | 0,00               | 400,00              | 0,00                | 0,0          |
|              | 0750 | wpływy 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           | -12 100,00         | 28 233,00           | 17 070,53           | 60,5         |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 2 594,00            | 0,00               | 2 594,00            | 0,00                | 0,0          |
|              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | -300,00            | 200,00              | 320,06              | 160,0        |
|              | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                     |                    | 6 104,00            | 6 102,07            | 100,0        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 3 625,00            | -3 525,00          | 100,00              | 0,00                | 0,0          |
|              | 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           |                     | 140 771,00         | 140 771,00          | 129 562,07          | 92,0         |

|       |      |   |                     |                     |                     |                     |              |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 80120 |      | <b>Licea Ogólnokształcące</b>   |                     | <b>35,00</b>        | <b>35,00</b>        | <b>35,00</b>        | <b>100,0</b> |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat  |                     | 35,00               | 35,00               | 35,00               | 100,0        |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 658 480,00</b> | <b>22 000,00</b>    | <b>1 680 480,00</b> | <b>1 328 732,52</b> | <b>79,1</b>  |
|       | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 630 563,00          | -14 000,00          | 616 563,00          | 491 116,14          | 79,7         |
|       | 0750 | wpływy 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  | 1 027 302,00        | 36 000,00           | 1 063 302,00        | 837 616,38          | 78,8         |
| 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>5 352,00</b>     | <b>5 352,00</b>     | <b>5 352,00</b>     | <b>100,0</b> |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |                     | 5 352,00            | 5 352,00            | 5 352,00            | 100,0        |
| 80150 |      | <b>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</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 280,00</b>     | <b>8 280,00</b>     | <b>3 746,83</b>     | <b>45,3</b>  |
|       | 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                                 |                     | 8 280,00            | 8 280,00            | 3 746,83            | 45,3         |
| 851   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>550 000,00</b>   | <b>547 581,47</b>   | <b>99,6</b>  |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>550 000,00</b>   | <b>547 581,47</b>   | <b>99,6</b>  |
|       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   | 550 000,00          | 0,00                | 550 000,00          | 547 581,47          | 99,6         |
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 859 287,00</b> | <b>1 149 063,70</b> | <b>4 008 350,70</b> | <b>4 311 483,27</b> | <b>107,6</b> |
| 85202 |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 400,00</b>     | <b>105,0</b> |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   |                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 400,00            | 105,0        |
| 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>742 503,00</b>   | <b>209 102,20</b>   | <b>951 605,20</b>   | <b>903 820,35</b>   | <b>95,0</b>  |
|       | 0830 | wpływy z usług  | 162 832,00          | -2 832,00           | 160 000,00          | 113 394,00          | 70,9         |
|       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 2 304,00            | 22 304,00           | 21 494,00           | 96,4         |
|       | 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                                 | 542 386,00          | 198 417,20          | 740 803,20          | 740 803,20          | 100,0        |
|       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 285,00              | 0,00                | 285,00              | 242,63              | 85,1         |
|       | 2910 | wpływy ze zwrotów 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                    |                     | 11 213,00           | 11 213,00           | 10 886,52           | 97,1         |
|       | 6310 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom ustawami   | 17 000,00           | 0,00                | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,0        |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>             | <b>162 626,00</b>   | <b>27 353,00</b>    | <b>189 979,00</b>   | <b>180 916,39</b>   | <b>95,2</b>  |
|       | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                     | 300,00              | 300,00              | 224,28              | 74,8         |

|              |  |      |   |                   |                   |                   |                   |              |
|--------------|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |  | 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   | 50 940,00         | 26 138,00         | 77 078,00         | 75 427,92         | 97,9         |
|              |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 111 686,00        | 915,00            | 112 601,00        | 105 264,19        | 93,5         |
| <b>85214</b> |  |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>215 370,00</b> | <b>107 011,00</b> | <b>322 381,00</b> | <b>321 681,00</b> | <b>99,8</b>  |
|              |  | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                   | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,0          |
|              |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 215 370,00        | 106 311,00        | 321 681,00        | 321 681,00        | 100,0        |
| <b>85215</b> |  |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 558,00</b>   | <b>3 558,00</b>   | <b>3 262,83</b>   | <b>91,7</b>  |
|              |  | 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              | 3 558,00          | 3 558,00          | 3 262,83          | 91,7         |
| <b>85216</b> |  |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>646 461,00</b> | <b>304 523,00</b> | <b>950 984,00</b> | <b>934 415,98</b> | <b>98,3</b>  |
|              |  | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych  |                   | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 442,56          | 61,1         |
|              |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 646 461,00        | 300 523,00        | 946 984,00        | 931 973,42        | 98,4         |
| <b>85219</b> |  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>512 800,00</b> | <b>176 628,00</b> | <b>689 428,00</b> | <b>687 156,09</b> | <b>99,7</b>  |
|              |  | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00          | 6 000,00          | 14 000,00         | 14 054,05         | 100,4        |
|              |  | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00          | 65 000,00         | 70 000,00         | 67 674,04         | 96,7         |
|              |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 499 800,00        | 105 628,00        | 605 428,00        | 605 428,00        | 100,0        |
| <b>85228</b> |  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>33 000,00</b>  | <b>33 798,05</b>  | <b>102,4</b> |
|              |  | 0830 | wpływy z usług  | 30 000,00         | 3 000,00          | 33 000,00         | 33 798,05         | 102,4        |
| <b>85230</b> |  |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>549 527,00</b> | <b>139 518,00</b> | <b>689 045,00</b> | <b>689 045,00</b> | <b>100,0</b> |
|              |  | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 549 527,00        | 139 518,00        | 689 045,00        | 689 045,00        | 100,0        |
| <b>85231</b> |  |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|              |  | 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   |                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,0        |
| <b>85295</b> |  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>168 370,50</b> | <b>168 370,50</b> | <b>546 987,58</b> | <b>324,9</b> |
|              |  | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 130 867,94        | 130 867,94        | 513 996,73        | 392,8        |
|              |  | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 7 002,56          | 7 002,56          | 6 413,00          | 91,6         |
|              |  | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 28 950,88         | 28 950,88         | 26 577,85         | 91,8         |
|              |  | 6259 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 1 549,12          | 1 549,12          | 0,00              | 0,0          |
| <b>853</b>   |  |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>42 837,50</b>  | <b>42 837,50</b>  | <b>186 221,25</b> | <b>434,7</b> |

|       |      |  |                      |                     |                      |                      |              |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   |                      | <b>2 625,00</b>     | <b>2 625,00</b>      | <b>2 625,00</b>      | <b>100,0</b> |
|       | 2910 | wpływy ze zwrotów 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   |                      | 2 625,00            | 2 625,00             | 2 625,00             | 100,0        |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                      | <b>40 212,50</b>    | <b>40 212,50</b>     | <b>183 596,25</b>    | <b>456,6</b> |
|       | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego    |                      | 40 212,50           | 40 212,50            | 183 596,25           | 456,6        |
| 854   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>237 733,00</b>   | <b>237 733,00</b>    | <b>223 536,54</b>    | <b>94,0</b>  |
| 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   |                      | <b>71 395,00</b>    |                      |                      |              |
|       | 0830 | wpływy z usług   |                      | 71 250,00           | 71 250,00            | 71 250,00            | 100,0        |
|       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   |                      | 145,00              | 145,00               | 154,63               | 106,6        |
| 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>0,00</b>          | <b>166 338,00</b>   | <b>166 338,00</b>    | <b>152 131,91</b>    | <b>91,5</b>  |
|       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |                      | 163 723,00          | 163 723,00           | 150 536,00           | 91,9         |
|       | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  |                      | 2 615,00            | 2 615,00             | 1 595,91             | 61,0         |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>   | <b>34 980 786,30</b> | <b>1 535 295,08</b> | <b>36 516 081,38</b> | <b>35 927 215,37</b> | <b>98,4</b>  |
| 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>23 866 002,00</b> | <b>1 196 972,00</b> | <b>25 062 974,00</b> | <b>24 939 944,86</b> | <b>99,5</b>  |
|       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   |                      |                     |                      | 2 577,47             |              |
|       | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                      | 30 000,00           | 30 000,00            | 21 500,00            | 71,7         |
|       | 2060 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 23 866 002,00        | 1 166 972,00        | 25 032 974,00        | 24 915 867,39        | 99,5         |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>10 802 520,00</b> | <b>599 856,00</b>   | <b>11 402 376,00</b> | <b>10 936 700,08</b> | <b>95,9</b>  |
|       | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                      | 6 000,00            | 6 000,00             | 136,40               | 2,3          |
|       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   |                      |                     |                      | 2 978,92             |              |
|       | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                      |                     | 30 000,00            | 11 077,86            | 36,9         |
|       | 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  | 10 702 520,00        | 563 856,00          | 11 266 376,00        | 10 846 800,23        | 96,3         |
|       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00           | 75 706,67            | 75,7         |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>942,00</b>       | <b>942,00</b>        | <b>943,84</b>        | <b>100,2</b> |
|       | 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  |                      | 942,00              | 942,00               | 942,00               | 100,0        |
|       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |                      |                     |                      | 1,84                 |              |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>274 264,30</b>    | <b>-268 587,92</b>  | <b>5 676,38</b>      | <b>5 497,06</b>      | <b>96,8</b>  |

|            |              |      |  |                     |                   |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |                     | 5 676,38          | 5 676,38            | 5 497,06            | 96,8         |
|            |              | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 274 264,30          | -274 264,30       | 0,00                |                     |              |
|            | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>38 000,00</b>    | <b>6 113,00</b>   | <b>44 113,00</b>    | <b>44 129,53</b>    | 100,0        |
|            |              | 0830 | wpływy z usług   | 37 980,00           | 6 093,00          | 44 073,00           | 44 092,85           | 100,0        |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   | 20,00               | 20,00             | 40,00               | 36,68               | 91,7         |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>3 020 362,00</b> | <b>398 226,93</b> | <b>3 418 588,93</b> | <b>3 154 121,45</b> | <b>92,3</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9 445,00</b>   | <b>9 445,00</b>     | <b>9 443,25</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 0830 | wpływy z usług   |                     | 9 285,00          | 9 285,00            | 9 284,15            | 100,0        |
|            |              | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek   |                     | 160,00            | 160,00              | 159,10              | 99,4         |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>2 440 000,00</b> | <b>505,00</b>     | <b>2 440 505,00</b> | <b>2 423 709,22</b> | <b>99,3</b>  |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 440 000,00        | 0,00              | 2 440 000,00        | 2 423 081,01        | 99,3         |
|            |              | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                     |                   | 505,00              | 628,21              | 124,4        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 865,00</b>   | <b>3 865,00</b>     | <b>3 864,17</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |                     | 3 865,00          | 3 865,00            | 3 864,17            | 100,0        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b>   | <b>301 592,52</b>   | <b>86,2</b>  |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 350 000,00          | 0,00              | 350 000,00          | 301 592,52          | 86,2         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>230 362,00</b>   | <b>384 411,93</b> | <b>614 773,93</b>   | <b>415 512,29</b>   | <b>67,6</b>  |
|            |              | 0690 | wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 62 668,00         | 62 668,00           | 62 668,49           | 100,0        |
|            |              | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 23 103,00           | -3 122,96         | 19 980,04           | 19 980,04           | 100,0        |
|            |              | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 359,00            | 2 166,89          | 3 525,89            | 3 525,89            | 100,0        |
|            |              | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                     | 333 000,00        | 333 000,00          | 133 737,87          | 40,2         |
|            |              | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 205 900,00          | -10 300,00        | 195 600,00          | 195 600,00          | 100,0        |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>91 080,00</b>  | <b>131 080,00</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>30,5</b>  |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,0        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                     | <b>91 080,00</b>  | <b>91 080,00</b>    |                     | <b>0,0</b>   |
|            |              | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                     | 84 150,00         | 84 150,00           |                     | 0,0          |

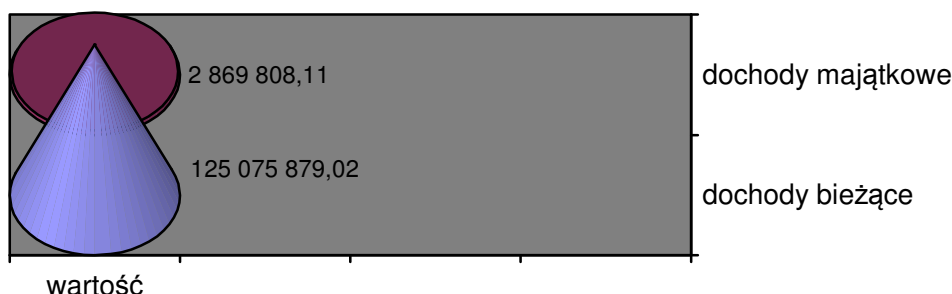


|              |      |   |                       |                     |                       |                       |             |
|--------------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|              |      | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                       |                     |                       |                       |             |
|              | 6259 |   |                       | 6 930,00            | 6 930,00              |                       | 0,0         |
| <b>Razem</b> |      |   | <b>123 768 283,42</b> | <b>5 394 187,53</b> | <b>129 162 470,95</b> | <b>127 945 687,13</b> | <b>99,1</b> |

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dochody wzrosły o 5.394.187,53 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 4.009.907,97 zł, w tym na realizację zadań zleconych o kwotę 3.002.508,52 zł. Natomiast plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 1.384.279,56 zł.

Dochody ogółem za omawiany okres 2017 zostały wykonane w 99,06%, co uczyniło kwotę 127.945.687,13 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 762.189,76 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 138.803,15, przy planie 340.392,08 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych – 138,803,15 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 72,45%, co dało kwotę 2.869.808,11 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 34.677,85 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 3.961.187,68 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią zaledwie 1,21% ogółem wykonanych dochodów majątkowych.



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



| Lp | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1  | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                      | 2 629 230,68        | 2 305 100,92        | 87,67%        |
| 2  | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (par.0870)                           | 4 009,00            | 5 450,41            | 135,95%       |
| 3  | Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)                   | 1 261 600,00        | 489 619,28          | 38,81%        |
| 4  | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 66 348,00           | 69 637,50           | 104,96%       |
|    | <b>razem</b>   | <b>3 961 187,68</b> | <b>2 869 808,11</b> | <b>72,45%</b> |

W omawianym okresie 2017 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane tylko w 72,45%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 104,96% , jak również z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 135,95%, jednakże są to niewielkie kwoty.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 87,67%. Dochody te zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na realizację zadań:

- przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię – 195.600,00,
- 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 – 1.766.467,00,
- doposażenie Sali rehabilitacyjnej SDS w Opocznie – 17.000,00,
- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno-samoobsługowy portal mieszkańca – 17.223,15,
- CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego – 30.500,00,
- rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna – 91.080,00,
- Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno – 333.000,00,
- Utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej w SP w Januszewicach - "Młody ekoprzyrodnik" – 4.095,00,
- kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13 – 87.500,00,
- zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 12.000,00,
- zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołdeckiego w 2016r – 74.765,53,

Wykonanie planu w/w dotacji zostało zrealizowane w 87,67%, co uczyniło kwotę 2.305.100,92 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z przeznaczeniem na modernizację układu komunikacyjnego Opoczna poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów – 1.746.809,25, co stanowi – 75,78% zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zostały zrealizowane tylko w 38,81%. W budżecie gminy na rok 2017 uchwalonym Uchwałą XXVII/322/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 6 – działki nr 213/1, 213/3, 80/3, 80/5, 80/7, 54/6 i 54/8 o łącznej powierzchni 0,5828 ha (ul. Partyzantów),

- 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 – 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 10 – działka nr 337/2 o powierzchni 0,0346 ha (ul. Westerplatte),

- obręb 11 – działka nr 801/2, 808/2 o powierzchni 0,0372 ha (ul Ogrodowa)

- obręb 12 – działka nr 551 o powierzchni 0,0579 ha (ul. Staszica),

- obręb 13 – działka 569 o powierzchni 0,1236 ha (plac Kościuszki 20),

- obręb 20 – działka nr 346/1 o powierzchni 0,0993 ha (ul.Błonie),

b) drobne sprzedaży, zamiany,

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 120.000,00 zł

na łączną kwotę 1.808.000,00 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych została zrealizowana w wysokości 175.785,80 zł, czyli 175,79%.

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

W omawianym okresie sprzedano 17 lokali mieszkalnych, położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 752,59 m<sup>2</sup> na łączną kwotę – 173.045,07 zł, wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu. W 2017 wpłynęła również kwota 2.740,73 zł, jako rata za sprzedany lokal w latach ubiegłych. Łączne dochody z tytułu wpływów za sprzedane lokale mieszkalne to kwota 175.785,80 zł.

W 2017 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 313.833,48 zł.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 1,1878 ha w tym:

- w trybie przetargowym 3 nieruchomości, w tym 1 zabudowaną (budynki do rozbiórki) położoną w m. Opocznie obr.11 przy ulicy Staszica oraz 2 niezabudowane położone w m. Opocznie: jedną przy ulicy Granicznej i drugą pomiędzy ulicą Inowłodzką a Klonową,
- 2 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych położone w m. Opocznie przy ul. Kopernika i przy ulicy Armii Krajowej,
- 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym ( grunt pod garażem) przy ulicy Biernackiego i Partyzantów,
- 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym - prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego – położone w m. Opocznie przy ulicy Hubala i ul. Partyzantów.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

| par.   | wyszczególnienie   | plan na dzień<br>31.12.2017r | wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2017r | wskaźnik<br>4:3 |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2  | 3                            | 4                                    | 5               |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  |  | <b>129 162 470,95</b>        | <b>127 945 687,13</b>                | <b>99,06%</b>   |
| <b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>                                   |  | <b>53 049 150,00</b>         | <b>52 296 450,41</b>                 | <b>98,58%</b>   |
| <b>Dochody z podatków</b>                                      |  | <b>18 478 120,00</b>         | <b>18 800 364,88</b>                 | <b>101,74%</b>  |
| 0310   | podatek od nieruchomości   | 15 261 000,00                | 15 321 879,03                        | 100,40%         |
| 0320   | podatek rolny  | 668 070,00                   | 686 742,21                           | 102,79%         |
| 0330   | podatek leśny  | 144 454,00                   | 145 119,27                           | 100,46%         |
| 0340   | podatek od środków transportowych  | 1 440 081,00                 | 1 568 522,35                         | 108,92%         |
| 0350   | wpływy z karty podatkowej  | 63 640,00                    | 67 151,69                            | 105,52%         |
| 0360   | podatek od spadków i darowizn  | 85 000,00                    | 80 370,90                            | 94,55%          |
| 0500   | podatek od czynności cywilnoprawnych                                     | 750 000,00                   | 851 328,63                           | 113,51%         |
| 0910   | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                         | 65 875,00                    | 79 250,80                            | 120,30%         |
| <b>Dochody z opłat</b>   |  | <b>4 303 688,00</b>          | <b>4 178 951,84</b>                  | <b>97,10%</b>   |
| 0410   | wpływy z opłaty skarbowej  | 400 000,00                   | 334 502,22                           | 83,63%          |
| 0430   | opłata targowa   | 220 000,00                   | 203 151,00                           | 92,34%          |
| 0460   | opłata eksploatacyjna  | 20 000,00                    | 11 443,00                            | 57,22%          |
| 0480   | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 550 000,00                   | 547 581,47                           | 99,56%          |
| 0490   | wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego                | 115 000,00                   | 121 927,61                           | 106,02%         |
| 0490   | wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe                        | 105 000,00                   | 98 375,90                            | 93,69%          |
| 0490   | wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa                         | 2 440 000,00                 | 2 423 081,01                         | 99,31%          |
| 0490   | różne opłaty-opłata adiacencka   | 37 000,00                    | 70 108,20                            | 189,48%         |
| 0690   | wpływy z różnych opłat-wody opadowe                                      | 62 668,00                    | 62 668,49                            | 100,00%         |
| 0690   | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska                              | 350 000,00                   | 301 592,52                           | 86,17%          |
| 0910   | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                         | 4 020,00                     | 4 520,42                             | 112,45%         |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> |  | <b>24 618 552,00</b>         | <b>24 871 687,13</b>                 | <b>101,03%</b>  |
| 0010   | podatek dochodowy od osób fizycznych                                     | 23 700 452,00                | 24 238 386,00                        | 102,27%         |
| 0020   | podatek dochodowy od osób prawnych                                       | 918 100,00                   | 633 301,13                           | 68,98%          |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>                                 |  | <b>2 265 850,00</b>          | <b>1 526 920,52</b>                  | <b>67,39%</b>   |
| 0470   | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności               | 18 318,00                    | 18 668,03                            | 101,91%         |
| 0550   | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości            | 225 700,00                   | 226 670,24                           | 100,43%         |
| 0750   | wpływy z najmu i dzierżaw  | 686 150,00                   | 712 773,35                           | 103,88%         |
| 0760   | wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 66 348,00                    | 69 637,50                            | 104,96%         |

|   |  |                     |                     |                |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 0770  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>w tym: | 1 261 600,00        | 489 619,28          | 38,81%         |
|   | <i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>  | <i>100 000,00</i>   | <i>175 785,80</i>   | <i>175,79%</i> |
|   | <i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>  | <i>1 161 600,00</i> | <i>313 833,48</i>   | <i>27,02%</i>  |
| 0870  | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 4 009,00            | 5 450,41            | 135,95%        |
| 0920  | pozostałe odsetki  | 3 725,00            | 4 101,71            | 110,11%        |
| <b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>             |  | <b>3 382 940,00</b> | <b>2 918 526,04</b> | <b>86,27%</b>  |
| <b>Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 - 80101</b>                          |  | <b>43 700,00</b>    | <b>42 978,98</b>    | <b>98,35%</b>  |
| 0690  | wpływy z różnych opłat   | 500,00              | 482,91              | 96,58%         |
| 0750  | wpływy z najmu i dzierżaw  | 37 000,00           | 35 697,94           | 96,48%         |
| 0830  | wpływy z usług   | 5 000,00            | 5 988,44            | 119,77%        |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek   | 1 200,00            | 809,69              | 67,47%         |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80101</b>                                   |  | <b>20 962,00</b>    | <b>18 195,03</b>    | <b>86,80%</b>  |
| 0750  | dochody z najmu i dzierżaw   | 12 899,00           | 9 056,03            | 70,21%         |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00              | 808,88              | 161,78%        |
| 0950  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 913,00              | 1 212,12            | 132,76%        |
| 0960  | wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych  | 6 650,00            | 7 118,00            | 107,04%        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80101</b>                                   |  | <b>39 419,00</b>    | <b>39 704,43</b>    | <b>100,72%</b> |
| 0690  | wpływy z różnych opłat   | 100,00              | 137,42              | 137,42%        |
| 0750  | wpływy z najmu i dzierżaw  | 31 000,00           | 30 583,35           | 98,66%         |
| 0830  | wpływy z usług   | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek   | 700,00              | 875,76              | 125,11%        |
| 0950  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |                     | 2 497,17            |                |
| 0960  | wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych  | 2 519,00            | 2 519,00            | 100,00%        |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów  | 4 900,00            | 3 091,73            | 63,10%         |
| <b>Szkoły wiejskie - 80101</b>  |  | <b>71 157,00</b>    | <b>68 993,83</b>    | <b>96,96%</b>  |
| 0690  | wpływy z różnych opłat   | 18,00               | 18,00               | 100,00%        |
| 0750  | wpływy z najmu i dzierżaw  | 26 128,00           | 23 294,74           | 89,16%         |
| 0830  | wpływy z usług   | 400,00              | 308,82              | 77,21%         |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek   | 2 686,00            | 2 474,11            | 92,11%         |
| 0950  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 40 982,00           | 40 982,71           | 100,00%        |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów  | 943,00              | 1 915,45            | 203,12%        |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 1</b> |  | <b>90,00</b>        | <b>90,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 0660  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 90,00               | 90,00               | 100,00%        |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 2</b>  |  |                     | <b>300,00</b>       |                |
| 0660  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  |                     | 300,00              |                |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 3</b>  |  | <b>1 750,00</b>     | <b>1 816,00</b>     | <b>103,77%</b> |
| 0660  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 1 750,00            | 1 816,00            | 103,77%        |
| <b>Przedszkola - 80104</b>  |  | <b>192 773,00</b>   | <b>192 053,51</b>   | <b>99,63%</b>  |
| 0660  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 184 583,00          | 182 364,66          | 98,80%         |
| 0830  | wpływy z usług   |                     | 80,00               |                |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek   | 1 486,00            | 1 585,15            | 106,67%        |
| 0960  | wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych  | 6 704,00            | 8 023,70            | 119,69%        |
| <b>Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106</b>                     |  | <b>21 560,00</b>    | <b>19 794,00</b>    | <b>91,81%</b>  |
| 0660  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 21 560,00           | 19 794,00           | 91,81%         |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80110</b>                                   |  | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 0750  | dochody z najmu i dzierżaw   | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80110</b>                                   |  | <b>34 247,00</b>    | <b>19 681,44</b>    | <b>57,47%</b>  |
| 0690  | wpływy z różnych opłat   | 400,00              | 0,00                | 0,00%          |

|  |  |                   |                   |                |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 0750   | wpływy z najmu i dzierżaw  | 27 500,00         | 16 029,38         | 58,29%         |
| 0830   | wpływy z usług   | 2 594,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 0950   | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 3 653,00          | 3 652,06          | 99,97%         |
| 0970   | wpływy z różnych dochodów  | 100,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Gimnazja wiejskie - 80110</b>               |  | <b>3 284,00</b>   | <b>3 811,22</b>   | <b>116,05%</b> |
| 0750   | wpływy z najmu i dzierżaw  | 633,00            | 1 041,15          | 164,48%        |
| 0920   | wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00            | 320,06            | 160,03%        |
| 0950   | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 451,00          | 2 450,01          | 99,96%         |
| <b>CUWGO-75085</b>                             |  | <b>1 028,00</b>   | <b>1 074,62</b>   | <b>104,54%</b> |
| 0920   | pozostałe odsetki  | 200,00            | 247,49            | 123,75%        |
| 0950   | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 828,00            | 827,13            | 99,89%         |
| <b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80120</b> |  | <b>35,00</b>      | <b>35,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 0690   | wpływy z różnych opłat   | 35,00             | 35,00             | 100,00%        |
| <b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148</b> |  | <b>240 000,00</b> | <b>229 769,40</b> | <b>95,74%</b>  |
| 0670   | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 000,00         | 29 224,00         | 83,50%         |
| 0830   | wpływy z usług   | 205 000,00        | 200 545,40        | 97,83%         |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80148</b>          |  | <b>230 865,00</b> | <b>172 429,40</b> | <b>74,69%</b>  |
| 0670   | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 000,00          | 4 842,40          | 242,12%        |
| 0830   | wpływy z usług   | 228 865,00        | 167 587,00        | 73,23%         |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80148</b>          |  | <b>213 269,00</b> | <b>187 172,28</b> | <b>87,76%</b>  |
| 0670   | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 29 112,00         | 25 799,00         | 88,62%         |
| 0750   | wpływy z najmu i dzierżaw  | 615,00            | 0,00              | 0,00%          |
| 0830   | wpływy z usług   | 183 542,00        | 161 373,28        | 87,92%         |
| <b>Przedszkola - 80148</b>                     |  | <b>488 500,00</b> | <b>365 803,34</b> | <b>74,88%</b>  |
| 0670   | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 488 500,00        | 365 803,34        | 74,88%         |
| <b>Szkoły wiejskie - 80148</b>                 |  | <b>507 846,00</b> | <b>373 558,10</b> | <b>73,56%</b>  |
| 0670   | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 61 951,00         | 65 447,40         | 105,64%        |
| 0830   | wpływy z usług   | 445 895,00        | 308 110,70        | 69,10%         |
| <b>Żłobek - 85505</b>                          |  | <b>44 113,00</b>  | <b>44 129,53</b>  | <b>100,04%</b> |
| 0830   | wpływy z usług   | 44 073,00         | 44 092,85         | 100,05%        |
| 0920   | wpływy z pozostałych odsetek   | 40,00             | 36,68             | 91,70%         |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>               |  | <b>368 000,00</b> | <b>289 047,63</b> | <b>78,55%</b>  |
| 0640   | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 6 000,00          | 136,40            | 2,27%          |
| 0830   | wpływy z usług   | 193 000,00        | 147 192,05        | 76,27%         |
| 0920   | wpływy z pozostałych odsetek   | 14 000,00         | 19 610,44         | 140,07%        |
| 0940   | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 65 000,00         | 35 244,70         | 54,22%         |
| 0970   | wpływy z różnych dochodów  | 90 000,00         | 86 864,04         | 96,52%         |
| <b>SP Bielowice - 85412</b>                    |  | <b>71 395,00</b>  | <b>71 404,63</b>  | <b>100,01%</b> |
| 0830   | wpływy z usług   | 71 250,00         | 71 250,00         | 100,00%        |
| 0920   | wpływy z pozostałych odsetek   | 145,00            | 154,63            | 106,64%        |
| <b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b> |  | <b>788 847,00</b> | <b>776 683,67</b> | <b>98,46%</b>  |
| 0570   | grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne   | 7 150,00          | 8 192,04          | 114,57%        |
| 0640   | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                       | 16 280,00         | 19 645,63         | 120,67%        |

|   |   |                      |                      |                |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 0830  | wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin   | 142 876,00           | 142 325,11           | 99,61%         |
| 0830  | wpływy z usług  | 64 069,00            | 64 850,03            | 101,22%        |
|   | w tym:  |                      |                      |                |
|   | <i>sprzedaży usług reklamowych</i>  | <i>4 200,00</i>      | <i>4 200,00</i>      | <i>100,00%</i> |
|   | <i>odsprzedaż usług-refaktury</i>   | <i>44 684,00</i>     | <i>46 267,42</i>     | <i>103,54%</i> |
|   | <i>czynsze PKP</i>  | <i>5 900,00</i>      | <i>5 098,46</i>      | <i>86,41%</i>  |
|   | <i>wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych</i>   | <i>9 285,00</i>      | <i>9 284,15</i>      | <i>99,99%</i>  |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek  | 105 515,00           | 108 498,09           | 102,83%        |
| 0940  | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 500,00             | 4 487,71             |                |
| 0950  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 148 703,00           | 160 904,15           | 108,21%        |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | 18 721,52            | 93,61%         |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)  | 2 304,00             | 2 304,00             | 100,00%        |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy  | 8 000,00             | 8 400,00             | 105,00%        |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy   | 155 257,00           | 143 269,10           | 92,28%         |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów-pozostałe   |                      | 5 614,33             |                |
| 2360  | prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa  | 100 355,00           | 75 960,44            | 75,69%         |
| 2910  | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 13 838,00            | 13 511,52            | 97,64%         |
| <b>OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b> |   | <b>76 113 320,95</b> | <b>75 649 236,72</b> | <b>99,39%</b>  |
| <b>Subwencje</b>  |   | <b>30 421 822,00</b> | <b>30 421 822,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 2920  | część oświatowa   | 29 372 938,00        | 29 372 938,00        | 100,00%        |
| 2920  | część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 1 036 689,00         | 1 036 689,00         | 100,00%        |
| 2920  | część równoważąca subwencji ogólnej   | 12 195,00            | 12 195,00            | 100,00%        |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b> |   | <b>6 228 048,35</b>  | <b>6 154 263,80</b>  | <b>98,82%</b>  |
| 2030  | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego   | 112 601,00           | 105 264,19           | 93,48%         |
| 2030  | wspieranie rodziny  | 5 676,38             | 5 497,06             | 96,84%         |
| 2030  | zasiłki okresowe  | 321 681,00           | 321 681,00           | 100,00%        |
| 2030  | funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej  | 605 428,00           | 605 428,00           | 100,00%        |
| 2030  | zasiłki stałe   | 946 984,00           | 931 973,42           | 98,41%         |
| 2030  | pomoc państwa w zakresie dożywiania   | 689 045,00           | 689 045,00           | 100,00%        |
| 2030  | stypendia i zasiłki dla uczniów   | 163 723,00           | 150 536,00           | 91,95%         |
| 2030  | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola  | 920 544,00           | 903 150,00           | 98,11%         |
| 2030  | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"  | 214 080,00           | 214 080,00           | 100,00%        |
| 2030  | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego   | 60 210,00            | 60 210,00            | 100,00%        |
| 2030  | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki | 5 352,00             | 5 352,00             | 100,00%        |
| 2040  | zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"   | 2 615,00             | 1 595,91             | 61,03%         |
| 2030  | "Cyfrowa szkoła"-zakup pomocy dydaktycznych   | 42 000,00            | 42 000,00            | 100,00%        |
| 2030  | zwrot środków wydatkowanych w ramach f. sołeckiego w 2016r  | 101 276,44           | 101 276,44           | 100,00%        |
| 6330  | zwrot środków wydatkowanych w ramach f. sołeckiego w 2016r  | 74 765,53            | 74 765,53            | 100,00%        |
| 6330  | dotacja celowa z budżetu państwa - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opcznie z przeznaczeniem na siłownię   | 195 600,00           | 195 600,00           | 100,00%        |
| 6330  | Dotacja z budżetu państwa: Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego (nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opcznie  | 1 766 467,00         | 1 746 809,25         | 98,89%         |

| <b>Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst</b>  |  | <b>59 042,00</b>     | <b>58 950,55</b>     | <b>99,85%</b>  |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 2710   | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚS  | 3 042,00             | 3 024,00             | 99,41%         |
| 2710   | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - Dni Sobawin   | 4 000,00             | 3 926,55             | 98,16%         |
| 2710   | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00%        |
| 6300   | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych               | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych</b>                            |  | <b>38 546 504,52</b> | <b>37 965 313,04</b> | <b>98,49%</b>  |
| 2010   | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                             | 399 726,32           | 399 726,32           | 100,00%        |
| 2010   | urzędy wojewódzkie   | 477 203,00           | 460 184,21           | 96,43%         |
| 2010   | aktualizacja spisów wyborców   | 9 166,00             | 9 009,40             | 98,29%         |
| 2010   | wybory do rad gminy  | 9 054,00             | 9 054,00             | 100,00%        |
| 2010   | obrona cywilna   | 1 900,00             | 1 900,00             | 100,00%        |
| 2010   | zakup podręczników dla uczniów   | 508 724,00           | 483 335,54           | 95,01%         |
| 2010   | ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.   | 740 803,20           | 740 803,20           | 100,00%        |
| 2010   | dodatek energetyczny   | 3 558,00             | 3 262,83             | 91,70%         |
| 2010   | świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna  | 11 266 376,00        | 10 846 800,23        | 96,28%         |
| 2010   | karta dużej rodziny  | 942,00               | 942,00               | 100,00%        |
| 2010   | składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 77 078,00            | 75 427,92            | 97,86%         |
| 2010   | pomoc dla cudzoziemców   | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%        |
| 2060   | świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci   | 25 032 974,00        | 24 915 867,39        | 99,53%         |
| 6310   | doposażenie Sali rehabilitacyjnej SDS w opocznie   | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,00%        |
| <b>Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b> |  | <b>857 904,08</b>    | <b>1 048 887,33</b>  | <b>122,26%</b> |
| 2057   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Gminny Program Rewitalizacji                 | 19 980,04            | 19 980,04            | 100,00%        |
| 2059   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Gminny Program Rewitalizacji                | 3 525,89             | 3 525,89             | 100,00%        |
| 2057   | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego  | 130 867,94           | 513 996,73           | 392,76%        |
| 2059   | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego  | 7 002,56             | 6 413,00             | 91,58%         |
| 2057   | Lepsze jutro   | 40 212,50            | 183 596,25           | 456,57%        |
| 2700   | remont budynku mieszkalnego w Opocznie przy ul Zjazdowej 13  | 24 598,00            | 24 597,34            | 100,00%        |
| 2700   | remont budynku mieszkalnego w Opocznie przy ul Szewskiej 1 m11   | 28 739,00            |                      |                |
| 2700   | Utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej w SP w Januszewicach - "Młody ekoprzyrodnik"                                      | 28 689,00            | 26 960,94            | 93,98%         |
| 2700   | Przyjaciele przyrody-program edukacji ekologicznej w SP w Mroczkowie -   | 10 891,00            | 10 891,00            | 100,00%        |
| 6257   | dotacja celowa - modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca | 17 223,15            | 8 100,00             | 47,03%         |
| 6257   | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego  | 28 950,88            | 26 577,85            | 91,80%         |
| 6259   | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego  | 1 549,12             | 0,00                 |                |

|      |  |            |            |         |
|------|--|------------|------------|---------|
| 6257 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna  | 84 150,00  | 0,00       |         |
| 6259 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna  | 6 930,00   | 0,00       |         |
| 6290 | Kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13   | 87 500,00  | 87 500,00  | 100,00% |
| 6290 | Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno | 333 000,00 | 133 737,87 | 40,16%  |
| 6290 | Utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej w SP w Januszewicach - "Młody ekoprzyrodnik"                                    | 4 095,00   | 3 010,42   | 73,51%  |

W omawianym okresie 2017 plan dochodów został zrealizowany w 99,06%. Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie przebiegała bez zastrzeżeń z wzięciem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, które zostały wykonane w 38,81%.

Najniższe procentowo wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane w dochodach z majątku gminy (67,39%), a wśród tej grupy dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (38,81%). Na tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ niezrealizowanie sprzedaży działek planowanych do zbycia.

Również wykonanie dochodów realizowanych przez gminne jednostki budżetowe nie są zbliżone do 100,00% (w tym również dochody realizowane przez Urząd Miejski. Wykonanie dochodów z tego tytułu to 86,27%.

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

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

| dział | rozdz. | par. | treść   | plan po zmianach 2017 | wykonanie za 2017 rok | % 6/5         |
|-------|--------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                     | 7             |
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>  | <b>399 726,32</b>     | <b>399 726,32</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>399 726,32</b>     | <b>399 726,32</b>     | <b>100,00</b> |
|       |        | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 399 726,32            | 399 726,32            | 100,00        |
| 750   |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>477 203,00</b>     | <b>460 184,21</b>     | <b>96,43</b>  |



|     |       |      |   |                   |                   |               |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>477 203,00</b> | <b>460 184,21</b> | <b>96,43</b>  |
|     |       | 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                                 | 477 203,00        | 460 184,21        | 96,43         |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>18 220,00</b>  | <b>18 063,40</b>  | <b>99,14</b>  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>9 166,00</b>   | <b>9 009,40</b>   | <b>98,29</b>  |
|     |       | 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                                 | 9 166,00          | 9 009,40          | 98,29         |
|     | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>9 054,00</b>   | <b>9 054,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 054,00          | 9 054,00          | 100,00        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 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          | 1 900,00          | 100,00        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>508 724,00</b> | <b>483 335,54</b> | <b>95,01</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>359 673,00</b> | <b>350 026,64</b> | <b>97,32</b>  |
|     |       | 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                                 | 359 673,00        | 350 026,64        | 97,32         |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>140 771,00</b> | <b>129 562,07</b> | <b>92,04</b>  |
|     |       | 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                                 | 140 771,00        | 129 562,07        | 92,04         |
|     | 80150 |      | <b>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</b> | <b>8 280,00</b>   | <b>3 746,83</b>   | <b>45,25</b>  |
|     |       | 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                                 | 8 280,00          | 3 746,83          | 45,25         |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>840 439,20</b> | <b>838 493,95</b> | <b>99,77</b>  |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>757 803,20</b> | <b>757 803,20</b> | <b>100,00</b> |

|               |              |      |  |                      |                      |               |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               |              | 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  | 740 803,20           | 740 803,20           | 100,00        |
|               |              | 6310 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom ustawami  | 17 000,00            | 17 000,00            | 100,00        |
|               | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>  | <b>77 078,00</b>     | <b>75 427,92</b>     | <b>97,86</b>  |
|               |              | 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  | 77 078,00            | 75 427,92            | 97,86         |
|               | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>3 558,00</b>      | <b>3 262,83</b>      | <b>91,70</b>  |
|               |              | 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  | 3 558,00             | 3 262,83             | 91,70         |
|               | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|               |              | 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  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>36 300 292,00</b> | <b>35 763 609,62</b> | <b>98,52</b>  |
|               | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>25 032 974,00</b> | <b>24 915 867,39</b> | <b>99,53</b>  |
|               |              | 2060 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 25 032 974,00        | 24 915 867,39        | 99,53         |
|               | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>11 266 376,00</b> | <b>10 846 800,23</b> | <b>96,28</b>  |
|               |              | 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  | 11 266 376,00        | 10 846 800,23        | 96,28         |
|               | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>942,00</b>        | <b>942,00</b>        | <b>100,00</b> |
|               |              | 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  | 942,00               | 942,00               | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |  | <b>38 546 504,52</b> | <b>37 965 313,04</b> | <b>98,49</b>  |

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w 98,49 %. Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 38.529.504,52 zł, wykonanie 37.948.313,04 zł, tj 98,49%.

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

| dział | rozd. | par. | treść   | plan po zmianach 2017 | wykonanie za 2017 rok | % 6/5         |
|-------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2     | 3    | 4   | 5                     | 6                     | 7             |
| 600   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 766 467,00</b>   | <b>1 746 809,25</b>   | <b>98,89</b>  |
|       | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 766 467,00</b>   | <b>1 746 809,25</b>   | <b>98,89</b>  |
|       |       | 6330 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 766 467,00          | 1 746 809,25          | 98,89         |
| 758   |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>176 041,97</b>     | <b>176 041,97</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>176 041,97</b>     | <b>176 041,97</b>     | <b>100,00</b> |
|       |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 101 276,44            | 101 276,44            | 100,00        |
|       |       | 6330 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 74 765,53             | 74 765,53             | 100,00        |
| 801   |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 242 186,00</b>   | <b>1 224 792,00</b>   | <b>98,60</b>  |
|       | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>42 000,00</b>      | <b>42 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|       |       | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 42 000,00             | 42 000,00             | 100,00        |
|       | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>   | <b>214 080,00</b>     | <b>214 080,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 214 080,00            | 214 080,00            | 100,00        |
|       | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>920 544,00</b>     | <b>903 150,00</b>     | <b>98,11</b>  |
|       |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 920 544,00            | 903 150,00            | 98,11         |
|       | 80106 |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>60 210,00</b>      | <b>60 210,00</b>      | <b>100,00</b> |
|       |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 60 210,00             | 60 210,00             | 100,00        |
|       | 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>5 352,00</b>       | <b>5 352,00</b>       | <b>100,00</b> |
|       |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 352,00              | 5 352,00              | 100,00        |
| 852   |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 675 739,00</b>   | <b>2 653 391,61</b>   | <b>99,16</b>  |
|       | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | <b>112 601,00</b>     | <b>105 264,19</b>     | <b>93,48</b>  |
|       |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 112 601,00            | 105 264,19            | 93,48         |
|       | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>321 681,00</b>     | <b>321 681,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 321 681,00            | 321 681,00            | 100,00        |
|       | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>946 984,00</b>     | <b>931 973,42</b>     | <b>98,41</b>  |

|               |              |      |   |                     |                     |               |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|               |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 946 984,00          | 931 973,42          | 98,41         |
|               | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>605 428,00</b>   | <b>605 428,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 605 428,00          | 605 428,00          | 100,00        |
|               | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>689 045,00</b>   | <b>689 045,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 689 045,00          | 689 045,00          | 100,00        |
|               | <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>166 338,00</b>   | <b>152 131,91</b>   | <b>91,46</b>  |
|               | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>166 338,00</b>   | <b>152 131,91</b>   | <b>91,46</b>  |
|               |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 163 723,00          | 150 536,00          | 91,95         |
|               |              | 2040 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 615,00            | 1 595,91            | 61,03         |
|               | <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 676,38</b>     | <b>5 497,06</b>     | <b>96,84</b>  |
|               | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>5 676,38</b>     | <b>5 497,06</b>     | <b>96,84</b>  |
|               |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 676,38            | 5 497,06            | 96,84         |
|               | <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>195 600,00</b>   | <b>195 600,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>195 600,00</b>   | <b>195 600,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               |              | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                     | 195 600,00          | 195 600,00          | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |   | <b>6 228 048,35</b> | <b>6 154 263,80</b> | <b>98,82</b>  |

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 4.191.215,82 zł, wykonanie 4.137.089,02 zł, tj 98,71%.

Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań bieżących i majątkowych 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 – 340.392,08, wykonanie – 762.189,76 zł. Wykonanie znacznie przekracza 100,00% , gdyż otrzymaliśmy zaliczkę na zadania, które realizowane będą w roku 2018. Są to projekty: CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego i „Lepsze jutro”,
- 2) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst na realizację zadań bieżących – plan 59.042,00, wykonanie – 58.950,55 zł,
- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 43.675,00 zł, wykonanie 40.862,36 zł. Środki te przeznaczone były na realizację projektu „Przyjaciele przyrody-program

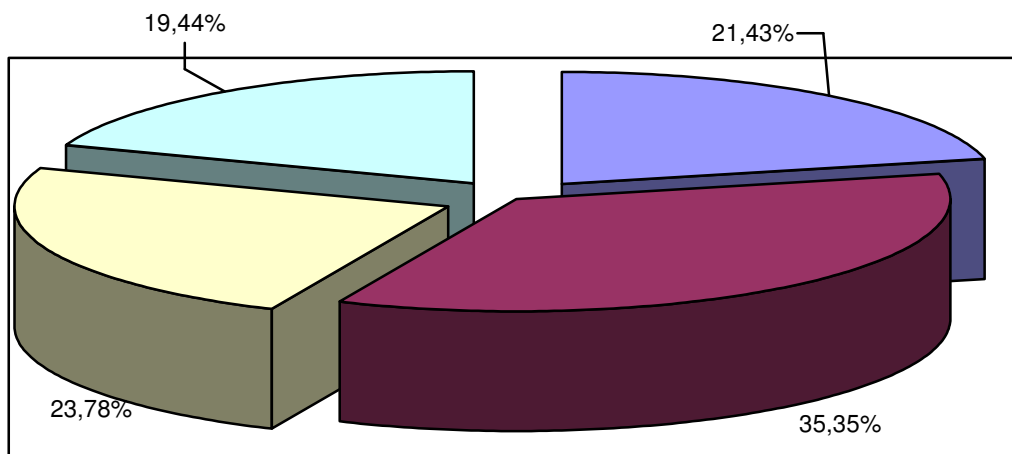
edukacji ekologicznej w SP w Mroczkowie” i utworzenie pracowni przyrodniczej w SP w Januszewicach,

- 4) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno”, na plan 333.000,00 otrzymano środki w kwocie 133.737,87 zł. Różnica będzie przekazana w roku 2018. Na taką kwotę rozliczyły się osoby fizyczne, które brały udział w tym projekcie,
- 5) Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykupu i remontu budynku przy ul. Zjazdowej 13 i remont lokalu przy ul Szewskiej 1 m 11 plan – 140.837,00 zł, wykonanie – 112.097,34 zł.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 35,35% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 45.227.414,72 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 42.922.313,80 zł i zadania majątkowe – 2.305.100,92 zł.

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

|   |                       |               |                |                |
|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | <b>127 945 687,13</b> |               | <b>100,00%</b> |                |
| <b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>52 296 450,41</b>  |               | <b>40,87%</b>  | <b>100,00%</b> |
| Dochody z podatków  |                       | 18 800 364,88 |                | 35,95%         |
| Dochody z opłat   |                       | 4 178 951,84  |                | 7,99%          |
| Dochody z majątku gminy   |                       | 1 526 920,52  |                | 2,92%          |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe                  |                       | 2 918 526,04  |                | 5,58%          |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa               |                       | 24 871 687,13 |                | 47,56%         |
| <b>OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>             | <b>75 649 236,72</b>  |               | <b>59,13%</b>  | <b>100,00%</b> |
| Subwencje   |                       | 30 421 822,00 |                | 40,21%         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne                    |                       | 6 154 263,80  |                | 8,14%          |
| Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień |                       | 58 950,55     |                | 0,08%          |
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych                |                       | 37 965 313,04 |                | 50,19%         |
| Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł    |                       | 1 048 887,33  |                | 1,39%          |

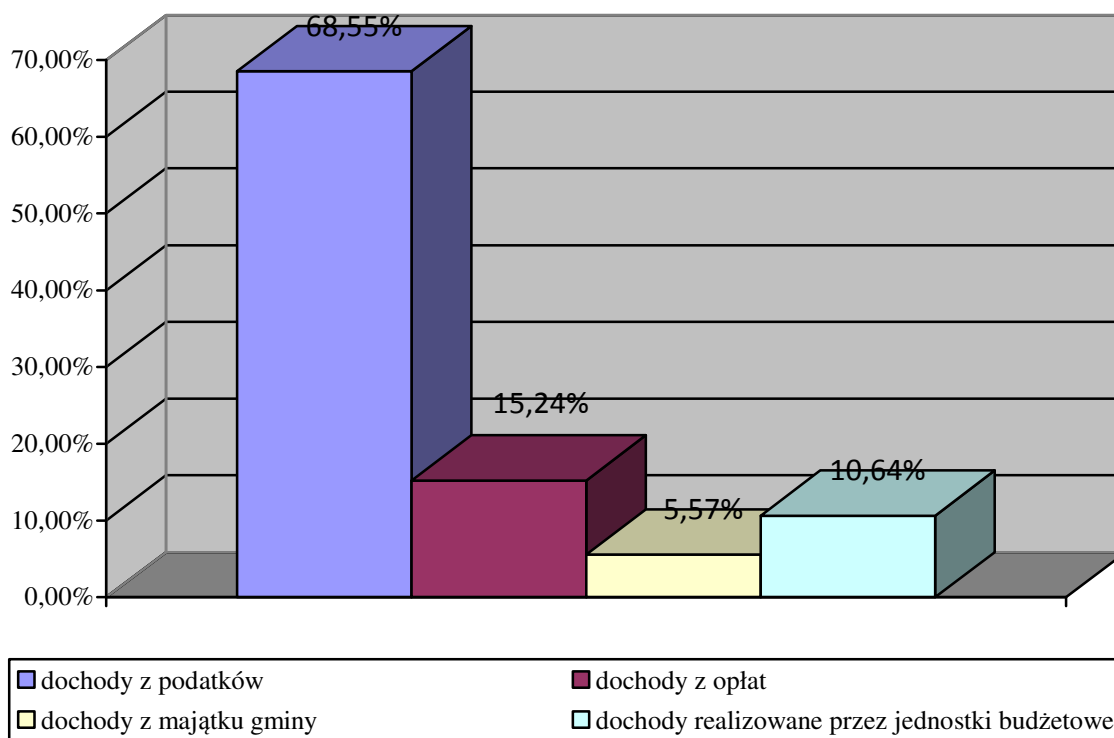


■ dochody własne 
 ■ dotacje i inne środki pozyskane 
 ■ subwencje 
 ■ udziały CIT i PIT

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 78,57% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 21,43% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

|  | plan                 | wykonanie            | % wyk         | udział         |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>                         | <b>28 430 598,00</b> | <b>27 424 763,28</b> | <b>96,46%</b> | <b>100,00%</b> |
| Dochody z podatków                                   | 18 478 120,00        | 18 800 364,88        | 101,74%       | 68,55%         |
| Dochody z opłat                                      | 4 303 688,00         | 4 178 951,84         | 97,10%        | 15,24%         |
| Dochody z majątku gminy                              | 2 265 850,00         | 1 526 920,52         | 67,39%        | 5,57%          |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | 3 382 940,00         | 2 918 526,04         | 86,27%        | 10,64%         |



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2017 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 155.288,52 zł, z tego:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ➤ podatek od nieruchomości      | 109.566,30 zł |
| ➤ podatek rolny                 | 1.050,87 zł   |
| ➤ podatek leśny                 | 399,35 zł     |
| ➤ podatek od śr. transportowych | 37.369,00 zł  |
| ➤ „opłata śmieciowa”            | 526,00 zł     |
| ➤ odsetki od tych zaległości    | 6.377,00 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 520.128,63 zł, łącznie odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 2.848.381,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 6.248.637,97 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 212.485,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 4.478.064,00 zł,

- w podatku od środków transportowych – 1.558.088,97 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 58.950,55 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 40.000,00 zł (Powiat Opoczyński), na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 3.024,00 zł (Gmina Sławno) z samorządu Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski) na orgaizację „Dni Sobawin” – 3.926,55 zł i zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 12.000,00 zł

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2017 roku został ustalony w wysokości 16.433.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 8.183.537,84 zł przeznaczaniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy – 8.183.537,84 zł i kredyt długoterminowy – 8.250.000,00 zł, który miał być przeznaczony na spłatę długu – 7.485.884,00 zł i pokrycie deficytu – 764.116,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **7.485.884,00 zł**, zrealizowane zostały w 100,00% i stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 530.684,00 zł, kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 900.000,00 zł i kredyt zaciągnięty w 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 4.320.000,00 zł, w 2011 roku – 1.735.200,00 zł,. Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat.

## WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2017 r. wynosił

**125.282.399,42 zł**

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

**12.827.725,37zł,**

**czyli o 10,24 %**

w tym:

na zadania zlecone zwiększony został o kwotę + 3.002.508,52 zł

na zadania własne zwiększony został o kwotę + 9.825.216,85 zł



tym: wydatki majątkowe o kwotę 4.759.027,83 zł.

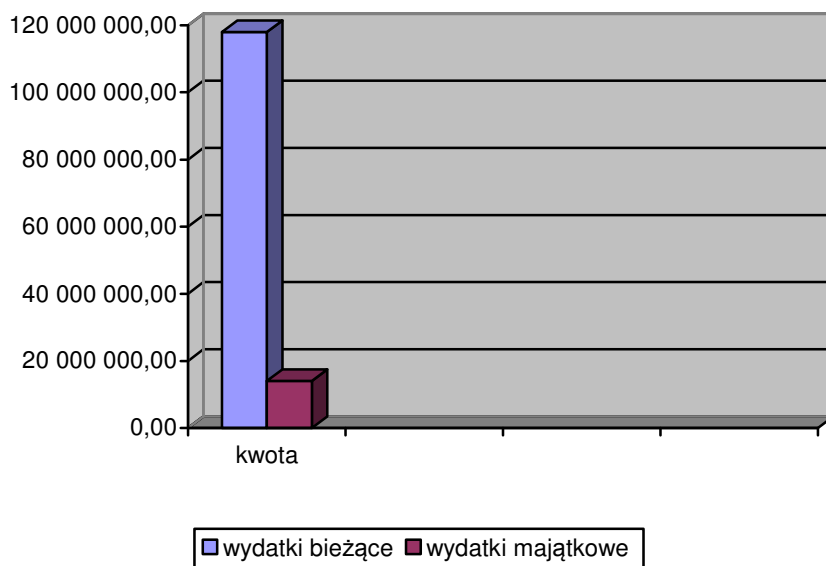
Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 r. zamknął się kwotą **138.110.124,79 zł**



i został zrealizowany w wysokości **131.984.945,46 zł**  
 co stanowi **95,57%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

-  wydatki bieżące **117.950.349,49 zł**  
 co stanowi 89,37% wydatków zrealizowanych ogółem
-  wydatki majątkowe **14.034.595,97 zł**  
 co stanowi 10,63% wydatków zrealizowanych ogółem



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

-  wydatki bieżące **117.950.349,49 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.293.391,81 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 23.085.046,76 zł
- wydatki na projekty z udziałem środków UE 486.089,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.888.539,37 zł
- dotacje na zadania bieżące 10.153.367,68 zł
- obsługa długu 1.043.914,79 zł

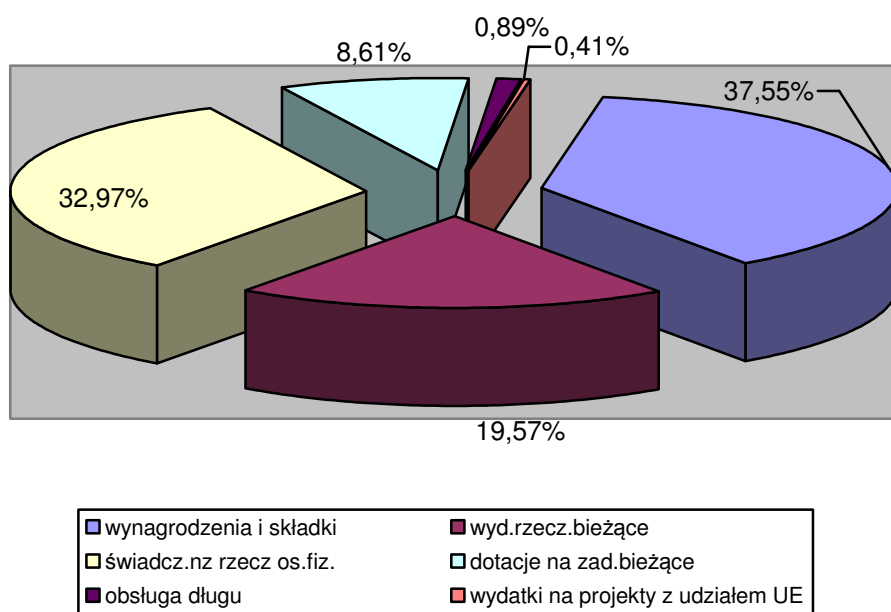
-  wydatki majątkowe **14.034.595,97 zł**

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne inwestycyjne 10.417.458,76 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 56.824,00 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 94.019.632,42 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 37.965.313,04 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 2017 dotacje otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- + Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow – 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Opocznie na wykonanie pokrycia dachu na budynku remizy – części garażowo – operacyjnej, na podstawie Uchwały Nr XXXV/391/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- + Dział 801-Oświata i wychowanie – 5.018.465,68 zł, w tym:
  - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 1.528.713,23 zł, w tym na realizację zadań zleconych – 33.600,42 zł,
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 184.012,82 zł,
  - rozdział 80104 – przedszkola - 2.025.966,52 zł,

- rozdział 80110 – gimnazja – 1.066.543,16 zł, w tym na realizację zadań zleconych – 12.969,88 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 – 208.043,55 zł,
- rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.186,40 zł.

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

- w rozdziale 80101 - Zespół Szkół Prywatnych – 575.628,36 zł,
- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 355.099,74 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 429.307,89 zł, przedszkole „Tygrysek” – 531.550,26 zł, przedszkole Abecadło - 89.042,16 zł, Akademia Malucha – 390.829,59 zł,
- w rozdziale 80110 - Zespół Szkół Prywatnych – 1.053.573,28 zł,
- w rozdziale 80149 - Zespół Szkół Prywatnych – 7.779,60 zł, Akademia Przedszkolaka – 13.197,48 zł i przedszkole „Tygrysek” – 187.066,47 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 236.483,21 zł, w Woli Załężnej – 202.722,82 zł, w Kruszewcu – 185.888,56 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego, która powstała od 1 września 2017 roku – 294.389,86 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 44.963,97 zł, Woli Załężnej – 72.097,30 zł, w Kruszewcu – 66.951,55 zł,
- w rozdziale 80104 – w Dzielnej – 121.618,56 zł,
- w rozdziale 80150 – w Dzielnej – 5.186,40 zł,
- i w paragrafach 2820 i 2830 na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników – 46.570,30 zł.

🚩 Dział 851 – Ochrona zdrowia – 219.000,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 216.000,00 zł, w tym:
  - Powiat Opoczyński – 12.500,00 zł,
  - Fundacja INTERREGION – 20.000,00 zł,

- Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 74.500,00 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 70.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – 24.000,00 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 – 793.507,20 zł:

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
  - dotacja przekazywana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 740.803,20 zł i kwota 2.304,00 zł ze środków własnych,
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność
  - dotacja przekazana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 50.400,00 zł

🚩 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 59.900,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
  - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 46.000,00 zł,
  - Opoczyński Klub Amazonek OKA – 10.000,00 zł,
  - Gmina Miasto Tomaszów – 3.900,00 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 – 52.084,80 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne – 46.254,38 zł, do szkoły prywatnej, przedszkole „Kubuś Puchatek” – 4.667,76 zł i do przedszkola „ABECADŁO” – 1.162,66 zł

🚩 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.066.196,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.889.196,00 zł,
- rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 647.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 530.000,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 926.214,00 zł

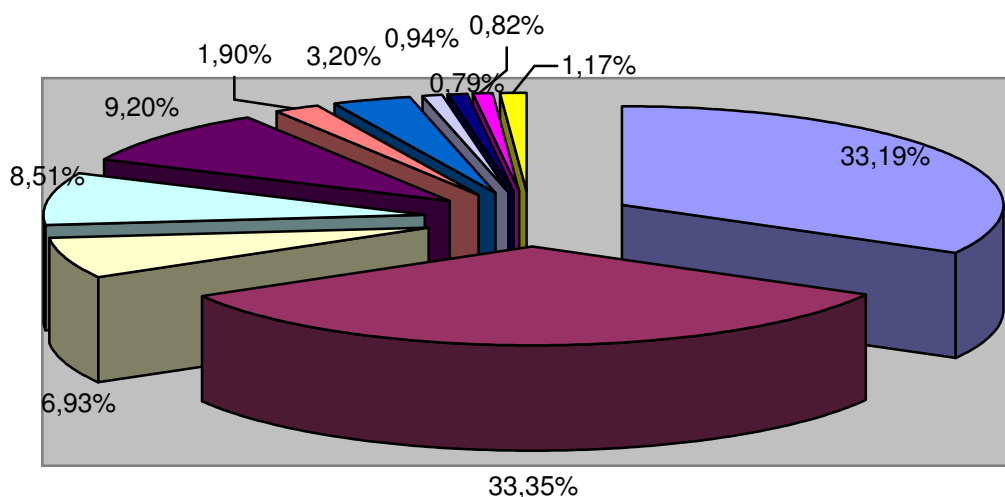
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 309.000,00 zł, w tym:
  - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 61.200,00 zł,
  - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 112.000,00 zł
  - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 16.800,00 zł,
  - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 16.600,00 zł
  - o LUKS Mroczków – Dzielna – 19.700,00 zł,
  - o LKS ATOM Januszewice – 15.700,00 zł,
  - o LKS OLIMPIA Wola Załężna – 16.800,00 zł,
  - o LKS Mroczków – 7.900,00 zł,
  - o LKS Sparta Ostrów – 9.000,00 zł,
  - o MUKS walki FF Opoczno – 6.300,00
  - o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 8.000,00 zł,
  - o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Źelazny – 5.000,00 zł,
  - o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 7.000,00 zł,
  - o Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 7.000,00 zł.

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 617.214,00 Zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

| dział | treść  | Stan na dzień<br>01.01.2017r | zmiany<br>+/-        | plan po<br>zmianach na<br>dzień<br>31.12.2017 | wykonanie<br>za 2017 r. | %<br>6/5     | udział<br>%   |
|-------|--|------------------------------|----------------------|---|-------------------------|--------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                            | 4                    | 5   | 6                       | 7            | 8             |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 33 600,00                    | 392 726,32           | 426 326,32                                    | 420 335,48              | 98,59        | 0,32          |
| 600   | Transport i łączność   | 9 701 639,16                 | 2 081 831,60         | 11 783 470,76                                 | 11 226 845,42           | 95,28        | 8,51          |
| 630   | Turystyka  | 240 000,00                   |                      | 140 941,00                                    | 118 657,35              | 84,19        | 0,09          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 131 000,00                 | 756 553,00           | 2 887 553,00                                  | 2 510 322,95            | 86,94        | 1,90          |
| 710   | Działalność usługowa   | 121 960,00                   | -32 660,00           | 89 300,00                                     | 51 640,43               | 57,83        | 0,04          |
| 750   | Administracja publiczna  | 10 577 813,00                | -419 307,48          | 10 158 505,52                                 | 9 142 604,27            | 90,00        | 6,93          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 066,00                     | 11 154,00            | 18 220,00                                     | 18 063,40               | 99,14        | 0,01          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa  | 1 181 027,72                 | -29 730,50           | 1 151 297,22                                  | 1 087 719,47            | 94,48        | 0,82          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 1 052 268,00                 | 56 023,00            | 1 108 291,00                                  | 1 043 914,79            | 94,19        | 0,79          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 977 000,00                   | -607 840,00          | 369 160,00                                    | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 42 998 868,94                | 2 331 745,00         | 45 330 613,94                                 | 43 812 359,03           | 96,65        | 33,19         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 555 000,00                   | 15 014,00            | 570 014,00                                    | 492 216,43              | 86,35        | 0,37          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 6 457 790,00                 | 1 050 574,70         | 7 508 364,70                                  | 7 343 413,64            | 97,80        | 5,56          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej  | 60 000,00                    | 40 212,50            | 100 212,50                                    | 94 288,73               | 94,09        | 0,07          |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza   | 117 050,00                   | 241 707,00           | 358 757,00                                    | 331 069,08              | 92,28        | 0,25          |
| 855   | Rodzina  | 35 339 491,30                | 1 954 559,38         | 37 294 050,68                                 | 36 682 988,53           | 98,36        | 27,79         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska   | 9 036 565,33                 | 4 065 701,44         | 13 102 266,77                                 | 12 141 850,19           | 92,67        | 9,20          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 3 538 736,66                 | 899 458,72           | 4 438 195,38                                  | 4 224 635,40            | 95,19        | 3,20          |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 1 155 523,31                 | 119 061,69           | 1 274 585,00                                  | 1 242 020,87            | 97,45        | 0,94          |
|       | <b>Ogółem</b>  | <b>125 282 399,42</b>        | <b>12 926 784,37</b> | <b>138 110 124,79</b>                         | <b>131 984 945,46</b>   | <b>95,57</b> | <b>100,00</b> |



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” – 33,35% drugi z kolei to dział „Oświata i wychowanie” – 33,19%. Tylko te dwa działy stanowią 66,54 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 rozbiem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

| Treść   | Klasyfik. Budżet | Plan wydatków po zmianie |                      |                       | Wykonanie wydatków   |                      |                       | zobowiązania        | % 6:3        | % 7:4        | % 8:5        |
|---|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                  | zadania własne           | zadania zlecone      | razem                 | zadania własne       | zadania zlecone      | razem                 |                     |              |              |              |
| 1   | 2                | 3                        | 4                    | 5                     | 6                    | 7                    | 8                     | 9                   | 10           | 11           | 12           |
| <b>Wydatki ogółem</b>   |                  | <b>99 563 620,27</b>     | <b>38 546 504,52</b> | <b>138 110 124,79</b> | <b>94 019 632,42</b> | <b>37 965 313,04</b> | <b>131 984 945,46</b> | <b>6 276 840,04</b> | <b>94,43</b> | <b>98,49</b> | <b>95,57</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  | 44 065 245,38            | 1 451 326,06         | 45 516 571,44         | 42 857 971,15        | 1 435 420,66         | 44 293 391,81         | 3 516 383,40        | 97,26        | 98,90        | 97,31        |
| wydatki rzeczowe bieżące  |                  | 24 642 197,50            | 1 071 752,78         | 25 713 950,28         | 22 055 974,44        | 1 029 072,32         | 23 085 046,76         | 1 241 365,58        | 89,50        | 96,02        | 89,78        |
| wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych           |                  | 540 547,00               | 0,00                 | 540 547,00            | 486 089,08           | 0,00                 | 486 089,08            | 3 904,97            | 89,93        |              | 89,93        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  | 4 362 902,00             | 35 218 704,00        | 39 581 606,00         | 4 192 092,81         | 34 696 446,56        | 38 888 539,37         | 3 527,00            | 96,08        | 98,52        | 98,25        |
| dotacje na zadania bieżące  |                  | 9 401 252,00             | 787 721,68           | 10 188 973,68         | 9 365 994,18         | 787 373,50           | 10 153 367,68         | 0,00                | 99,62        | 99,96        | 99,65        |
| obsługa długu   |                  | 1 108 291,00             |                      | 1 108 291,00          | 1 043 914,79         |                      | 1 043 914,79          | 0,00                | 94,19        |              | 94,19        |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  |                  | 11 497 036,89            | 0,00                 | 11 497 036,89         | 10 302 209,26        | 0,00                 | 10 302 209,26         | 1 511 659,09        | 89,61        |              | 89,61        |
| w tym:<br>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych |                  | 102 782,55               |                      | 102 782,55            | 56 824,00            |                      | 56 824,00             | 0,00                | 55,29        |              | 55,29        |
| pozostałe wydatki majątkowe   |                  | 3 946 148,50             | 17 000,00            | 3 963 148,50          | 3 715 386,71         | 17 000,00            | 3 732 386,71          | 0,00                | 94,15        |              | 94,18        |
| w tym:<br>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych |                  | 30 500,00                |                      | 30 500,00             | 0,00                 |                      | 0,00                  |                     |              |              |              |

|   |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |              |               |              |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>              | <b>dział 010</b> | <b>26 600,00</b> | <b>399 726,32</b> | <b>426 326,32</b> | <b>20 609,16</b> | <b>399 726,32</b> | <b>420 335,48</b> | <b>0,00</b> | <b>77,48</b> | <b>100,00</b> | <b>98,59</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                  |                  | 7 246,01          | 7 246,01          |                  | 7 246,01          | 7 246,01          |             |              | 100,00        | 100,00       |
| wydatki rzeczowe bieżące                  |                  | 18 600,00        | 392 480,31        | 411 080,31        | 12 609,16        | 392 480,31        | 405 089,47        | 0,00        | 67,79        | 100,00        | 98,54        |
| dotacje na zadania bieżące                |                  | 8 000,00         |                   | 8 000,00          | 8 000,00         |                   | 8 000,00          |             | 100,00       |               | 100,00       |

|   |              |                 |  |                 |                 |  |                 |  |               |  |               |
|---|--------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| <b>Spółki wodne</b>   | <b>01009</b> | <b>8 000,00</b> |  | <b>8 000,00</b> | <b>8 000,00</b> |  | <b>8 000,00</b> |  | <b>100,00</b> |  | <b>100,00</b> |
| dotacje na zadania bieżące  |              | 8 000,00        |  | 8 000,00        | 8 000,00        |  | 8 000,00        |  | 100,00        |  | 100,00        |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2630         | 8 000,00        |  | 8 000,00        | 8 000,00        |  | 8 000,00        |  | 100,00        |  | 100,00        |

|                          |              |                  |  |                  |                  |  |                  |             |              |  |              |
|--------------------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Izby Rolnicze</b>     | <b>01030</b> | <b>14 600,00</b> |  | <b>14 600,00</b> | <b>12 609,16</b> |  | <b>12 609,16</b> | <b>0,00</b> | <b>86,36</b> |  | <b>86,36</b> |
| wydatki rzeczowe bieżące |              | 14 600,00        |  | 14 600,00        | 12 609,16        |  | 12 609,16        | 0,00        | 86,36        |  | 86,36        |



|                                     |      |           |  |           |           |  |           |  |       |  |       |
|-------------------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-------|--|-------|
| wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 2850 | 14 600,00 |  | 14 600,00 | 12 609,16 |  | 12 609,16 |  | 86,36 |  | 86,36 |
|-------------------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-------|--|-------|

|  |              |                 |                   |                   |             |                   |                   |             |      |               |              |
|--|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------|---------------|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>01095</b> | <b>4 000,00</b> | <b>399 726,32</b> | <b>403 726,32</b> | <b>0,00</b> | <b>399 726,32</b> | <b>399 726,32</b> | <b>0,00</b> |      | <b>100,00</b> | <b>99,01</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |              | 0,00            | 7 246,01          | 7 246,01          |             | 7 246,01          | 7 246,01          |             |      | 100,00        | 100,00       |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 4 000,00        | 392 480,31        | 396 480,31        | 0,00        | 392 480,31        | 392 480,31        | 0,00        | 0,00 | 100,00        | 98,99        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010         | 0,00            | 6 062,00          | 6 062,00          | 0,00        | 6 062,00          | 6 062,00          |             |      | 100,00        | 100,00       |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110         | 0,00            | 1 042,11          | 1 042,11          | 0,00        | 1 042,11          | 1 042,11          |             |      | 100,00        | 100,00       |
| składki na fundusz pracy                         | 4120         | 0,00            | 141,90            | 141,90            | 0,00        | 141,90            | 141,90            |             |      | 100,00        | 100,00       |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210         | 1 000,00        | 362,36            | 1 362,36          | 0,00        | 362,36            | 362,36            |             | 0,00 | 100,00        | 26,60        |
| zakup usług pozostałych                          | 4300         | 3 000,00        | 229,40            | 3 229,40          | 0,00        | 229,40            | 229,40            |             | 0,00 | 100,00        | 7,10         |
| różne opłaty i składki                           | 4430         | 0,00            | 391 888,55        | 391 888,55        | 0,00        | 391 888,55        | 391 888,55        |             |      | 100,00        | 100,00       |

|   |                  |                      |  |                      |                      |  |                      |                     |              |  |              |
|---|------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>dział 600</b> | <b>11 783 470,76</b> |  | <b>11 783 470,76</b> | <b>11 226 845,42</b> |  | <b>11 226 845,42</b> | <b>1 244 302,19</b> | <b>95,28</b> |  | <b>95,28</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |                  | 53 285,00            |  | 53 285,00            | 48 512,00            |  | 48 512,00            | 1 973,00            | 91,04        |  | 91,04        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                   |                  | 4 457 778,60         |  | 4 457 778,60         | 4 012 794,64         |  | 4 012 794,64         | 530 244,09          | 90,02        |  | 90,02        |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> |                  | 7 087 907,16         |  | 7 087 907,16         | 6 982 037,78         |  | 6 982 037,78         | 712 085,10          | 98,51        |  | 98,51        |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i>                |                  | 184 500,00           |  | 184 500,00           | 183 501,00           |  | 183 501,00           |                     | 99,46        |  | 99,46        |

|                                     |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                   |              |  |              |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Lokalny transport zbiorczy</b>   | <b>60004</b> | <b>1 953 171,00</b> |  | <b>1 953 171,00</b> | <b>1 947 483,17</b> |  | <b>1 947 483,17</b> | <b>145 687,00</b> | <b>99,71</b> |  | <b>99,71</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>     |              | 1 953 171,00        |  | 1 953 171,00        | 1 947 483,17        |  | 1 947 483,17        | 145 687,00        | 99,71        |  | 99,71        |
| dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4150         | 204 982,00          |  | 204 982,00          | 204 981,17          |  | 204 981,17          |                   | 100,00       |  | 100,00       |
| zakup usług pozostałych             | 4300         | 1 748 189,00        |  | 1 748 189,00        | 1 742 502,00        |  | 1 742 502,00        | 145 687,00        | 99,67        |  | 99,67        |

|  |              |               |  |               |               |  |               |  |              |  |              |
|--|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|
| <b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b> | <b>60012</b> | <b>250,00</b> |  | <b>250,00</b> | <b>241,20</b> |  | <b>241,20</b> |  | <b>96,48</b> |  | <b>96,48</b> |
| <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        |  | 96,48        |  | 96,48        |

|                                    |              |               |  |               |               |  |               |             |              |  |              |
|------------------------------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> | <b>60013</b> | <b>430,00</b> |  | <b>430,00</b> | <b>364,40</b> |  | <b>364,40</b> | <b>0,00</b> | <b>84,74</b> |  | <b>84,74</b> |
| <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        |

|                                    |              |                   |  |                   |                   |  |                   |  |              |  |              |
|------------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>60014</b> | <b>199 500,00</b> |  | <b>199 500,00</b> | <b>196 073,20</b> |  | <b>196 073,20</b> |  | <b>98,28</b> |  | <b>98,28</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>    |              | 15 000,00         |  | 15 000,00         | 12 572,20         |  | 12 572,20         |  | 83,81        |  | 83,81        |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> |              | 184 500,00        |  | 184 500,00        | 183 501,00        |  | 183 501,00        |  | 99,46        |  | 99,46        |
| opłaty na rzecz budżetów jst       | 4520         | 15 000,00         |  | 15 000,00         | 12 572,20         |  | 12 572,20         |  | 83,81        |  | 83,81        |

|  |      |            |  |            |            |  |            |  |       |  |       |
|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|--|-------|--|-------|
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 184 500,00 |  | 184 500,00 | 183 501,00 |  | 183 501,00 |  | 99,46 |  | 99,46 |
|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|--|-------|--|-------|

|  |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                     |              |  |              |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Drogi publiczne gminne</b>              | <b>60016</b> | <b>9 630 119,76</b> |  | <b>9 630 119,76</b> | <b>9 082 683,45</b> |  | <b>9 082 683,45</b> | <b>1 098 615,19</b> | <b>94,32</b> |  | <b>94,32</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |              | 53 285,00           |  | 53 285,00           | 48 512,00           |  | 48 512,00           | 1 973,00            | 91,04        |  | 91,04        |
| wydatki rzeczowe bieżące                   |              | 2 488 927,60        |  | 2 488 927,60        | 2 052 133,67        |  | 2 052 133,67        | 384 557,09          | 82,45        |  | 82,45        |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |              | 7 087 907,16        |  | 7 087 907,16        | 6 982 037,78        |  | 6 982 037,78        | 712 085,10          | 98,51        |  | 98,51        |
| wynagrodzenia bezosobowe                   | 4170         | 53 285,00           |  | 53 285,00           | 48 512,00           |  | 48 512,00           | 1 973,00            | 91,04        |  | 91,04        |
| zakup materiałów i wyposażenia             | 4210         | 436 870,00          |  | 436 870,00          | 318 711,74          |  | 318 711,74          | 35 275,57           | 72,95        |  | 72,95        |
| zakup usług remontowych                    | 4270         | 744 157,70          |  | 744 157,70          | 497 977,49          |  | 497 977,49          | 192 177,65          | 66,92        |  | 66,92        |
| zakup usług pozostałych                    | 4300         | 1 307 899,90        |  | 1 307 899,90        | 1 235 444,44        |  | 1 235 444,44        | 157 103,87          | 94,46        |  | 94,46        |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050         | 7 087 907,16        |  | 7 087 907,16        | 6 982 037,78        |  | 6 982 037,78        | 712 085,10          | 98,51        |  | 98,51        |

|   |                  |                   |  |                   |                   |  |                   |             |              |  |              |
|---|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>TURYSTYKA</b>                                    | <b>dział 630</b> | <b>140 941,00</b> |  | <b>140 941,00</b> | <b>118 657,35</b> |  | <b>118 657,35</b> | <b>0,00</b> | <b>84,19</b> |  | <b>84,19</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  | 12 400,00         |  | 12 400,00         | 12 318,00         |  | 12 318,00         | 0,00        | 99,34        |  | 99,34        |
| wydatki rzeczowe bieżące                            |                  | 22 626,00         |  | 22 626,00         | 10 730,90         |  | 10 730,90         | 0,00        | 47,43        |  | 47,43        |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne          |                  | 105 915,00        |  | 105 915,00        | 95 608,45         |  | 95 608,45         | 0,00        | 90,27        |  | 90,27        |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>63003</b>     | <b>140 941,00</b> |  | <b>140 941,00</b> | <b>118 657,35</b> |  | <b>118 657,35</b> | <b>0,00</b> | <b>84,19</b> |  | <b>84,19</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  | 12 400,00         |  | 12 400,00         | 12 318,00         |  | 12 318,00         | 0,00        | 99,34        |  | 99,34        |
| wydatki rzeczowe bieżące                            |                  | 22 626,00         |  | 22 626,00         | 10 730,90         |  | 10 730,90         | 0,00        | 47,43        |  | 47,43        |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne          |                  | 105 915,00        |  | 105 915,00        | 95 608,45         |  | 95 608,45         | 0,00        | 90,27        |  | 90,27        |
| wynagrodzenia bezosobowe                            | 4170             | 12 400,00         |  | 12 400,00         | 12 318,00         |  | 12 318,00         |             | 99,34        |  | 99,34        |
| zakup materiałów i wyposażenia                      | 4210             | 2 000,00          |  | 2 000,00          | 1 700,40          |  | 1 700,40          | 0,00        | 85,02        |  | 85,02        |
| zakup energii                                       | 4260             | 2 000,00          |  | 2 000,00          | 960,60            |  | 960,60            | 0,00        | 48,03        |  | 48,03        |
| zakup usług pozostałych                             | 4300             | 18 626,00         |  | 18 626,00         | 8 069,90          |  | 8 069,90          | 0,00        | 43,33        |  | 43,33        |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 6050             | 105 915,00        |  | 105 915,00        | 95 608,45         |  | 95 608,45         |             | 90,27        |  | 90,27        |

|  |                  |                     |             |                     |                     |             |                     |                   |              |  |              |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>             | <b>dział 700</b> | <b>2 887 553,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 887 553,00</b> | <b>2 510 322,95</b> | <b>0,00</b> | <b>2 510 322,95</b> | <b>232 173,90</b> | <b>86,94</b> |  | <b>86,94</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  | 2 500,00            |             | 2 500,00            | 2 500,00            |             | 2 500,00            | 0,00              | 100,00       |  | 100,00       |
| wydatki rzeczowe bieżące                   |                  | 1 495 500,00        | 0,00        | 1 495 500,00        | 1 327 935,05        | 0,00        | 1 327 935,05        | 2 143,78          | 88,80        |  | 88,80        |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                  | 1 329 553,00        |             | 1 329 553,00        | 1 119 887,90        | 0,00        | 1 119 887,90        | 230 030,12        | 84,23        |  | 84,23        |
| pozostałe wydatki majątkowe                |                  | 60 000,00           |             | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |                   | 100,00       |  | 100,00       |

|   |              |                     |  |                     |                   |  |                   |                   |              |  |              |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>70005</b> | <b>1 317 478,00</b> |  | <b>1 317 478,00</b> | <b>966 847,36</b> |  | <b>966 847,36</b> | <b>230 144,40</b> | <b>73,39</b> |  | <b>73,39</b> |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------|

|  |      |              |  |              |            |  |            |            |        |  |        |
|--|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|------------|--------|--|--------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |      | 2 500,00     |  | 2 500,00     | 2 500,00   |  | 2 500,00   | 0,00       | 100,00 |  | 100,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące                             |      | 217 500,00   |  | 217 500,00   | 75 659,95  |  | 75 659,95  | 114,28     | 34,79  |  | 34,79  |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne           |      | 1 097 478,00 |  | 1 097 478,00 | 888 687,41 |  | 888 687,41 | 230 030,12 | 80,98  |  | 80,98  |
| wynagrodzenia bezosobowe                             | 4170 | 2 500,00     |  | 2 500,00     | 2 500,00   |  | 2 500,00   | 0,00       | 100,00 |  | 100,00 |
| zakup usług pozostałych                              | 4300 | 207 500,00   |  | 207 500,00   | 65 799,47  |  | 65 799,47  | 114,28     | 31,71  |  | 31,71  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 4610 | 10 000,00    |  | 10 000,00    | 9 860,48   |  | 9 860,48   |            | 98,60  |  | 98,60  |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 1 097 478,00 |  | 1 097 478,00 | 888 687,41 |  | 888 687,41 | 230 030,12 | 80,98  |  | 80,98  |

|  |              |                     |             |                     |                     |             |                     |                 |              |  |              |
|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70095</b> | <b>1 570 075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 570 075,00</b> | <b>1 543 475,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1 543 475,59</b> | <b>2 029,50</b> | <b>98,31</b> |  | <b>98,31</b> |
| wydatki rzeczowe bieżące   |              | 1 278 000,00        | 0,00        | 1 278 000,00        | 1 252 275,10        | 0,00        | 1 252 275,10        | 2 029,50        | 97,99        |  | 97,99        |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   |              | 232 075,00          |             | 232 075,00          | 231 200,49          | 0,00        | 231 200,49          | 0,00            | 99,62        |  | 99,62        |
| pozostałe wydatki majątkowe  |              | 60 000,00           |             | 60 000,00           | 60 000,00           |             | 60 000,00           |                 | 100,00       |  | 100,00       |
| dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 4150         | 45 427,00           |             | 45 427,00           | 45 426,87           |             | 45 426,87           |                 | 100,00       |  | 100,00       |
| zakup energii  | 4260         | 14 000,00           |             | 14 000,00           | 13 808,63           |             | 13 808,63           | 188,73          | 98,63        |  | 98,63        |
| zakup usług remontowych  | 4270         | 1 137 073,00        | 0,00        | 1 137 073,00        | 1 135 324,51        | 0,00        | 1 135 324,51        | 1 075,87        | 99,85        |  | 99,85        |
| zakup usług pozostałych  | 4300         | 18 000,00           |             | 18 000,00           | 11 019,82           |             | 11 019,82           | 764,90          | 61,22        |  | 61,22        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4400         | 3 500,00            |             | 3 500,00            | 1 507,20            |             | 1 507,20            |                 | 43,06        |  | 43,06        |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4600         | 50 000,00           |             | 50 000,00           | 40 153,53           |             | 40 153,53           | 0,00            | 80,31        |  | 80,31        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4610         | 10 000,00           |             | 10 000,00           | 5 034,54            |             | 5 034,54            |                 | 50,35        |  | 50,35        |
| wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 6010         | 60 000,00           |             | 60 000,00           | 60 000,00           |             | 60 000,00           |                 | 100,00       |  | 100,00       |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050         | 151 553,00          |             | 151 553,00          | 150 679,13          |             | 150 679,13          | 0,00            | 99,42        |  | 99,42        |
| wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych  | 6060         | 80 522,00           |             | 80 522,00           | 80 521,36           |             | 80 521,36           | 0,00            | 100,00       |  | 100,00       |

|   |                  |                  |  |                  |                  |  |                  |                 |              |  |              |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>               | <b>dział 710</b> | <b>89 300,00</b> |  | <b>89 300,00</b> | <b>51 640,43</b> |  | <b>51 640,43</b> | <b>4 880,40</b> | <b>57,83</b> |  | <b>57,83</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                  | 3 300,00         |  | 3 300,00         | 3 081,89         |  | 3 081,89         | 0,00            | 93,39        |  | 93,39        |
| wydatki rzeczowe bieżące                  |                  | 86 000,00        |  | 86 000,00        | 48 558,54        |  | 48 558,54        | 4 880,40        | 56,46        |  | 56,46        |

|  |              |                  |  |                  |                  |  |                  |                 |              |  |              |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> | <b>71004</b> | <b>72 300,00</b> |  | <b>72 300,00</b> | <b>39 065,93</b> |  | <b>39 065,93</b> | <b>4 880,40</b> | <b>54,03</b> |  | <b>54,03</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane    |              | 3 300,00         |  | 3 300,00         | 3 081,89         |  | 3 081,89         | 0,00            | 93,39        |  | 93,39        |
| wydatki rzeczowe bieżące                     |              | 69 000,00        |  | 69 000,00        | 35 984,04        |  | 35 984,04        | 4 880,40        | 52,15        |  | 52,15        |

|                                    |      |           |  |           |           |  |           |          |       |  |       |
|------------------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|-------|--|-------|
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 300,00    |  | 300,00    | 116,89    |  | 116,89    |          | 38,96 |  | 38,96 |
| wynagrodzenia bezosobowe           | 4170 | 3 000,00  |  | 3 000,00  | 2 965,00  |  | 2 965,00  |          | 98,83 |  | 98,83 |
| zakup usług pozostałych            | 4300 | 69 000,00 |  | 69 000,00 | 35 984,04 |  | 35 984,04 | 4 880,40 | 52,15 |  | 52,15 |

|                                 |              |                  |  |                  |                  |  |                  |             |              |  |              |
|---------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Cmentarze</b>                | <b>71035</b> | <b>17 000,00</b> |  | <b>17 000,00</b> | <b>12 574,50</b> |  | <b>12 574,50</b> | <b>0,00</b> | <b>73,97</b> |  | <b>73,97</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> |              | 17 000,00        |  | 17 000,00        | 12 574,50        |  | 12 574,50        | 0,00        | 73,97        |  | 73,97        |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 7 600,00         |  | 7 600,00         | 7 574,50         |  | 7 574,50         | 0,00        | 99,66        |  | 99,66        |
| zakup usług remontowych         | 4270         | 7 400,00         |  | 7 400,00         | 5 000,00         |  | 5 000,00         |             | 67,57        |  | 67,57        |
| zakup usług pozostałych         | 4300         | 2 000,00         |  | 2 000,00         | 0,00             |  | 0,00             |             | 0,00         |  | 0,00         |

|  |                  |                     |                   |                      |                     |                   |                     |                     |              |              |              |
|--|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>dział 750</b> | <b>9 681 302,52</b> | <b>477 203,00</b> | <b>10 158 505,52</b> | <b>8 682 420,06</b> | <b>460 184,21</b> | <b>9 142 604,27</b> | <b>1 294 885,35</b> | <b>89,68</b> | <b>96,43</b> | <b>90,00</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |                  | 6 537 495,00        | 449 531,00        | 6 987 026,00         | 6 273 058,83        | 448 343,94        | 6 721 402,77        | 683 984,99          | 95,96        | 99,74        | 96,20        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |                  | 1 913 280,00        | 27 672,00         | 1 940 952,00         | 1 756 325,39        | 11 840,27         | 1 768 165,66        | 53 707,61           | 91,80        | 42,79        | 91,10        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |                  | 490 854,00          | 0,00              | 490 854,00           | 467 749,67          | 0,00              | 467 749,67          | 0,00                | 95,29        |              | 95,29        |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>  |                  | 739 673,52          |                   | 739 673,52           | 185 286,17          |                   | 185 286,17          | 557 192,75          | 25,05        |              | 25,05        |
| <i>w tym:<br/>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> |                  | 9 782,55            |                   | 9 782,55             | 7 924,00            |                   | 7 924,00            |                     |              |              | 81,00        |

|  |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |              |              |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                        | <b>75011</b> | <b>241 368,00</b> | <b>477 203,00</b> | <b>718 571,00</b> | <b>123 382,75</b> | <b>460 184,21</b> | <b>583 566,96</b> | <b>60 430,51</b> | <b>51,12</b> | <b>96,43</b> | <b>81,21</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |              | 169 803,00        | 449 531,00        | 619 334,00        | 66 007,96         | 448 343,94        | 514 351,90        | 57 363,50        | 38,87        | 99,74        | 83,05        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |              | 3 000,00          |                   | 3 000,00          | 2 466,12          |                   | 2 466,12          | 0,00             | 82,20        |              | 82,20        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 68 565,00         | 27 672,00         | 96 237,00         | 54 908,67         | 11 840,27         | 66 748,94         | 3 067,01         | 80,08        | 42,79        | 69,36        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3020         | 3 000,00          |                   | 3 000,00          | 2 466,12          |                   | 2 466,12          | 0,00             | 82,20        |              | 82,20        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010         | 114 173,00        | 367 835,00        | 482 008,00        | 32 244,53         | 367 835,00        | 400 079,53        | 11 183,01        | 28,24        | 100,00       | 83,00        |
| dotatkwe wynagrodzenie roczne                    | 4040         | 23 021,00         | 6 037,00          | 29 058,00         | 23 018,02         | 6 036,38          | 29 054,40         | 32 344,71        | 99,99        | 99,99        | 99,99        |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110         | 25 478,00         | 64 309,00         | 89 787,00         | 9 474,37          | 63 270,84         | 72 745,21         | 12 175,57        | 37,19        | 98,39        | 81,02        |
| składki na fundusz pracy                         | 4120         | 3 631,00          | 9 165,00          | 12 796,00         | 1 271,04          | 9 016,72          | 10 287,76         | 1 660,21         | 35,01        | 98,38        | 80,40        |
| wynagrodzenia bezosobowe                         | 4170         | 3 500,00          | 2 185,00          | 5 685,00          | 0,00              | 2 185,00          | 2 185,00          | 0,00             | 0,00         | 100,00       | 38,43        |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210         | 12 700,00         | 15 300,00         | 28 000,00         | 17 561,38         | 3 397,64          | 20 959,02         | 1 060,67         | 138,28       | 22,21        | 74,85        |
| zakup energii                                    | 4260         | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00          | 4 480,46          | 0,00              | 4 480,46          | 461,63           | 56,01        |              | 56,01        |
| zakup usług remontowych                          | 4270         | 3 000,00          |                   | 3 000,00          | 861,49            |                   | 861,49            | 0,00             | 28,72        |              | 28,72        |
| zakup usług zdrowotnych                          | 4280         | 650,00            | 0,00              | 650,00            | 188,00            | 0,00              | 188,00            | 0,00             | 0,00         |              | 28,92        |
| zakup usług pozostałych                          | 4300         | 26 738,00         | 4 492,00          | 31 230,00         | 17 620,57         | 2 205,06          | 19 825,63         | 1 397,50         | 65,90        | 49,09        | 63,48        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360         | 2 304,00          | 2 696,00          | 5 000,00          | 2 850,34          | 1 069,96          | 3 920,30          | 104,21           | 123,71       | 39,69        | 78,41        |
| podróże służbowe krajowe                         | 4410         | 2 538,00          | 2 462,00          | 5 000,00          | 136,15            | 2 461,97          | 2 598,12          | 43,00            | 5,36         | 100,00       | 51,96        |

|   |      |          |          |           |          |          |           |  |        |       |        |
|---|------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|--|--------|-------|--------|
| odpis na ZFŚS   | 4440 | 9 485,00 | 2 372,00 | 11 857,00 | 9 485,28 | 2 371,32 | 11 856,60 |  | 100,00 | 99,97 | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 150,00 | 350,00   | 3 500,00  | 1 725,00 | 334,32   | 2 059,32  |  | 54,76  | 95,52 | 58,84  |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |               |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| <b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>75022</b> | <b>325 354,00</b> |  | <b>325 354,00</b> | <b>311 455,20</b> |  | <b>311 455,20</b> | <b>840,82</b> | <b>95,73</b> |  | <b>95,73</b> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>        |              | 309 354,00        |  | 309 354,00        | 300 684,68        |  | 300 684,68        | 0,00          | 97,20        |  | 97,20        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                    |              | 16 000,00         |  | 16 000,00         | 10 770,52         |  | 10 770,52         | 840,82        | 67,32        |  | 67,32        |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni       | 3030         | 309 354,00        |  | 309 354,00        | 300 684,68        |  | 300 684,68        |               | 97,20        |  | 97,20        |
| zakup środków żywności                             | 4220         | 5 000,00          |  | 5 000,00          | 4 974,15          |  | 4 974,15          | 0,00          | 99,48        |  | 99,48        |
| zakup materiałów i wyposażenia                     | 4210         | 5 000,00          |  | 5 000,00          | 638,65            |  | 638,65            | 504,00        | 12,77        |  | 12,77        |
| zakup usług pozostałych                            | 4300         | 5 000,00          |  | 5 000,00          | 4 567,26          |  | 4 567,26          | 265,68        | 91,35        |  | 91,35        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360         | 1 000,00          |  | 1 000,00          | 590,46            |  | 590,46            | 71,14         | 59,05        |  | 59,05        |

|   |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                     |              |  |              |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>75023</b> | <b>7 654 701,52</b> |  | <b>7 654 701,52</b> | <b>6 812 221,59</b> |  | <b>6 812 221,59</b> | <b>1 172 433,64</b> | <b>88,99</b> |  | <b>88,99</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |              | 5 671 578,00        |  | 5 671 578,00        | 5 513 726,12        |  | 5 513 726,12        | 576 320,78          | 97,22        |  | 97,22        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |              | 1 209 680,00        |  | 1 209 680,00        | 1 093 177,03        |  | 1 093 177,03        | 38 920,11           | 90,37        |  | 90,37        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |              | 33 770,00           |  | 33 770,00           | 20 032,27           |  | 20 032,27           | 0,00                | 59,32        |  | 59,32        |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>   |              | 739 673,52          |  | 739 673,52          | 185 286,17          |  | 185 286,17          | 557 192,75          | 25,05        |  | 25,05        |
| <i>w tym:<br/>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> |              | 9 782,55            |  | 9 782,55            | 7 924,00            |  | 7 924,00            |                     | 81,00        |  | 81,00        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020         | 33 770,00           |  | 33 770,00           | 20 032,27           |  | 20 032,27           | 0,00                | 59,32        |  | 59,32        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 4 457 466,00        |  | 4 457 466,00        | 4 341 886,37        |  | 4 341 886,37        | 116 093,84          | 97,41        |  | 97,41        |
| dotatkwe wynagrodzenie roczne   | 4040         | 320 903,00          |  | 320 903,00          | 320 898,55          |  | 320 898,55          | 329 104,93          | 100,00       |  | 100,00       |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110         | 779 925,00          |  | 779 925,00          | 746 143,97          |  | 746 143,97          | 117 261,87          | 95,67        |  | 95,67        |
| składki na fundusz pracy  | 4120         | 88 284,00           |  | 88 284,00           | 80 973,41           |  | 80 973,41           | 13 321,72           | 91,72        |  | 91,72        |
| wpłaty na PFRON   | 4140         | 5 000,00            |  | 5 000,00            | 492,00              |  | 492,00              |                     | 9,84         |  | 9,84         |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170         | 25 000,00           |  | 25 000,00           | 23 823,82           |  | 23 823,82           | 538,42              | 95,30        |  | 95,30        |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 305 000,00          |  | 305 000,00          | 271 291,73          |  | 271 291,73          | 10 451,25           | 88,95        |  | 88,95        |
| zakup środków żywności  | 4220         | 10 000,00           |  | 10 000,00           | 6 563,92            |  | 6 563,92            | 430,99              | 65,64        |  | 65,64        |
| zakup energii   | 4260         | 60 000,00           |  | 60 000,00           | 58 031,32           |  | 58 031,32           | 4 974,40            | 96,72        |  | 96,72        |
| zakup usług remontowych   | 4270         | 30 000,00           |  | 30 000,00           | 24 712,14           |  | 24 712,14           | 471,40              | 82,37        |  | 82,37        |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280         | 3 000,00            |  | 3 000,00            | 2 519,00            |  | 2 519,00            | 40,00               | 83,97        |  | 83,97        |
| zakup usług pozostałych   | 4300         | 286 267,00          |  | 286 267,00          | 283 333,21          |  | 283 333,21          | 20 237,49           | 98,98        |  | 98,98        |

|   |      |            |  |            |            |  |            |            |        |  |        |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--------|--|--------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 51 500,00  |  | 51 500,00  | 40 827,16  |  | 40 827,16  | 1 369,58   | 79,28  |  | 79,28  |
| podróże służbowe krajowe  | 4410 | 68 590,00  |  | 68 590,00  | 63 840,87  |  | 63 840,87  | 945,00     | 93,08  |  | 93,08  |
| podróże służbowe zagraniczne  | 4420 | 9 410,00   |  | 9 410,00   | 9 409,48   |  | 9 409,48   |            | 99,99  |  | 99,99  |
| różne opłaty i składki  | 4430 | 106 045,00 |  | 106 045,00 | 91 500,38  |  | 91 500,38  | 0,00       | 86,28  |  | 86,28  |
| odpis na ZFŚS   | 4440 | 189 628,00 |  | 189 628,00 | 189 626,56 |  | 189 626,56 |            | 100,00 |  | 100,00 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 4510 | 240,00     |  | 240,00     | 200,00     |  | 200,00     |            | 83,33  |  | 83,33  |
| podatek od towarów i usług  | 4530 | 15 000,00  |  | 15 000,00  | 6 094,71   |  | 6 094,71   |            | 40,63  |  | 40,63  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4610 | 20 000,00  |  | 20 000,00  | 13 939,83  |  | 13 939,83  |            | 69,70  |  | 69,70  |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 50 000,00  |  | 50 000,00  | 30 794,72  |  | 30 794,72  | 0,00       | 61,59  |  | 61,59  |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6050 | 643 249,97 |  | 643 249,97 | 93 463,91  |  | 93 463,91  | 548 329,34 | 14,53  |  | 14,53  |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6057 | 8 315,15   |  | 8 315,15   | 6 735,40   |  | 6 735,40   | 5 713,19   | 81,00  |  | 81,00  |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6059 | 1 467,40   |  | 1 467,40   | 1 188,60   |  | 1 188,60   | 1 008,22   | 81,00  |  | 81,00  |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 6060 | 86 641,00  |  | 86 641,00  | 83 898,26  |  | 83 898,26  | 2 142,00   | 96,83  |  | 96,83  |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                  |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>75075</b> | <b>545 910,00</b> |  | <b>545 910,00</b> | <b>528 563,69</b> |  | <b>528 563,69</b> | <b>10 468,24</b> | <b>96,82</b> |  | <b>96,82</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |              | 43 400,00         |  | 43 400,00         | 43 087,48         |  | 43 087,48         | 1 151,00         | 99,28        |  | 99,28        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                    |              | 502 510,00        |  | 502 510,00        | 485 476,21        |  | 485 476,21        | 9 317,24         | 96,61        |  | 96,61        |
| składki na ubezpieczenia społeczne                 | 4110         | 365,00            |  | 365,00            | 364,43            |  | 364,43            | 0,00             | 99,84        |  | 99,84        |
| składki na fundusz pracy                           | 4120         | 23,00             |  | 23,00             | 22,05             |  | 22,05             | 0,00             | 95,87        |  | 95,87        |
| wynagrodzenia bezosobowe                           | 4170         | 43 012,00         |  | 43 012,00         | 42 701,00         |  | 42 701,00         | 1 151,00         | 99,28        |  | 99,28        |
| nagrody konkursowe                                 | 4190         | 5 220,00          |  | 5 220,00          | 5 219,17          |  | 5 219,17          | 0,00             | 99,98        |  | 99,98        |
| zakup materiałów i wyposażenia                     | 4210         | 70 936,00         |  | 70 936,00         | 69 993,72         |  | 69 993,72         | 1 912,24         | 98,67        |  | 98,67        |
| zakup środków żywności                             | 4220         | 21 235,00         |  | 21 235,00         | 20 455,80         |  | 20 455,80         | 0,00             | 96,33        |  | 96,33        |
| zakup usług pozostałych                            | 4300         | 405 119,00        |  | 405 119,00        | 389 807,52        |  | 389 807,52        | 7 405,00         | 96,22        |  | 96,22        |

|   |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                  |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>75085</b> | <b>633 309,00</b> |  | <b>633 309,00</b> | <b>632 851,96</b> |  | <b>632 851,96</b> | <b>50 712,14</b> | <b>99,93</b> |  | <b>99,93</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>          |              | 560 174,00        |  | 560 174,00        | 560 164,92        |  | 560 164,92        | 49 149,71        | 100,00       |  | 100,00       |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                           |              | 71 312,00         |  | 71 312,00         | 70 864,26         |  | 70 864,26         | 1 562,43         | 99,37        |  | 99,37        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>               |              | 1 823,00          |  | 1 823,00          | 1 822,78          |  | 1 822,78          | 0,00             | 99,99        |  | 99,99        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 3020         | 1 823,00          |  | 1 823,00          | 1 822,78          |  | 1 822,78          |                  | 99,99        |  | 99,99        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4010         | 445 377,00        |  | 445 377,00        | 445 369,41        |  | 445 369,41        | 5 340,91         | 100,00       |  | 100,00       |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne                            | 4040         | 17 207,00         |  | 17 207,00         | 17 206,75         |  | 17 206,75         | 34 854,34        | 100,00       |  | 100,00       |
| składki na ubezpieczenia społeczne                        | 4110         | 81 957,00         |  | 81 957,00         | 81 956,76         |  | 81 956,76         | 6 916,31         | 100,00       |  | 100,00       |

|   |      |           |  |           |           |  |           |          |        |  |        |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|--------|--|--------|
| składki na fundusz pracy  | 4120 | 11 025,00 |  | 11 025,00 | 11 024,83 |  | 11 024,83 | 1 836,32 | 100,00 |  | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 4 608,00  |  | 4 608,00  | 4 607,17  |  | 4 607,17  | 201,83   | 99,98  |  | 99,98  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 15 705,00 |  | 15 705,00 | 15 704,29 |  | 15 704,29 | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |
| zakup energii   | 4260 | 15 981,00 |  | 15 981,00 | 15 980,59 |  | 15 980,59 | 1 462,47 | 100,00 |  | 100,00 |
| zakup usług remontowych   | 4270 | 64,00     |  | 64,00     | 63,96     |  | 63,96     |          | 99,94  |  | 99,94  |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 150,00    |  | 150,00    | 150,00    |  | 150,00    |          | 100,00 |  | 100,00 |
| zakup usług pozostałych   | 4300 | 6 894,00  |  | 6 894,00  | 6 893,03  |  | 6 893,03  | 99,96    | 99,99  |  | 99,99  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 3 834,00  |  | 3 834,00  | 3 419,53  |  | 3 419,53  | 0,00     | 89,19  |  | 89,19  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4390 | 3 700,00  |  | 3 700,00  | 3 690,00  |  | 3 690,00  |          |        |  |        |
| podróże służbowe krajowe  | 4410 | 1 250,00  |  | 1 250,00  | 1 249,33  |  | 1 249,33  | 0,00     | 99,95  |  | 99,95  |
| różne opłaty i składki  | 4430 | 3 400,00  |  | 3 400,00  | 3 380,28  |  | 3 380,28  | 0,00     | 99,42  |  | 99,42  |
| odpis na ZFŚS   | 4440 | 13 244,00 |  | 13 244,00 | 13 243,55 |  | 13 243,55 | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 7 090,00  |  | 7 090,00  | 7 089,70  |  | 7 089,70  | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |             |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>75095</b> | <b>280 660,00</b> |  | <b>280 660,00</b> | <b>273 944,87</b> |  | <b>273 944,87</b> | <b>0,00</b> | <b>97,61</b> |  | <b>97,61</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |              | 92 540,00         |  | 92 540,00         | 90 072,35         |  | 90 072,35         | 0,00        | 97,33        |  | 97,33        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 45 213,00         |  | 45 213,00         | 41 128,70         |  | 41 128,70         | 0,00        | 90,97        |  | 90,97        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |              | 142 907,00        |  | 142 907,00        | 142 743,82        |  | 142 743,82        |             | 99,89        |  | 99,89        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3020         | 107,00            |  | 107,00            | 103,76            |  | 103,76            |             | 96,97        |  | 96,97        |
| różne wyd.na rzecz osób fizycznych-soltysi       | 3030         | 142 800,00        |  | 142 800,00        | 142 640,06        |  | 142 640,06        |             | 99,89        |  | 99,89        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010         | 17 205,00         |  | 17 205,00         | 17 175,57         |  | 17 175,57         | 0,00        | 99,83        |  | 99,83        |
| wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne               | 4100         | 72 000,00         |  | 72 000,00         | 69 567,44         |  | 69 567,44         | 0,00        | 96,62        |  | 96,62        |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110         | 2 915,00          |  | 2 915,00          | 2 914,02          |  | 2 914,02          |             | 99,97        |  | 99,97        |
| składki na fundusz pracy                         | 4120         | 420,00            |  | 420,00            | 415,32            |  | 415,32            |             | 98,89        |  | 98,89        |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210         | 3 000,00          |  | 3 000,00          | 1 951,16          |  | 1 951,16          | 0,00        | 65,04        |  | 65,04        |
| zakup usług pozostałych                          | 4300         | 24 213,00         |  | 24 213,00         | 24 177,54         |  | 24 177,54         |             | 99,85        |  | 99,85        |
| różne opłaty i składki                           | 4430         | 18 000,00         |  | 18 000,00         | 15 000,00         |  | 15 000,00         |             | 83,33        |  | 83,33        |

|   |                  |             |                  |                  |             |                  |                  |             |  |              |              |
|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>dział 751</b> | <b>0,00</b> | <b>18 220,00</b> | <b>18 220,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 063,40</b> | <b>18 063,40</b> | <b>0,00</b> |  | <b>99,14</b> | <b>99,14</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |                  | 0,00        | 6 854,05         | 6 854,05         |             | 6 854,05         | 6 854,05         | 0,00        |  | 100,00       | 100,00       |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |                  | 0,00        | 5 155,95         | 5 155,95         | 0,00        | 4 999,35         | 4 999,35         | 0,00        |  | 96,96        | 96,96        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |                  |             | 6 210,00         | 6 210,00         |             | 6 210,00         | 6 210,00         | 0,00        |  | 100,00       | 100,00       |

|  |              |             |                 |                 |  |                 |                 |             |  |              |              |
|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--|--------------|--------------|
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>75101</b> | <b>0,00</b> | <b>9 166,00</b> | <b>9 166,00</b> |  | <b>9 009,40</b> | <b>9 009,40</b> | <b>0,00</b> |  | <b>98,29</b> | <b>98,29</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                             |              | 0,00        | 5 383,80        | 5 383,80        |  | 5 383,80        | 5 383,80        | 0,00        |  | 100,00       | 100,00       |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 0,00        | 3 782,20        | 3 782,20        |  | 3 625,60        | 3 625,60        | 0,00        |  | 95,86        | 95,86        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010         |             | 4 500,00        | 4 500,00        |  | 4 500,00        | 4 500,00        | 0,00        |  | 100,00       | 100,00       |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110         |             | 773,55          | 773,55          |  | 773,55          | 773,55          | 0,00        |  | 100,00       | 100,00       |
| składki na fundusz pracy   | 4120         |             | 110,25          | 110,25          |  | 110,25          | 110,25          | 0,00        |  | 100,00       | 100,00       |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         |             | 3 782,20        | 3 782,20        |  | 3 625,60        | 3 625,60        | 0,00        |  | 95,86        | 95,86        |

|  |              |  |                 |                 |  |                 |                 |             |  |               |               |
|--|--------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--|---------------|---------------|
| <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>75109</b> |  | <b>9 054,00</b> | <b>9 054,00</b> |  | <b>9 054,00</b> | <b>9 054,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |              |  | 1 470,25        | 1 470,25        |  | 1 470,25        | 1 470,25        | 0,00        |  | 100,00        | 100,00        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              |  | 1 373,75        | 1 373,75        |  | 1 373,75        | 1 373,75        | 0,00        |  | 100,00        | 100,00        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |              |  | 6 210,00        | 6 210,00        |  | 6 210,00        | 6 210,00        | 0,00        |  | 100,00        | 100,00        |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3030         |  | 6 210,00        | 6 210,00        |  | 6 210,00        | 6 210,00        |             |  | 100,00        | 100,00        |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110         |  | 212,32          | 212,32          |  | 212,32          | 212,32          |             |  | 100,00        | 100,00        |
| składki na fundusz pracy   | 4120         |  | 22,93           | 22,93           |  | 22,93           | 22,93           |             |  | 100,00        | 100,00        |
| wynagrodzenia bezosobowe   | 4170         |  | 1 235,00        | 1 235,00        |  | 1 235,00        | 1 235,00        |             |  | 100,00        | 100,00        |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         |  | 415,02          | 415,02          |  | 415,02          | 415,02          | 0,00        |  | 100,00        | 100,00        |
| zakup usług pozostałych  | 4300         |  | 934,25          | 934,25          |  | 934,25          | 934,25          |             |  | 100,00        | 100,00        |
| podróże służbowe krajowe   | 4410         |  | 24,48           | 24,48           |  | 24,48           | 24,48           |             |  | 100,00        | 100,00        |

|   |                  |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                  |              |               |              |
|---|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | <b>dział 754</b> | <b>1 149 397,22</b> | <b>1 900,00</b> | <b>1 151 297,22</b> | <b>1 085 819,47</b> | <b>1 900,00</b> | <b>1 087 719,47</b> | <b>50 497,94</b> | <b>94,47</b> | <b>100,00</b> | <b>94,48</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>          |                  | 451 196,00          | 0,00            | 451 196,00          | 435 696,90          | 0,00            | 435 696,90          | 42 961,02        | 96,56        |               | 96,56        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                           |                  | 308 349,00          | 1 900,00        | 310 249,00          | 288 019,88          | 1 900,00        | 289 919,88          | 6 137,92         | 93,41        | 100,00        | 93,45        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>               |                  | 56 000,00           |                 | 56 000,00           | 55 999,50           |                 | 55 999,50           |                  | 100,00       |               | 100,00       |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                         |                  | 10 000,00           |                 | 10 000,00           | 10 000,00           |                 | 10 000,00           |                  | 100,00       |               | 100,00       |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>         |                  | 268 602,72          |                 | 268 602,72          | 240 853,69          |                 | 240 853,69          | 1 399,00         | 89,67        |               | 89,67        |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i>                        |                  | 55 249,50           |                 | 55 249,50           | 55 249,50           |                 | 55 249,50           |                  | 100,00       |               | 100,00       |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                 |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                 | <b>75412</b> | <b>590 607,72</b> |  | <b>590 607,72</b> | <b>557 705,67</b> |  | <b>557 705,67</b> | <b>6 829,95</b> | <b>94,43</b> |  | <b>94,43</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |              | 55 500,00         |  | 55 500,00         | 54 683,54         |  | 54 683,54         | 1 200,80        | 98,53        |  | 98,53        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 231 944,00        |  | 231 944,00        | 224 931,37        |  | 224 931,37        | 5 629,15        | 96,98        |  | 96,98        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |              | 56 000,00         |  | 56 000,00         | 55 999,50         |  | 55 999,50         |                 | 100,00       |  | 100,00       |



|   |      |            |  |            |            |  |            |          |        |  |        |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|--------|--|--------|
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   |      | 10 000,00  |  | 10 000,00  | 10 000,00  |  | 10 000,00  |          | 100,00 |  | 100,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>   |      | 237 163,72 |  | 237 163,72 | 212 091,26 |  | 212 091,26 | 0,00     | 89,43  |  | 89,43  |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 10 000,00  |  | 10 000,00  | 10 000,00  |  | 10 000,00  |          | 100,00 |  | 100,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3030 | 56 000,00  |  | 56 000,00  | 55 999,50  |  | 55 999,50  |          | 100,00 |  | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 2 900,00   |  | 2 900,00   | 2 894,52   |  | 2 894,52   | 312,25   | 99,81  |  | 99,81  |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 52 600,00  |  | 52 600,00  | 51 789,02  |  | 51 789,02  | 888,55   | 98,46  |  | 98,46  |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 114 444,00 |  | 114 444,00 | 111 213,06 |  | 111 213,06 | 2 916,54 | 97,18  |  | 97,18  |
| zakup energii   | 4260 | 23 500,00  |  | 23 500,00  | 20 987,13  |  | 20 987,13  | 1 393,90 | 89,31  |  | 89,31  |
| zakup usług remontowych   | 4270 | 7 423,00   |  | 7 423,00   | 6 984,00   |  | 6 984,00   | 0,00     | 94,09  |  | 94,09  |
| zakup usług pozostałych   | 4300 | 51 900,00  |  | 51 900,00  | 51 893,78  |  | 51 893,78  | 1 092,80 | 99,99  |  | 99,99  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360 | 4 500,00   |  | 4 500,00   | 3 676,40   |  | 3 676,40   | 225,91   | 81,70  |  | 81,70  |
| różne opłaty i składki  | 4430 | 30 177,00  |  | 30 177,00  | 30 177,00  |  | 30 177,00  | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6050 | 237 163,72 |  | 237 163,72 | 212 091,26 |  | 212 091,26 | 0,00     | 89,43  |  | 89,43  |

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

|   |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                  |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Straż Miejska</b>  | <b>75416</b> | <b>442 449,00</b> |  | <b>442 449,00</b> | <b>414 949,87</b> |  | <b>414 949,87</b> | <b>42 268,99</b> | <b>93,78</b> |  | <b>93,78</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                    |              | 395 696,00        |  | 395 696,00        | 381 013,36        |  | 381 013,36        | 41 760,22        | 96,29        |  | 96,29        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                                     |              | 46 753,00         |  | 46 753,00         | 33 936,51         |  | 33 936,51         | 508,77           | 72,59        |  | 72,59        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010         | 310 742,00        |  | 310 742,00        | 301 057,96        |  | 301 057,96        | 8 839,81         | 96,88        |  | 96,88        |
| dotatkwe wynagrodzenie roczne                                       | 4040         | 18 995,00         |  | 18 995,00         | 18 985,63         |  | 18 985,63         | 23 904,70        | 99,95        |  | 99,95        |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110         | 57 694,00         |  | 57 694,00         | 53 672,96         |  | 53 672,96         | 7 903,73         | 93,03        |  | 93,03        |
| składki na fundusz pracy  | 4120         | 8 265,00          |  | 8 265,00          | 7 296,81          |  | 7 296,81          | 1 111,98         | 88,29        |  | 88,29        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210         | 18 700,00         |  | 18 700,00         | 16 399,57         |  | 16 399,57         | 462,03           | 87,70        |  | 87,70        |
| zakup usług remontowych   | 4270         | 3 280,00          |  | 3 280,00          | 0,00              |  | 0,00              | 0,00             | 0,00         |  | 0,00         |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280         | 800,00            |  | 800,00            | 500,00            |  | 500,00            |                  | 62,50        |  | 62,50        |
| zakup usług pozostałych   | 4300         | 3 000,00          |  | 3 000,00          | 1 112,88          |  | 1 112,88          | 0,00             | 37,10        |  | 37,10        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360         | 1 500,00          |  | 1 500,00          | 1 239,84          |  | 1 239,84          | 46,74            | 82,66        |  | 82,66        |
| podróże służbowe krajowe  | 4410         | 2 200,00          |  | 2 200,00          | 0,00              |  | 0,00              | 0,00             | 0,00         |  | 0,00         |
| różne opłaty i składki  | 4430         | 2 200,00          |  | 2 200,00          | 50,00             |  | 50,00             | 0,00             | 2,27         |  | 2,27         |
| odpis na ZFŚS   | 4440         | 10 573,00         |  | 10 573,00         | 10 572,14         |  | 10 572,14         | 0,00             | 99,99        |  | 99,99        |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700         | 4 500,00          |  | 4 500,00          | 4 062,08          |  | 4 062,08          | 0,00             | 90,27        |  | 90,27        |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                 |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75495</b> | <b>116 340,50</b> |  | <b>116 340,50</b> | <b>113 163,93</b> |  | <b>113 163,93</b> | <b>1 399,00</b> | <b>97,27</b> |  | <b>97,27</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 29 652,00         |  | 29 652,00         | 29 152,00         |  | 29 152,00         |                 | 98,31        |  | 98,31        |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>  |              | 31 439,00         |  | 31 439,00         | 28 762,43         |  | 28 762,43         | 1 399,00        | 91,49        |  | 91,49        |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i>   |              | 55 249,50         |  | 55 249,50         | 55 249,50         |  | 55 249,50         |                 | 100,00       |  | 100,00       |
| zakup środków żywności   | 4220         | 500,00            |  | 500,00            | 0,00              |  | 0,00              |                 | 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         | 29 152,00         |  | 29 152,00         | 29 152,00         |  | 29 152,00         |                 | 100,00       |  | 100,00       |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6060         | 31 439,00         |  | 31 439,00         | 28 762,43         |  | 28 762,43         | 1 399,00        | 91,49        |  | 91,49        |
| zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 6660         | 55 249,50         |  | 55 249,50         | 55 249,50         |  | 55 249,50         |                 | 100,00       |  | 100,00       |

|                                  |                  |                     |  |                     |                     |  |                     |             |              |  |              |
|----------------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>dział 757</b> | <b>1 108 291,00</b> |  | <b>1 108 291,00</b> | <b>1 043 914,79</b> |  | <b>1 043 914,79</b> | <b>0,00</b> | <b>94,19</b> |  | <b>94,19</b> |
| <i>obsługa długu</i>             |                  | 1 108 291,00        |  | 1 108 291,00        | 1 043 914,79        |  | 1 043 914,79        | 0,00        | 94,19        |  | 94,19        |

|  |              |                     |  |                     |                     |  |                     |             |              |  |              |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>  | <b>75702</b> | <b>1 108 291,00</b> |  | <b>1 108 291,00</b> | <b>1 043 914,79</b> |  | <b>1 043 914,79</b> | <b>0,00</b> | <b>94,19</b> |  | <b>94,19</b> |
| <i>obsługa długu</i>   |              | 1 108 291,00        |  | 1 108 291,00        | 1 043 914,79        |  | 1 043 914,79        | 0,00        | 94,19        |  | 94,19        |
| odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8110         | 1 108 291,00        |  | 1 108 291,00        | 1 043 914,79        |  | 1 043 914,79        |             | 94,19        |  | 94,19        |

|                                 |                  |                   |  |                   |             |  |             |             |             |  |             |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>        | <b>dział 758</b> | <b>369 160,00</b> |  | <b>369 160,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> |                  | 369 160,00        |  | 369 160,00        | 0,00        |  | 0,00        |             | 0,00        |  | 0,00        |

|                                 |              |                   |  |                   |             |  |             |             |             |  |             |
|---------------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>75818</b> | <b>369 160,00</b> |  | <b>369 160,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> |              | 369 160,00        |  | 369 160,00        | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  | 0,00        |
| rezerwy - ogólna                | 4810         | 13 160,00         |  | 13 160,00         | 0,00        |  | 0,00        |             | 0,00        |  | 0,00        |
| rezerwy - zarządzanie kryzysowe | 4810         | 356 000,00        |  | 356 000,00        | 0,00        |  | 0,00        |             | 0,00        |  | 0,00        |

|  |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                      |                     |              |              |              |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                | <b>dział<br/>801</b> | <b>44 821 889,94</b> | <b>508 724,00</b> | <b>45 330 613,94</b> | <b>43 329 023,49</b> | <b>483 335,54</b> | <b>43 812 359,03</b> | <b>2 588 562,84</b> | <b>96,67</b> | <b>95,01</b> | <b>96,65</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 32 492 024,00        | 0,00              | 32 492 024,00        | 31 678 502,37        | 0,00              | 31 678 502,37        | 2 445 143,93        | 97,50        |              | 97,50        |
| wydatki rzeczowe bieżące                   |                      | 6 509 015,94         | 461 805,52        | 6 970 821,46         | 5 894 033,75         | 436 765,24        | 6 330 798,99         | 143 418,91          | 90,55        | 94,58        | 90,82        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych       |                      | 677 727,00           | 0,00              | 677 727,00           | 631 820,64           | 0,00              | 631 820,64           | 0,00                | 93,23        |              | 93,23        |
| dotacje na zadania bieżące                 |                      | 4 971 933,00         | 46 918,48         | 5 018 851,48         | 4 971 895,38         | 46 570,30         | 5 018 465,68         | 0,00                | 100,00       | 99,26        | 99,99        |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                      | 171 190,00           | 0,00              | 171 190,00           | 152 771,35           | 0,00              | 152 771,35           | 0,00                | 89,24        |              | 89,24        |

|   |              |                      |                   |                      |                      |                   |                      |                     |              |              |              |
|---|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>80101</b> | <b>18 969 250,94</b> | <b>359 673,00</b> | <b>19 328 923,94</b> | <b>18 781 558,54</b> | <b>350 026,64</b> | <b>19 131 585,18</b> | <b>1 202 000,93</b> | <b>99,01</b> | <b>97,32</b> | <b>98,98</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | 15 261 487,00        | 0,00              | 15 261 487,00        | 15 130 763,96        | 0,00              | 15 130 763,96        | 1 158 284,66        | 99,14        |              | 99,14        |
| wydatki rzeczowe bieżące  |              | 1 734 076,94         | 325 724,40        | 2 059 801,34         | 1 682 438,65         | 316 426,22        | 1 998 864,87         | 43 716,27           | 97,02        | 97,15        | 97,04        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              | 357 377,00           | 0,00              | 357 377,00           | 354 788,77           | 0,00              | 354 788,77           | 0,00                | 99,28        |              | 99,28        |
| dotacje na zadania bieżące  |              | 1 495 120,00         | 33 948,60         | 1 529 068,60         | 1 495 112,81         | 33 600,42         | 1 528 713,23         | 0,00                | 100,00       | 98,97        | 99,98        |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  |              | 121 190,00           |                   | 121 190,00           | 118 454,35           | 0,00              | 118 454,35           | 0,00                | 97,74        |              | 97,74        |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły   | 2540         | 575 630,00           |                   | 575 630,00           | 575 628,36           |                   | 575 628,36           |                     | 100,00       |              | 100,00       |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590         | 919 490,00           |                   | 919 490,00           | 919 484,45           |                   | 919 484,45           |                     | 100,00       |              | 100,00       |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2820         | 0,00                 | 7 831,14          | 7 831,14             | 0,00                 | 7 831,01          | 7 831,01             |                     |              | 100,00       | 100,00       |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 2830         | 0,00                 | 26 117,46         | 26 117,46            | 0,00                 | 25 769,41         | 25 769,41            |                     |              | 98,67        | 98,67        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020         | 357 377,00           |                   | 357 377,00           | 354 788,77           |                   | 354 788,77           | 0,00                | 99,28        |              | 99,28        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 11 876 709,00        |                   | 11 876 709,00        | 11 799 487,10        |                   | 11 799 487,10        | 67 245,51           | 99,35        |              | 99,35        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040         | 883 072,00           |                   | 883 072,00           | 882 961,71           |                   | 882 961,71           | 884 081,49          | 99,99        |              | 99,99        |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110         | 2 196 428,00         |                   | 2 196 428,00         | 2 157 250,47         |                   | 2 157 250,47         | 180 555,71          | 98,22        |              | 98,22        |
| składki na fundusz pracy  | 4120         | 265 165,00           |                   | 265 165,00           | 255 319,95           |                   | 255 319,95           | 26 158,95           | 96,29        |              | 96,29        |
| wpłaty na PFRON   | 4140         | 200,00               |                   | 200,00               | 0,00                 |                   | 0,00                 |                     | 0,00         |              | 0,00         |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170         | 40 113,00            |                   | 40 113,00            | 35 744,73            |                   | 35 744,73            | 243,00              | 89,11        |              | 89,11        |
| nagrody konkursowe  | 4190         | 4 302,00             |                   | 4 302,00             | 2 452,00             |                   | 2 452,00             | 0,00                | 57,00        |              | 57,00        |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 402 967,00           | 3 561,98          | 406 528,98           | 389 716,18           | 0,00              | 389 716,18           | 683,54              | 96,71        |              | 95,86        |
| zakup środków dydaktycznych i książek   | 4240         | 105 622,00           | 322 162,42        | 427 784,42           | 99 712,84            | 316 426,22        | 416 139,06           | 56,00               | 94,41        | 98,22        | 97,28        |

|   |      |            |  |            |            |  |            |           |        |  |        |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|--------|--|--------|
| zakup energii   | 4260 | 305 984,00 |  | 305 984,00 | 300 658,96 |  | 300 658,96 | 31 623,72 | 98,26  |  | 98,26  |
| zakup usług remontowych   | 4270 | 99 066,94  |  | 99 066,94  | 92 238,66  |  | 92 238,66  | 5 824,05  | 93,11  |  | 93,11  |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 16 465,00  |  | 16 465,00  | 15 042,69  |  | 15 042,69  | 51,50     | 91,36  |  | 91,36  |
| zakup usług pozostałych   | 4300 | 116 593,00 |  | 116 593,00 | 105 941,94 |  | 105 941,94 | 5 126,75  | 90,86  |  | 90,86  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 22 424,00  |  | 22 424,00  | 20 431,48  |  | 20 431,48  | 211,27    | 91,11  |  | 91,11  |
| podróże służbowe krajowe  | 4410 | 10 707,00  |  | 10 707,00  | 9 798,35   |  | 9 798,35   | 139,44    | 91,51  |  | 91,51  |
| podróże służbowe zagraniczne  | 4420 | 1 978,00   |  | 1 978,00   | 1 976,96   |  | 1 976,96   | 0,00      | 99,95  |  | 99,95  |
| różne opłaty i składki  | 4430 | 9 174,00   |  | 9 174,00   | 7 890,78   |  | 7 890,78   | 0,00      | 86,01  |  | 86,01  |
| odpis na ZFŚS   | 4440 | 626 045,00 |  | 626 045,00 | 626 040,26 |  | 626 040,26 | 0,00      | 100,00 |  | 100,00 |
| podatek od nieruchomości  | 4480 | 1 024,00   |  | 1 024,00   | 821,00     |  | 821,00     |           | 80,18  |  | 80,18  |
| opłaty na rzecz budżetów jst  | 4520 | 59,00      |  | 59,00      | 59,00      |  | 59,00      |           | 100,00 |  | 100,00 |
| podatek od towarów i usług  | 4530 | 1 346,00   |  | 1 346,00   | 326,90     |  | 326,90     | 0,00      | 24,29  |  | 24,29  |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 10 120,00  |  | 10 120,00  | 9 330,65   |  | 9 330,65   | 0,00      | 92,20  |  | 92,20  |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6050 | 113 000,00 |  | 113 000,00 | 112 433,50 |  | 112 433,50 | 0,00      | 99,50  |  | 99,50  |
| wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych                      | 6060 | 8 190,00   |  | 8 190,00   | 6 020,85   |  | 6 020,85   |           | 73,51  |  | 73,51  |

|   |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                   |              |  |              |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>   | <b>80103</b> | <b>1 653 778,00</b> |  | <b>1 653 778,00</b> | <b>1 611 899,36</b> |  | <b>1 611 899,36</b> | <b>162 983,39</b> | <b>97,47</b> |  | <b>97,47</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |              | 1 201 075,00        |  | 1 201 075,00        | 1 178 798,90        |  | 1 178 798,90        | 159 665,31        | 98,15        |  | 98,15        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |              | 225 671,00          |  | 225 671,00          | 207 220,62          |  | 207 220,62          | 3 318,08          | 91,82        |  | 91,82        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |              | 43 019,00           |  | 43 019,00           | 41 867,02           |  | 41 867,02           |                   | 97,32        |  | 97,32        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   |              | 184 013,00          |  | 184 013,00          | 184 012,82          |  | 184 012,82          | 0,00              | 100,00       |  | 100,00       |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590         | 184 013,00          |  | 184 013,00          | 184 012,82          |  | 184 012,82          |                   | 100,00       |  | 100,00       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020         | 43 019,00           |  | 43 019,00           | 41 867,02           |  | 41 867,02           | 0,00              | 97,32        |  | 97,32        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 938 925,00          |  | 938 925,00          | 930 004,28          |  | 930 004,28          | 11 434,82         | 99,05        |  | 99,05        |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040         | 61 340,00           |  | 61 340,00           | 61 334,15           |  | 61 334,15           | 118 150,32        | 99,99        |  | 99,99        |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110         | 175 328,00          |  | 175 328,00          | 166 175,20          |  | 166 175,20          | 26 734,45         | 94,78        |  | 94,78        |
| składki na fundusz pracy  | 4120         | 25 482,00           |  | 25 482,00           | 21 285,27           |  | 21 285,27           | 3 345,72          | 83,53        |  | 83,53        |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 93 655,00           |  | 93 655,00           | 89 135,19           |  | 89 135,19           | 51,68             | 95,17        |  | 95,17        |
| zakup środków dydaktycznych i książek   | 4240         | 260,00              |  | 260,00              | 61,01               |  | 61,01               | 0,00              | 23,47        |  | 23,47        |
| zakup energii   | 4260         | 46 460,00           |  | 46 460,00           | 39 641,76           |  | 39 641,76           | 2 470,43          | 85,32        |  | 85,32        |
| zakup usług remontowych   | 4270         | 4 658,00            |  | 4 658,00            | 4 010,51            |  | 4 010,51            | 0,00              | 86,10        |  | 86,10        |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280         | 1 437,00            |  | 1 437,00            | 1 022,20            |  | 1 022,20            | 2,00              | 71,13        |  | 71,13        |

|  |      |           |  |           |           |  |           |        |       |  |       |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--------|-------|--|-------|
| zakup usług pozostałych                          | 4300 | 16 373,00 |  | 16 373,00 | 11 602,33 |  | 11 602,33 | 791,66 | 70,86 |  | 70,86 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 781,00  |  | 1 781,00  | 1 049,64  |  | 1 049,64  | 2,31   | 58,94 |  | 58,94 |
| podróże służbowe krajowe                         | 4410 | 300,00    |  | 300,00    | 0,00      |  | 0,00      | 0,00   | 0,00  |  | 0,00  |
| różne opłaty i składki                           | 4430 | 354,00    |  | 354,00    | 308,90    |  | 308,90    | 0,00   | 87,26 |  | 87,26 |
| odpis na ZFŚS                                    | 4440 | 60 393,00 |  | 60 393,00 | 60 389,08 |  | 60 389,08 | 0,00   | 99,99 |  | 99,99 |

|   |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                   |              |  |              |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Przedszkola</b>  | <b>80104</b> | <b>6 177 550,00</b> |  | <b>6 177 550,00</b> | <b>6 138 572,90</b> |  | <b>6 138 572,90</b> | <b>321 796,57</b> | <b>99,37</b> |  | <b>99,37</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |              | 3 728 120,00        |  | 3 728 120,00        | 3 702 222,20        |  | 3 702 222,20        | 307 393,30        | 99,31        |  | 99,31        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |              | 411 734,00          |  | 411 734,00          | 398 733,69          |  | 398 733,69          | 14 403,27         | 96,84        |  | 96,84        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |              | 11 716,00           |  | 11 716,00           | 11 650,49           |  | 11 650,49           |                   | 99,44        |  | 99,44        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   |              | 2 025 980,00        |  | 2 025 980,00        | 2 025 966,52        |  | 2 025 966,52        |                   | 100,00       |  | 100,00       |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły   | 2540         | 1 795 830,00        |  | 1 795 830,00        | 1 795 829,64        |  | 1 795 829,64        |                   | 100,00       |  | 100,00       |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590         | 230 150,00          |  | 230 150,00          | 230 136,88          |  | 230 136,88          |                   | 99,99        |  | 99,99        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020         | 11 716,00           |  | 11 716,00           | 11 650,49           |  | 11 650,49           | 0,00              | 99,44        |  | 99,44        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 2 921 320,00        |  | 2 921 320,00        | 2 904 950,41        |  | 2 904 950,41        | 33 048,23         | 99,44        |  | 99,44        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040         | 207 414,00          |  | 207 414,00          | 207 405,83          |  | 207 405,83          | 218 001,67        | 100,00       |  | 100,00       |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110         | 521 837,00          |  | 521 837,00          | 515 934,04          |  | 515 934,04          | 47 972,65         | 98,87        |  | 98,87        |
| składki na fundusz pracy  | 4120         | 56 159,00           |  | 56 159,00           | 53 776,00           |  | 53 776,00           | 8 032,35          | 95,76        |  | 95,76        |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170         | 21 390,00           |  | 21 390,00           | 20 155,92           |  | 20 155,92           | 338,40            | 94,23        |  | 94,23        |
| nagrody konkursowe  | 4190         | 2 765,00            |  | 2 765,00            | 0,00                |  | 0,00                |                   |              |  |              |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 48 466,00           |  | 48 466,00           | 47 379,69           |  | 47 379,69           | 0,00              | 97,76        |  | 97,76        |
| zakup środków dydaktycznych i książek   | 4240         | 8 964,00            |  | 8 964,00            | 8 881,39            |  | 8 881,39            | 0,00              | 99,08        |  | 99,08        |
| zakup energii   | 4260         | 119 508,00          |  | 119 508,00          | 119 460,21          |  | 119 460,21          | 12 660,77         | 99,96        |  | 99,96        |
| zakup usług remontowych   | 4270         | 3 663,00            |  | 3 663,00            | 3 428,75            |  | 3 428,75            | 369,00            | 93,60        |  | 93,60        |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280         | 3 412,00            |  | 3 412,00            | 2 279,00            |  | 2 279,00            | 65,00             | 66,79        |  | 66,79        |
| zakup usług pozostałych   | 4300         | 23 796,00           |  | 23 796,00           | 23 118,59           |  | 23 118,59           | 1 161,34          | 97,15        |  | 97,15        |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 4330         | 20 000,00           |  | 20 000,00           | 13 441,88           |  | 13 441,88           |                   | 67,21        |  | 67,21        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360         | 9 379,00            |  | 9 379,00            | 8 970,71            |  | 8 970,71            | 147,16            | 95,65        |  | 95,65        |
| podróże służbowe krajowe  | 4410         | 450,00              |  | 450,00              | 445,54              |  | 445,54              | 0,00              | 99,01        |  | 99,01        |
| różne opłaty i składki  | 4430         | 3 868,00            |  | 3 868,00            | 3 867,83            |  | 3 867,83            |                   | 100,00       |  | 100,00       |
| odpis na ZFŚS   | 4440         | 166 293,00          |  | 166 293,00          | 166 290,10          |  | 166 290,10          | 0,00              | 100,00       |  | 100,00       |

|   |      |          |  |          |          |  |          |      |        |  |        |
|---|------|----------|--|----------|----------|--|----------|------|--------|--|--------|
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 170,00 |  | 1 170,00 | 1 170,00 |  | 1 170,00 | 0,00 | 100,00 |  | 100,00 |
|---|------|----------|--|----------|----------|--|----------|------|--------|--|--------|

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                  |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>      | <b>80106</b> | <b>223 173,00</b> |  | <b>223 173,00</b> | <b>217 987,39</b> |  | <b>217 987,39</b> | <b>24 200,70</b> | <b>97,68</b> |  | <b>97,68</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |              | 191 684,00        |  | 191 684,00        | 187 184,13        |  | 187 184,13        | 24 169,31        | 97,65        |  | 97,65        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 21 311,00         |  | 21 311,00         | 20 917,73         |  | 20 917,73         | 31,39            | 98,15        |  | 98,15        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |              | 10 178,00         |  | 10 178,00         | 9 885,53          |  | 9 885,53          | 0,00             | 97,13        |  | 97,13        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3020         | 10 178,00         |  | 10 178,00         | 9 885,53          |  | 9 885,53          |                  | 97,13        |  | 97,13        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010         | 150 059,00        |  | 150 059,00        | 150 057,33        |  | 150 057,33        | 4 437,03         | 100,00       |  | 100,00       |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040         | 5 499,00          |  | 5 499,00          | 5 498,15          |  | 5 498,15          | 13 958,61        | 99,98        |  | 99,98        |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110         | 32 339,00         |  | 32 339,00         | 28 357,52         |  | 28 357,52         | 5 151,37         | 87,69        |  | 87,69        |
| składki na fundusz pracy                         | 4120         | 3 787,00          |  | 3 787,00          | 3 271,13          |  | 3 271,13          | 622,30           | 86,38        |  | 86,38        |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210         | 3 872,00          |  | 3 872,00          | 3 684,35          |  | 3 684,35          | 0,00             | 95,15        |  | 95,15        |
| zakup środków dydaktycznych i książek            | 4240         | 230,00            |  | 230,00            | 229,96            |  | 229,96            | 0,00             | 99,98        |  | 99,98        |
| zakup energii                                    | 4260         | 1 418,00          |  | 1 418,00          | 1 390,37          |  | 1 390,37          | 12,43            | 98,05        |  | 98,05        |
| zakup usług remontowych                          | 4270         | 190,00            |  | 190,00            | 180,07            |  | 180,07            |                  | 94,77        |  | 94,77        |
| zakup usług zdrowotnych                          | 4280         | 50,00             |  | 50,00             | 0,00              |  | 0,00              |                  |              |  |              |
| zakup usług pozostałych                          | 4300         | 1 500,00          |  | 1 500,00          | 1 382,46          |  | 1 382,46          | 18,96            | 92,16        |  | 92,16        |
| odpis na ZFŚS                                    | 4440         | 14 051,00         |  | 14 051,00         | 14 050,52         |  | 14 050,52         | 0,00             | 100,00       |  | 100,00       |

|   |              |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |              |              |              |
|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gimnazja</b>   | <b>80110</b> | <b>8 451 984,00</b> | <b>140 771,00</b> | <b>8 592 755,00</b> | <b>8 313 069,73</b> | <b>129 562,07</b> | <b>8 442 631,80</b> | <b>504 775,21</b> | <b>98,36</b> | <b>92,04</b> | <b>98,25</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |              | 6 454 730,00        |                   | 6 454 730,00        | 6 393 984,54        |                   | 6 393 984,54        | 480 690,13        | 99,06        |              | 99,06        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |              | 841 490,00          | 127 801,12        | 969 291,12          | 770 304,71          | 116 592,19        | 886 896,90          | 24 085,08         | 91,54        | 91,23        | 91,50        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |              | 102 189,00          |                   | 102 189,00          | 95 207,20           |                   | 95 207,20           | 0,00              | 93,17        |              | 93,17        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   |              | 1 053 575,00        | 12 969,88         | 1 066 544,88        | 1 053 573,28        | 12 969,88         | 1 066 543,16        | 0,00              | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły   | 2540         | 1 053 575,00        |                   | 1 053 575,00        | 1 053 573,28        |                   | 1 053 573,28        |                   | 100,00       |              | 100,00       |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830         | 0,00                | 12 969,88         | 12 969,88           | 0,00                | 12 969,88         | 12 969,88           |                   |              | 100,00       | 100,00       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020         | 102 189,00          |                   | 102 189,00          | 95 207,20           |                   | 95 207,20           | 0,00              | 93,17        |              | 93,17        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 4 997 951,00        |                   | 4 997 951,00        | 4 964 901,94        |                   | 4 964 901,94        | 12 887,88         | 99,34        |              | 99,34        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040         | 381 990,00          |                   | 381 990,00          | 381 984,56          |                   | 381 984,56          | 383 796,74        | 100,00       |              | 100,00       |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110         | 961 253,00          |                   | 961 253,00          | 940 327,61          |                   | 940 327,61          | 75 588,83         | 97,82        |              | 97,82        |
| składki na fundusz pracy  | 4120         | 112 256,00          |                   | 112 256,00          | 106 770,43          |                   | 106 770,43          | 8 416,68          | 95,11        |              | 95,11        |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170         | 1 280,00            |                   | 1 280,00            | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00              | 0,00         |              | 0,00         |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 183 278,00          | 1 394,15          | 184 672,15          | 167 730,56          | 0,00              | 167 730,56          | 251,61            | 91,52        |              | 90,83        |

|   |      |            |            |            |            |            |            |           |        |       |        |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|-------|--------|
| zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4240 | 6 090,00   | 126 406,97 | 132 496,97 | 3 158,26   | 116 592,19 | 119 750,45 | 409,70    | 51,86  | 92,24 | 90,38  |
| zakup energii   | 4260 | 246 530,00 |            | 246 530,00 | 225 449,89 |            | 225 449,89 | 20 630,44 | 91,45  |       | 91,45  |
| zakup usług remontowych   | 4270 | 32 755,00  |            | 32 755,00  | 29 762,16  |            | 29 762,16  | 0,00      | 90,86  |       | 90,86  |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 9 292,00   |            | 9 292,00   | 7 513,25   |            | 7 513,25   | 9,75      | 80,86  |       | 80,86  |
| zakup usług pozostałych   | 4300 | 63 816,00  |            | 63 816,00  | 45 874,39  |            | 45 874,39  | 2 742,18  | 71,89  |       | 71,89  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 9 443,00   |            | 9 443,00   | 7 658,64   |            | 7 658,64   | 41,40     | 81,10  |       | 81,10  |
| podróże służbowe krajowe  | 4410 | 7 202,00   |            | 7 202,00   | 1 992,97   |            | 1 992,97   | 0,00      | 27,67  |       | 27,67  |
| różne opłaty i składki  | 4430 | 4 150,00   |            | 4 150,00   | 3 310,76   |            | 3 310,76   | 0,00      | 79,78  |       | 79,78  |
| odpis na ZFŚS   | 4440 | 274 220,00 |            | 274 220,00 | 274 218,58 |            | 274 218,58 | 0,00      | 100,00 |       | 100,00 |
| podatek od towarów i usług  | 4530 | 2 053,00   |            | 2 053,00   | 1 578,35   |            | 1 578,35   | 0,00      | 76,88  |       | 76,88  |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 661,00   |            | 2 661,00   | 2 056,90   |            | 2 056,90   | 0,00      | 77,30  |       | 77,30  |

|   |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                  |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>           | <b>80113</b> | <b>395 693,00</b> |  | <b>395 693,00</b> | <b>383 134,23</b> |  | <b>383 134,23</b> | <b>31 265,40</b> | <b>96,83</b> |  | <b>96,83</b> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> |              | 29 548,00         |  | 29 548,00         | 23 549,03         |  | 23 549,03         |                  | 79,70        |  | 79,70        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>             |              | 366 145,00        |  | 366 145,00        | 359 585,20        |  | 359 585,20        | 31 265,40        | 98,21        |  | 98,21        |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych      | 3030         | 29 548,00         |  | 29 548,00         | 23 549,03         |  | 23 549,03         |                  | 79,70        |  | 79,70        |
| zakup usług pozostałych                     | 4300         | 366 145,00        |  | 366 145,00        | 359 585,20        |  | 359 585,20        | 31 265,40        | 98,21        |  | 98,21        |

|  |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                   |              |  |              |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                    | <b>80120</b> | <b>2 294 574,00</b> |  | <b>2 294 574,00</b> | <b>2 290 202,95</b> |  | <b>2 290 202,95</b> | <b>151 977,95</b> | <b>99,81</b> |  | <b>99,81</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |              | 2 106 649,00        |  | 2 106 649,00        | 2 103 400,33        |  | 2 103 400,33        | 143 365,71        | 99,85        |  | 99,85        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 177 862,00          |  | 177 862,00          | 176 740,55          |  | 176 740,55          | 8 612,24          | 99,37        |  | 99,37        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |              | 10 063,00           |  | 10 063,00           | 10 062,07           |  | 10 062,07           |                   | 99,99        |  | 99,99        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3020         | 1 063,00            |  | 1 063,00            | 1 062,07            |  | 1 062,07            |                   | 99,91        |  | 99,91        |
| stypendia dla uczniów                            | 3240         | 9 000,00            |  | 9 000,00            | 9 000,00            |  | 9 000,00            |                   | 100,00       |  | 100,00       |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010         | 1 621 837,00        |  | 1 621 837,00        | 1 621 836,91        |  | 1 621 836,91        | 0,00              | 100,00       |  | 100,00       |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040         | 136 859,00          |  | 136 859,00          | 136 858,93          |  | 136 858,93          | 120 314,70        | 100,00       |  | 100,00       |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110         | 309 622,00          |  | 309 622,00          | 306 374,04          |  | 306 374,04          | 20 682,11         | 98,95        |  | 98,95        |
| składki na fundusz pracy                         | 4120         | 38 331,00           |  | 38 331,00           | 38 330,45           |  | 38 330,45           | 2 368,90          | 100,00       |  | 100,00       |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210         | 25 206,00           |  | 25 206,00           | 25 205,72           |  | 25 205,72           | 0,00              | 100,00       |  | 100,00       |
| zakup środków dydaktycznych i książek            | 4240         | 933,00              |  | 933,00              | 756,29              |  | 756,29              | 0,00              | 81,06        |  | 81,06        |
| zakup energii                                    | 4260         | 53 031,00           |  | 53 031,00           | 53 030,84           |  | 53 030,84           | 7 866,40          | 100,00       |  | 100,00       |
| zakup usług remontowych                          | 4270         | 2 377,00            |  | 2 377,00            | 2 376,95            |  | 2 376,95            | 0,00              | 100,00       |  | 100,00       |
| zakup usług zdrowotnych                          | 4280         | 2 641,00            |  | 2 641,00            | 2 641,00            |  | 2 641,00            | 0,00              | 100,00       |  | 100,00       |
| zakup usług pozostałych                          | 4300         | 10 610,00           |  | 10 610,00           | 10 609,72           |  | 10 609,72           | 684,95            | 100,00       |  | 100,00       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360         | 1 249,00            |  | 1 249,00            | 1 154,87            |  | 1 154,87            | 60,89             | 92,46        |  | 92,46        |

|   |      |           |  |           |           |  |           |      |        |  |        |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|--------|--|--------|
| podróże służbowe krajowe  | 4410 | 300,00    |  | 300,00    | 290,84    |  | 290,84    | 0,00 | 96,95  |  | 96,95  |
| różne opłaty i składki  | 4430 | 2 089,00  |  | 2 089,00  | 1 248,80  |  | 1 248,80  | 0,00 | 59,78  |  | 59,78  |
| odpis na ZFŚS   | 4440 | 78 392,00 |  | 78 392,00 | 78 391,82 |  | 78 391,82 | 0,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 034,00  |  | 1 034,00  | 1 033,70  |  | 1 033,70  | 0,00 | 99,97  |  | 99,97  |

|   |              |                   |  |                   |                  |  |                  |             |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>80146</b> | <b>116 279,00</b> |  | <b>116 279,00</b> | <b>94 100,70</b> |  | <b>94 100,70</b> | <b>0,00</b> | <b>80,93</b> |  | <b>80,93</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                                     |              | 90 110,00         |  | 90 110,00         | 71 210,70        |  | 71 210,70        | 0,00        | 79,03        |  | 79,03        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         |              | 26 169,00         |  | 26 169,00         | 22 890,00        |  | 22 890,00        |             | 87,47        |  | 87,47        |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3030         | 26 169,00         |  | 26 169,00         | 22 890,00        |  | 22 890,00        |             | 87,47        |  | 87,47        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210         | 4 600,00          |  | 4 600,00          | 4 510,56         |  | 4 510,56         | 0,00        | 98,06        |  | 98,06        |
| zakup usług pozostałych   | 4300         | 4 736,00          |  | 4 736,00          | 3 857,47         |  | 3 857,47         | 0,00        | 81,45        |  | 81,45        |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700         | 80 774,00         |  | 80 774,00         | 62 842,67        |  | 62 842,67        | 0,00        | 77,80        |  | 77,80        |

|  |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                   |              |  |              |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Stołówki szkolne</b>                          | <b>80148</b> | <b>3 038 616,00</b> |  | <b>3 038 616,00</b> | <b>2 501 155,79</b> |  | <b>2 501 155,79</b> | <b>117 692,34</b> | <b>82,31</b> |  | <b>82,31</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |              | 1 282 408,00        |  | 1 282 408,00        | 1 043 478,49        |  | 1 043 478,49        | 103 355,05        | 81,37        |  | 81,37        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 1 749 498,00        |  | 1 749 498,00        | 1 453 969,94        |  | 1 453 969,94        | 14 337,29         | 83,11        |  | 83,11        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |              | 6 710,00            |  | 6 710,00            | 3 707,36            |  | 3 707,36            | 0,00              | 55,25        |  | 55,25        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3020         | 6 710,00            |  | 6 710,00            | 3 707,36            |  | 3 707,36            | 0,00              | 55,25        |  | 55,25        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010         | 999 355,00          |  | 999 355,00          | 822 991,48          |  | 822 991,48          | 11 241,30         | 82,35        |  | 82,35        |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040         | 60 461,00           |  | 60 461,00           | 59 452,25           |  | 59 452,25           | 74 161,59         | 98,33        |  | 98,33        |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110         | 202 742,00          |  | 202 742,00          | 147 071,79          |  | 147 071,79          | 16 119,17         | 72,54        |  | 72,54        |
| składki na fundusz pracy                         | 4120         | 18 050,00           |  | 18 050,00           | 12 726,98           |  | 12 726,98           | 1 808,98          | 70,51        |  | 70,51        |
| wynagrodzenia bezosobowe                         | 4170         | 1 800,00            |  | 1 800,00            | 1 235,99            |  | 1 235,99            | 24,01             | 68,67        |  | 68,67        |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210         | 96 238,00           |  | 96 238,00           | 72 821,20           |  | 72 821,20           | 7,37              | 75,67        |  | 75,67        |
| zakup środków żywności                           | 4220         | 1 263 258,00        |  | 1 263 258,00        | 1 047 432,29        |  | 1 047 432,29        | 0,09              | 82,92        |  | 82,92        |
| zakup energii                                    | 4260         | 205 061,00          |  | 205 061,00          | 173 760,83          |  | 173 760,83          | 11 952,34         | 84,74        |  | 84,74        |
| zakup usług remontowych                          | 4270         | 18 481,00           |  | 18 481,00           | 7 816,91            |  | 7 816,91            | 0,00              | 42,30        |  | 42,30        |
| zakup usług zdrowotnych                          | 4280         | 2 391,00            |  | 2 391,00            | 1 995,61            |  | 1 995,61            | 0,00              | 83,46        |  | 83,46        |
| zakup usług pozostałych                          | 4300         | 119 747,00          |  | 119 747,00          | 107 203,92          |  | 107 203,92          | 2 342,49          | 89,53        |  | 89,53        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360         | 5 707,00            |  | 5 707,00            | 4 797,61            |  | 4 797,61            | 35,00             | 84,07        |  | 84,07        |
| podróże służbowe krajowe                         | 4410         | 2 658,00            |  | 2 658,00            | 2 657,01            |  | 2 657,01            | 0,00              | 99,96        |  | 99,96        |
| różne opłaty i składki                           | 4430         | 245,00              |  | 245,00              | 36,60               |  | 36,60               | 0,00              | 14,94        |  | 14,94        |
| odpis na ZFŚS                                    | 4440         | 33 909,00           |  | 33 909,00           | 33 905,96           |  | 33 905,96           | 0,00              | 99,99        |  | 99,99        |
| podatek od towarów i usług                       | 4530         | 1 585,00            |  | 1 585,00            | 1 354,00            |  | 1 354,00            | 0,00              | 85,43        |  | 85,43        |



|   |      |        |  |        |        |  |        |  |       |  |       |
|---|------|--------|--|--------|--------|--|--------|--|-------|--|-------|
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 218,00 |  | 218,00 | 188,00 |  | 188,00 |  | 86,24 |  | 86,24 |
|---|------|--------|--|--------|--------|--|--------|--|-------|--|-------|

|   |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                 |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>80149</b> | <b>575 801,00</b> |  | <b>575 801,00</b> | <b>547 819,54</b> |  | <b>547 819,54</b> | <b>9 648,54</b> | <b>95,14</b> |  | <b>95,14</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |              | 346 340,00        |  | 346 340,00        | 318 629,03        |  | 318 629,03        | 9 313,21        | 92,00        |  | 92,00        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |              | 18 558,00         |  | 18 558,00         | 18 348,30         |  | 18 348,30         | 335,33          | 98,87        |  | 98,87        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |              | 2 858,00          |  | 2 858,00          | 2 798,66          |  | 2 798,66          | 0,00            | 97,92        |  | 97,92        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   |              | 208 045,00        |  | 208 045,00        | 208 043,55        |  | 208 043,55        |                 | 100,00       |  | 100,00       |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły   | 2540         | 208 045,00        |  | 208 045,00        | 208 043,55        |  | 208 043,55        |                 | 100,00       |  | 100,00       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020         | 2 858,00          |  | 2 858,00          | 2 798,66          |  | 2 798,66          |                 | 97,92        |  | 97,92        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 250 061,00        |  | 250 061,00        | 229 971,40        |  | 229 971,40        | 694,37          | 91,97        |  | 91,97        |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040         | 15 433,00         |  | 15 433,00         | 15 430,59         |  | 15 430,59         | 6 881,57        | 99,98        |  | 99,98        |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110         | 48 732,00         |  | 48 732,00         | 43 457,35         |  | 43 457,35         | 1 345,76        | 89,18        |  | 89,18        |
| składki na fundusz pracy  | 4120         | 6 427,00          |  | 6 427,00          | 5 392,29          |  | 5 392,29          | 165,91          | 83,90        |  | 83,90        |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170         | 25 687,00         |  | 25 687,00         | 24 377,40         |  | 24 377,40         | 225,60          | 94,90        |  | 94,90        |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 2 807,00          |  | 2 807,00          | 2 789,46          |  | 2 789,46          | 0,00            | 99,38        |  | 99,38        |
| zakup środków dydaktycznych i książek   | 4240         | 625,00            |  | 625,00            | 616,28            |  | 616,28            | 0,00            | 98,60        |  | 98,60        |
| zakup energii   | 4260         | 2 881,00          |  | 2 881,00          | 2 871,15          |  | 2 871,15          | 308,71          | 99,66        |  | 99,66        |
| zakup usług remontowych   | 4270         | 68,00             |  | 68,00             | 66,91             |  | 66,91             | 0,00            | 98,40        |  | 98,40        |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280         | 100,00            |  | 100,00            | 14,39             |  | 14,39             | 0,12            | 14,39        |  | 14,39        |
| zakup usług pozostałych   | 4300         | 465,00            |  | 465,00            | 388,92            |  | 388,92            | 26,50           | 83,64        |  | 83,64        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360         | 25,00             |  | 25,00             | 24,40             |  | 24,40             | 0,00            | 97,60        |  | 97,60        |
| odpis na ZFŚS   | 4440         | 11 577,00         |  | 11 577,00         | 11 576,79         |  | 11 576,79         | 0,00            | 100,00       |  | 100,00       |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4700         | 10,00             |  | 10,00             | 0,00              |  | 0,00              |                 | 0,00         |  | 0,00         |

|   |              |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                  |              |              |              |
|---|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>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</b> | <b>80150</b> | <b>2 264 757,00</b> | <b>8 280,00</b> | <b>2 273 037,00</b> | <b>1 923 962,47</b> | <b>3 746,83</b> | <b>1 927 709,30</b> | <b>60 821,81</b> | <b>84,95</b> | <b>45,25</b> | <b>84,81</b> |
|---|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|

|   |      |              |          |              |              |          |              |           |        |       |        |
|---|------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------|-------|--------|
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |      | 1 917 414,00 |          | 1 917 414,00 | 1 618 268,81 |          | 1 618 268,81 | 58 907,25 | 84,40  |       | 84,40  |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |      | 314 243,00   | 8 280,00 | 322 523,00   | 275 692,75   | 3 746,83 | 279 439,58   | 1 914,56  | 87,73  | 45,25 | 86,64  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |      | 27 900,00    |          | 27 900,00    | 24 814,51    |          | 24 814,51    | 0,00      | 88,94  |       | 88,94  |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   |      | 5 200,00     |          | 5 200,00     | 5 186,40     |          | 5 186,40     |           | 99,74  |       | 99,74  |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 5 200,00     |          | 5 200,00     | 5 186,40     |          | 5 186,40     |           | 99,74  |       | 99,74  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020 | 27 900,00    |          | 27 900,00    | 24 814,51    |          | 24 814,51    |           | 88,94  |       | 88,94  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 | 1 469 962,00 |          | 1 469 962,00 | 1 267 690,19 |          | 1 267 690,19 | 3 916,55  | 86,24  |       | 86,24  |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040 | 79 164,00    |          | 79 164,00    | 76 187,14    |          | 76 187,14    | 44 133,20 | 96,24  |       | 96,24  |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 310 018,00   |          | 310 018,00   | 227 202,75   |          | 227 202,75   | 9 472,85  | 73,29  |       | 73,29  |
| składki na fundusz pracy  | 4120 | 43 191,00    |          | 43 191,00    | 32 835,73    |          | 32 835,73    | 1 384,65  | 76,02  |       | 76,02  |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 15 079,00    |          | 15 079,00    | 14 353,00    |          | 14 353,00    | 0,00      | 95,19  |       | 95,19  |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 60 981,00    | 83,28    | 61 064,28    | 53 161,52    | 0,00     | 53 161,52    | 0,00      | 87,18  |       | 87,06  |
| zakup środków dydaktycznych i książek   | 4240 | 157 894,00   | 8 196,72 | 166 090,72   | 134 757,56   | 3 746,83 | 138 504,39   | 0,00      | 85,35  | 45,71 | 83,39  |
| zakup energii   | 4260 | 12 721,00    |          | 12 721,00    | 8 733,62     |          | 8 733,62     | 714,16    | 68,66  |       | 68,66  |
| zakup usług remontowych   | 4270 | 5 358,00     |          | 5 358,00     | 5 350,71     |          | 5 350,71     | 0,00      | 99,86  |       | 99,86  |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 445,00       |          | 445,00       | 440,86       |          | 440,86       | 1,63      | 99,07  |       | 99,07  |
| zakup usług pozostałych   | 4300 | 23 172,00    |          | 23 172,00    | 19 826,61    |          | 19 826,61    | 1 198,68  | 85,56  |       | 85,56  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360 | 570,00       |          | 570,00       | 321,41       |          | 321,41       | 0,09      | 56,39  |       | 56,39  |
| podróże służbowe krajowe  | 4410 | 181,00       |          | 181,00       | 180,44       |          | 180,44       | 0,00      | 99,69  |       | 99,69  |
| odpis na ZFŚS   | 4440 | 45 084,00    |          | 45 084,00    | 45 083,92    |          | 45 083,92    | 0,00      | 100,00 |       | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4700 | 7 837,00     |          | 7 837,00     | 7 836,10     |          | 7 836,10     | 0,00      | 99,99  |       | 99,99  |

|   |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                 |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>80195</b> | <b>660 434,00</b> |  | <b>660 434,00</b> | <b>525 559,89</b> |  | <b>525 559,89</b> | <b>1 400,00</b> | <b>79,58</b> |  | <b>79,58</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |              | 2 117,00          |  | 2 117,00          | 1 771,98          |  | 1 771,98          | 0,00            | 83,70        |  | 83,70        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                   |              | 558 317,00        |  | 558 317,00        | 458 870,91        |  | 458 870,91        | 1 400,00        | 82,19        |  | 82,19        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>       |              | 50 000,00         |  | 50 000,00         | 30 600,00         |  | 30 600,00         | 0,00            | 61,20        |  | 61,20        |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> |              | 50 000,00         |  | 50 000,00         | 34 317,00         |  | 34 317,00         | 0,00            | 68,63        |  | 68,63        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 3020         | 50 000,00         |  | 50 000,00         | 30 600,00         |  | 30 600,00         |                 | 61,20        |  | 61,20        |
| wynagrodzenia bezosobowe                          | 4170         | 2 117,00          |  | 2 117,00          | 1 771,98          |  | 1 771,98          | 0,00            | 83,70        |  | 83,70        |
| nagrody konkursowe                                | 4190         | 6 100,00          |  | 6 100,00          | 5 499,96          |  | 5 499,96          | 0,00            | 90,16        |  | 90,16        |
| zakup materiałów i wyposażenia                    | 4210         | 13 200,00         |  | 13 200,00         | 699,99            |  | 699,99            | 0,00            | 5,30         |  | 5,30         |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek       | 4240         | 10 833,00         |  | 10 833,00         | 0,00              |  | 0,00              | 0,00            | 0,00         |  | 0,00         |
| zakup usług pozostałych                           | 4300         | 217 626,00        |  | 217 626,00        | 143 667,64        |  | 143 667,64        | 0,00            | 66,02        |  | 66,02        |

|  |      |            |  |            |            |  |            |          |        |  |        |
|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|--------|--|--------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 26 640,00  |  | 26 640,00  | 25 137,22  |  | 25 137,22  | 1 400,00 | 94,36  |  | 94,36  |
| różne opłaty i składki                           | 4430 | 3 400,00   |  | 3 400,00   | 3 358,00   |  | 3 358,00   |          | 98,76  |  | 98,76  |
| odpis na ZFŚS                                    | 4440 | 280 518,00 |  | 280 518,00 | 280 508,10 |  | 280 508,10 | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |
|  | 6050 | 50 000,00  |  | 50 000,00  | 34 317,00  |  | 34 317,00  | 0,00     | 68,63  |  | 68,63  |

|  |                  |                   |             |                   |                   |             |                   |                  |              |  |              |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                           | <b>dział 851</b> | <b>570 014,00</b> | <b>0,00</b> | <b>570 014,00</b> | <b>492 216,43</b> | <b>0,00</b> | <b>492 216,43</b> | <b>11 969,56</b> | <b>86,35</b> |  | <b>86,35</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |                  | 61 800,00         |             | 61 800,00         | 58 473,82         |             | 58 473,82         | 1 246,93         | 94,62        |  | 94,62        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |                  | 253 044,00        |             | 253 044,00        | 214 192,61        |             | 214 192,61        | 10 722,63        | 84,65        |  | 84,65        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |                  | 1 050,00          |             | 1 050,00          | 550,00            |             | 550,00            | 0,00             | 52,38        |  | 52,38        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                |                  | 254 120,00        |             | 254 120,00        | 219 000,00        |             | 219 000,00        | 0,00             | 86,18        |  | 86,18        |

|   |              |                  |  |                  |                 |  |                 |             |              |  |              |
|---|--------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>85153</b> | <b>10 000,00</b> |  | <b>10 000,00</b> | <b>8 435,99</b> |  | <b>8 435,99</b> | <b>0,00</b> | <b>84,36</b> |  | <b>84,36</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |              | 6 500,00         |  | 6 500,00         | 5 435,99        |  | 5 435,99        | 0,00        | 83,63        |  | 83,63        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |              | 500,00           |  | 500,00           | 0,00            |  | 0,00            |             | 0,00         |  | 0,00         |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   |              | 3 000,00         |  | 3 000,00         | 3 000,00        |  | 3 000,00        | 0,00        | 100,00       |  | 100,00       |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820         | 3 000,00         |  | 3 000,00         | 3 000,00        |  | 3 000,00        |             | 100,00       |  | 100,00       |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3030         | 500,00           |  | 500,00           | 0,00            |  | 0,00            |             | 0,00         |  | 0,00         |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 3 500,00         |  | 3 500,00         | 2 436,00        |  | 2 436,00        |             | 69,60        |  | 69,60        |
| zakup usług pozostałych   | 4300         | 3 000,00         |  | 3 000,00         | 2 999,99        |  | 2 999,99        |             | 100,00       |  | 100,00       |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                  |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>85154</b> | <b>555 014,00</b> |  | <b>555 014,00</b> | <b>483 780,44</b> |  | <b>483 780,44</b> | <b>11 969,56</b> | <b>87,17</b> |  | <b>87,17</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |              | 61 800,00         |  | 61 800,00         | 58 473,82         |  | 58 473,82         | 1 246,93         | 94,62        |  | 94,62        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 241 544,00        |  | 241 544,00        | 208 756,62        |  | 208 756,62        | 10 722,63        | 86,43        |  | 86,43        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |              | 550,00            |  | 550,00            | 550,00            |  | 550,00            | 0,00             | 100,00       |  | 100,00       |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>  |              | 251 120,00        |  | 251 120,00        | 216 000,00        |  | 216 000,00        | 0,00             | 86,01        |  | 86,01        |
| wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2300         | 10 880,00         |  | 10 880,00         | 10 880,00         |  | 10 880,00         |                  | 100,00       |  | 100,00       |
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710         | 12 500,00         |  | 12 500,00         | 12 500,00         |  | 12 500,00         | 0,00             | 100,00       |  | 100,00       |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                | 2810         | 55 120,00         |  | 55 120,00         | 20 000,00         |  | 20 000,00         |                  | 36,28        |  | 36,28        |

|   |      |            |  |            |            |  |            |          |        |  |        |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|--------|--|--------|
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 183 500,00 |  | 183 500,00 | 183 500,00 |  | 183 500,00 | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3030 | 550,00     |  | 550,00     | 550,00     |  | 550,00     | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110 | 3 000,00   |  | 3 000,00   | 2 774,43   |  | 2 774,43   | 213,15   | 92,48  |  | 92,48  |
| składki na fundusz pracy  | 4120 | 800,00     |  | 800,00     | 395,43     |  | 395,43     | 30,38    | 49,43  |  | 49,43  |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 58 000,00  |  | 58 000,00  | 55 303,96  |  | 55 303,96  | 1 003,40 | 95,35  |  | 95,35  |
| nagrody konkursowe  | 4190 | 9 000,00   |  | 9 000,00   | 6 466,61   |  | 6 466,61   | 0,00     | 71,85  |  | 71,85  |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 31 400,00  |  | 31 400,00  | 28 208,67  |  | 28 208,67  | 344,29   | 89,84  |  | 89,84  |
| zakup środków żywności  | 4220 | 15 000,00  |  | 15 000,00  | 12 119,04  |  | 12 119,04  | 1 591,49 | 80,79  |  | 80,79  |
| zakup usług pozostałych   | 4300 | 167 264,00 |  | 167 264,00 | 146 600,30 |  | 146 600,30 | 8 786,85 | 87,65  |  | 87,65  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4610 | 8 000,00   |  | 8 000,00   | 4 482,00   |  | 4 482,00   |          | 56,03  |  | 56,03  |

|                                 |              |                 |  |                 |             |  |             |             |             |  |             |
|---------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Pozostała działalność</b>    | <b>85195</b> | <b>5 000,00</b> |  | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> |              | 5 000,00        |  | 5 000,00        | 0,00        |  | 0,00        |             | 0,00        |  | 0,00        |
| zakup usług pozostałych         | 4300         | 5 000,00        |  | 5 000,00        | 0,00        |  | 0,00        |             | 0,00        |  | 0,00        |

|  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |              |              |              |
|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>dział 852</b> | <b>6 667 925,50</b> | <b>840 439,20</b> | <b>7 508 364,70</b> | <b>6 504 919,69</b> | <b>838 493,95</b> | <b>7 343 413,64</b> | <b>153 693,90</b> | <b>97,56</b> | <b>99,77</b> | <b>97,80</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |                  | 2 126 286,00        | 0,00              | 2 126 286,00        | 2 124 188,53        | 0,00              | 2 124 188,53        | 146 908,03        | 99,90        |              | 99,90        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |                  | 1 460 871,00        | 77 078,00         | 1 537 949,00        | 1 423 077,80        | 75 427,92         | 1 498 505,72        | 3 477,87          | 97,41        | 97,86        | 97,44        |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> |                  | 146 720,50          |                   | 146 720,50          | 135 114,25          |                   | 135 114,25          | 0,00              | 92,09        |              | 92,09        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |                  | 2 842 234,00        | 5 558,00          | 2 847 792,00        | 2 761 225,11        | 5 262,83          | 2 766 487,94        | 3 308,00          | 97,15        | 94,69        | 97,15        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>  |                  | 52 704,00           | 740 803,20        | 793 507,20          | 52 704,00           | 740 803,20        | 793 507,20          | 0,00              | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>  |                  | 8 610,00            | 0,00              | 8 610,00            | 8 610,00            | 0,00              | 8 610,00            | 0,00              | 100,00       |              | 100,00       |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i>   |                  | 30 500,00           | 17 000,00         | 47 500,00           | 0,00                | 17 000,00         | 17 000,00           |                   |              | 100,00       |              |
| <i>w tym:</i>  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |              |              |              |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> |                  | 30 500,00           |                   | 30 500,00           | 0,00                |                   | 0,00                |                   |              |              |              |

|   |              |                   |  |                   |                   |  |                   |             |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>85202</b> | <b>866 000,00</b> |  | <b>866 000,00</b> | <b>861 305,59</b> |  | <b>861 305,59</b> | <b>0,00</b> | <b>99,46</b> |  | <b>99,46</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |              | 866 000,00        |  | 866 000,00        | 861 305,59        |  | 861 305,59        | 0,00        | 99,46        |  | 99,46        |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330         | 866 000,00        |  | 866 000,00        | 861 305,59        |  | 861 305,59        | 0,00        | 99,46        |  | 99,46        |

|  |              |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |              |               |              |
|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>85203</b> | <b>443 537,00</b> | <b>757 803,20</b> | <b>1 201 340,20</b> | <b>427 967,52</b> | <b>757 803,20</b> | <b>1 185 770,72</b> | <b>15 059,24</b> | <b>96,49</b> | <b>100,00</b> | <b>98,70</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |              | 215 600,00        |                   | 215 600,00          | 214 440,32        |                   | 214 440,32          | 13 777,93        | 99,46        |               | 99,46        |
| wydatki rzeczowe bieżące   |              | 223 033,00        |                   | 223 033,00          | 209 499,88        |                   | 209 499,88          | 1 281,31         | 93,93        |               | 93,93        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              | 2 600,00          |                   | 2 600,00            | 1 723,32          |                   | 1 723,32            | 0,00             | 66,28        |               | 66,28        |
| dotacje na zadania bieżące   |              | 2 304,00          | 740 803,20        | 743 107,20          | 2 304,00          | 740 803,20        | 743 107,20          | 0,00             | 100,00       | 100,00        | 100,00       |
| pozostałe wydatki majątkowe  |              |                   | 17 000,00         |                     |                   | 17 000,00         |                     |                  |              | 100,00        |              |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360         | 2 304,00          | 740 803,20        | 743 107,20          | 2 304,00          | 740 803,20        | 743 107,20          |                  | 100,00       | 100,00        | 100,00       |
| 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         | 11 213,00         |                   | 11 213,00           | 10 886,52         |                   | 10 886,52           |                  | 97,09        |               | 97,09        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020         | 2 600,00          |                   | 2 600,00            | 1 723,32          |                   | 1 723,32            |                  | 66,28        |               | 66,28        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010         | 173 670,00        |                   | 173 670,00          | 173 595,91        |                   | 173 595,91          |                  | 99,96        |               | 99,96        |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040         | 11 480,00         |                   | 11 480,00           | 11 478,22         |                   | 11 478,22           | 11 676,28        | 99,98        |               | 99,98        |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110         | 28 390,00         |                   | 28 390,00           | 28 365,71         |                   | 28 365,71           | 2 038,68         | 99,91        |               | 99,91        |
| składki na fundusz pracy   | 4120         | 1 060,00          |                   | 1 060,00            | 1 000,48          |                   | 1 000,48            | 62,97            | 94,38        |               | 94,38        |
| wynagrodzenia bezosobowe   | 4170         | 1 000,00          |                   | 1 000,00            | 0,00              |                   | 0,00                |                  | 0,00         |               | 0,00         |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         | 5 000,00          |                   | 5 000,00            | 3 581,37          |                   | 3 581,37            |                  | 71,63        |               | 71,63        |
| zakup środków żywności   | 4220         | 120 000,00        |                   | 120 000,00          | 113 085,50        |                   | 113 085,50          | 0,00             | 94,24        |               | 94,24        |
| zakup energii  | 4260         | 34 000,00         |                   | 34 000,00           | 30 887,66         |                   | 30 887,66           | 1 256,52         | 90,85        |               | 90,85        |
| zakup usług remontowych  | 4270         | 3 000,00          |                   | 3 000,00            | 2 789,46          |                   | 2 789,46            |                  | 92,98        |               | 92,98        |
| zakup usług zdrowotnych  | 4280         | 300,00            |                   | 300,00              | 180,00            |                   | 180,00              | 0,00             | 60,00        |               | 60,00        |
| zakup usług pozostałych  | 4300         | 39 920,00         |                   | 39 920,00           | 39 408,92         |                   | 39 408,92           | 0,00             | 98,72        |               | 98,72        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360         | 500,00            |                   | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00              | 24,79            | 100,00       |               | 100,00       |
| podróże służbowe krajowe   | 4410         | 200,00            |                   | 200,00              | 0,00              |                   | 0,00                |                  | 0,00         |               | 0,00         |
| odpis na ZFŚS  | 4440         | 8 300,00          |                   | 8 300,00            | 7 900,45          |                   | 7 900,45            | 0,00             | 95,19        |               | 95,19        |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4700         | 600,00            |                   | 600,00              | 280,00            |                   | 280,00              |                  | 46,67        |               | 46,67        |

|   |      |      |           |           |      |           |           |  |  |        |        |
|---|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--|--|--------|--------|
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6190 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |  |  | 100,00 | 100,00 |
|---|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--|--|--------|--------|

|   |              |                  |  |                  |                  |  |                  |                 |              |  |              |
|---|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>85205</b> | <b>50 800,00</b> |  | <b>50 800,00</b> | <b>47 736,43</b> |  | <b>47 736,43</b> | <b>3 861,48</b> | <b>93,97</b> |  | <b>93,97</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                    |              | 41 100,00        |  | 41 100,00        | 40 794,44        |  | 40 794,44        | 3 861,48        | 99,26        |  | 99,26        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                                     |              | 8 700,00         |  | 8 700,00         | 6 255,40         |  | 6 255,40         | 0,00            | 71,90        |  | 71,90        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         |              | 1 000,00         |  | 1 000,00         | 686,59           |  | 686,59           |                 | 68,66        |  | 68,66        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020         | 1 000,00         |  | 1 000,00         | 686,59           |  | 686,59           |                 | 68,66        |  | 68,66        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010         | 34 021,00        |  | 34 021,00        | 34 020,90        |  | 34 020,90        |                 | 100,00       |  | 100,00       |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110         | 6 079,00         |  | 6 079,00         | 5 940,07         |  | 5 940,07         | 562,27          | 97,71        |  | 97,71        |
| składki na fundusz pracy  | 4120         | 1 000,00         |  | 1 000,00         | 833,47           |  | 833,47           | 78,90           | 83,35        |  | 83,35        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210         | 2 000,00         |  | 2 000,00         | 1 450,99         |  | 1 450,99         |                 | 72,55        |  | 72,55        |
| zakup środków żywności  | 4220         | 500,00           |  | 500,00           | 269,75           |  | 269,75           |                 | 53,95        |  | 53,95        |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280         | 100,00           |  | 100,00           | 0,00             |  | 0,00             |                 | 0,00         |  | 0,00         |
| zakup usług pozostałych   | 4300         | 500,00           |  | 500,00           | 100,00           |  | 100,00           |                 | 20,00        |  | 20,00        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360         | 500,00           |  | 500,00           | 250,00           |  | 250,00           | 0,00            | 50,00        |  | 50,00        |
| podróże służbowe krajowe  | 4410         | 300,00           |  | 300,00           | 15,00            |  | 15,00            |                 | 5,00         |  | 5,00         |
| odpis na ZFŚS   | 4440         | 1 300,00         |  | 1 300,00         | 1 185,66         |  | 1 185,66         |                 | 91,20        |  | 91,20        |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700         | 3 500,00         |  | 3 500,00         | 2 984,00         |  | 2 984,00         |                 | 85,26        |  | 85,26        |

|   |              |                   |                  |                   |                   |                  |                   |             |              |              |              |
|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>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</b> | <b>85213</b> | <b>118 649,00</b> | <b>77 078,00</b> | <b>195 727,00</b> | <b>111 007,46</b> | <b>75 427,92</b> | <b>186 435,38</b> | <b>0,00</b> | <b>93,56</b> | <b>97,86</b> | <b>95,25</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |              | 118 649,00        | 77 078,00        | 195 727,00        | 111 007,46        | 75 427,92        | 186 435,38        | 0,00        | 93,56        | 97,86        | 95,25        |
| 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         | 300,00            |                  | 300,00            | 0,00              |                  | 0,00              |             | 0,00         |              | 0,00         |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 4130         | 112 601,00        | 77 078,00        | 189 679,00        | 105 264,19        | 75 427,92        | 180 692,11        | 0,00        | 93,48        | 97,86        | 95,26        |

|                   |      |          |  |          |          |  |          |  |  |  |  |
|-------------------|------|----------|--|----------|----------|--|----------|--|--|--|--|
| pozostałe odsetki | 4580 | 5 748,00 |  | 5 748,00 | 5 743,27 |  | 5 743,27 |  |  |  |  |
|-------------------|------|----------|--|----------|----------|--|----------|--|--|--|--|

|  |              |                   |             |                   |                   |             |                   |                 |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>85214</b> | <b>622 381,00</b> | <b>0,00</b> | <b>622 381,00</b> | <b>588 229,94</b> | <b>0,00</b> | <b>588 229,94</b> | <b>2 704,00</b> | <b>94,51</b> |  | <b>94,51</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 700,00            |             | 700,00            | 0,00              |             | 0,00              | 0,00            | 0,00         |  | 0,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |              | 612 831,00        | 0,00        | 612 831,00        | 579 379,94        | 0,00        | 579 379,94        | 2 704,00        | 94,54        |  | 94,54        |
| <i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>  |              | 8 850,00          |             | 8 850,00          | 8 850,00          |             | 8 850,00          | 0,00            | 100,00       |  | 100,00       |
| 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         | 700,00            |             | 700,00            | 0,00              |             | 0,00              |                 | 0,00         |  | 0,00         |
| świadczenia społeczne  | 3110         | 612 831,00        | 0,00        | 612 831,00        | 579 379,94        | 0,00        | 579 379,94        | 2 704,00        | 94,54        |  | 94,54        |
| świadczenia społeczne  | 3119         | 8 850,00          |             | 8 850,00          | 8 850,00          |             | 8 850,00          | 0,00            | 100,00       |  | 100,00       |

|   |              |                   |                 |                   |                   |                 |                   |             |              |              |              |
|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                 | <b>85215</b> | <b>300 000,00</b> | <b>3 558,00</b> | <b>303 558,00</b> | <b>268 915,02</b> | <b>3 262,83</b> | <b>272 177,85</b> | <b>0,00</b> | <b>89,64</b> | <b>91,70</b> | <b>89,66</b> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> |              | 300 000,00        | 3 558,00        | 303 558,00        | 268 915,02        | 3 262,83        | 272 177,85        | 0,00        | 89,64        | 91,70        | 89,66        |
| świadczenia społeczne                       | 3110         | 300 000,00        | 3 558,00        | 303 558,00        | 268 915,02        | 3 262,83        | 272 177,85        |             | 89,64        | 91,70        | 89,66        |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |               |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>85216</b> | <b>949 984,00</b> |  | <b>949 984,00</b> | <b>933 275,98</b> |  | <b>933 275,98</b> | <b>604,00</b> | <b>98,24</b> |  | <b>98,24</b> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |              | 946 984,00        |  | 946 984,00        | 931 973,42        |  | 931 973,42        | 604,00        | 98,41        |  | 98,41        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 3 000,00          |  | 3 000,00          | 1 302,56          |  | 1 302,56          |               | 43,42        |  | 43,42        |
| 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         | 2 900,00          |  | 2 900,00          | 1 302,56          |  | 1 302,56          |               | 44,92        |  | 44,92        |
| świadczenia społeczne  | 3110         | 946 984,00        |  | 946 984,00        | 931 973,42        |  | 931 973,42        | 604,00        | 98,41        |  | 98,41        |
| 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         | 100,00            |  | 100,00            | 0,00              |  | 0,00              |               | 0,00         |  | 0,00         |

|  |              |                     |  |                     |                     |             |                     |                   |              |  |              |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                 | <b>85219</b> | <b>1 823 609,00</b> |  | <b>1 823 609,00</b> | <b>1 816 618,49</b> | <b>0,00</b> | <b>1 816 618,49</b> | <b>114 947,81</b> | <b>99,62</b> |  | <b>99,62</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |              | 1 616 819,00        |  | 1 616 819,00        | 1 616 374,48        | 0,00        | 1 616 374,48        | 112 751,25        | 99,97        |  | 99,97        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 192 590,00          |  | 192 590,00          | 186 148,44          | 0,00        | 186 148,44          | 2 196,56          | 96,66        |  | 96,66        |

|   |      |              |  |              |              |  |              |           |        |  |        |
|---|------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|-----------|--------|--|--------|
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                         |      | 14 200,00    |  | 14 200,00    | 14 095,57    |  | 14 095,57    |           | 99,26  |  | 99,26  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3020 | 14 200,00    |  | 14 200,00    | 14 095,57    |  | 14 095,57    |           | 99,26  |  | 99,26  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4010 | 1 288 550,00 |  | 1 288 550,00 | 1 288 216,22 |  | 1 288 216,22 |           | 99,97  |  | 99,97  |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4040 | 90 022,00    |  | 90 022,00    | 90 021,30    |  | 90 021,30    | 94 598,27 | 100,00 |  | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110 | 215 107,00   |  | 215 107,00   | 215 046,48   |  | 215 046,48   | 16 516,82 | 99,97  |  | 99,97  |
| składki na fundusz pracy  | 4120 | 20 140,00    |  | 20 140,00    | 20 090,48    |  | 20 090,48    | 1 636,16  | 99,75  |  | 99,75  |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 3 000,00     |  | 3 000,00     | 3 000,00     |  | 3 000,00     |           | 100,00 |  | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 35 752,00    |  | 35 752,00    | 32 323,29    |  | 32 323,29    | 0,00      | 90,41  |  | 90,41  |
| zakup energii   | 4260 | 22 000,00    |  | 22 000,00    | 20 469,38    |  | 20 469,38    | 1 256,52  | 93,04  |  | 93,04  |
| zakup usług remontowych   | 4270 | 3 400,00     |  | 3 400,00     | 3 394,47     |  | 3 394,47     | 0,00      | 99,84  |  | 99,84  |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 1 100,00     |  | 1 100,00     | 1 054,00     |  | 1 054,00     | 0,00      | 95,82  |  | 95,82  |
| zakup usług pozostałych   | 4300 | 30 000,00    |  | 30 000,00    | 28 961,60    |  | 28 961,60    | 791,80    | 96,54  |  | 96,54  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 1 700,00     |  | 1 700,00     | 1 428,80     |  | 1 428,80     | 148,24    | 84,05  |  | 84,05  |
| podróże służbowe krajowe  | 4410 | 9 093,00     |  | 9 093,00     | 8 981,69     |  | 8 981,69     | 0,00      | 98,78  |  | 98,78  |
| odpis na ZFŚS   | 4440 | 42 780,00    |  | 42 780,00    | 42 770,71    |  | 42 770,71    | 0,00      | 99,98  |  | 99,98  |
| podatek od nieruchomości  | 4480 | 3 085,00     |  | 3 085,00     | 3 085,00     |  | 3 085,00     |           | 100,00 |  | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 43 680,00    |  | 43 680,00    | 43 679,50    |  | 43 679,50    |           | 100,00 |  | 100,00 |

|  |              |                   |             |                   |                   |             |                   |                  |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>85228</b> | <b>275 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>275 540,00</b> | <b>274 544,70</b> | <b>0,00</b> | <b>274 544,70</b> | <b>16 517,37</b> | <b>99,64</b> |  | <b>99,64</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>             |              | 252 767,00        | 0,00        | 252 767,00        | 252 579,29        | 0,00        | 252 579,29        | 16 517,37        | 99,93        |  | 99,93        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                              |              | 16 673,00         | 0,00        | 16 673,00         | 16 033,16         | 0,00        | 16 033,16         | 0,00             | 96,16        |  | 96,16        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                  |              | 6 100,00          |             | 6 100,00          | 5 932,25          |             | 5 932,25          |                  | 97,25        |  | 97,25        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 3020         | 6 100,00          |             | 6 100,00          | 5 932,25          |             | 5 932,25          |                  | 97,25        |  | 97,25        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 4010         | 203 300,00        |             | 203 300,00        | 203 212,73        |             | 203 212,73        | 0,00             | 99,96        |  | 99,96        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 4040         | 11 457,00         |             | 11 457,00         | 11 456,21         |             | 11 456,21         | 13 871,90        | 99,99        |  | 99,99        |
| składki na ubezpieczenia społeczne                           | 4110         | 34 110,00         | 0,00        | 34 110,00         | 34 080,97         | 0,00        | 34 080,97         | 2 422,04         | 99,91        |  | 99,91        |
| składki na fundusz pracy                                     | 4120         | 3 900,00          | 0,00        | 3 900,00          | 3 829,38          | 0,00        | 3 829,38          | 223,43           | 98,19        |  | 98,19        |
| 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            | 335,00            |             | 335,00            |                  | 67,00        |  | 67,00        |
| zakup usług pozostałych                                      | 4300         | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             |              |  | 0,00         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 4360         | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 90,00             | 0,00        | 90,00             |                  | 90,00        |  | 90,00        |
| podróże służbowe krajowe                                     | 4410         | 6 093,00          |             | 6 093,00          | 6 042,88          |             | 6 042,88          |                  | 99,18        |  | 99,18        |
| odpis na ZFŚS  | 4440         | 9 500,00          |             | 9 500,00          | 9 485,28          |             | 9 485,28          | 0,00             | 99,85        |  | 99,85        |



|   |      |       |  |       |       |  |       |  |        |        |
|---|------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--------|--------|
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 80,00 |  | 80,00 | 80,00 |  | 80,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|---|------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--------|--------|

|   |              |                   |  |                   |                   |  |                   |  |               |               |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>          | <b>85230</b> | <b>989 045,00</b> |  | <b>989 045,00</b> | <b>989 044,31</b> |  | <b>989 044,31</b> |  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>             |              | 30 526,00         |  | 30 526,00         | 30 525,31         |  | 30 525,31         |  | 100,00        | 100,00        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> |              | 958 519,00        |  | 958 519,00        | 958 519,00        |  | 958 519,00        |  | 100,00        | 100,00        |
| świadczenia społeczne                       | 3110         | 958 519,00        |  | 958 519,00        | 958 519,00        |  | 958 519,00        |  | 100,00        | 100,00        |
| zakup usług pozostałych                     | 4210         | 30 526,00         |  | 30 526,00         | 30 525,31         |  | 30 525,31         |  | 100,00        | 100,00        |

|   |              |             |                 |                 |  |                 |                 |  |               |               |
|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|---------------|---------------|
| <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>               | <b>85231</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> |  | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> |  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>             |              |             | 0,00            | 0,00            |  |                 |                 |  |               |               |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> |              | 0,00        | 2 000,00        | 2 000,00        |  | 2 000,00        | 2 000,00        |  | 100,00        | 100,00        |
| świadczenia społeczne                       | 3110         | 0,00        | 2 000,00        | 2 000,00        |  | 2 000,00        | 2 000,00        |  | 100,00        | 100,00        |

|  |              |                   |             |                   |                   |             |                   |             |              |              |
|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85295</b> | <b>228 380,50</b> | <b>0,00</b> | <b>228 380,50</b> | <b>186 274,25</b> | <b>0,00</b> | <b>186 274,25</b> | <b>0,00</b> | <b>81,56</b> | <b>81,56</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          | 0,00        | 100,00       | 100,00       |
| <i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>                   |              | 137 870,50        | 0,00        | 137 870,50        | 126 264,25        |             | 126 264,25        | 0,00        | 91,58        | 91,58        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>  |              | 50 400,00         |             | 50 400,00         | 50 400,00         |             | 50 400,00         |             | 100,00       | 100,00       |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>  |              | 8 610,00          |             | 8 610,00          | 8 610,00          |             | 8 610,00          |             | 100,00       | 100,00       |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i>   |              | 30 500,00         |             | 30 500,00         | 0,00              |             | 0,00              |             | 0,00         | 0,00         |
| <i>w tym:<br/>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>        |              | 30 500,00         |             | 30 500,00         | 0,00              |             | 0,00              |             | 0,00         | 0,00         |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między kednostkami samorządu terytorialnego     | 2317         | 2 075,69          |             | 2 075,69          | 1 438,05          |             | 1 438,05          |             | 69,28        | 69,28        |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między kednostkami samorządu terytorialnego     | 2319         | 111,07            |             | 111,07            | 76,95             |             | 76,95             |             | 69,28        | 69,28        |
| dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 2327         | 38 312,84         |             | 38 312,84         | 36 591,65         |             | 36 591,65         |             | 95,51        | 95,51        |

|  |      |           |      |           |           |      |           |      |        |  |        |
|--|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|--------|--|--------|
| dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2329 | 2 050,07  |      | 2 050,07  | 1 957,93  |      | 1 957,93  |      | 95,51  |  | 95,51  |
| 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 | 50 400,00 |      | 50 400,00 | 50 400,00 |      | 50 400,00 |      | 100,00 |  | 100,00 |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2367 | 40 588,18 |      | 40 588,18 | 40 588,18 |      | 40 588,18 |      | 100,00 |  | 100,00 |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2369 | 2 171,82  |      | 2 171,82  | 2 171,82  |      | 2 171,82  |      | 100,00 |  | 100,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 2817 | 9 295,87  |      | 9 295,87  | 4 734,66  |      | 4 734,66  |      | 50,93  |  | 50,93  |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 2819 | 497,41    |      | 497,41    | 253,34    |      | 253,34    |      | 50,93  |  | 50,93  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 3027 | 43,21     |      | 43,21     | 25,17     |      | 25,17     |      | 58,25  |  | 58,25  |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 3029 | 2,31      |      | 2,31      | 1,35      |      | 1,35      |      | 58,44  |  | 58,44  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4017 | 12 633,39 |      | 12 633,39 | 11 585,59 |      | 11 585,59 |      | 91,71  |  | 91,71  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4019 | 676,03    |      | 676,03    | 619,92    |      | 619,92    |      | 91,70  |  | 91,70  |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4117 | 2 205,74  |      | 2 205,74  | 1 938,97  |      | 1 938,97  | 0,00 | 87,91  |  | 87,91  |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4119 | 118,02    |      | 118,02    | 103,75    |      | 103,75    | 0,00 | 87,91  |  | 87,91  |
| składki na fundusz pracy   | 4127 | 309,54    |      | 309,54    | 272,08    |      | 272,08    | 0,00 | 87,90  |  | 87,90  |
| składki na fundusz pracy   | 4129 | 16,56     |      | 16,56     | 14,55     |      | 14,55     | 0,00 | 87,86  |  | 87,86  |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4210 | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4217 | 24 419,45 |      | 24 419,45 | 21 786,65 |      | 21 786,65 |      | 89,22  |  | 89,22  |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4219 | 1 306,63  |      | 1 306,63  | 1 165,75  |      | 1 165,75  |      | 89,22  |  | 89,22  |
| zakup usług pozostałych  | 4307 | 608,89    |      | 608,89    | 608,89    |      | 608,89    |      | 100,00 |  | 100,00 |
| zakup usług pozostałych  | 4309 | 32,58     |      | 32,58     | 32,58     |      | 32,58     |      | 100,00 |  | 100,00 |
| odpis na ZFŚS  | 4447 | 375,13    |      | 375,13    | 281,36    |      | 281,36    | 0,00 | 75,00  |  | 75,00  |

|  |      |           |  |           |          |  |          |      |        |  |        |
|--|------|-----------|--|-----------|----------|--|----------|------|--------|--|--------|
| odpis na ZFŚS  | 4449 | 20,07     |  | 20,07     | 15,06    |  | 15,06    | 0,00 | 75,04  |  | 75,04  |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050 | 8 610,00  |  | 8 610,00  | 8 610,00 |  | 8 610,00 |      | 100,00 |  | 100,00 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | 28 950,88 |  | 28 950,88 | 0,00     |  | 0,00     |      | 0,00   |  | 0,00   |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6259 | 1 549,12  |  | 1 549,12  | 0,00     |  | 0,00     |      | 0,00   |  | 0,00   |

|   |                      |                   |  |                   |                  |             |                  |             |              |  |              |
|---|----------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>dział<br/>853</b> | <b>100 212,50</b> |  | <b>100 212,50</b> | <b>94 288,73</b> | <b>0,00</b> | <b>94 288,73</b> | <b>0,00</b> | <b>94,09</b> |  | <b>94,09</b> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   |                      | 60 000,00         |  | 60 000,00         | 59 900,00        | 0,00        | 59 900,00        | 0,00        | 99,83        |  | 99,83        |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> |                      | 40 212,50         |  | 40 212,50         | 34 388,73        |             | 34 388,73        |             | 85,52        |  | 85,52        |

|  |              |                  |  |                  |                  |             |                  |             |              |  |              |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>85311</b> | <b>60 000,00</b> |  | <b>60 000,00</b> | <b>59 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,83</b> |  | <b>99,83</b> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>  |              | 60 000,00        |  | 60 000,00        | 59 900,00        | 0,00        | 59 900,00        | 0,00        | 99,83        |  | 99,83        |
| 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         | 10 000,00        |  | 10 000,00        | 10 000,00        |             | 10 000,00        |             | 100,00       |  | 100,00       |
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących  | 2710         | 4 000,00         |  | 4 000,00         | 3 900,00         |             | 3 900,00         |             | 97,50        |  | 97,50        |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 2810         | 46 000,00        |  | 46 000,00        | 46 000,00        |             | 46 000,00        |             | 100,00       |  | 100,00       |

|                              |              |                  |  |                  |                  |  |                  |  |              |  |              |
|------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>85395</b> | <b>40 212,50</b> |  | <b>40 212,50</b> | <b>34 388,73</b> |  | <b>34 388,73</b> |  | <b>85,52</b> |  | <b>85,52</b> |
|------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------|

|   |      |           |  |           |           |  |           |       |  |       |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-------|--|-------|
| wydatki na programy i projekty finans.z udziałem<br>śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o<br>finansach publicznych |      | 40 212,50 |  | 40 212,50 | 34 388,73 |  | 34 388,73 | 85,52 |  | 85,52 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4017 | 27 445,00 |  | 27 445,00 | 26 751,82 |  | 26 751,82 | 97,47 |  | 97,47 |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4117 | 4 791,60  |  | 4 791,60  | 4 383,18  |  | 4 383,18  | 91,48 |  | 91,48 |
| składki na fundusz pracy  | 4127 | 672,30    |  | 672,30    | 443,60    |  | 443,60    | 65,98 |  | 65,98 |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4217 | 303,60    |  | 303,60    | 0,00      |  | 0,00      | 0,00  |  | 0,00  |
| zakup usług pozostałych   | 4307 | 7 000,00  |  | 7 000,00  | 2 810,13  |  | 2 810,13  | 40,14 |  | 40,14 |

|  |                      |                   |             |                   |                   |             |                   |               |              |              |
|--|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | <b>dział<br/>854</b> | <b>358 757,00</b> | <b>0,00</b> | <b>358 757,00</b> | <b>331 069,08</b> | <b>0,00</b> | <b>331 069,08</b> | <b>411,86</b> | <b>92,28</b> | <b>92,28</b> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                |                      | 52 085,00         |             | 52 085,00         | 52 084,80         |             | 52 084,80         | 0,00          | 100,00       | 100,00       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |                      | 38 211,00         |             | 38 211,00         | 27 996,53         |             | 27 996,53         | 411,86        | 73,27        | 73,27        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |                      | 61 192,00         | 0,00        | 61 192,00         | 60 981,84         | 0,00        | 60 981,84         | 0,00          | 99,66        | 99,66        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |                      | 207 269,00        |             | 207 269,00        | 190 005,91        |             | 190 005,91        | 0,00          | 91,67        | 91,67        |

|  |              |                  |  |                  |                  |  |                  |               |              |              |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>               | <b>85404</b> | <b>80 093,00</b> |  | <b>80 093,00</b> | <b>69 761,18</b> |  | <b>69 761,18</b> | <b>411,86</b> | <b>87,10</b> | <b>87,10</b> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                        |              | 52 085,00        |  | 52 085,00        | 52 084,80        |  | 52 084,80        |               | 100,00       | 100,00       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>         |              | 27 498,00        |  | 27 498,00        | 17 286,35        |  | 17 286,35        | 411,86        | 62,86        | 62,86        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                          |              | 510,00           |  | 510,00           | 390,03           |  | 390,03           | 0,00          | 76,48        | 76,48        |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>szkoły | 2540         | 52 085,00        |  | 52 085,00        | 52 084,80        |  | 52 084,80        |               | 100,00       | 100,00       |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 4010         | 22 033,00        |  | 22 033,00        | 14 071,36        |  | 14 071,36        | 251,40        | 63,86        | 63,86        |
| składki na ubezpieczenia społeczne                       | 4110         | 4 260,00         |  | 4 260,00         | 2 531,58         |  | 2 531,58         | 142,04        | 59,43        | 59,43        |
| składki na fundusz pracy                                 | 4120         | 842,00           |  | 842,00           | 320,61           |  | 320,61           | 18,42         | 38,08        | 38,08        |
| wynagrodzenia bezosobowe                                 | 4170         | 363,00           |  | 363,00           | 362,80           |  | 362,80           | 0,00          | 99,94        | 99,94        |
| zakup materiałów i wyposażenia                           | 4210         | 500,00           |  | 500,00           | 390,03           |  | 390,03           | 0,00          | 78,01        | 78,01        |
| zakup pomocy nauk., dydaktyk. i książek                  | 4240         | 10,00            |  | 10,00            | 0,00             |  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

|  |              |                  |  |                  |                  |  |                  |             |              |              |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku<br/>dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia<br/>młodzieży</b> | <b>85412</b> | <b>71 395,00</b> |  | <b>71 395,00</b> | <b>71 301,99</b> |  | <b>71 301,99</b> | <b>0,00</b> | <b>99,87</b> | <b>99,87</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |              | 10 713,00        |  | 10 713,00        | 10 710,18        |  | 10 710,18        |             | 99,97        | 99,97        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 60 682,00        |  | 60 682,00        | 60 591,81        |  | 60 591,81        | 0,00        | 99,85        | 99,85        |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110         | 1 539,00         |  | 1 539,00         | 1 538,85         |  | 1 538,85         |             | 99,99        | 99,99        |
| składki na fundusz pracy   | 4120         | 222,00           |  | 222,00           | 219,33           |  | 219,33           |             | 98,80        | 98,80        |
| wynagrodzenia bezosobowe   | 4170         | 8 952,00         |  | 8 952,00         | 8 952,00         |  | 8 952,00         |             | 100,00       | 100,00       |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         | 967,00           |  | 967,00           | 966,56           |  | 966,56           |             | 99,95        | 99,95        |

|                         |      |           |  |           |           |  |           |      |        |  |        |
|-------------------------|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|--------|--|--------|
| zakup usług pozostałych | 4300 | 59 416,00 |  | 59 416,00 | 59 415,25 |  | 59 415,25 |      | 100,00 |  | 100,00 |
| różne opłaty i składki  | 4430 | 299,00    |  | 299,00    | 210,00    |  | 210,00    | 0,00 | 70,23  |  | 70,23  |

|   |              |                   |  |                   |                   |  |                   |             |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>         | <b>85415</b> | <b>207 269,00</b> |  | <b>207 269,00</b> | <b>190 005,91</b> |  | <b>190 005,91</b> | <b>0,00</b> | <b>91,67</b> |  | <b>91,67</b> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> |              | 207 269,00        |  | 207 269,00        | 190 005,91        |  | 190 005,91        | 0,00        | 91,67        |  | 91,67        |
| stypendia dla uczniów                       | 3240         | 201 931,00        |  | 201 931,00        | 186 620,00        |  | 186 620,00        | 0,00        | 92,42        |  | 92,42        |
| inne formy pomocy dla uczniów               | 3260         | 5 338,00          |  | 5 338,00          | 3 385,91          |  | 3 385,91          |             | 63,43        |  | 63,43        |

|  |                  |                   |                      |                      |                   |                      |                      |                  |              |              |              |
|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RODZINA</b>   | <b>dział 855</b> | <b>993 758,68</b> | <b>36 300 292,00</b> | <b>37 294 050,68</b> | <b>919 378,91</b> | <b>35 763 609,62</b> | <b>36 682 988,53</b> | <b>68 842,66</b> | <b>92,52</b> | <b>98,52</b> | <b>98,36</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |                  | 292 587,38        | 987 695,00           | 1 280 282,38         | 286 725,86        | 972 976,66           | 1 259 702,52         | 60 220,92        | 98,00        | 98,51        | 98,39        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |                  | 370 919,00        | 105 661,00           | 476 580,00           | 339 029,19        | 105 659,23           | 444 688,42           | 4 497,77         | 91,40        | 100,00       | 93,31        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |                  | 2 756,00          | 35 206 936,00        | 35 209 692,00        | 2 417,46          | 34 684 973,73        | 34 687 391,19        | 219,00           | 87,72        | 98,52        | 98,52        |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> |                  | 327 496,30        |                      | 327 496,30           | 291 206,40        |                      | 291 206,40           | 3 904,97         | 88,92        |              | 88,92        |

|  |              |                  |                      |                      |                  |                      |                      |                  |       |        |        |
|--|--------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------|--------|--------|
| <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>85501</b> | <b>26 000,00</b> | <b>25 032 974,00</b> | <b>25 058 974,00</b> | <b>23 057,69</b> | <b>24 915 867,39</b> | <b>24 938 925,08</b> | <b>17 168,08</b> | 88,68 | 99,53  | 99,52  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |              | 0,00             | 310 442,00           | 310 442,00           | 0,00             | 310 441,91           | 310 441,91           | 16 731,95        |       | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 26 000,00        | 63 858,00            | 89 858,00            | 23 057,69        | 63 857,33            | 86 915,02            | 436,13           | 88,68 | 100,00 | 96,72  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |              | 0,00             | 24 658 674,00        | 24 658 674,00        | 0,00             | 24 541 568,15        | 24 541 568,15        |                  |       | 99,53  | 99,53  |
| 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         | 23 000,00        |                      | 23 000,00            | 20 500,00        |                      | 20 500,00            |                  | 89,13 |        | 89,13  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020         | 0,00             | 1 194,00             | 1 194,00             | 0,00             | 1 194,00             | 1 194,00             |                  |       | 100,00 | 100,00 |
| świadczenia społeczne  | 3110         | 0,00             | 24 657 480,00        | 24 657 480,00        | 0,00             | 24 540 374,15        | 24 540 374,15        |                  |       | 99,53  | 99,53  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010         | 0,00             | 248 734,00           | 248 734,00           | 0,00             | 248 734,00           | 248 734,00           |                  |       | 100,00 | 100,00 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040         | 0,00             | 11 608,00            | 11 608,00            | 0,00             | 11 607,91            | 11 607,91            | 13 953,75        |       | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110         | 0,00             | 44 200,00            | 44 200,00            | 0,00             | 44 200,00            | 44 200,00            | 2 436,32         |       | 100,00 | 100,00 |
| składki na fundusz pracy   | 4120         | 0,00             | 5 900,00             | 5 900,00             | 0,00             | 5 900,00             | 5 900,00             | 341,88           |       | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         | 0,00             | 18 500,00            | 18 500,00            | 0,00             | 18 500,00            | 18 500,00            | 0,00             |       | 100,00 | 100,00 |
| zakup energii  | 4260         | 0,00             | 13 992,00            | 13 992,00            | 0,00             | 13 992,00            | 13 992,00            | 0,00             |       | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług remontowych  | 4270         | 0,00             | 2 300,00             | 2 300,00             | 0,00             | 2 300,00             | 2 300,00             | 0,00             |       | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług zdrowotnych  | 4280         | 0,00             | 165,00               | 165,00               | 0,00             | 165,00               | 165,00               | 0,00             |       | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych  | 4300         | 0,00             | 9 219,00             | 9 219,00             | 0,00             | 9 219,00             | 9 219,00             | 372,08           |       | 100,00 | 100,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4360         | 0,00             | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00             | 1 200,00             | 1 200,00             | 64,05            |       | 100,00 | 100,00 |

|  |      |          |          |          |          |          |          |      |       |        |        |
|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-------|--------|--------|
| odpis na ZFŚS  | 4440 | 0,00     | 9 482,00 | 9 482,00 | 0,00     | 9 481,33 | 9 481,33 | 0,00 |       | 99,99  | 99,99  |
| 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 | 3 000,00 |          | 3 000,00 | 2 557,69 |          | 2 557,69 |      | 85,26 |        | 85,26  |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4700 | 0,00     | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00     | 9 000,00 | 9 000,00 |      |       | 100,00 | 100,00 |

|   |              |                   |                      |                      |                   |                      |                      |                  |        |        |        |
|---|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|--------|--------|
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>85502</b> | <b>133 000,00</b> | <b>11 266 376,00</b> | <b>11 399 376,00</b> | <b>114 072,72</b> | <b>10 846 800,23</b> | <b>10 960 872,95</b> | <b>27 409,07</b> | 85,77  | 96,28  | 96,15  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |              | 76 602,00         | 677 253,00           | 753 855,00           | 76 494,55         | 662 534,75           | 739 029,30           | 24 633,52        | 99,86  | 97,83  | 98,03  |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>   |              | 56 260,00         | 40 861,00            | 97 121,00            | 37 440,17         | 40 859,90            | 78 300,07            | 2 556,55         | 66,55  | 100,00 | 80,62  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   |              | 138,00            | 10 548 262,00        | 10 548 400,00        | 138,00            | 10 143 405,58        | 10 143 543,58        | 219,00           | 100,00 | 96,16  | 96,16  |
| 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         | 17 000,00         |                      | 17 000,00            | 8 590,94          |                      | 8 590,94             |                  | 50,53  |        | 50,53  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3020         | 138,00            | 883,00               | 1 021,00             | 138,00            | 883,00               | 1 021,00             |                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| świadczenia społeczne   | 3110         | 0,00              | 10 547 379,00        | 10 547 379,00        | 0,00              | 10 142 522,58        | 10 142 522,58        | 219,00           |        | 96,16  | 96,16  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010         | 66 180,00         | 216 557,00           | 282 737,00           | 66 180,00         | 216 557,00           | 282 737,00           |                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4040         | 2 691,00          | 16 259,00            | 18 950,00            | 2 690,35          | 16 258,60            | 18 948,95            | 20 663,96        | 99,98  | 100,00 | 99,99  |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 4110         | 7 200,00          | 440 224,00           | 447 424,00           | 7 199,14          | 425 506,15           | 432 705,29           | 3 607,92         | 99,99  | 96,66  | 96,71  |
| składki na fundusz pracy  | 4120         | 531,00            | 4 213,00             | 4 744,00             | 425,06            | 4 213,00             | 4 638,06             | 361,64           | 80,05  | 100,00 | 97,77  |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 9 356,00          | 11 866,00            | 21 222,00            | 6 242,61          | 11 866,00            | 18 108,61            |                  | 66,72  | 100,00 | 85,33  |
| zakup energii   | 4260         | 9 580,00          | 7 400,00             | 16 980,00            | 7 718,52          | 7 400,00             | 15 118,52            | 1 000,00         | 80,57  | 100,00 | 89,04  |
| zakup usług remontowych   | 4270         | 0,00              | 146,00               | 146,00               | 0,00              | 145,25               | 145,25               |                  |        | 99,49  | 99,49  |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280         | 40,00             | 120,00               | 160,00               | 40,00             | 120,00               | 160,00               |                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych   | 4300         | 13 000,00         | 7 835,00             | 20 835,00            | 9 336,86          | 7 835,00             | 17 171,86            | 1 457,37         | 71,82  | 100,00 | 82,42  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360         | 250,00            | 700,00               | 950,00               | 222,16            | 700,00               | 922,16               | 99,18            | 88,86  | 100,00 | 97,07  |
| różne opłaty i składki  | 4430         | 90,00             |                      | 90,00                | 61,00             | 0,00                 | 61,00                |                  | 67,78  |        | 67,78  |
| odpis na ZFŚS   | 4440         | 1 300,00          | 8 794,00             | 10 094,00            | 1 250,87          | 8 793,65             | 10 044,52            |                  | 96,22  | 100,00 | 99,51  |

|   |      |          |          |          |          |          |          |  |       |        |       |
|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-------|--------|-------|
| 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 | 2 000,00 |          | 2 000,00 | 1 578,53 |          | 1 578,53 |  | 78,93 |        | 78,93 |
| pozostałe odsetki   | 4580 | 144,00   |          | 144,00   | 143,10   |          | 143,10   |  | 99,38 |        | 99,38 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4700 | 3 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | 2 255,58 | 4 000,00 | 6 255,58 |  | 64,45 | 100,00 | 83,41 |

|  |              |             |               |               |             |               |               |             |  |               |               |
|--|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|---------------|---------------|
| <b>Karta Dużej Rodziny</b>                       | <b>85503</b> | <b>0,00</b> | <b>942,00</b> | <b>942,00</b> | <b>0,00</b> | <b>942,00</b> | <b>942,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 0,00        | 942,00        | 942,00        | 0,00        | 942,00        | 942,00        | 0,00        |  | 100,00        | 100,00        |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210         | 0,00        | 736,00        | 736,00        | 0,00        | 736,00        | 736,00        |             |  | 100,00        | 100,00        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360         | 0,00        | 206,00        | 206,00        | 0,00        | 206,00        | 206,00        |             |  | 100,00        | 100,00        |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                  |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>85504</b> | <b>623 172,68</b> |  | <b>623 172,68</b> | <b>576 936,23</b> |  | <b>576 936,23</b> | <b>10 650,18</b> | <b>92,58</b> |  | <b>92,58</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |              | 28 717,38         |  | 28 717,38         | 27 202,29         |  | 27 202,29         | 6 745,21         | 94,72        |  | 94,72        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 265 109,00        |  | 265 109,00        | 256 778,27        |  | 256 778,27        | 0,00             | 96,86        |  | 96,86        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |              | 1 850,00          |  | 1 850,00          | 1 749,27          |  | 1 749,27          | 0,00             | 94,56        |  | 94,56        |
| <i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> |              | 327 496,30        |  | 327 496,30        | 291 206,40        |  | 291 206,40        | 3 904,97         | 88,92        |  | 88,92        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3020         | 1 850,00          |  | 1 850,00          | 1 749,27          |  | 1 749,27          | 0,00             | 94,56        |  | 94,56        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3027         | 1 400,00          |  | 1 400,00          | 1 370,22          |  | 1 370,22          | 0,00             | 97,87        |  | 97,87        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4010         | 19 293,97         |  | 19 293,97         | 18 772,16         |  | 18 772,16         | 0,00             | 97,30        |  | 97,30        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4017         | 87 205,00         |  | 87 205,00         | 77 333,36         |  | 77 333,36         | 0,00             | 88,68        |  | 88,68        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4019         | 44 760,00         |  | 44 760,00         | 44 760,00         |  | 44 760,00         | 0,00             | 100,00       |  | 100,00       |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4040         | 4 423,41          |  | 4 423,41          | 3 587,02          |  | 3 587,02          | 5 671,56         | 81,09        |  | 81,09        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4047         |                   |  |                   |                   |  |                   | 2 355,91         |              |  |              |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4110         | 4 410,00          |  | 4 410,00          | 4 374,69          |  | 4 374,69          | 990,25           | 99,20        |  | 99,20        |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4117         | 15 590,00         |  | 15 590,00         | 13 230,49         |  | 13 230,49         | 411,34           | 84,87        |  | 84,87        |
| składki na ubezpieczenia społeczne   | 4119         | 7 815,12          |  | 7 815,12          | 7 815,12          |  | 7 815,12          | 0,00             | 100,00       |  | 100,00       |
| składki na fundusz pracy   | 4120         | 590,00            |  | 590,00            | 468,42            |  | 468,42            | 83,40            | 79,39        |  | 79,39        |
| składki na fundusz pracy   | 4127         | 2 403,00          |  | 2 403,00          | 1 856,47          |  | 1 856,47          | 57,72            | 77,26        |  | 77,26        |
| składki na fundusz pracy   | 4129         | 656,88            |  | 656,88            | 656,88            |  | 656,88            | 0,00             | 100,00       |  | 100,00       |
| wynagrodzenia bezosobowe   | 4177         | 76 653,00         |  | 76 653,00         | 63 090,00         |  | 63 090,00         | 0,00             | 82,31        |  | 82,31        |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4210         | 459,00            |  | 459,00            | 266,50            |  | 266,50            | 0,00             | 58,06        |  | 58,06        |
| zakup materiałów i wyposażenia   | 4217         | 12 823,26         |  | 12 823,26         | 9 175,58          |  | 9 175,58          | 0,00             | 71,55        |  | 71,55        |
| zakup środków żywności   | 4227         | 17 950,00         |  | 17 950,00         | 14 869,68         |  | 14 869,68         | 0,00             | 82,84        |  | 82,84        |

|   |      |            |  |            |            |  |            |          |        |  |        |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|--------|--|--------|
| zakup energii   | 4267 | 4 699,00   |  | 4 699,00   | 4 699,00   |  | 4 699,00   | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |
| zakup usług zdrowotnych   | 4280 | 180,00     |  | 180,00     | 80,00      |  | 80,00      | 0,00     | 44,44  |  | 44,44  |
| zakup usług zdrowotnych   | 4287 | 300,00     |  | 300,00     | 0,00       |  | 0,00       | 0,00     | 0,00   |  | 0,00   |
| zakup usług pozostałych   | 4307 | 47 937,20  |  | 47 937,20  | 46 021,60  |  | 46 021,60  | 1 080,00 | 96,00  |  | 96,00  |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 254 000,00 |  | 254 000,00 | 246 080,94 |  | 246 080,94 | 0,00     | 96,88  |  | 96,88  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4360 | 60,00      |  | 60,00      | 60,00      |  | 60,00      | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4367 | 720,00     |  | 720,00     | 720,00     |  | 720,00     | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |
| podróże służbowe krajowe  | 4410 | 4 057,00   |  | 4 057,00   | 3 948,28   |  | 3 948,28   | 0,00     | 97,32  |  | 97,32  |
| podróże służbowe krajowe  | 4417 | 4 011,84   |  | 4 011,84   | 3 236,68   |  | 3 236,68   | 0,00     | 80,68  |  | 80,68  |
| odpis na ZFŚS   | 4440 | 3 520,00   |  | 3 520,00   | 3 509,55   |  | 3 509,55   | 0,00     | 99,70  |  | 99,70  |
| odpis na ZFŚS   | 4447 | 2 572,00   |  | 2 572,00   | 2 371,32   |  | 2 371,32   | 0,00     | 92,20  |  | 92,20  |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4700 | 2 833,00   |  | 2 833,00   | 2 833,00   |  | 2 833,00   | 0,00     | 100,00 |  | 100,00 |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                  |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>        | <b>85505</b> | <b>211 586,00</b> |  | <b>211 586,00</b> | <b>205 312,27</b> |  | <b>205 312,27</b> | <b>13 615,33</b> | <b>97,03</b> |  | <b>97,03</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> |              | 187 268,00        |  | 187 268,00        | 183 029,02        |  | 183 029,02        | 12 110,24        | 97,74        |  | 97,74        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                  |              | 23 550,00         |  | 23 550,00         | 21 753,06         |  | 21 753,06         | 1 505,09         | 92,37        |  | 92,37        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>      |              | 768,00            |  | 768,00            | 530,19            |  | 530,19            | 0,00             | 69,04        |  | 69,04        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3020         | 768,00            |  | 768,00            | 530,19            |  | 530,19            | 0,00             | 69,04        |  | 69,04        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010         | 154 792,00        |  | 154 792,00        | 150 780,22        |  | 150 780,22        | 1 555,04         | 97,41        |  | 97,41        |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4040         | 9 491,00          |  | 9 491,00          | 9 490,06          |  | 9 490,06          | 10 212,48        | 99,99        |  | 99,99        |
| składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110         | 22 721,00         |  | 22 721,00         | 22 611,71         |  | 22 611,71         | 288,81           | 99,52        |  | 99,52        |
| składki na fundusz pracy                         | 4120         | 264,00            |  | 264,00            | 147,03            |  | 147,03            | 53,91            | 55,69        |  | 55,69        |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210         | 1 780,00          |  | 1 780,00          | 1 679,75          |  | 1 679,75          | 0,00             | 94,37        |  | 94,37        |
| zakup środków dydaktycznych i książek            | 4240         | 1 126,00          |  | 1 126,00          | 999,01            |  | 999,01            | 0,00             | 88,72        |  | 88,72        |
| zakup energii                                    | 4260         | 13 369,00         |  | 13 369,00         | 12 044,52         |  | 12 044,52         | 1 333,91         | 90,09        |  | 90,09        |
| zakup usług remontowych                          | 4270         | 500,00            |  | 500,00            | 500,00            |  | 500,00            | 0,00             | 100,00       |  | 100,00       |
| zakup usług zdrowotnych                          | 4280         | 100,00            |  | 100,00            | 90,00             |  | 90,00             | 0,00             | 90,00        |  | 90,00        |
| zakup usług pozostałych                          | 4300         | 1 550,00          |  | 1 550,00          | 1 365,80          |  | 1 365,80          | 158,27           | 88,12        |  | 88,12        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360         | 323,00            |  | 323,00            | 272,21            |  | 272,21            | 12,91            | 84,28        |  | 84,28        |
| odpis na ZFŚS                                    | 4440         | 4 802,00          |  | 4 802,00          | 4 801,77          |  | 4 801,77          | 0,00             | 100,00       |  | 100,00       |

|  |                  |                      |  |                      |                      |  |                      |                   |              |  |              |
|--|------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>dział 900</b> | <b>13 102 266,77</b> |  | <b>13 102 266,77</b> | <b>12 141 850,19</b> |  | <b>12 141 850,19</b> | <b>611 656,37</b> | <b>92,67</b> |  | <b>92,67</b> |
|--|------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|--|--------------|



|   |  |              |  |              |              |  |              |            |       |  |       |
|---|--|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|-------|--|-------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | 1 974 761,00 |  | 1 974 761,00 | 1 893 480,67 |  | 1 893 480,67 | 133 532,72 | 95,88 |  | 95,88 |
| wydatki rzeczowe bieżące  |  | 6 937 474,61 |  | 6 937 474,61 | 6 299 435,58 |  | 6 299 435,58 | 478 123,65 | 90,80 |  | 90,80 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | 59 062,00    |  | 59 062,00    | 56 374,52    |  | 56 374,52    | 0,00       | 95,45 |  | 95,45 |
| wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |  | 26 117,70    |  | 26 117,70    | 25 379,70    |  | 25 379,70    |            | 97,17 |  | 97,17 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  |  | 853 689,46   |  | 853 689,46   | 815 280,26   |  | 815 280,26   | 0,00       | 95,50 |  | 95,50 |
| pozostałe wydatki majątkowe   |  | 3 251 162,00 |  | 3 251 162,00 | 3 051 899,46 |  | 3 051 899,46 | 0,00       | 93,87 |  | 93,87 |

|  |              |                 |  |                 |                 |  |                 |             |              |  |              |
|--|--------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> | <b>90001</b> | <b>6 000,00</b> |  | <b>6 000,00</b> | <b>5 535,00</b> |  | <b>5 535,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,25</b> |  | <b>92,25</b> |
| wydatki rzeczowe bieżące                 |              | 6 000,00        |  | 6 000,00        | 5 535,00        |  | 5 535,00        | 0,00        | 92,25        |  | 92,25        |
| zakup usług pozostałych                  | 4300         | 6 000,00        |  | 6 000,00        | 5 535,00        |  | 5 535,00        | 0,00        | 92,25        |  | 92,25        |

|   |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                   |        |  |        |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------|--|--------|
| <b>Gospodarka odpadami</b>                | <b>90002</b> | <b>2 684 059,00</b> |  | <b>2 684 059,00</b> | <b>2 544 584,76</b> |  | <b>2 544 584,76</b> | <b>233 513,03</b> | 94,80  |  | 94,80  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | 111 550,00          |  | 111 550,00          | 109 214,38          |  | 109 214,38          | 11 357,03         | 97,91  |  | 97,91  |
| wydatki rzeczowe bieżące                  |              | 2 572 509,00        |  | 2 572 509,00        | 2 435 370,38        |  | 2 435 370,38        | 222 156,00        | 94,67  |  | 94,67  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników         | 4010         | 88 093,00           |  | 88 093,00           | 86 496,61           |  | 86 496,61           | 2 706,37          | 98,19  |  | 98,19  |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne            | 4040         | 6 190,00            |  | 6 190,00            | 6 189,28            |  | 6 189,28            | 6 977,38          | 99,99  |  | 99,99  |
| składki na ubezpieczenia społeczne        | 4110         | 15 812,00           |  | 15 812,00           | 15 106,87           |  | 15 106,87           | 1 277,33          | 95,54  |  | 95,54  |
| składki na fundusz pracy                  | 4120         | 1 455,00            |  | 1 455,00            | 1 421,62            |  | 1 421,62            | 395,95            | 97,71  |  | 97,71  |
| zakup materiałów i wyposażenia            | 4210         | 1 000,00            |  | 1 000,00            | 0,00                |  | 0,00                | 0,00              | 0,00   |  | 0,00   |
| zakup usług pozostałych                   | 4300         | 2 567 952,00        |  | 2 567 952,00        | 2 431 813,40        |  | 2 431 813,40        | 222 156,00        | 94,70  |  | 94,70  |
| odpis na ZFŚS                             | 4440         | 3 557,00            |  | 3 557,00            | 3 556,98            |  | 3 556,98            |                   | 100,00 |  | 100,00 |

|   |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                   |              |  |              |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>             | <b>90003</b> | <b>2 196 533,00</b> |  | <b>2 196 533,00</b> | <b>2 063 937,95</b> |  | <b>2 063 937,95</b> | <b>129 753,25</b> | <b>93,96</b> |  | <b>93,96</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | 1 660 471,00        |  | 1 660 471,00        | 1 596 873,42        |  | 1 596 873,42        | 100 942,61        | 96,17        |  | 96,17        |
| wydatki rzeczowe bieżące                    |              | 484 000,00          |  | 484 000,00          | 417 440,04          |  | 417 440,04          | 28 810,64         | 86,25        |  | 86,25        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych        |              | 52 062,00           |  | 52 062,00           | 49 624,49           |  | 49 624,49           |                   | 95,32        |  | 95,32        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020         | 42 500,00           |  | 42 500,00           | 40 066,49           |  | 40 066,49           | 0,00              | 94,27        |  | 94,27        |
| świadczenia społeczne                       | 3110         | 9 562,00            |  | 9 562,00            | 9 558,00            |  | 9 558,00            |                   | 99,96        |  | 99,96        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników           | 4010         | 1 368 028,00        |  | 1 368 028,00        | 1 324 866,08        |  | 1 324 866,08        | 28 353,25         | 96,84        |  | 96,84        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 4040         | 22 834,00           |  | 22 834,00           | 22 833,81           |  | 22 833,81           | 46 242,63         | 100,00       |  | 100,00       |
| składki na ubezpieczenia społeczne          | 4110         | 235 463,00          |  | 235 463,00          | 220 593,83          |  | 220 593,83          | 23 236,21         | 93,69        |  | 93,69        |
| składki na fundusz pracy                    | 4120         | 28 146,00           |  | 28 146,00           | 24 187,70           |  | 24 187,70           | 2 963,40          | 85,94        |  | 85,94        |
| wynagrodzenia bezosobowe                    | 4170         | 6 000,00            |  | 6 000,00            | 4 392,00            |  | 4 392,00            | 147,12            | 73,20        |  | 73,20        |
| zakup materiałów i wyposażenia              | 4210         | 45 000,00           |  | 45 000,00           | 37 337,74           |  | 37 337,74           | 1 821,60          | 82,97        |  | 82,97        |
| zakup usług zdrowotnych                     | 4280         | 15 000,00           |  | 15 000,00           | 9 720,00            |  | 9 720,00            | 360,00            | 64,80        |  | 64,80        |

|                         |      |            |  |            |            |  |            |           |       |  |       |
|-------------------------|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| zakup usług pozostałych | 4300 | 424 000,00 |  | 424 000,00 | 370 382,30 |  | 370 382,30 | 26 629,04 | 87,35 |  | 87,35 |
|-------------------------|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |             |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>90004</b> | <b>107 000,00</b> |  | <b>107 000,00</b> | <b>105 806,36</b> |  | <b>105 806,36</b> | <b>0,00</b> | <b>98,88</b> |  | <b>98,88</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                |              | 107 000,00        |  | 107 000,00        | 105 806,36        |  | 105 806,36        | 0,00        | 98,88        |  | 98,88        |
| zakup materiałów i wyposażenia                 | 4210         | 80 770,00         |  | 80 770,00         | 80 146,36         |  | 80 146,36         | 0,00        | 99,23        |  | 99,23        |
| zakup usług pozostałych                        | 4300         | 26 230,00         |  | 26 230,00         | 25 660,00         |  | 25 660,00         | 0,00        | 97,83        |  | 97,83        |

|   |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                  |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Schroniska dla zwierząt</b>                    | <b>90013</b> | <b>415 852,00</b> |  | <b>415 852,00</b> | <b>360 905,06</b> |  | <b>360 905,06</b> | <b>36 328,14</b> | <b>86,79</b> |  | <b>86,79</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |              | 202 240,00        |  | 202 240,00        | 186 922,87        |  | 186 922,87        | 21 233,08        | 92,43        |  | 92,43        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                   |              | 206 612,00        |  | 206 612,00        | 167 232,16        |  | 167 232,16        | 15 095,06        | 80,94        |  | 80,94        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>       |              | 7 000,00          |  | 7 000,00          | 6 750,03          |  | 6 750,03          | 0,00             | 96,43        |  | 96,43        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 3020         | 7 000,00          |  | 7 000,00          | 6 750,03          |  | 6 750,03          | 0,00             | 96,43        |  | 96,43        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 4010         | 158 844,00        |  | 158 844,00        | 144 871,75        |  | 144 871,75        | 3 698,86         | 91,20        |  | 91,20        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 4040         | 11 846,00         |  | 11 846,00         | 11 845,12         |  | 11 845,12         | 12 667,94        | 99,99        |  | 99,99        |
| składki na ubezpieczenia społeczne                | 4110         | 27 350,00         |  | 27 350,00         | 27 021,96         |  | 27 021,96         | 4 403,37         | 98,80        |  | 98,80        |
| składki na fundusz pracy                          | 4120         | 4 200,00          |  | 4 200,00          | 3 184,04          |  | 3 184,04          | 462,91           | 75,81        |  | 75,81        |
| zakup materiałów i wyposażenia                    | 4210         | 66 000,00         |  | 66 000,00         | 58 289,84         |  | 58 289,84         | 6 513,34         | 88,32        |  | 88,32        |
| zakup energii                                     | 4260         | 4 000,00          |  | 4 000,00          | 1 843,45          |  | 1 843,45          | 221,72           | 46,09        |  | 46,09        |
| zakup usług pozostałych                           | 4300         | 129 000,00        |  | 129 000,00        | 99 486,93         |  | 99 486,93         | 8 360,00         | 77,12        |  | 77,12        |
| odpis y na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440         | 7 612,00          |  | 7 612,00          | 7 611,94          |  | 7 611,94          |                  | 100,00       |  | 100,00       |

|   |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                   |              |  |              |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>            | <b>90015</b> | <b>1 467 702,06</b> |  | <b>1 467 702,06</b> | <b>1 272 390,68</b> |  | <b>1 272 390,68</b> | <b>103 576,94</b> | <b>86,69</b> |  | <b>86,69</b> |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                   |              | 1 286 000,00        |  | 1 286 000,00        | 1 123 858,36        |  | 1 123 858,36        | 103 576,94        | 87,39        |  | 87,39        |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> |              | 181 702,06          |  | 181 702,06          | 148 532,32          |  | 148 532,32          | 0,00              | 81,74        |  | 81,74        |
| zakup materiałów i wyposażenia                    | 4210         | 10 000,00           |  | 10 000,00           | 1 344,51            |  | 1 344,51            | 0,00              | 13,45        |  | 13,45        |
| zakup energii                                     | 4260         | 1 002 000,00        |  | 1 002 000,00        | 912 165,98          |  | 912 165,98          | 82 342,46         | 91,03        |  | 91,03        |
| zakup usług remontowych                           | 4270         | 266 000,00          |  | 266 000,00          | 210 347,87          |  | 210 347,87          | 13 301,50         | 79,08        |  | 79,08        |
| zakup usług pozostałych                           | 4300         | 8 000,00            |  | 8 000,00            | 0,00                |  | 0,00                | 7 932,98          | 0,00         |  | 0,00         |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 6050         | 181 702,06          |  | 181 702,06          | 148 532,32          |  | 148 532,32          | 0,00              | 81,74        |  | 81,74        |

|  |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                   |              |  |              |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90095</b> | <b>6 225 120,71</b> |  | <b>6 225 120,71</b> | <b>5 788 690,38</b> |  | <b>5 788 690,38</b> | <b>108 485,01</b> | <b>92,99</b> |  | <b>92,99</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |              | 500,00              |  | 500,00              | 470,00              |  | 470,00              | 0,00              | 94,00        |  | 94,00        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>  |              | 2 275 353,61        |  | 2 275 353,61        | 2 044 193,28        |  | 2 044 193,28        | 108 485,01        | 89,84        |  | 89,84        |
| <i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> |              | 26 117,70           |  | 26 117,70           | 25 379,70           |  | 25 379,70           |                   | 97,17        |  | 97,17        |

|   |                  |                     |  |                     |                     |  |                     |                  |              |  |              |
|---|------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  |                  | 671 987,40          |  | 671 987,40          | 666 747,94          |  | 666 747,94          | 0,00             | 99,22        |  | 99,22        |
| pozostałe wydatki majątkowe   |                  | 3 251 162,00        |  | 3 251 162,00        | 3 051 899,46        |  | 3 051 899,46        |                  | 93,87        |  | 93,87        |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170             | 500,00              |  | 500,00              | 470,00              |  | 470,00              | 0,00             | 94,00        |  | 94,00        |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210             | 183 577,81          |  | 183 577,81          | 161 235,25          |  | 161 235,25          | 3 566,50         | 87,83        |  | 87,83        |
| zakup energii   | 4260             | 31 000,00           |  | 31 000,00           | 25 603,76           |  | 25 603,76           | 1 421,51         | 82,59        |  | 82,59        |
| zakup usług remontowych   | 4270             | 193 623,00          |  | 193 623,00          | 155 817,20          |  | 155 817,20          | 140,00           | 80,47        |  | 80,47        |
| zakup usług pozostałych   | 4300             | 559 281,80          |  | 559 281,80          | 408 303,22          |  | 408 303,22          | 88 857,00        | 73,00        |  | 73,00        |
| zakup usług pozostałych   | 4307             | 19 980,04           |  | 19 980,04           | 19 415,47           |  | 19 415,47           | 0,00             | 97,17        |  | 97,17        |
| zakup usług pozostałych   | 4309             | 6 137,66            |  | 6 137,66            | 5 964,23            |  | 5 964,23            | 0,00             | 97,17        |  | 97,17        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4400             | 171 600,00          |  | 171 600,00          | 169 825,51          |  | 169 825,51          | 14 500,00        | 98,97        |  | 98,97        |
| różne opłaty i składki  | 4430             | 75 000,00           |  | 75 000,00           | 68 501,81           |  | 68 501,81           | 0,00             | 91,34        |  | 91,34        |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   | 4500             | 158,00              |  | 158,00              | 158,00              |  | 158,00              |                  | 100,00       |  | 100,00       |
| opłaty na rzecz budżetów jst  | 4520             | 44 989,00           |  | 44 989,00           | 40 326,56           |  | 40 326,56           |                  | 89,64        |  | 89,64        |
| 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             | 1 014 124,00        |  | 1 014 124,00        | 1 014 123,97        |  | 1 014 123,97        |                  | 100,00       |  | 100,00       |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4700             | 2 000,00            |  | 2 000,00            | 298,00              |  | 298,00              |                  | 14,90        |  | 14,90        |
| wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 6010             | 1 006 500,00        |  | 1 006 500,00        | 1 006 500,00        |  | 1 006 500,00        |                  | 100,00       |  | 100,00       |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6050             | 657 600,00          |  | 657 600,00          | 653 279,44          |  | 653 279,44          | 0,00             | 99,34        |  | 99,34        |
| wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.  | 6060             | 14 387,40           |  | 14 387,40           | 13 468,50           |  | 13 468,50           | 0,00             | 93,61        |  | 93,61        |
| dotcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 6230             | 333 000,00          |  | 333 000,00          | 133 737,87          |  | 133 737,87          |                  | 40,16        |  | 40,16        |
| 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        |  | 1 911 662,00        | 1 911 661,59        |  | 1 911 661,59        |                  | 100,00       |  | 100,00       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>dział 921</b> | <b>4 438 195,38</b> |  | <b>4 438 195,38</b> | <b>4 224 635,40</b> |  | <b>4 224 635,40</b> | <b>10 952,12</b> | <b>95,19</b> |  | <b>95,19</b> |

|   |  |              |  |              |              |  |              |           |        |  |        |
|---|--|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|-----------|--------|--|--------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | 12 700,00    |  | 12 700,00    | 11 681,00    |  | 11 681,00    |           | 91,98  |  | 91,98  |
| wydatki rzeczowe bieżące  |  | 165 498,35   |  | 165 498,35   | 163 228,49   |  | 163 228,49   | 0,00      | 98,63  |  | 98,63  |
| dotacje na zadania bieżące  |  | 3 066 196,00 |  | 3 066 196,00 | 3 066 196,00 |  | 3 066 196,00 | 0,00      | 100,00 |  | 100,00 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  |  | 829 064,03   |  | 829 064,03   | 618 793,16   |  | 618 793,16   | 10 952,12 | 74,64  |  | 74,64  |
| w tym:<br>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |  | 93 000,00    |  | 93 000,00    | 48 900,00    |  | 48 900,00    |           | 52,58  |  | 52,58  |
| pozostałe wydatki majątkowe   |  | 364 737,00   |  | 364 737,00   | 364 736,75   |  | 364 736,75   |           | 100,00 |  | 100,00 |

|   |              |                     |  |                     |                     |  |                     |                  |              |  |              |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>92109</b> | <b>2 712 605,37</b> |  | <b>2 712 605,37</b> | <b>2 557 183,61</b> |  | <b>2 557 183,61</b> | <b>10 952,12</b> | <b>94,27</b> |  | <b>94,27</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | 1 000,00            |  | 1 000,00            | 0,00                |  | 0,00                |                  | 0,00         |  | 0,00         |
| wydatki rzeczowe bieżące  |              | 165 498,35          |  | 165 498,35          | 163 228,49          |  | 163 228,49          | 0,00             | 98,63        |  | 98,63        |
| dotacje na zadania bieżące  |              | 1 889 196,00        |  | 1 889 196,00        | 1 889 196,00        |  | 1 889 196,00        | 0,00             | 100,00       |  | 100,00       |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  |              | 292 174,02          |  | 292 174,02          | 140 022,37          |  | 140 022,37          | 10 952,12        | 47,92        |  | 47,92        |
| pozostałe wydatki majątkowe   |              | 364 737,00          |  | 364 737,00          | 364 736,75          |  | 364 736,75          |                  | 100,00       |  | 100,00       |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2480         | 1 889 196,00        |  | 1 889 196,00        | 1 889 196,00        |  | 1 889 196,00        |                  | 100,00       |  | 100,00       |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170         | 1 000,00            |  | 1 000,00            | 0,00                |  | 0,00                |                  | 0,00         |  | 0,00         |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210         | 47 258,01           |  | 47 258,01           | 45 595,81           |  | 45 595,81           | 0,00             | 96,48        |  | 96,48        |
| zakup środków żywności  | 4220         | 11 294,34           |  | 11 294,34           | 11 269,38           |  | 11 269,38           | 0,00             | 99,78        |  | 99,78        |
| zakup usług pozostałych   | 4300         | 10 027,00           |  | 10 027,00           | 9 444,30            |  | 9 444,30            | 0,00             | 94,19        |  | 94,19        |
| 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         | 96 919,00           |  | 96 919,00           | 96 919,00           |  | 96 919,00           |                  | 100,00       |  | 100,00       |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6050         | 263 935,14          |  | 263 935,14          | 112 679,47          |  | 112 679,47          | 0,00             | 42,69        |  | 42,69        |
| wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.   | 6060         | 28 238,88           |  | 28 238,88           | 27 342,90           |  | 27 342,90           | 10 952,12        | 96,83        |  | 96,83        |
| 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          | 364 736,75          |  | 364 736,75          |                  | 100,00       |  | 100,00       |

|                            |              |                   |  |                   |                   |  |                   |             |               |  |               |
|----------------------------|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|---------------|--|---------------|
| <b>Biblioteki</b>          | <b>92116</b> | <b>647 000,00</b> |  | <b>647 000,00</b> | <b>647 000,00</b> |  | <b>647 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |  | <b>100,00</b> |
| dotacje na zadania bieżące |              | 647 000,00        |  | 647 000,00        | 647 000,00        |  | 647 000,00        | 0,00        | 100,00        |  | 100,00        |

|  |      |            |  |            |            |  |            |  |        |  |        |
|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|--|--------|--|--------|
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 647 000,00 |  | 647 000,00 | 647 000,00 |  | 647 000,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|--|--------|--|--------|

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |             |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Muzeum</b>  | <b>92118</b> | <b>964 200,00</b> |  | <b>964 200,00</b> | <b>957 724,79</b> |  | <b>957 724,79</b> | <b>0,00</b> | <b>99,33</b> |  | <b>99,33</b> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                |              | 530 000,00        |  | 530 000,00        | 530 000,00        |  | 530 000,00        | 0,00        | 100,00       |  | 100,00       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 |              | 11 700,00         |  | 11 700,00         | 11 681,00         |  | 11 681,00         |             | 99,84        |  | 99,84        |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>                |              | 422 500,00        |  | 422 500,00        | 416 043,79        |  | 416 043,79        |             | 98,47        |  | 98,47        |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480         | 530 000,00        |  | 530 000,00        | 530 000,00        |  | 530 000,00        |             | 100,00       |  | 100,00       |
| wynagrodzenia bezosobowe   | 4170         | 11 700,00         |  | 11 700,00         | 11 681,00         |  | 11 681,00         |             | 99,84        |  | 99,84        |
| wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych                            | 6050         | 422 500,00        |  | 422 500,00        | 416 043,79        |  | 416 043,79        |             | 98,47        |  | 98,47        |

|   |              |                   |  |                   |                  |  |                  |             |              |  |              |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92195</b> | <b>114 390,01</b> |  | <b>114 390,01</b> | <b>62 727,00</b> |  | <b>62 727,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54,84</b> |  | <b>54,84</b> |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>   |              | 114 390,01        |  | 114 390,01        | 62 727,00        |  | 62 727,00        | 0,00        | 54,84        |  | 54,84        |
| <i>w tym:<br/>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem<br/>śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o<br/>finansach publicznych</i> |              | 93 000,00         |  | 93 000,00         | 48 900,00        |  | 48 900,00        |             | 52,58        |  | 52,58        |
| wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych   | 6050         | 21 390,01         |  | 21 390,01         | 13 827,00        |  | 13 827,00        |             | 64,64        |  | 64,64        |
| wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych   | 6057         | 79 050,00         |  | 79 050,00         | 41 565,00        |  | 41 565,00        |             | 52,58        |  | 52,58        |
| wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych   | 6059         | 13 950,00         |  | 13 950,00         | 7 335,00         |  | 7 335,00         |             | 52,58        |  | 52,58        |

|   |                      |                     |  |                     |                     |      |                     |                 |              |  |              |
|---|----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|------|---------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                   | <b>dział<br/>926</b> | <b>1 274 585,00</b> |  | <b>1 274 585,00</b> | <b>1 242 020,87</b> |      | <b>1 242 020,87</b> | <b>4 010,95</b> | <b>97,45</b> |  | <b>97,45</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  |                      | 6 700,00            |  | 6 700,00            | 1 754,75            | 0,00 | 1 754,75            | 0,00            | 26,19        |  | 26,19        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                   |                      | 212 889,00          |  | 212 889,00          | 205 021,62          | 0,00 | 205 021,62          | 4 010,95        | 96,30        |  | 96,30        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>       |                      | 25 950,00           |  | 25 950,00           | 25 950,00           |      | 25 950,00           | 0,00            | 100,00       |  | 100,00       |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                 |                      | 926 214,00          |  | 926 214,00          | 926 214,00          | 0,00 | 926 214,00          | 0,00            | 100,00       |  | 100,00       |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> |                      | 102 832,00          |  | 102 832,00          | 83 080,50           | 0,00 | 83 080,50           | 0,00            | 80,79        |  | 80,79        |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |                 |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>92605</b> | <b>564 871,00</b> |  | <b>564 871,00</b> | <b>552 058,37</b> |  | <b>552 058,37</b> | <b>4 010,95</b> | <b>97,73</b> |  | <b>97,73</b> |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>     |              | 6 700,00          |  | 6 700,00          | 1 754,75          |  | 1 754,75          | 0,00            | 26,19        |  | 26,19        |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i>                      |              | 212 889,00        |  | 212 889,00        | 205 021,62        |  | 205 021,62        | 4 010,95        | 96,30        |  | 96,30        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>          |              | 25 950,00         |  | 25 950,00         | 25 950,00         |  | 25 950,00         | 0,00            | 100,00       |  | 100,00       |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                    |              | 309 000,00        |  | 309 000,00        | 309 000,00        |  | 309 000,00        | 0,00            | 100,00       |  | 100,00       |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>    |              | 10 332,00         |  | 10 332,00         | 10 332,00         |  | 10 332,00         | 0,00            | 100,00       |  | 100,00       |

|   |      |            |  |            |            |  |            |          |        |  |        |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|----------|--------|--|--------|
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 309 000,00 |  | 309 000,00 | 309 000,00 |  | 309 000,00 |          | 100,00 |  | 100,00 |
| stypendia różne   | 3250 | 25 950,00  |  | 25 950,00  | 25 950,00  |  | 25 950,00  |          | 100,00 |  | 100,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe  | 4170 | 6 700,00   |  | 6 700,00   | 1 754,75   |  | 1 754,75   | 0,00     | 26,19  |  | 26,19  |
| nagrody konkursowe  | 4190 | 12 029,00  |  | 12 029,00  | 10 868,75  |  | 10 868,75  | 0,00     | 90,35  |  | 90,35  |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 67 455,00  |  | 67 455,00  | 67 188,02  |  | 67 188,02  | 0,00     | 99,60  |  | 99,60  |
| zakup środków żywności  | 4220 | 2 000,00   |  | 2 000,00   | 1 953,98   |  | 1 953,98   | 0,00     | 97,70  |  | 97,70  |
| zakup energii   | 4260 | 30 500,00  |  | 30 500,00  | 28 056,04  |  | 28 056,04  | 2 518,70 | 91,99  |  | 91,99  |
| zakup usług remontowych   | 4270 | 21 000,00  |  | 21 000,00  | 20 398,99  |  | 20 398,99  | 0,00     | 97,14  |  | 97,14  |
| zakup usług pozostałych   | 4300 | 76 235,00  |  | 76 235,00  | 72 890,64  |  | 72 890,64  | 1 492,25 | 95,61  |  | 95,61  |
| różne opłaty i składki  | 4430 | 3 670,00   |  | 3 670,00   | 3 665,20   |  | 3 665,20   | 0,00     | 99,87  |  | 99,87  |
| wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.  | 6060 | 10 332,00  |  | 10 332,00  | 10 332,00  |  | 10 332,00  |          | 100,00 |  | 100,00 |

|  |              |                   |  |                   |                   |  |                   |             |              |  |              |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>92695</b> | <b>709 714,00</b> |  | <b>709 714,00</b> | <b>689 962,50</b> |  | <b>689 962,50</b> | <b>0,00</b> | <b>97,22</b> |  | <b>97,22</b> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                      |              | 617 214,00        |  | 617 214,00        | 617 214,00        |  | 617 214,00        | 0,00        | 100,00       |  | 100,00       |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>      |              | 92 500,00         |  | 92 500,00         | 72 748,50         |  | 72 748,50         | 0,00        | 78,65        |  | 78,65        |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2650         | 617 214,00        |  | 617 214,00        | 617 214,00        |  | 617 214,00        | 0,00        | 100,00       |  | 100,00       |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 6050         | 84 000,00         |  | 84 000,00         | 64 249,50         |  | 64 249,50         | 0,00        | 76,49        |  | 76,49        |
| wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.             | 6060         | 8 500,00          |  | 8 500,00          | 8 499,00          |  | 8 499,00          |             | 99,99        |  | 99,99        |

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 2017    | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1                                 | 9 821 868,04          | 9 634 216,42           | 98,09%        |
| SP nr 2                                  | 5 346 027,97          | 5 067 169,26           | 94,78%        |
| SP nr 3                                  | 5 990 491,33          | 5 801 816,64           | 96,85%        |
| CUWGO                                    | 633 174,00            | 633 130,45             | 99,99%        |
| SP Mroczków                              | 1 996 162,95          | 1 931 512,31           | 96,76%        |
| SP Ogonowice                             | 1 657 239,49          | 1 590 272,77           | 95,96%        |
| SP Wygnanów                              | 1 294 377,16          | 1 213 932,09           | 93,79%        |
| SP Bukowiec                              | 1 227 020,65          | 1 187 232,58           | 96,76%        |
| SP Bielowice                             | 2 107 134,73          | 1 901 235,03           | 90,23%        |
| SP Kraśnica                              | 750 085,28            | 745 785,18             | 99,43%        |
| SP Modrzew                               | 898 968,91            | 893 646,43             | 99,41%        |
| SP Januszewice                           | 887 526,47            | 883 053,89             | 99,50%        |
| SP Libiszów                              | 1 199 666,57          | 1 187 229,86           | 98,96%        |
| SP Sielec                                | 837 089,56            | 813 764,48             | 97,21%        |
| Przedszkole nr 2                         | 586 038,00            | 568 532,61             | 97,01%        |
| Przedszkole nr 4                         | 1 054 323,00          | 1 027 011,36           | 97,41%        |
| Przedszkole nr 5                         | 1 086 989,00          | 1 037 995,03           | 95,49%        |
| Przedszkole nr 6                         | 1 284 205,00          | 1 222 913,04           | 95,23%        |
| Przedszkole nr 8                         | 1 638 128,00          | 1 599 819,33           | 97,66%        |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 42 659 563,26         | 41 956 417,70          | 98,35%        |
| Urząd Miejski                            | 55 154 045,42         | 51 088 259,00          | 92,63%        |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>138 110 124,79</b> | <b>131 984 945,46</b>  | <b>95,57%</b> |

W roku 2017 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Opoczno”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2017, po zmianach zaplanowana została kwota 559.018,86 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

W zestawieniu zbiorczym plan i wykonanie wydatków „funduszu sołectkiego” przedstawia poniższa tabela:

| dział | rozdz. | par. | treść                                      | plan wydatków 2017 rok fundusz sołectki | wykonanie za 2017 rok | % wykonania  |
|-------|--------|------|--|---|-----------------------|--------------|
| 600   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                | <b>250 286,90</b>                       | <b>243 702,34</b>     | <b>97,37</b> |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>              | <b>250 286,90</b>                       | <b>243 702,34</b>     | <b>97,37</b> |
|       |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                   | 10 700,00                               | 10 700,00             | 100,00       |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia             | 104 549,73                              | 101 640,88            | 97,22        |
|       |        | 4270 | zakup usług remontowych                    | 25 000,00                               | 24 280,40             | 97,12        |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych                    | 80 767,01                               | 77 810,90             | 96,34        |
|       |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 270,16                               | 29 270,16             | 100,00       |

|     |       |      |   |                   |                   |               |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>10 916,72</b>  | <b>10 916,72</b>  | <b>100,00</b> |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>10 916,72</b>  | <b>10 916,72</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 916,72         | 10 916,72         | 100,00        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>17 163,94</b>  | <b>17 099,97</b>  | <b>99,63</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                  | <b>17 163,94</b>  | <b>17 099,97</b>  | <b>99,63</b>  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 500,00          | 3 499,99          | 100,00        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                   | 13 663,94         | 13 599,98         | 99,53         |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>66 393,77</b>  | <b>62 657,52</b>  | <b>94,37</b>  |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>40 202,06</b>  | <b>39 633,26</b>  | <b>98,59</b>  |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 202,06         | 39 633,26         | 98,59         |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>26 191,71</b>  | <b>23 024,26</b>  | <b>87,91</b>  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 11 464,31         | 11 165,20         | 97,39         |
|     |       | 4300 | zakupo usług pozostałych                                  | 5 840,00          | 3 777,96          | 64,69         |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.               | 8 887,40          | 8 081,10          | 90,93         |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>161 153,38</b> | <b>155 070,03</b> | <b>96,23</b>  |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>161 153,38</b> | <b>155 070,03</b> | <b>96,23</b>  |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 47 258,01         | 45 595,81         | 96,48         |
|     |       | 4220 | zakup środków żywności                                    | 11 294,35         | 11 269,38         | 99,78         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                   | 9 427,00          | 9 418,00          | 99,90         |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 63 935,14         | 61 443,94         | 96,10         |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.               | 28 238,88         | 27 342,90         | 96,83         |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                           | <b>53 104,16</b>  | <b>52 980,77</b>  | <b>99,77</b>  |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>      | <b>30 604,16</b>  | <b>30 525,99</b>  | <b>99,74</b>  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 14 447,16         | 14 377,99         | 99,52         |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                   | 5 825,00          | 5 816,00          | 99,85         |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.               | 10 332,00         | 10 332,00         | 100,00        |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>22 500,00</b>  | <b>22 454,78</b>  | <b>99,80</b>  |
|     |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 000,00         | 13 955,78         | 99,68         |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.               | 8 500,00          | 8 499,00          | 99,99         |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>559 018,87</b> | <b>542 427,35</b> | <b>97,03</b>  |

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

| Nazwa sołectwa | dział | rozdz. | par                    | treść                                     | plan wydatków funduszu sołectkiego 2017 | wykonanie wydatków 2017 | % wykonania |
|----------------|-------|--------|------------------------|---|---|-------------------------|-------------|
|                | 1     | 2      |                        | 3   | 4                                       | 5                       | 6           |
| Adamów         | 600   | 60016  |                        | Drogi publiczne gminne                    | 5 600,00                                | 5 200,00                | 92,86       |
|                |       |        | 4210                   | zakup materiałów i wyposażenia            | 3 900,00                                | 3 500,00                | 89,74       |
|                |       |        | 4300                   | zakup usług pozostałych                   | 1 700,00                                | 1 700,00                | 100,00      |
|                | 801   | 80101  |                        | Szkoły podstawowe                         | 500,00                                  | 500,00                  | 100,00      |
|                |       |        | 4270                   | zakup usług remontowych                   | 500,00                                  | 500,00                  | 100,00      |
|                | 921   | 92109  |                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 897,77                                | 4 287,14                | 87,53       |
|                |       |        | 4210                   | zakup materiałów i wyposażenia            | 3 107,77                                | 2 502,66                | 80,53       |
|                |       | 4220   | zakup środków żywności | 1 140,00                                  | 1 136,48                                | 99,69                   |             |



|                |     |       |                                      |   |                  |                  |               |
|----------------|-----|-------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
|                |     |       | 4300                                 | zakup usług pozostałych                       | 650,00           | 648,00           | 99,69         |
|                |     |       | <b>Razem sołectwo Adamów</b>         |   | <b>10 997,77</b> | <b>9 987,14</b>  | <b>90,81</b>  |
| Antoniów       | 921 | 92109 |                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 10 069,57        | 8 142,60         | 80,86         |
|                |     |       | 6050                                 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 10 069,57        | 8 142,60         | 80,86         |
|                |     |       | <b>Razem sołectwo Antoniów</b>       |   | <b>10 069,57</b> | <b>8 142,60</b>  | <b>80,86</b>  |
| Bielowice      | 600 | 60016 |                                      | Drogi publiczne gminne                        | 12 177,30        | 12 177,30        | 100,00        |
|                |     |       | 4210                                 | zakup materiałów i wyposażenia                | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |
|                |     |       | 4300                                 | zakup usług pozostałych                       | 5 177,30         | 5 177,30         | 100,00        |
|                | 921 | 92109 |                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 15 950,00        | 15 793,79        | 99,02         |
|                |     |       | 4210                                 | zakup materiałów i wyposażenia                | 4 550,00         | 4 405,24         | 96,82         |
|                |     |       | 4220                                 | zakup środków żywności                        | 1 200,00         | 1 193,55         | 99,46         |
|                |     |       | 4300                                 | zakup usług pozostałych                       | 2 200,00         | 2 200,00         | 100,00        |
|                |     |       | 6050                                 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 8 000,00         | 7 995,00         | 99,94         |
|                |     |       | <b>Razem sołectwo Bielowice</b>      |   | <b>28 127,30</b> | <b>27 971,09</b> | <b>99,44</b>  |
| Brzustówek     | 600 | 60016 |                                      | Drogi publiczne gminne                        | 17 270,16        | 17 270,16        | 100,00        |
|                |     |       | 6050                                 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 17 270,16        | 17 270,16        | 100,00        |
|                |     |       | <b>Razem sołectwo Brzustówek</b>     |   | <b>17 270,16</b> | <b>17 270,16</b> | <b>100,00</b> |
| Bukowiec Op.   | 600 | 60016 |                                      | Drogi publiczne gminne                        | 3 273,97         | 3 273,97         | 100,00        |
|                |     |       | 4210                                 | zakup materiałów i wyposażenia                | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
|                |     |       | 4300                                 | zakup usług pozostałych                       | 1 273,97         | 1 273,97         | 100,00        |
|                | 900 | 90015 |                                      | Oświetlenie uliczne                           | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00        |
|                |     |       | 6050                                 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00        |
|                | 900 | 90095 |                                      | Pozostała działalność                         | 710,00           | 706,02           | 99,44         |
|                |     |       | 4300                                 | zakup usług pozostałych                       | 710,00           | 706,02           | 99,44         |
|                | 921 | 92109 |                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 11 640,00        | 11 600,01        | 99,66         |
|                |     |       | 4210                                 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 740,00         | 1 700,01         | 97,70         |
|                |     |       | 6050                                 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 9 900,00         | 9 900,00         | 100,00        |
|                |     |       | <b>Razem sołectwo Bukowiec Op.</b>   |   | <b>25 623,97</b> | <b>25 580,00</b> | <b>99,83</b>  |
| Dzielna        | 600 | 60016 |                                      | Drogi publiczne gminne                        | 18 660,00        | 18 660,00        | 100,00        |
|                |     |       | 4210                                 | zakup materiałów i wyposażenia                | 12 000,00        | 12 000,00        | 100,00        |
|                |     |       | 4300                                 | zakup usług pozostałych                       | 6 660,00         | 6 660,00         | 100,00        |
|                | 900 | 90095 |                                      | Pozostała działalność                         | 3 000,00         | 2 998,00         | 99,93         |
|                |     |       | 4210                                 | zakup materiałów i wyposażenia                | 3 000,00         | 2 998,00         | 99,93         |
|                | 921 | 92109 |                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 1 320,00         | 1 320,00         | 100,00        |
|                |     |       | 4210                                 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 320,00         | 1 320,00         | 100,00        |
|                |     |       | <b>Razem sołectwo Dzielna</b>        |   | <b>22 980,00</b> | <b>22 978,00</b> | <b>99,99</b>  |
| Janów Karwicki | 801 | 80101 |                                      | Szkoły podstawowe                             | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
|                |     |       | 4270                                 | zakup usług remontowych                       | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
|                | 921 | 92109 |                                      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 3 500,00         | 3 402,65         | 97,22         |
|                |     |       | 4210                                 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 696,00         | 1 598,84         | 94,27         |
|                |     |       | 4220                                 | zakup środków żywności                        | 804,00           | 803,81           | 99,98         |
|                |     |       | 4300                                 | zakup usług pozostałych                       | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|                | 926 | 92605 |                                      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 4 830,00         | 4 794,20         | 99,26         |
|                |     |       | 4210                                 | zakup materiałów i wyposażenia                | 4 830,00         | 4 794,20         | 99,26         |
|                | 926 | 92695 |                                      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 000,00         | 4 955,78         | 99,12         |
|                |     |       | 6050                                 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 5 000,00         | 4 955,78         | 99,12         |
|                |     |       | <b>Razem sołectwo Janów Karwicki</b> |   | <b>13 830,00</b> | <b>13 652,63</b> | <b>98,72</b>  |
| Januszewice    | 600 | 60016 |                                      | Drogi publiczne gminne                        | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |

|                                       |       |       |   |                  |                  |               |
|---------------------------------------|-------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|                                       |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
| 801                                   | 80101 |       | Szkoły podstawowe                             | 11 663,94        | 11 599,98        | 99,45         |
|                                       |       | 4270  | zakup usług remontowych                       | 11 663,94        | 11 599,98        | 99,45         |
| 926                                   | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 000,00         | 1 968,92         | 98,45         |
|                                       |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 200,00         | 1 175,92         | 97,99         |
|                                       |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | 800,00           | 793,00           | 99,13         |
| <b>Razem sołectwo Januszewice</b>     |       |       |   | <b>17 663,94</b> | <b>17 568,90</b> | <b>99,46</b>  |
| Karwice                               | 600   | 60016 | Drogi publiczne gminne                        | 1 994,00         | 1 994,00         | 100,00        |
|                                       |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | 1 994,00         | 1 994,00         | 100,00        |
|                                       | 900   | 90095 | Pozostała działalność                         | 500,00           | 499,90           | 99,98         |
|                                       |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | 500,00           | 499,90           | 99,98         |
|                                       | 921   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 9 600,00         | 9 046,59         | 94,24         |
|                                       |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | 2 630,00         | 2 605,43         | 99,07         |
|                                       |       | 4220  | zakup środków żywności                        | 1 620,00         | 1 617,16         | 99,82         |
|                                       |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | 150,00           | 150,00           | 100,00        |
|                                       |       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 5 200,00         | 4 674,00         | 89,88         |
| <b>Razem sołectwo Karwice</b>         |       |       |   | <b>12 094,00</b> | <b>11 540,49</b> | <b>95,42</b>  |
| Kliny                                 | 900   | 90015 | Oświetlenie uliczne                           | 15 863,80        | 15 375,00        | 96,92         |
|                                       |       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 15 863,80        | 15 375,00        | 96,92         |
| <b>Razem sołectwo Kliny</b>           |       |       |   | <b>15 863,80</b> | <b>15 375,00</b> | <b>96,92</b>  |
| Kraszków                              | 921   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 15 891,00        | 14 995,02        | 94,36         |
|                                       |       | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   | 15 891,00        | 14 995,02        | 94,36         |
| <b>Razem sołectwo Kraszków</b>        |       |       |   | <b>15 891,00</b> | <b>14 995,02</b> | <b>94,36</b>  |
| Kraśnica                              | 600   | 60016 | Drogi publiczne gminne                        | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00        |
|                                       |       | 4270  | zakup usług remontowych                       | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,00        |
|                                       | 921   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 3 964,46         | 2 906,02         | 73,30         |
|                                       |       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                      | 1 000,00         | 0,00             | 0,00          |
|                                       |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | 864,46           | 816,05           | 94,40         |
|                                       |       | 4220  | zakup środków żywności                        | 1 000,00         | 989,97           | 99,00         |
|                                       |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | 1 100,00         | 1 100,00         | 100,00        |
| <b>Razem sołectwo Kraśnica</b>        |       |       |   | <b>23 964,46</b> | <b>22 906,02</b> | <b>95,58</b>  |
| Kruszewiec                            | 754   | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                     | 10 916,72        | 10 916,72        | 100,00        |
|                                       |       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 10 916,72        | 10 916,72        | 100,00        |
|                                       | 900   | 90095 | Pozostała działalność                         | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
|                                       |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
| <b>Razem sołectwo Kruszewiec</b>      |       |       |   | <b>13 416,72</b> | <b>13 416,72</b> | <b>100,00</b> |
| Kruszewiec Kol.                       | 600   | 60016 | Drogi publiczne gminne                        | 7 798,11         | 7 722,20         | 99,03         |
|                                       |       | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                      | 4 100,00         | 4 100,00         | 100,00        |
|                                       |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|                                       |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | 2 698,11         | 2 622,20         | 97,19         |
|                                       | 900   | 90095 | Pozostała działalność                         | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00        |
|                                       |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00        |
|                                       | 921   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 5 750,00         | 5 401,82         | 93,94         |
|                                       |       | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                | 3 116,00         | 2 768,44         | 88,85         |
|                                       |       | 4220  | zakup środków żywności                        | 1 134,00         | 1 133,38         | 99,95         |
|                                       |       | 4300  | zakup usług pozostałych                       | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00        |
| <b>Razem sołectwo Kruszewiec Kol.</b> |       |       |   | <b>15 048,11</b> | <b>14 624,02</b> | <b>97,18</b>  |
| Libiszów Kol.                         | 600   | 60016 | Drogi publiczne gminne                        | 12 000,00        | 12 000,00        | 100,00        |
|                                       |       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 12 000,00        | 12 000,00        | 100,00        |

|                |                                      |       |      |   |           |                  |                  |
|----------------|--------------------------------------|-------|------|---|-----------|------------------|------------------|
| Libiszów       | 801                                  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                             | 1 000,00  | 1 000,00         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 000,00  | 1 000,00         | 100,00           |
|                | 921                                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 1 513,69  | 1 513,68         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 784,45    | 784,44           | 100,00           |
|                |                                      |       | 4220 | zakup środków żywności                        | 729,24    | 729,24           | 100,00           |
|                | 801                                  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                             | 1 000,00  | 1 000,00         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 000,00  | 1 000,00         | 100,00           |
|                | 921                                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 18 632,86 | 18 632,34        | 100,00           |
|                |                                      |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 18 632,86 | 18 632,34        | 100,00           |
|                | <b>Razem sołectwo Libiszów</b>       |       |      |   |           | <b>19 632,86</b> | <b>19 632,34</b> |
| Międzybórz     | 921                                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 12 347,88 | 12 347,88        | 100,00           |
|                |                                      |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   | 12 347,88 | 12 347,88        | 100,00           |
|                | <b>Razem sołectwo Międzybórz</b>     |       |      |   |           | <b>12 347,88</b> | <b>12 347,88</b> |
| Modrzew        | 600                                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 11 000,00 | 9 757,00         | 88,70            |
|                |                                      |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 11 000,00 | 9 757,00         | 88,70            |
|                | 926                                  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 475,00    | 471,44           | 99,25            |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 475,00    | 471,44           | 99,25            |
|                | <b>Razem sołectwo Modrzew</b>        |       |      |   |           | <b>11 475,00</b> | <b>10 228,44</b> |
| Modrzewek      | 600                                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 8 128,79  | 8 128,79         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                      | 6 600,00  | 6 600,00         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 1 528,79  | 1 528,79         | 100,00           |
|                | <b>Razem sołectwo Modrzewek</b>      |       |      |   |           | <b>8 128,79</b>  | <b>8 128,79</b>  |
| Mroczków Duży  | 600                                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 5 700,00  | 5 700,00         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 700,00  | 1 700,00         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 4 000,00  | 4 000,00         | 100,00           |
|                | 921                                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 12 132,71 | 12 100,00        | 99,73            |
|                |                                      |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 12 132,71 | 12 100,00        | 99,73            |
|                | <b>Razem sołectwo Mroczków Duży</b>  |       |      |   |           | <b>17 832,71</b> | <b>17 800,00</b> |
| Mroczków Gośc. | 600                                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 14 026,64 | 14 026,64        | 100,00           |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 8 000,00  | 8 000,00         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 6 026,64  | 6 026,64         | 100,00           |
|                | 900                                  | 90095 |      | Pozostała działalność                         | 3 000,00  | 2 718,30         | 90,61            |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 3 000,00  | 2 718,30         | 90,61            |
|                | 926                                  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 000,00  | 2 999,97         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 3 000,00  | 2 999,97         | 100,00           |
|                | <b>Razem sołectwo Mroczków Gośc.</b> |       |      |   |           | <b>20 026,64</b> | <b>19 744,91</b> |
| Ogonowice      | 600                                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 19 427,30 | 18 707,70        | 96,30            |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 6 427,30  | 6 427,30         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4270 | zakup usług remontowych                       | 5 000,00  | 4 280,40         | 85,61            |
|                |                                      |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 8 000,00  | 8 000,00         | 100,00           |
|                | 921                                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 8 700,00  | 8 593,80         | 98,78            |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 6 283,55  | 6 177,35         | 98,31            |
|                |                                      |       | 4220 | zakup środków żywności                        | 1 416,45  | 1 416,45         | 100,00           |
|                |                                      |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 1 000,00  | 1 000,00         | 100,00           |
|                | <b>Razem sołectwo Ogonowice</b>      |       |      |   |           | <b>28 127,30</b> | <b>27 301,50</b> |
| Ostrów         | 600                                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 10 051,99 | 9 840,00         | 97,89            |
|                |                                      |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 10 051,99 | 9 840,00         | 97,89            |
|                | 921                                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 8 900,00  | 8 897,53         | 99,97            |
|                |                                      |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 8 900,00  | 8 897,53         | 99,97            |

|                                   |       |       |      |   |                  |                  |              |
|-----------------------------------|-------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
|                                   | 926   | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 350,00         | 5 342,54         | 99,86        |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 2 948,00         | 2 942,54         | 99,81        |
|                                   |       |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 2 402,00         | 2 400,00         | 99,92        |
| <b>Razem sołectwo Ostrów</b>      |       |       |      |   | <b>24 301,99</b> | <b>24 080,07</b> | <b>99,09</b> |
| Różanna                           |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 2 338,00         | 2 334,06         | 99,83        |
|                                   |       |       | 4220 | zakup środków żywności                        | 1 062,00         | 1 061,62         | 99,96        |
|                                   |       |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 1 327,00         | 1 320,00         | 99,47        |
| 926                               | 92605 |       |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10 332,00        | 10 332,00        | 100,00       |
|                                   |       |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   | 10 332,00        | 10 332,00        | 100,00       |
| <b>Razem sołectwo Różanna</b>     |       |       |      |   | <b>17 523,31</b> | <b>17 496,68</b> | <b>99,85</b> |
| Sielec                            | 600   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 8 360,10         | 7 360,10         | 88,04        |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 6 000,00         | 5 000,00         | 83,33        |
|                                   |       |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 2 360,10         | 2 360,10         | 100,00       |
| 801                               | 80101 |       |      | Szkoły podstawowe                             | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|                                   |       |       | 4270 | zakup usług remontowych                       | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
| <b>Razem sołectwo Sielec</b>      |       |       |      |   | <b>8 860,10</b>  | <b>7 860,10</b>  | <b>88,71</b> |
| Sitowa                            | 600   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 8 000,00         | 7 379,79         | 92,25        |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 6 400,00         | 6 400,00         | 100,00       |
|                                   |       |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 1 600,00         | 979,79           | 61,24        |
| 921                               | 92109 |       |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 1 500,00         | 1 498,06         | 99,87        |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 000,00         | 998,99           | 99,90        |
|                                   |       |       | 4220 | zakup środków żywności                        | 500,00           | 499,07           | 99,81        |
| 926                               | 92605 |       |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 317,16           | 317,00           | 99,95        |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 194,16           | 194,00           | 99,92        |
|                                   |       |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 123,00           | 123,00           | 100,00       |
| 926                               | 92695 |       |      | Pozostała działalność                         | 9 000,00         | 9 000,00         | 100,00       |
|                                   |       |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 9 000,00         | 9 000,00         | 100,00       |
| <b>Razem sołectwo Sitowa</b>      |       |       |      |   | <b>18 817,16</b> | <b>18 194,85</b> | <b>96,69</b> |
| Sobawiny                          | 600   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 15 507,76        | 13 998,91        | 90,27        |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 15 507,76        | 13 998,91        | 90,27        |
| 801                               | 80101 |       |      | Szkoły podstawowe                             | 1 500,00         | 1 499,99         | 100,00       |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 500,00         | 1 499,99         | 100,00       |
| 921                               | 92109 |       |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 1 500,00         | 1 499,99         | 100,00       |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 500,00         | 1 499,99         | 100,00       |
| <b>Razem sołectwo Sobawiny</b>    |       |       |      |   | <b>18 507,76</b> | <b>16 998,89</b> | <b>91,85</b> |
| Sołek                             | 600   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 2 612,60         | 2 607,60         | 99,81        |
|                                   |       |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 2 612,60         | 2 607,60         | 99,81        |
| 900                               | 90095 |       |      | Pozostała działalność                         | 5 387,40         | 5 387,40         | 100,00       |
|                                   |       |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   | 5 387,40         | 5 387,40         | 100,00       |
| 921                               | 92109 |       |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 1 816,43         | 1 799,99         | 99,09        |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 1 816,43         | 1 799,99         | 99,09        |
| <b>Razem sołectwo Sołek</b>       |       |       |      |   | <b>9 816,43</b>  | <b>9 794,99</b>  | <b>99,78</b> |
| Stużno Kol.                       | 600   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 7 686,43         | 7 686,43         | 100,00       |
|                                   |       |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                | 5 220,00         | 5 220,00         | 100,00       |
|                                   |       |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 2 466,43         | 2 466,43         | 100,00       |
| 900                               | 90095 |       |      | Pozostała działalność                         | 2 130,00         | 1 571,94         | 73,80        |
|                                   |       |       | 4300 | zakup usług pozostałych                       | 2 130,00         | 1 571,94         | 73,80        |
| <b>Razem sołectwo Stużno Kol.</b> |       |       |      |   | <b>9 816,43</b>  | <b>9 258,37</b>  | <b>94,32</b> |
| Stużno                            | 600   | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                        | 3 394,67         | 3 394,67         | 100,00       |

|                                      |                              |       |  |                   |                   |                 |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                      |                              | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 394,67          | 3 394,67          | 100,00          |
| 801                                  | 80101                        |       | Szkoły podstawowe                                | 500,00            | 500,00            | 100,00          |
|                                      |                              | 4270  | zakup usług remontowych                          | 500,00            | 500,00            | 100,00          |
| 921                                  | 92109                        |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 6 800,00          | 6 575,44          | 96,70           |
|                                      |                              | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 611,35          | 5 386,79          | 96,00           |
|                                      |                              | 4220  | zakup środków żywności                           | 688,65            | 688,65            | 100,00          |
|                                      |                              | 4300  | zakup usług pozostałych                          | 500,00            | 500,00            | 100,00          |
| 926                                  | 92605                        |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 500,00            | 500,00            | 100,00          |
|                                      |                              | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                   | 500,00            | 500,00            | 100,00          |
| <b>Razem sołectwo Stążno</b>         |                              |       |  | <b>11 194,67</b>  | <b>10 970,11</b>  | <b>97,99</b>    |
| Wola Załęzna                         | 600                          | 60016 | Drogi publiczne gminne                           | 10 827,30         | 10 827,30         | 100,00          |
|                                      |                              |       | 4210 zakup materiałów i wyposażenia              | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00          |
|                                      |                              |       | 4300 zakup usług pozostałych                     | 3 827,30          | 3 827,30          | 100,00          |
|                                      | 900                          | 90015 | Oświetlenie uliczne                              | 5 000,00          | 4 920,00          | 98,40           |
|                                      |                              |       | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00          | 4 920,00          | 98,40           |
|                                      | 926                          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 3 800,00          | 3 799,92          | 100,00          |
|                                      |                              |       | 4210 zakup materiałów i wyposażenia              | 1 300,00          | 1 299,92          | 99,99           |
|                                      |                              |       | 4300 zakup usług pozostałych                     | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00          |
|                                      | 926                          | 92695 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 8 500,00          | 8 499,00          | 99,99           |
|                                      |                              |       | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | 8 500,00          | 8 499,00          | 99,99           |
| <b>Razem sołectwo Wola Załęzna</b>   |                              |       |  | <b>28 127,30</b>  | <b>28 046,22</b>  | <b>99,71</b>    |
| Wólka Karwicka                       | 600                          | 60016 | Drogi publiczne gminne                           | 11 813,47         | 11 013,47         | 93,23           |
|                                      |                              |       | 4210 zakup materiałów i wyposażenia              | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00          |
|                                      |                              |       | 4300 zakup usług pozostałych                     | 3 813,47          | 3 013,47          | 79,02           |
| <b>Razem sołectwo Wólka Karwicka</b> |                              |       |  | <b>11 813,47</b>  | <b>11 013,47</b>  | <b>93,23</b>    |
| Wygnanów                             | 600                          | 60016 | Drogi publiczne gminne                           | 10 976,31         | 10 976,31         | 100,00          |
|                                      |                              |       | 4210 zakup materiałów i wyposażenia              | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00          |
|                                      |                              |       | 4300 zakup usług pozostałych                     | 3 976,31          | 3 976,31          | 100,00          |
|                                      | 900                          | 90095 | Pozostała działalność                            | 5 000,00          | 2 693,70          | 53,87           |
|                                      |                              |       | 4300 zakup usług pozostałych                     | 1 500,00          | 0,00              | 0,00            |
|                                      |                              |       | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | 3 500,00          | 2 693,70          | 76,96           |
| <b>Razem sołectwo Wygnanów</b>       |                              |       |  | <b>15 976,31</b>  | <b>13 670,01</b>  | <b>85,56</b>    |
| Ziębów                               | 900                          | 90015 | Oświetlenie uliczne                              | 9 338,26          | 9 338,26          | 100,00          |
|                                      |                              |       | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 338,26          | 9 338,26          | 100,00          |
|                                      | <b>Razem sołectwo Ziębów</b> |       |  |                   | <b>9 338,26</b>   | <b>9 338,26</b> |
| <b>RAZEM</b>                         |                              |       |  | <b>559 018,86</b> | <b>542 427,35</b> | <b>97,03</b>    |

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 97,03%.

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego to kwota 542.427,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 332.952,49 zł
- wydatki majątkowe: 209.474,86 zł

### **Na wydatki bieżące składają się:**

- Remonty dróg gruntowych - 214.432,18 zł, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi dla sołectwa Kruszewiec Kol. i Modrzewek (10.700,00 zł), zakupie kruszywa, szlaki, żwiru, piasku, rur PVC (101.640,88 zł), usługach remontowych w m. Kraśnica i Ogonowice (24.280,40 zł), usługach transportowo – sprzętowych wykorzystywanych przy naprawie dróg gruntowych, odmulaniu rowów przydrożnych i wymianie przepustów w m. Modrzew, Ogonowice i Sołek, wykonaniu odwodnienia drogi w m. Ostrów, utwardzeniu nawierzchni kostką i montaż przepustu w m. Modrzew (77.810,90 zł) - dz. 600, rozdz. 60016;
- Zakup szafek metalowych do szatni w Szkole Podstawowej w Libiszowie - 3.499,99 zł - dz.801, rozdz. 80101;
- Remont Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Sielcu, oraz roboty remontowe w Szkole podstawowej w Januszewicach - 13.599,98 zł - dz. 801, rozdz. 80101;
- Zakup kosiarki i wykaszarek spalinowych na potrzeby sołectwa Dzielna, Kruszewiec i Różanna, koszy betonowych na śmieci do m. Mroczków Gość. oraz krzewów dla m. Karwice - 11.165,20 zł - dz.900, rozdz. 90095;
- Wykonanie tablic informacyjnych wraz ze słupkami do m. Bukowiec Opoczyński, Kruszewiec Kolonia i Stuzno Kolonia - 3.777,96 zł - dz. 900, rozdz. 90095;
- Zakup węgla i ekogroszku do ogrzewania świetlic wiejskich, zakup paliwa na potrzeby wykaszania terenu wokół świetlic - 10.989,53 - dz.921, rozdz.92109;
- Zakup namiotów wystawienniczych dla sołectw: Dzielna, Kruszewiec Kolonia, Ostrów i Stuzno – 8.661,00 zł - dz.921, rozdz.92109;
- Wyposażenie świetlic wiejskich w meble, stół do tenisa ze sprzętem (2.506,00 zł), sprzęt RTV i AGD (11.684,67), zakup artykułów spożywczo – przemysłowych, upominków (16.124,03 zł) oraz usług rekreacyjnych i innych związanych z organizacją spotkań integracyjnych (9.418,00 zł) - dz.921, rozdz.92109;
- Zakup elementów strojów ludowych na potrzeby sołectwa Ogonowice i Sobawiny - 5.099,97 zł - dz.921, rozdz.92109;
- Zakup ławek oraz kosza na plac zabaw w Sołku - 1.799,99 zł - dz.921, rozdz.92109;
- Zakup odzieży sportowej oraz sprzętu sportowego dla sołectwa Januszewice, Mroczków Gościnnie i Ostrów - 4.698,97 zł - dz.926, rozdz.92605;
- Zakup części i paliwa do kosiarek, przegląd kosiarki, zakup trawy i środków chemicznych na boiska sportowe - 5.059,10 zł - dz.926, rozdz.92605;

- Zakup podkaszarki spalinowej, grilla ogrodowego i WC na boisko w Janowie Karwickim, węży ogrodowych oraz zraszaczy do podlewania boiska w Woli Załęźnej, - 4.619,92 zł, dz.926, rozdz.92605;
- Usługi naprawy kosiarek, naprawa ogrodzenia oraz zadaszenia ławek na boisku w Ostrowie, montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Woli Załęźnej – 5.816,00 zł - dz.926, rozdz.92605.

**W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:**

- Projekt techniczny - przebudowa drogi w m. Libiszów Kolonia oraz Bukowiec Opoczyński, przebudowa drogi gminnej w m. Brzustówek – 29.270,16 zł – dz.600, rozdz.60016;
- Rozbudowa budynku remizy OSP w Kruszewcu – 10.916,72 zł – dz.754, rozdz.75412;
- Budowa linii oświetlenia ulicznego Bukowiec-Ziębów – 19.338,26 zł – dz.900, rozdz.90015;
- Projekt techniczny oraz wybudowanie oświetlenia technicznego w m.Kliny – 15.375,00 zł – dz.900, rozdz.90015;
- Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęźna – 4.920,00 zł – dz. 900, rozdz.90015;
- Zakup wiat przystankowych na teren sołectwa Sołek i Wygnanów - 8.081,10 zł - dz.900, rozdz.90095;
- Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów – 8.142,60 zł – dz. 921, rozdz. 92109;
- Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach – 7.995,00 zł – dz. 921, rozdz. 92109;
- Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim – 9.900,00 zł – dz.921, rozdz. 92109;
- Zakup z montażem bramy rozsuwanej na teren świetlicy wiejskiej w Karwicach – 4.674,00 – dz. 921, rozdz.92109;
- Wykonanie placu zabaw w m. Libiszów – 18.632,34 zł – dz. 921, rozdz.92109;
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Mroczków Duży – 12.100,00 zł – dz.921, rozdz.92109;
- Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla świetlicy w Kraszkowie – 14.995,02 zł – dz.921, rozdz.92109;
- Zakup wraz z dostawą domku holenderskiego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Międzyborzu – 12.347,88 zł – dz.921, rozdz. 92109;

- Dostawa i montaż siłowni plenerowej na plac świetlicy wiejskiej w Różannie – 10.332,00 zł – dz.926, rozdz.92605;
- Wykonanie i montaż furtek do ogrodzenia boiska w Janowie Karwickim – 2.000,00 zł – dz.926, rozdz.92695;
- Wykonanie przyłączenia energetycznego NN oraz wewnętrznej linii zasilającej do altany przy boisku sportowym w Janowie Karwickim – 2.955,78 zł – dz.926, rozdz.92695;
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Sitowa – 9.000,00 zł, dz.926, rozdz.92695;
- Zakup kosiarki- traktorka na potrzeby boiska w Woli Załącznej - 8.499,00 zł – dz.926, rozdz.92695.

**Plan wydatków majątkowych** wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalony został w wysokości 15.460.185,39 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 11.497.036,89 zł.

W 2017 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 90,78% natomiast wydatki inwestycyjne w 89,61%, co uczyniło kwotę 10.302.209,26 zł. Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 1.511.659,09 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 3.963.148,50 , zrealizowano je w kwocie 3.732.386,71, a dotyczyły:

- 1) zwrotu części dotacji z zadania Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska w kwocie – 1.911.661,59 zł,
- 2) zwrotu części dotacji z zadania Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w kwocie – 364.736,75 zł,
- 3) zwrotu części dotacji z zadania Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Gminy Opoczno w kwocie – 55.249,50 zł,
- 4) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy – 1.006.500,00 zł,
- 5) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – ZGM , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy – 60.000,00 zł,
- 6) przekazanie dotacji celowej do Fundacji Ostoja, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Sali rehabilitacyjnej w kwocie 17.000,00 zł,



- 7) przekazanie dotacji dla osób fizycznych w ramach realizacji programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin” – 133.737,87 , przy planie 333.000,00,
- 8) pomoc dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego 183.501,00, przy planie 184.500,00 z przeznaczeniem na wykonanie chodników w drodze powiatowej w Bielowicach,

Po stronie planu zabezpieczone były również dotacje dla Powiatu Opoczyńskiego w ramach realizacji projektu unijnego CUS- Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wysokości 30.500,00.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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         | Razem               | Zobowiązania      |
|-----------|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1         | 2          | 3            | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8                                  | 9                             | 10                  | 11                  | 12                |
| <b>1.</b> | <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 087 907,16</b> | <b>5 205 958,37</b> | <b>0,00</b>                        | <b>29 270,16</b>              | <b>1 746 809,25</b> | <b>6 982 037,78</b> | <b>712 085,10</b> |
|           |            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>7 087 907,16</b> | <b>5 205 958,37</b> | <b>0,00</b>                        | <b>29 270,16</b>              | <b>1 746 809,25</b> | <b>6 982 037,78</b> | <b>712 085,10</b> |
|           |            |              | 6050 | Modernizacja ulicy Staszica  | 150 770,00          | 150 769,93          |                                    |                               |                     | 150 769,93          |                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa chodnika od ul.Granicznej do ul.Świerkowej dł.ok.140mb  | 6 000,00            | 4 920,00            |                                    |                               |                     | 4 920,00            |                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa chodnika od ul.Świerkowej w ciągu ul.Przemysłowej dł.ok. 60 mb  | 40 000,00           | 3 690,00            |                                    |                               |                     | 3 690,00            |                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul.M.C.Skłodowskiej (przy ZSS Nr 1)  | 55 000,00           | 31 722,98           |                                    |                               |                     | 31 722,98           |                   |
|           |            |              | 6050 | Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł.2 km   | 17 270,16           |                     |                                    | 17 270,16                     |                     | 17 270,16           |                   |
|           |            |              | 6050 | Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego (nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie   | 4 436 467,00        | 2 666 077,64        |                                    |                               | 1 746 809,25        | 4 412 886,89        |                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul.Plonową   | 50 000,00           | 49 022,02           |                                    |                               |                     | 49 022,02           |                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do Zakładu WOY Bukowiec  | 25 000,00           | 23 429,14           |                                    |                               |                     | 23 429,14           |                   |
|           |            |              | 6050 | Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul.Inowłodzką poprzez ul.Jana Pawła II   | 1 255 000,00        | 1 242 384,66        |                                    |                               |                     | 1 242 384,66        |                   |
|           |            |              | 6050 | Rozbudowa ul.Działkowej z włączeniem w ul.Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym  | 1 000 000,00        | 993 605,00          |                                    |                               |                     | 993 605,00          | 655 188,04        |
|           |            |              | 6050 | Rozbudowa ul.Piotrkowskiej, drogi gminnej nr 107491E w Opocznie od ul.Krasickiego do ul.Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem oraz rozwiązaniem kolizji | 2 400,00            | 2 337,00            |                                    |                               |                     | 2 337,00            |                   |
|           |            |              | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł.520 m  | 50 000,00           | 38 000,00           |                                    | 12 000,00                     |                     | 50 000,00           | 56 897,06         |
| <b>2.</b> | <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>105 915,00</b>   | <b>95 608,45</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>95 608,45</b>    | <b>0,00</b>       |
|           |            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>105 915,00</b>   | <b>95 608,45</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>95 608,45</b>    | <b>0,00</b>       |

|           |            |              |  |                     |                     |                 |             |             |                     |                   |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
|           |            | 6050         | Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul.Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową ul.Wałowej w Opocznie | 105 915,00          | 95 608,45           |                 |             |             | 95 608,45           |                   |
| <b>3.</b> | <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 329 553,00</b> | <b>1 119 887,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 119 887,90</b> | <b>230 030,12</b> |
|           |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 097 478,00</b> | <b>888 687,41</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>888 687,41</b>   | <b>230 030,12</b> |
|           |            | 6060         | Wykup gruntów  | 105 478,00          | 89 940,61           |                 |             |             | 89 940,61           |                   |
|           |            | 6060         | Nabycie gruntów za odszkodowania   | 992 000,00          | 798 746,80          |                 |             |             | 798 746,80          | 230 030,12        |
|           |            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>232 075,00</b>   | <b>231 200,49</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>231 200,49</b>   | <b>0,00</b>       |
|           |            | 6050         | Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy pl.Zamkowym 2 na lokal mieszkalny + PT   | 5 535,00            | 5 535,00            |                 |             |             | 5 535,00            |                   |
|           |            | 6050         | Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul.Parkowej 1, 5 i 34   | 26 000,00           | 26 000,00           |                 |             |             | 26 000,00           |                   |
|           |            | 6050         | Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych - Parkowa 34 i Przemysłowa 3A   | 89 000,00           | 89 000,00           |                 |             |             | 89 000,00           |                   |
|           |            | 6050         | Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul.Przemysłowej 3a w Opocznie  | 23 075,00           | 22 201,50           |                 |             |             | 22 201,50           |                   |
|           |            | 6050         | Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul.Rolnej 14 w m.Opoczno  | 7 943,00            | 7 942,63            |                 |             |             | 7 942,63            |                   |
|           |            | 6060         | Zakup lokali mieszkalnych - szt.4 w nieruchomości przy ul.Janasa 9 w Opocznie  | 80 522,00           | 80 521,36           |                 |             |             | 80 521,36           |                   |
| <b>4.</b> | <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>739 673,52</b>   | <b>178 550,77</b>   | <b>6 735,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185 286,17</b>   | <b>557 192,75</b> |
|           |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>739 673,52</b>   | <b>178 550,77</b>   | <b>6 735,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185 286,17</b>   | <b>557 192,75</b> |
|           |            | 6050         | Wykonanie nowego zasilania energetycznego do Urzędu Miejskiego   | 38 000,00           | 36 014,16           |                 |             |             | 36 014,16           |                   |
|           |            | 6050         | Termomodernizacja budynku E Urzędu Miejskiego  | 55 000,00           | 54 298,72           |                 |             |             | 54 298,72           |                   |
|           |            | 6050         | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca   | 2 249,97            | 2 151,03            |                 |             |             | 2 151,03            | 1 545,93          |
|           |            | 6057         | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno -samoobsługowy portal mieszkańca  | 8 315,15            |                     | 6 735,40        |             |             | 6 735,40            | 5 713,19          |

|           |            |              |  |                   |                   |             |                  |                  |                   |                 |
|-----------|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |            | 6059         | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca   | 1 467,40          | 1 188,60          |             |                  |                  | 1 188,60          | 1 008,22        |
|           |            | 6050         | Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim   | 547 000,00        |                   |             |                  |                  | 0,00              | 546 783,41      |
|           |            | 6050         | Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego  | 1 000,00          | 1 000,00          |             |                  |                  | 1 000,00          |                 |
|           |            | 6060         | LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną   | 11 657,00         | 11 056,47         |             |                  |                  | 11 056,47         |                 |
|           |            | 6060         | Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych  | 74 984,00         | 72 841,79         |             |                  |                  | 72 841,79         | 2 142,00        |
| <b>5.</b> | <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>268 602,72</b> | <b>217 936,97</b> | <b>0,00</b> | <b>10 916,72</b> | <b>12 000,00</b> | <b>240 853,69</b> | <b>1 399,00</b> |
|           |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>237 163,72</b> | <b>201 174,54</b> | <b>0,00</b> | <b>10 916,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>212 091,26</b> | <b>0,00</b>     |
|           |            | 6050         | Rozbudowa remizy strażackiej w m.Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją  | 212 163,72        | 201 174,54        |             | 10 916,72        |                  | 212 091,26        |                 |
|           |            | 6050         | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków  | 25 000,00         |                   |             |                  |                  | 0,00              |                 |
|           |            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 439,00</b>  | <b>16 762,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b> | <b>28 762,43</b>  | <b>1 399,00</b> |
|           |            | 6060         | Zakup kamery do monitoringu miejskiego   | 19 315,00         | 16 638,43         |             |                  |                  | 16 638,43         | 1 399,00        |
|           |            | 6060         | Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP gm.Opoczno | 12 124,00         | 124,00            |             |                  | 12 000,00        | 12 124,00         |                 |
| <b>6.</b> | <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>171 190,00</b> | <b>149 760,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 010,42</b>  | <b>152 771,35</b> | <b>0,00</b>     |
|           |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>121 190,00</b> | <b>115 443,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 010,42</b>  | <b>118 454,35</b> | <b>0,00</b>     |
|           |            | 6050         | Wymiana instalacji w kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.  | 43 000,00         | 43 000,00         |             |                  |                  | 43 000,00         |                 |
|           |            | 6050         | Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym w Szkole Podstawowej w Januszewicach   | 70 000,00         | 69 433,50         |             |                  |                  | 69 433,50         |                 |
|           |            | 6060         | Ekopracownia - zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i uchwytem dla SP Januszewice  | 8 190,00          | 3 010,43          |             |                  | 3 010,42         | 6 020,85          |                 |
|           |            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>34 317,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>34 317,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|           |            | 6050         | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie  | 50 000,00         | 34 317,00         |             |                  |                  | 34 317,00         |                 |

|    |     |       |      |  |                   |                   |                  |                  |             |                   |                  |
|----|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 7. | 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 610,00</b>   | <b>8 610,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 610,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|    |     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 610,00</b>   | <b>8 610,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 610,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|    |     |       | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl.Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym                              | 8 610,00          | 8 610,00          |                  |                  |             | 8 610,00          |                  |
| 8. | 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>853 689,46</b> | <b>767 565,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>47 714,36</b> | <b>0,00</b> | <b>815 280,26</b> | <b>0,00</b>      |
|    |     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>181 702,06</b> | <b>108 899,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>39 633,26</b> | <b>0,00</b> | <b>148 532,32</b> | <b>0,00</b>      |
|    |     |       | 6050 | Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opcznie   | 55 500,00         | 23 985,00         |                  |                  |             | 23 985,00         |                  |
|    |     |       | 6050 | Budowa oświetlenia drogi gminnej w m.Wola Załęzna  | 5 000,00          |                   |                  | 4 920,00         |             | 4 920,00          |                  |
|    |     |       | 6050 | Budowa oświetlenia ciągu pieszego od Miejskiego Domu Kultury do ul.M.C.Skłodowskiej w Opcznie  | 35 000,00         | 34 440,00         |                  |                  |             | 34 440,00         |                  |
|    |     |       | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op.-Ziębów + PT  | 70 338,26         | 50 474,06         |                  | 19 338,26        |             | 69 812,32         |                  |
|    |     |       | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kliny   | 15 863,80         |                   |                  | 15 375,00        |             | 15 375,00         |                  |
|    |     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>671 987,40</b> | <b>658 666,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 081,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>666 747,94</b> | <b>0,00</b>      |
|    |     |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul.Piotrkowska | 19 000,00         | 18 893,41         |                  |                  |             | 18 893,41         |                  |
|    |     |       | 6050 | Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej w Opcznie z przeznaczeniem na siłownię                                    | 495 600,00        | 494 641,94        |                  |                  |             | 494 641,94        |                  |
|    |     |       | 6050 | Budowa przepustu skrzyniowego w ul.Puchały   | 8 000,00          | 8 000,00          |                  |                  |             | 8 000,00          |                  |
|    |     |       | 6050 | Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami ul.Kopernika 12 i 14  | 3 000,00          | 2 999,99          |                  |                  |             | 2 999,99          |                  |
|    |     |       | 6050 | Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Piotrkowskiej 61   | 110 000,00        | 109 064,10        |                  |                  |             | 109 064,10        |                  |
|    |     |       | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Al.Dąbrówki  | 22 000,00         | 19 680,00         |                  |                  |             | 19 680,00         |                  |
|    |     |       | 6060 | Zakup wiat przystankowych szt.2-Sołek i gmina - 2,Wygnanów-1   | 14 387,40         | 5 387,40          |                  | 8 081,10         |             | 13 468,50         |                  |
| 9. | 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>829 064,03</b> | <b>488 441,32</b> | <b>41 565,00</b> | <b>88 786,84</b> | <b>0,00</b> | <b>618 793,16</b> | <b>10 952,12</b> |
|    |     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>292 174,02</b> | <b>51 235,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>88 786,84</b> | <b>0,00</b> | <b>140 022,37</b> | <b>10 952,12</b> |
|    |     |       | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej m.Sitowa  | 150 000,00        | 1 533,53          |                  |                  |             | 1 533,53          |                  |

|            |            |              |      |  |                   |                   |                  |                  |             |                   |             |
|------------|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |            |              | 6050 | Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów   | 10 069,57         |                   |                  | 8 142,60         |             | 8 142,60          |             |
|            |            |              | 6050 | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach  | 8 000,00          |                   |                  | 7 995,00         |             | 7 995,00          |             |
|            |            |              | 6050 | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m.Bukowiec Op.   | 9 900,00          |                   |                  | 9 900,00         |             | 9 900,00          |             |
|            |            |              | 6050 | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m.Karwice  | 5 200,00          |                   |                  | 4 674,00         |             | 4 674,00          |             |
|            |            |              | 6050 | Wykonanie placu zabaw w m.Libiszów Wieś  | 18 632,86         |                   |                  | 18 632,34        |             | 18 632,34         |             |
|            |            |              | 6050 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej  | 50 000,00         | 49 702,00         |                  |                  |             | 49 702,00         |             |
|            |            |              | 6050 | Wykonanie placu zabaw w m.Mroczków Duży  | 12 132,71         |                   |                  | 12 100,00        |             | 12 100,00         |             |
|            |            |              | 6060 | Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej   | 12 347,88         |                   |                  | 12 347,88        |             | 12 347,88         | 10 952,12   |
|            |            |              | 6060 | Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie   | 15 891,00         |                   |                  | 14 995,02        |             | 14 995,02         |             |
|            |            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>   | <b>422 500,00</b> | <b>416 043,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>416 043,79</b> | <b>0,00</b> |
|            |            |              | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej  | 416 500,00        | 410 099,79        |                  |                  |             | 410 099,79        |             |
|            |            |              | 6050 | Prace restauratorskie i budowlane w Zamku Kazimierzowskim będącym siedzibą Muzeum Regionalnego w Opcznie oraz odbudową części XIV-wiecznej baszty i fragmentów murów wraz z przebudową układu komunikacyjnego dziedzińca zamku | 6 000,00          | 5 944,00          |                  |                  |             | 5 944,00          |             |
|            |            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>114 390,01</b> | <b>21 162,00</b>  | <b>41 565,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>62 727,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |            |              | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kściuszki 20 na cele społeczne i kulturalne     | 21 390,01         | 13 827,00         |                  |                  |             | 13 827,00         |             |
|            |            |              | 6057 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kściuszki 20 na cele społeczne i kulturalne     | 79 050,00         |                   | 41 565,00        |                  |             | 41 565,00         |             |
|            |            |              | 6059 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kściuszki 20 na cele społeczne i kulturalne     | 13 950,00         | 7 335,00          |                  |                  |             | 7 335,00          |             |
| <b>10.</b> | <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>102 832,00</b> | <b>50 293,72</b>  | <b>0,00</b>      | <b>32 786,78</b> | <b>0,00</b> | <b>83 080,50</b>  | <b>0,00</b> |

|  |  |              |      |  |                      |                     |                  |                   |                     |                      |                     |
|--|--|--------------|------|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                       | <b>10 332,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10 332,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 332,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|  |  |              | 6060 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m.Ogonowice                           | 0,00                 |                     |                  |                   |                     | 0,00                 |                     |
|  |  |              | 6060 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m.Różanna                             | 10 332,00            |                     |                  | 10 332,00         |                     | 10 332,00            |                     |
|  |  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>92 500,00</b>     | <b>50 293,72</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22 454,78</b>  | <b>0,00</b>         | <b>72 748,50</b>     | <b>0,00</b>         |
|  |  |              | 6050 | Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu ZSS Nr 1                            | 70 000,00            | 50 293,72           |                  |                   |                     | 50 293,72            |                     |
|  |  |              | 6050 | Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w m.Janów Karwicki | 3 000,00             |                     |                  | 2 955,78          |                     | 2 955,78             |                     |
|  |  |              | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska w m.Janów Karwicki                                | 2 000,00             |                     |                  | 2 000,00          |                     | 2 000,00             |                     |
|  |  |              | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Sitowa                             | 9 000,00             |                     |                  | 9 000,00          |                     | 9 000,00             |                     |
|  |  |              | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załęzna                       | 8 500,00             |                     |                  | 8 499,00          |                     | 8 499,00             |                     |
|  |  |              |      | <b>Razem</b>   | <b>11 497 036,89</b> | <b>8 282 614,33</b> | <b>48 300,40</b> | <b>209 474,86</b> | <b>1 761 819,67</b> | <b>10 302 209,26</b> | <b>1 511 659,09</b> |

## **1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ**

### **1. Transport i Łączność**

#### **Drogi publiczne gminne**

##### ***Modernizacja ulicy Staszica.***

Spłata zobowiązań z roku 2016 w kwocie 150.769,93 zł.

##### ***Budowa chodnika od ul. Granicznej do ul. Świerkowej dł. ok. 140 mb.***

Opracowana została dokumentacja techniczna – przez NIWELLA Bełchatów za kwotę 4.920,0 zł.

##### ***Budowa chodnika od ul. Świerkowej w ciągu ul. Przemysłowej dł. ok. 60mb.***

Opracowana została dokumentacja techniczna przez firmę NIWELLA Bełchatów za kwotę 3 690,00 zł. Unieważniono trzy przetargi na realizację zakresu rzeczowego ze względu na przekroczenie zabezpieczonych środków w budżecie na realizację tego zadania.

##### ***Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. M.C. Skłodowskiej ( przy ZSS Nr 1).***

Zadanie zostało wykonane za kwotę 31.722,98 zł wraz z projektem technicznym.

##### ***Rozbudowa drogi Brzustówek –Sikorniki dł. 2 km .***

Wykonanie projektu technicznego w trakcie realizacji z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym ESKA – PROJEKT – Poznań za kwotę 144 525,00 zł do , w terminie do dnia 15.11.2018r. W roku 2017 płaćna I rata w kwocie 17.270,16 zł ze środków „funduszu sołeckiego”,

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

Zakres rzeczowy został wykonany przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki. Zadanie zostało rozliczone i otrzymaliśmy dofinansownie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.746.809,25 zł. Całość poniesionych wydatków w roku 2017 to kwota 4.412.886,89 zł. Do wykonania pozostały (ze względu na warunki atmosferyczne) utworzenie zieleńców i nasadzenie drzew w terminie do 31 maja 2018 roku za kwotę 25.050,46 zł.

##### ***Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul. Plonową w Opocznie.***

Zadanie wykonane przez firmę ALBUD Błaszczuk, Bednarczyk Sj. Oblęgorek za kwotę 43 022,02 zł, dokumentację techniczną wykonało Biuro Projektów Dróg Uniplan Bełchatów, M.Turska za kwotę 6 000,00 zł.

##### ***Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do Zakładu WOY Bukowiec.***

Zadanie wykonane przez firmę ALBUD Błaszczuk, Bednarczyk Sj. Oblęgorek za kwotę 17 429,14 zł, dokumentację techniczną wykonało Biuro Projektów Dróg Uniplan Bełchatów, M.Turska za kwotę 6 000,00 zł.



### ***Budowa ulicy Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką poprzez ul. Jana Pawła II.***

W trakcie realizacji przez BINSTAL Bożena Tchorz Tomaszów Maz. za kwotę 1 903 712,28 zł, - I rata płatna do kwoty 1 189 999,99 w 2017r , II rata 713 712,28 zł w roku 2018, termin realizacji, zgodnie z podpisanym aneksem do dnia 29.06.2018r. Całość poniesionych wydatków w roku 2017 na realizację tego zadania to kwota 1.242.384,66 zł, w tym inne wydatki na kwotę 52.384,67 zł związane z aktualizacją kosztorysów, wykonaniem projektu wykonawczego, stałej organizacji ruchu, nadzór autorski i inwestorski i inne.

### ***Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.***

Zadanie zostało wykonane przez firmę BINSTAL Bożena Tchorz Tomaszów Maz. za kwotę 1 591 072,93 zł, - I rata płatna do kwoty 985 000,00 w 2017r , II rata płatna w roku 2018 r. (zobowiązania 655.188,04 zł). Poniesione wydatki roku 2017 to kwota 993.605,00 zł wraz nadzorem autorskim i inwestorskim, aktualizacją kosztorysów.

### ***Rozbudowa ul. Piotrkowskiej, drogi gminnej nr 107491E w Opocznie od ul. Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem oraz rozwiązaniem kolizji.***

Wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.337,00 zł.

### ***Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol.***

Zadanie zostało wykonane. Poniesione wydatki to kwota 50.000,00 zł, w tym z „funduszu sołectwoego” – 12.270,16 zł. II rata płatności w kwocie 56.897,06 zł płatna w roku 2018 (zobowiązania).

## **2. TURYSTYKA**

### **Zadania w zakresie upowszechnia turystyki**

#### ***Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową ul. Wałowej w Opocznie.***

Dokumentacja techniczna zalewu wykonana została przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę brutto 39.975,00 zł, program funkcjonalno - użytkowy ścieżki rowerowej wykonany za 13.500,00 zł, PT przebudowy ul. Wałowej wykonano za kwotę 12.500,00 zł, program funkcjonalno - użytkowy SKATEPARK wykonany za kwotę 6.765,00 zł, studium wykonalności wykonano za kwotę 19.680,00 zł i inne wydatki -3.188,45 zł (mapy, uzgodnienia, dziennik budowy). Razem poniesione koszty w kwocie 95.608,45 zł.

## **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Wykup gruntów**

W 2017 r. nabyto do zasobów mienia komunalnego grunty na wartość – 888.687,41 zł. Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w części w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 798.746,80 zł i pozostałe zakupy gruntów – 89.940,61 zł ,

#### **Pozostała działalność:**

##### ***Zmian sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy pl.Zamkowym 2 na lokal mieszkalny***

Wydatki – 5.535,00 za opracowanie projektu technicznego.

##### ***Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Parkwoej 1, 5 , 34***

Poniesione wydatki to kwota 26.000,00 zł za wykonanie projektu budowlanego. Zadanie wykonywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Skarbu Gminy.

##### ***Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunaknych – Parkowa 34 i Przemysłowa 3A***

Poniesione wydatki to kwota 89.000,00 zł, budynek na ul Przemysłowej – 74.609,67 zł, na ul Parkowej 14.390,33 zł. Zadanie wykonywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Skarbu Gminy

##### ***Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w Opcznie***

Audyt energetyczny, efekt ekologiczny opracowany przez Pracownię Projektowo Audytorską Michała Ścibiorka z Łodzi za kwotę brutto 3.075,00 zł. Dokumentacja techniczna wykonana przez BPK Projekt Serwis Opczno za kwotę – 19.126,50 zł. Łączne poniesione wydatki na realizację tego zadania to kowta 22.201,50 zł,

##### ***Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opcznie.***

Dokonano płatności I raty w kwocie 7.942,63 zł. II rata płatności w 2020r.

##### ***Zakup lokali mieszkalnych – szt.4 w nieruchomości przy ul. Janasa 9 w Opcznie***

Poniesione wydatki w kwocie 80.521,36 zł wraz z kosztami związanymi z zawarciem aktu notwrialnego - 2.957,36 zł,

#### **4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Urzędy gmin:**

##### ***Wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynku Urzędu Miejskiego***

Zadanie zostało zrealizowane – projekt techniczny wykonała firma ELTOM Synowiec T. z. za kwotę 5.904,00 zł. Zakres rzeczowy wykonała firma Zakład Robót Elektrycznych Edward Ziębicki za kwotę 30.110,16.

##### ***Termomodernizacja budynku E Urzędu Miejskiego.***

Zadanie wykonane przez Usługi Budowlane Wojciech Popecki za kwotę 54.298,72 zł.

#### ***Modernizacja sieci komputerowej – Platforma Open Opoczno***

Poniesione wydatki to kwota 10.075,03 zł związane opracowaniem projektu technicznego i ogłoszeniem o realizacji projektu, doradztwo techniczne, aktualizacja dokumentacji. Jest to zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE.

#### ***Przebudowa Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim***

Zadanie w trakcie realizacji za kwotę 546.783,41 zł. Termin wykonania 31.01.2018r.

#### ***Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego***

W 2017 roku został wykonany projekt techniczny za kwotę 1.000,00 zł

***Lex dla samorządu*** – licencja za publikację elektroniczną, jest to zadanie 3 – letnie, opłata rozłożona na okres trzyletni, wydatki zrealizowane to kwota 11.056,47 zł.

#### ***Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych***

W 2017 roku zakupów dokonano na kwotę 76.878,71 zł

### **5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Ochotnicze straże pożarne**

#### ***Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją.***

Zadanie wykonane przez firmę Usługi Remontowo Budowlane Guldziński Krzysztof za kwotę brutto 209.876,54 zł. Łącznie poniesione wydatki to kwota 212.091,26 zł, w tym audyt energetyczny – 2.214,72 zł. Wydatki w kwocie 10.916,72 zł poniesione zostały ze środków „funduszu sołeckiego”.

***Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Kraszków*** – zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych z programu PROW. Brak ogłoszenia o naborze wniosków.

#### **Pozostała działalność**

Zakup kamery do monitoringu miejskiego i zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP gm. Opoczno . Zakup kamer dokonano za kwotę 16.638,43 zł, natomiast sprzęt dla OSP za kwotę 12.124,00 zł. Zakup ten w kwocie 12.000,00 zł finansowany był dotacją z samorządu Województwa Łódzkiego.

### **6. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Szkoły Podstawowe**

#### ***Wymiana instalacji w kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim.***

Zadanie zrealizowane przez HYDROGAZ Krzysztof Dębowski z Końskich za kwotę brutto 43.000,00 zł.

***Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym w Szkole Podstawowej w Januszewicach*** – zadanie zrealizowane przez firmę PW KEMP-EL Drzewica za cenę 69.433,50zł.

***Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem dla SP w Januszewicach***

Zadanie to zrealizowane zostało przy udziale środków z WFOŚiWG w Łodzi w kwocie 3.010,42 z ł, co stanowi 50% poniesionych wydatków. Zadanie to realizowane było w ramach projektu ekologicznego - utworzenie ekopracowni.

**Pozostała działalność**

***Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie.***

Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy i studium wykonalności dla budynku w standardzie pasywnym za kwotę 34.317,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

**7. POMOC SPOŁECZNA**

**Pozostała działalność.**

***Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym.***

Opracowano dokumentację techniczną za kwotę 8.610,00 zł.

**8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

***Budowa oświetlenia hybrydowego osiedle Milenijne w Opocznie***

Wykonany został projekt techniczny przez firmę ELTOM Tomasz Synowiec za kwotę 20.910,00 zł i audyt energetyczny za kwotę 3.075,00 zł. Unieważniono przetarg ze względu na przekroczenie zaplanowanych środków i zbyt niskie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

***Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Wola Załęzna***

Wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 4.920,00 zł ze środków „funduszu sołectkiego”.

***Budowa oświetlenia ciągu pieszego od MDK do ulicy Skłodowskiej w Opocznie***

Zadanie wykonane. Poniesione wydatki to kwota 34.440,00 zł.

***Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński – Ziębów***

Zadanie wykonane przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 za cenę 69.812,32 zł, częściowo finansowane ze środków „funduszu sołectkiego” w kwocie 19.338,26 zł.

***Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny gm. Opoczno***

Zadanie wykonane, wraz z projektem technicznym za kwotę 15.375,00 zł, finansowane środkami „funduszu sołectkiego”

## **Pozostała działalność**

### ***Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska***

Zadanie wykonane przez Miasto Projekt Częstochowa w wyniku podpisanych aneksów zmieniających termin realizacji zadania. Zrealizowane wydatki w kwocie 18.893,41 zł stanowiły II ratę płatności.

### ***Przebudowa i termomodernizacja budynku przy Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię.***

Zadanie zrealizowane przez PROGRES-BUD Jarosław Bebak za kwotę brutto 477.827,91 zł , dostawa sprzętu sportowego na siłownię – FHU FERRO z kwotę 14.304,48 zł i inne wydatki na kwotę 2.509,55 zł w tym nadzór inwestorski w kwocie 2.337,00 zł. Zadanie finansowane dotacją z Ministerstwa Sportu w kwocie 195.600,00 zł.

### ***Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały***

W 2017 roku - I rata płatności w kwocie 8.000,00 zł za dokumentację techniczną która jest w trakcie realizacji z terminem do 31.03.2018r.

### ***Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami ul. Kopernika 12 i 14***

Wykonana została dokumentacja techniczna. Poniesione wydatki to kwota 2.999,99 zł.

### ***Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul Piotrkowskiej 61***

Zadanie zakończone. Zadanie realizowane przez Spółkę Gminną – PGK Spółka z o.o. w formie powierzenia zadania do wykonania za kwotę 109.064,10 zł.

### ***Zakup wiat przystankowych***

W 2017 roku zakupiono 5 wiat przystankowych, w tym ze środków funduszu sołeckiego 3. Łączne poniesione wydatki to kowta 13.468,50 zł.

## **9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

#### ***Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa***

Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych i programu PROW. Brak ogłoszenia o naborze wniosków. Poniesione wydatki 1.533,53 zł za opłatę przyłączeniową elektryczną.

#### ***Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów***

Zadanie zrealizowane przez firmę PPHU EXPO DREW Kazimierz Pacan za kwotę brutto 8.142,60 zł. Zadanie realizowane ze środków „funduszu sołeckiego”.

#### ***Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach***

Zadanie Zrealizowane ze środków „funduszu sołeckiego” za kwotę 7.995,00 zł.

#### ***Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowiec Opoczyński***

Zadanie zrealizowane przez ZPHU TAR-BET Jan Bartyzel za kwotę brutto 9.900,00 zł, ze środków Funduszu sołeckiego.

***Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice***

Zadanie zrealizowane przez PPHU EXPO DREW Kazimierz Pacan za kwotę brutto 4.674,00 zł ze środków „funduszu sołeckiego”.

***Wykonanie placu zabaw w miejscowości Libiszów Wieś.***

Zadanie zrealizowane przez PPHU EXPO DREW Kazimierz Pacan za kwotę brutto 14.954,34 zł, plus zazuk z motażem huśtawki za kwotę 3.678,00 zł Całość wydatków poniesiona ze środków „funduszu sołeckiego”.

***Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej.***

Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy budynku pasywnego i studium wykonalności. Poniesione wydatki to kwota 49.702,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi.

***Wykonanie placu zabaw w miejscowości Mroczków Duży***

Zadanie wykonane. Poniesione wydatki to kwota 12.100,00 zł ze środków „funduszu sołeckiego”.

***Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Międzyborzu***

Zadanie wykonane. I rata płatności 12.347,88 zł w 2017 roku, II rata w kwocie 10.952,12 zł do 28.02.2018r. Całość zadania finansowana ze środków „funduszu sołeckiego”.

***Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie***

Zadanie realizowane ze środków „funduszu sołeckiego” za kwotę 14.995,02 zł.

**Muzea**

***Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej.***

Zadanie wykonane. Zakres rzeczowy zrealizowała firma DROMED za kwotę 382.999,79 zł. Inne wydatki realizacji przez KNOP ARCHITEKCI Rafał Knop za kwotę 10.500,00 zł, wykonanie badań archeologicznych za kwotę 14.100,00 zł, nadzór archeologiczny – 2.500,00 zł. Łączne poniesione wydatki to kwota 410.099,79 zł

***Prace restauratorskie i budowlane w Zamku Kazimierzowskim będącym siedzibą Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz odbudową części XIV-wiecznej baszty i fragmentów murów wraz z przebudową układu komunikacyjnego dziedzińcu zamku***

Opracowany został program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności za łączną kwotę 5.944,00 zł

### **Pozostała działalność**

***Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kściuszki 20 na cele społeczne i kulturalne***

Zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej. Opracowane zostały studium wykonalności, dokumentacje techniczne, program funkcjonalno użytkowy na łączną kwotę 62.727,00 zł.

### **10. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

***Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Różanna.***

Zadanie zrealizowane przez firmę HERKULES Ryszard Syska za kwotę brutto 10.332,00 zł ze środków „funduszu sołeckiego”

#### **Pozostała działalność**

***Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu ZSS Nr 1***

Zadanie wykonane za kwotę 50.293,72 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 3.500,00, wykonano ogrodzenie za kwotę 3.075,00 zł, dostawa urządzeń o kowta 26.101,83 zł, utwardzenie terenu kostką – 17.616,89 zł.

***Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego Janów Karwicki***

Zadanie wykonane przez PGE Tomaszów Mazowiecki za kwotę 2.955,78 zł ze środków „funduszu sołeckiego”.

***Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Janów Karwicki.***

Zadanie zrealizowane przez ZAK-BUD Sylwester Zakrzewski za kwotę brutto 2.000,00 zł ze środków „funduszu sołeckiego”.

***Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Sitowa***

Zadanie zakończone w zakresie montażu ogrodzenia za kwotę 9.000,00 zł, ze środków „funduszu sołeckiego”.

***Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załęzna.*** Zadanie zrealizowane przez EKO-TECHNIKA Paweł Okupski za kwotę 8.499,00 zł ze środków „funduszu sołeckiego”.

### **Objaśnienia do realizacji wydatków**

#### **Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 98,59%, co uczyniło kwotę 420.335,48 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 20.609,16 zł i zlecone – 399.726,32 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 2017 dotację otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2017 przekazano kwotę 12.609,16 zł,
  - realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
    - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 7.837,77 zł, z tego 7.246,01 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 591,76 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 – 391.888,55 zł.
- Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 77,48%.

### **Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 95,28%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozd. 60004** – wykonanie 99,71%, tj. 1.947.483,17 zł, z tego 204.981,17 zł, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2015,
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozd. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozd. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 13.177,80 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, w rozdziale 60014 wydatkowana jest również kwota 183.501,00 b edąca wydatkiem majątkowym – pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego.
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozd. 60016** – wykonanie – 94,32%, co uczyniło kwotę 9.082.683,46 zł. 76,87 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 6.982.037,78 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 2.100.645,68 zł. Z kwoty tej 214.432,18 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:



- umowy zlecenia – 48.512,00 – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg,
- zakup materiałów – 318.711,74 zł , w tym:
  - zakup szlaki, żwiru - 198.385,21 ,
  - zakup kamienia do utwardzenia dróg – 23.767,41,
  - zakup mieszanki asfaltowej – 4.797,00
  - zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 5.032,23,
  - zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 59.962,50,
  - zakup znaków drogowych – 22.248,42,
  - zakup pilarki i materiałów eksploatacyjnych i paliwa – 1.935,23,
  - rękawice robocze i inne – 2.583,74,
- zakup usług remontowych – 497.977,49 , w tym:
  - remonty cząstkowe dróg – 119.339,44 ,
  - remont kładki dla pieszych na ul. Wałowej – 35.889,56 ,
  - remont dróg poprzez utrwalanie nawierzchni – 341.863,49,
  - remont samochodu - 885,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.235.444,44- , w tym:
  - akcja zima – 766.857,50,
  - usługi transportowe i sprzętowe - 294.226,01,
  - dzierżawę parkomatów – 53.874,00,
  - montaż oznakowania pionowego i poziomego – 86.866,06,
  - przeglądy obiektów mostowych – 9.800,00,
  - aktualizacja ewidencji dróg gminnych – 6.998,33,
  - projekty zmiany organizacji ruchu – 6.150,00,
  - opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźnika projektów – 9.225,00,
  - badanie techniczne samochodu i inne – 1.447,54.

### **Dział „630” TURYSTYKA**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w 84,19%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 65,81%. Poniesione wydatki bieżące to: zakup zestawu medycznego – 1.673,40 zł, zakup liny do przymocowania toru - 27,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 960,60 zł, opracowanie planu działań dla gospodarki

turystycznej gminy Opoczno - 7.626,00 zł , badania wody w zalewie – 443,90 zł, wynagrodzenia ratowników – 12.318,00.

### **Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 2.510.322,95 zł, co stanowi 86,94 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 73,99% planu, czyli – 966.847,36 zł, w tym 888.687,41 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych –gruntów.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 78.159,95 zł, które zostały zrealizowane w 35,69%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 65.799,47 zł i kosztami postępowania sądowego – 9.860,48 zł, umowy zlecenia dotyczące analizy grnic miasta – 2.500,00 zł,

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 1.543.475,59 zł, tj 98,31 % planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 1.252.275,10 zł i wydatki inwestycyjne – 291.200,49 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 13.808,63 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 279.872,72 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 855.451,79 zł,
- odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 40.153,53 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji i inne – 5.034,54 zł,
- czynsz za lokal przy ul Partyzantów – 1.507,20 zł,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 9.666,07 zł
- badanie techniczne windy, przegląd kotłowni i inne – 1.353,75 zł,
- pokrycie straty w sółce skarbu Gminy za rok 2016 – 45.426,87 zł.

## **Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2017 roku wyniosła 18.495,69 zł, co uczyniło 57,83 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 54,03%, co uczyniło kwotę 39.065,93 zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
  - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – umowa zlecenie – 3.081,89 zł,
  - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 19.456,40 zł,
  - opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 15.797,00 zł,
  - i inne (ogłoszenia w prasie) – 730,64 zł,
- 2) cmentarze – rozdział 71035, wykonanie – 73,97%, co dało kwotę – 12.574,50 zł. Poniesione wydatki dotyczą: zakupu kwiatów na groby wojskowe – 7.574,50 zł i wykonanie remontu nagrobka Kazimierza Michałowicza – 5.000,00 zł.

## **Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 90,00% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 583.566,96,- wykonanie wydatków – 81,21% ; wydatki te w 78,86% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 460.184,21 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 90,25%, czyli 526.677,62 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 (56.889,34 zł) to m.in.:

- umowy zlecenia – oprawa ksiąg – 2.185,00 zł
- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 16.337,09 zł,
- zakup opału – 4.103,21 zł,
- zakup paliwa – 518,72 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczek do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 19.825,63 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 4.480,46 zł,

- drobne remonty sprzętu – 861,49 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.920,30 zł,
  - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.598,12 zł,
  - szkolenia pracowników – 2.059,32 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 95,73%, co uczyniło kwotę 311.455,20,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 299.561,85 zł,
  - delegacje radnych – 1.122,83 zł,
  - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 4.974,15 zł,
  - wiązanki okolicznościowe, akumulatory do dyktafonu i inne – 638,65 zł,
  - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wyjazdem delegacji samorządowej do Czech, na zjazd przewodniczących Województwa Łódzkiego – 4.567,26 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 590,46 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 6.812.221,59 - czyli 88,99% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 185.286,17 zł. Znaczna część wydatków bieżących tego rozdziału, czyli kwoty 6.626.935,42 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) czyli 5.725.903,95 zł, co stanowi 86,40% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 901.031,47 zł wydatkowano m.in. na :
- zakup materiałów i wyposażenia - 271.291,73 zł  
w tym m.in.
    - o zakup opału - 41.487,90
    - o prenumerata prasy i zakup książek - 26.227,75
    - o materiały biurowe, druki, - 19.291,78
    - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 107.972,25
    - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych, niszczarek, krzesła, liczarki do bilonu i inne - 18.434,43
    - o zakup paliwa - 7.308,79

- o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych - 50.568,83
- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 6.563,92 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 58.031,32 zł
- zakup usług remontowych - 24.712,14 zł
- (konserwacja sprzętu komputerowego, kamer, największą pozycję naprawa parkietu w sekretariacie – 6.023,93 zł i remont samochodu 1.135,36 zł)
- zakup usług pozostałych - 283.333,21 zł

w tym m.in.:

- o opłaty pocztowe - 108.423,65
- o wywóz nieczystości - 4.972,88
- o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 50.206,62
- o obsługa prawna - 60.000,00
- o abonament radiowo-telewizyjny - 1.926,70
- o dzierżawa kserokopiarek - 12.009,28
- o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, udział w konferencjach i wydatki z tym związane, usługi transportowe - 45.794,08
- zakup usług telekomunikacyjnych - 40.827,16 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 63.840,87 zł
- podróże służbowe zagraniczne (wyjazd delegacji do Czech i na targi inwestycyjne do Monachium - 9.409,48 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 91.500,38 zł
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 200,00 zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2016 r. - 6.091,71 zł
- koszty postępowania sądowego - 13.939,83 zł
- ( w tym największą pozycję stanowi zastępstwo procesowe w NSA – 5.535,00)
- szkolenia pracowników - 30.794,72 zł

**4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 96,82%, co uczyniło kwotę 528.563,69 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz ze składkami ZUS i FP – 43.087,48 – w tym m.in.:

- wykonanie materiału filmowego o zrealizowanych inwestycjach drogowych – 400,00,
- wykonanie materiału filmowego o zrealizowanych inwestycjach i pozostałościach wojny – 800,00,
- pokaz autorki „taniec ognia” – 900,00,
- wykonanie zdjęć – 3 sesje fotograficzne w pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi z opoczyńskiej fabryki Dziewulski i Lange – 4.700,00,
- promocja gminy poprzez nagranie płyty zespołu Odpoczno z muzyką inspirowaną regionem opoczyńskim – 4.950,00,
- kosoki 2017 (pokaz tańca, zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne, przyśpiewki ludowe, kultura ludowa opoczyńskiego – 1.320,00,
- wykład podczas debaty w ramach projektu „Opoczno stolicą oberka” – 1.500,00,
- film ofensywa wojsk Armii Czerwonej ze stycznia 1945 – 560,00,
- udział w nagraniu filmu „17 stycznia 1945 w Oppcznie” – 1.000,00,
- koncert z okazji Dnia Matki – 5.257,00,
- recital muzyczny podczas majowego pikniku ludowego w skansenie rzeki Pilicy – 702,00,
- nagranie teledysku zespołu „Odpoczno” – 5.000,00 zł,
- przygotowanie i przedstawienie iluzji estradowej podczas Święta Policji – 2.198,00 zł,
- wykonanie upominków – 5 rzeźb – 165,00 zł,
- wykonanie programu artystycznego podczas pograjki w Mroczkowie Dużym – 1.360,00 zł,
- występ przyśpiewki reginu opoczyńskiego podczas Dożynek w Karwicach – 600,00 zł,
- obsługa muzyczna podczas wydarzenia „ziemniak na ludowo” w Kraśnicy – 1.000,00 zł,
- zabezpieczenie i obsługa w zakresie energii elektrycznej podczas zlotu Foodtracków – 700,00 zł,
- występ artysty na Międzynarodowym Festiwalu World Music Expo w Katowicach – 2.500,00 zł,
- organizacja „Gali boksu” – 3.880,00 zł (720,00 zł – zobowiązanie na 2018 r.),
- kongres Opoczniaków – prowadzenie – 1.412,00 zł (188,00 zł zobowiązanie na 2018 r),

- wykonanie zdjęć – płytki Dziewulski i Łange – 1.365,00 zł (135,00 zł zobowiązania na 2018 r.)
  - wykonanie filmu „wykopaliska archeologiczne wokół Zamku Kazimierzowskiego” – 342,00 zł (58,00 zł -zobowiązanie na 2018r ),
  - zakup nagród w organizowanych konkursach – 5.219,17 (halowe mistrzostwa w lekkiej atletyce organizowanych w Spale, konkurs pieśni i poezji patriotycznej, konkurs pisenki dziecięcej i młodzieżowej, taneczna gala jedyńki, poezja Wąglany, piknik ekologiczny),
  - zakup materiałów – 69.993,72, w tym największą pozycję stanowią zakup zestawu pirotechnicznego na WOŚP, upominków promocyjnych w związku z organizowanymi imprezami, książek, zakup wiązanek kwiatów na z okazji świąt okolicznościowych, gadżetów reklamowych (12.604,41 zł), dekoracji świątecznych (25.800,80 zł), zakup kalendarza (4.305,00 zł), zakup namiotów, krzeseł i stołów cateringowych (4.700,00)
  - zakup środków żywności – 20.455,80 zł - artykułów spożywczych na imprezy promocyjne organizowane przez Wydział Promocji ,
  - zakup usług pozostałych – 389.807,52, w tym największa pozycję stanowią wydatki na promocję poprzez sport, realizowana przez Klub Ceramika – 100.000,00 zł i klub Vollebal – 70.000,00 zł, inne wydatki to m.in.: zaprojektowanie i wydruk kalendarzy – 7.079,88, koncert z okazji Dnia Kobiet – 8.000,00, promocja w radio i telewizji – 12.600,00 (telewizja lokalna – 10.800,00 zł, emisja w radio – 6.000,00, Tygodnik Opoczyńska Pl. -prowadzenie strony samorządowej – 6.050,00), ogłoszenie reklamowe w prasie – 3.690,00, wykonanie banneru na potrzeby Wydziału Promocji – 2.275,50, wykonanie okładek intrologatorskich – 4.557,15, wydruk toreb z logo Opoczna, realizacja teledysku promującego Opoczno – 2.000,00, wydruk malowanki opoczyńskiej – 2.583,00, rozpoczęcie sezonu motocyklowego – 1.000,00 , promocja gminy podczas wyścigu kolarskiego szlakiem walk mjr Hubala – 30.000,00, noc świętojańska 13.500,00, koncert zespołu JAZZ BAND BALL – 6.500,00, współorganizacja pikniku policji – 6.000,00, piknik ekologiczny – 16.300,00 i inne organizacja imprez lokalnych kino na leżakach, ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań, wykonanie fotografii kapliczek, projekt albumu „opoczyńskie dziedzictwo ceramiczne, projekt materiałów promocyjnych,
- 5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085 – 632.851,96 zł, realizacja wydatków 99,93%. Wydatki dotyczą funkcjonowania centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.**

| <b>75085</b> | <b>CUW</b>           |                         |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| <b>§</b>     | <b>Plan Wydatków</b> | <b>Wydatki Wykonane</b> |
| <b>3020</b>  | 1 823,00             | 1 822,78                |
| <b>4010</b>  | 445 377,00           | 445 369,41              |
| <b>4040</b>  | 17 207,00            | 17 206,75               |
| <b>4110</b>  | 81 957,00            | 81 956,76               |
| <b>4120</b>  | 11 025,00            | 11 024,83               |
| <b>4170</b>  | 4 608,00             | 4 607,17                |
| <b>4210</b>  | 15 705,00            | 15 704,29               |
| <b>4260</b>  | 15 981,00            | 15 980,59               |
| <b>4270</b>  | 64,00                | 63,96                   |
| <b>4280</b>  | 150,00               | 150,00                  |
| <b>4300</b>  | 6 894,00             | 6 893,03                |
| <b>4360</b>  | 3 334,00             | 3 419,53                |
| <b>4390</b>  | 3 700,00             | 3 690,00                |
| <b>4410</b>  | 1 250,00             | 1 249,33                |
| <b>4430</b>  | 3 400,00             | 3 380,28                |
| <b>4440</b>  | 13 244,00            | 13 243,55               |
| <b>4700</b>  | 7 090,00             | 7 089,70                |
| <b>Razem</b> | <b>632 809,00</b>    | <b>632 851,96</b>       |

**§ 4010,4040,4110,4120,4440 „Wynagrodzenia”**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUWGO (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wyniosły 570.624,08 zł i stanowią 90,02 % wykonania wydatków,tj. 632.851,96 zł. Pozostałe to wydatki rzeczowe zamykają się w kwocie 62 227,88 zł.

**§ 4210 „materiały i wyposażenia” – 15.704,29 zł, w tym:**

materiały biurowe na kwotę - 6 503,84 zł.

środki czystości na kwotę – 593,28 zł.

art. remontowe na kwotę – 103,38 zł.

śr. trwałe i wyposażenie tj. drukarka, niszczarka, kalkulator, fotele obrotowe, komputery 2szt. na kwotę - 8 373,11 zł.

pozostałe wydatki dotyczyły zakupu: pieczętek, tablic informujących o nowo powstałej jednostce, programu Budżet, zakup Książek dot. Klasyfikacji Budżetowej na 2017r (130,68 zł.)

**§ 4260 „zakup energii” – 15.980,59 zł, w tym:**

elektrycznej na kwotę - 5 359,45 zł.

cieplnej na kwotę - 10 395,85 zł.

woda na kwotę – 225,29zł.

**§ 4300 „usługipozostałe” – 6.893,03 zł**

w ramach tej pozycji poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę 607,22 zł., i pozostałymi usługami tj. pocztowymi , zamontowaniem szyldów przy drzwiach ,



wymiana zamka w drzwiach , oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej łącznie na kwotę 6.285,81 zł.

**§ 4700 „szkolenia” – 7.089,70 zł**

w paragrafie tym ujęte są wydatki na odbyte w roku 2017 r. szkolenia pracowników CUWGO m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, BHP, Subwencji Oświatowych, szkolenie z zakresu zamówień publicznych, oraz z zakresu prowadzenia instrukcji kancelaryjnej

Pozostałe wydatki poniesione za 2017r. dotyczą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (§4170) drobnych remontów (§ 4270), kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), zlecenie wykonania opinii (§4390), różne opłaty i skądki (§4430), opłat telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§ 4410), ogółem kwota 16.560,27 zł,- co stanowi 2,62 % sumy wykonanych wydatków .

**6) Pozostała działalność** – rozdział 75095 – 273.944,87 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 – 69.567,44, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 20.608,67 zł, diety sołtysów – 142.640,06, opłata członkowska w stowarzyszeniu Dolina Pilicy – 15.000,00 , i inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 26.128,70 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 97,61%.

**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 – plan – 9.166,00 , wykonanie – 9.009,40, wydatki zrealizowano w 98,29%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej. W ramach realizacji tego zadani otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 2.100,00 zł z przeznaczeniem na zaku urn i pokrowców dla potrzeb przeprowadzanych wyborów, środki te wydatkowano w kwocie 1.943,40 zł, różnica 156,60 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego,
- wybory uzupełniające do rad gmin – 9.054,00 .

Łączne wydatki tego działu to kwota 18.063,40 zł, która została zrealizowana w 99,14 %.

**Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 94,48%, co uczyniło kwotę 1.087.719,47 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących:

**1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 94,43% .**

Kwota ta została wydatkowana na:

- dotacja dla OSP w Opocznie na dofinansowanie wykonania pokrycia dachu na budynku remizy w części garażowo-operacyjnej - 10.000,00 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 55.999,50 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy - 54.683,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 111.213,06 zł

w tym, m.in:

- zakup paliwa - 47.170,41 zł
- zakup umundurowania - 11.864,74 zł
- zakup opału do ogrzania strażnic - 10.957,24 zł
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Opoczno - 2.254,00 zł
- zakup materiałów do zabezpieczenia zerwanych dachów i ich remontów - 7.383,40 zł
- klucze pneumatyczne i motosiekierki - 3.119,01 zł
- wirnik do automotopomy - 3.936,00 zł
- sprzęt nagłaśniający do organizacji zawodów OSP - 2.150,00 zł
- zakup części zamiennych do naprawy samochodów i sprzętu, oleju, akumulatorów materiałów do remontu strażnic, zakup art. przemysłowych i inne 22.378,26 zł
- zużycie energii elektrycznej - 18.063,05 zł
- zużycie wody - 2.924,08 zł
- remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów, największą pozycję stanowi naprawa autopompy w samochodzie Osp Kruszewiec – 4.305,00, wymiana bramy garażowej w OSP Libiszów) - 6.984,00 zł
- zakup usług pozostałych - 51.893,78 zł

(w tym: monitoring strażnic – 8.856,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 3.251,65 zł, badania lekarskie strażaków – 3.275,00, , przegląd i legalizacja aparatów oddechowych i kombinezonu – 2.813,23 zł, przegląd i wymiana zasialnia awaryjnego – selektywne alarmowanie – 17.084,70, wymiana filtrów powietrza w samochodach ratowniczo-gaśniczych – 5.163,00, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu i inne – 11.450,20),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 3.676,40 zł
  - ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 30.177,00 zł
  - wydatki inwestycyjne - 212.091,26 zł
- 2) **obrony cywilnej**- środki zaplanowane 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, i została wydatkowana w 100,00 %. Zakupiono myjkę wysokociśnieniową - 1.520,00 i umundurowanie na potrzeby formacji OC – 380,00,

**3) utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 93,78%, czyli wydatkowano 414.949,87 zł, 94,49% całości zrealizowanych wydatków czyli 392.085,50,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, badania okresowe.

Pozostała kwota 22.864,37,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.399,57 zł, w tym - paliwo – 9.401,67 zł, zakup odzieży służbowej – 1.311,18 zł, zakup „gadżetów” związanych z bezpieczeństwem i rozdawanych dzieciom podczas prelekcji w szkołach - 2.491,50 zł, zakup opon – 1.200,00 zł, zakup akumulatora – 380,00 zł, zakup materiałów do utrzymania samochodu i inne – 1.615,22 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.112,88 zł (mycie i serwis samochodu, kalibracja alkomatu),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.239,84 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową
- szkolenia – 4.062,08 zł – kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i inne szkolenia związane z zakresem wykonywanej pracy.

**4) pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 113.163,93 zł, tj. 97,27% planu. 74,24% całości zrealizowanych wydatków, to wydatki majątkowe, dotyczące zwrotu dotacji z UE w kwocie – 55.249,50 zł i zakupy inwestycyjne- 28.762,43 zł. Wydatki bieżące w kwocie 29.152,00 zł stanowią odsetki od zwróconej dotacji z UE.

#### **Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.108.291,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 94,19% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 731.834,79 zł i obligacji komunalnych – 312.080,00 zł.

### **Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 369.160,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 356.000,00, i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 31 grudnia 2017 roku – 13.160,00 zł.

### **Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki zrealizowane zostały w 96,65%, co uczyniło kwotę 43.812.359,03 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na wydatki inwestycyjne – 152.771,35 zł i na wydatki bieżące – 43.659.587,68 zł:

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.678.502,37 zł  
(72,56% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 6.330.798,99 zł  
(14,50% wydatków bieżących tego działu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 631.820,64 zł  
(1,45% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 5.018.465,68 zł  
(11,49% wydatków bieżących tego działu).

#### Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 19.131.585,18 zł, tj. 98,98% planu.

Wydatki realizowane przez *Urząd Miejski* w kwocie 1.653.809,87 zł, dotyczą:

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 1.495.112,81 zł (§§ 2540 , 2590) z tego:
  - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła niepubliczna – 575.628,36 zł,
  - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna – 294.389,86 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 236.483,21 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 185.888,56 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 202.722,82 zł,
- Przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań zleconych – zakup podręczników (§§ 2820, 2830) – 33.600,42 zł,
  - dla szkół o charakterze niepublicznym – 25.769,41 zł,
  - dla szkół o charakterze publicznym – 7.831,01 zł

Wydatki w kwocie 125.096,64 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup nagród - § 4190 – 2.452,00 - dla laureatów konkursów realizowanych w ramach programu edukacji ekologicznej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.769,87 zł – zakup sprzętu multimedialnego i roślin doniczkowych w ramach realizowanego projektu ekologicznego w SP w Januszewicach,
- zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240 – 74.560,95 zł, w tym: w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym – 8.029,51 zł, w ramach realizacji projektu ekologicznego w SP Januszewice – 8.490,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacja rządowego programu „aktywna tablica” – 58.041,44 zł (wydatek ten w kwocie 42.000,00 – plan, rozliczono w roku 2018 kwotę – 33.691,44 zł),
- zakup usług remontowych - remont Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Sielcu, oraz roboty remontowe w Szkole podstawowej w Januszewicach - 13.599,98 zł – środki wydatkowane z „funduszu sołeckiego”,
- zakup usług pozostałych – 21.692,99 zł, z tego: 4.016,00 zł - usługa w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym, m.in. koszty transporty, bilety wstępu, zaku usług w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Januszewicach – 17.676,99 zł w tym największą pozycję stanowi wykonanie, dostawa i montaż saf – 16.359,00 zł, montaż rolet – 969,99 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.020,85 sytanowią wydatki inwestycyjne – zakup tablicy ineraktywnej dla SP w Januszewicach w ramach realizowanego projektu ekologicznego.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka      | plan wydatków 2017   | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|----------------|----------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1       | 4 146 870,49         | 4 094 215,40           | 98,73%        |
| SP nr 2        | 2 374 844,93         | 2 335 290,31           | 98,33%        |
| SP nr 3        | 3 323 027,13         | 3 275 363,66           | 98,57%        |
| SP Bukowiec    | 439 463,16           | 433 837,43             | 98,72%        |
| SP Mroczków    | 952 713,99           | 942 710,45             | 98,95%        |
| SP Ogonowice   | 1 077 271,85         | 1 068 065,06           | 99,15%        |
| SP Bielowice   | 1 143 244,72         | 1 137 932,43           | 99,54%        |
| SP Januszewice | 763 928,47           | 761 809,66             | 99,72%        |
| SP Kraśnica    | 652 704,28           | 650 531,03             | 99,67%        |
| SP Libiszów    | 1 051 526,57         | 1 051 110,73           | 99,96%        |
| SP Modrzew     | 780 122,91           | 777 086,57             | 99,61%        |
| SP Sielec      | 674 119,38           | 672 648,08             | 99,78%        |
| SP Wycznanów   | 278 877,54           | 277 174,50             | 99,39%        |
| Urząd Miejski  | 1 670 208,52         | 1 653 809,87           | 99,02%        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>19 328 923,94</b> | <b>19 131 585,18</b>   | <b>98,98%</b> |

Pozostałe wydatki w kwocie 17.477.775,31 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

| §    | Szkoły Miejskie |                  | Szkoły Wiejskie |                  | Razem         |                  |
|------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
|      | Plan Wydatków   | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków   | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 14 691,00       | 13 949,22        | 342 686,00      | 340 839,55       | 357 377,00    | 354 788,77       |
| 4010 | 6 842 913,00    | 6 782 178,76     | 5 033 796,00    | 5 017 308,34     | 11 876 709,00 | 11 799 487,10    |
| 4040 | 517 933,00      | 517 830,36       | 365 139,00      | 365 131,35       | 883 072,00    | 882 961,71       |
| 4110 | 1 223 558,00    | 1 189 838,72     | 972 870,00      | 967 411,75       | 2 196 428,00  | 2 157 250,47     |
| 4120 | 150 940,00      | 143 697,97       | 114 225,00      | 111 621,98       | 265 165,00    | 255 319,95       |
| 4140 | 200,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 200,00        | 0,00             |
| 4170 | 22 200,00       | 18 339,72        | 17 913,00       | 17 405,01        | 40 113,00     | 35 744,73        |
| 4210 | 109 572,00      | 101 473,32       | 286 102,00      | 281 472,99       | 395 674,00    | 382 946,31       |
| 4240 | 235 032,55      | 228 026,50       | 117 270,87      | 113 551,61       | 352 303,42    | 341 578,11       |
| 4260 | 276 854,00      | 271 938,85       | 29 130,00       | 28 720,11        | 305 984,00    | 300 658,96       |
| 4270 | 15 525,00       | 14 771,71        | 63 982,00       | 63 866,97        | 79 507,00     | 78 638,68        |
| 4280 | 10 687,00       | 9 296,14         | 5 778,00        | 5 746,55         | 16 465,00     | 15 042,69        |
| 4300 | 50 139,00       | 42 803,64        | 43 702,00       | 41 445,31        | 93 841,00     | 84 248,95        |
| 4360 | 11 416,00       | 9 886,34         | 11 008,00       | 10 545,14        | 22 424,00     | 20 431,48        |
| 4410 | 8 862,00        | 8 015,07         | 1 845,00        | 1 783,28         | 10 707,00     | 9 798,35         |
| 4420 | 1 978,00        | 1 976,96         | 0,00            | 0,00             | 1 978,00      | 1 976,96         |
| 4430 | 3 194,00        | 2 723,64         | 5 980,00        | 5 167,14         | 9 174,00      | 7 890,78         |
| 4440 | 342 900,00      | 342 898,23       | 283 145,00      | 283 142,03       | 626 045,00    | 626 040,26       |
| 4480 | 1 024,00        | 821,00           | 0,00            | 0,00             | 1 024,00      | 821,00           |
| 4520 | 0,00            | 0,00             | 59,00           | 59,00            | 59,00         | 59,00            |
| 4530 | 900,00          | 231,82           | 446,00          | 95,08            | 1 346,00      | 326,90           |
| 4700 | 4 224,00        | 4 171,40         | 5 896,00        | 5 159,25         | 10 120,00     | 9 330,65         |
| 6050 | 0,00            | 0,00             | 113 000,00      | 112 433,50       | 113 000,00    | 112 433,50       |

| 80101 | Szkoły Miejskie |                  | Szkoły Wiejskie |                  | Razem         |                  |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| §     | Plan Wydatków   | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków   | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| Razem | 9 844 742,55    | 9 704 869,37     | 7 813 972,87    | 7 772 905,94     | 17 658 715,42 | 17 477 775,31    |

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. w rozdziale 80101 w szkołach obsługiwanych przez GZOPO wynosi 17.658.715,42zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 17.477.775,31 zł, tj. 98,98 % założonego planu.

#### **§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, okulary korekcyjne, herbata, odzież i obuwiu robocze. W Szkołach Podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 334.340,33 zł. a razem dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi 354.788,77 zł.

#### **§ 4010,4040,4110,4120,4440 „Wynagrodzenia”**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Szkołach Podstawowych, wynoszą 15.721.059,49 zł. stanowią 89,95 % wykonania za 2017 r., Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe - 10,05 % wykonania tj. 1.756.715,82 zł.

#### **§ 4170 „ Umowy - zlecenia, o dzieło”**

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. przeprowadzanie zajęć w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej i neurologicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., obsługi sekretariatu, wynagrodzeń opiekunów na koloniach, konserwacji sieci komputerowej oraz urządzeń elektrycznych. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 40.113 zł, a wykonanie wydatków 35.744,73 zł., co stanowi 89% .

#### **§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 395.674 zł, a wykonanie 382.946,31 zł, co stanowi 96,78 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

#### **§ 4210 pozycja „Inne”**

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemię do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, ramki i antyramy do gabloty szkolnej, przekładki alfabetyczne do książek, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 21 831, 14 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura i elektrycznej, kable, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 25.284,95

#### **§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”**

W tym paragrafie ujęto program do rejestru VAT, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, meble do gabinetu logopedy, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, monitor interaktywny, klawiatura specjalistyczna. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 65.705,95 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”**

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 28.701,90 zł.

#### **§ 4210 pozycja „czystościowe”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 29.414,96 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Olej, opał”**

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 212.007,41 zł.

#### **§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”**

W tym paragrafie ujęty jest zakup podręczników sfinansowany dotacją z budżetu państwa w kwocie 316.426,22 zł, jako realizacja zadań zleconych, prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Model ucha i oka”, „Świerszczyk”, „Wszystko dla szkoły”, „Magazyn odkrywcy” oraz zakup programów multimedialnych jako pomoc dydaktyczna, przewodników turystycznych, zakup laptopa, a także gier planszowych. Łączny plan wydatków wynosi 352 303,42 zł, a wykonanie 341 578,11 zł, co stanowi 96,96 %.

#### **§ 4260 „zakup energii”:**

elektrycznej na kwotę – 100.198,60 zł

gaz na kwotę - 754,39 zł

woda na kwotę – 11.735,20 zł

energia cieplna – 187.970,77 zł



#### **§ 4270 „Zakup usług remontowych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawę drzwi zewnętrznych, konserwację systemu oddymiania, naprawa wieży, konserwacja dźwigu towarowego i dla osób niepełnosprawnych, naprawa sieci telefonicznej, naprawa dachu i komina, naprawa palnika olejowego, naprawa notebooka, naprawa systemu podawania peletu do kotła, naprawa systemu alarmowego, naprawa okien, naprawa ogniomuru, naprawa sprzętu kuchennego oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi 79 507,00 zł, a wykonanie 78 638,68 zł, co stanowi 98,91 %.

#### **§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 16 465,00 zł, a wykonanie 15 042,69 zł, co stanowi 91,36 %.

#### **§ 4300 „Usługi - inne”**

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, fiskalizacja kasy fiskalnej, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, montaż klimatyzacji oraz montaż wykładziny. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 93 841,00 zł, a wykonanie 84 248,95 zł, co stanowi 89,78%.

#### **§ 4360 „Usługi telekomunikacyjne”**

Łączny plan wydatków wynosi 22 424,00 zł, a wykonanie 20 431,48 zł.

#### **§ 4430 „Różne opłaty i składki”**

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami strony BIP, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 9 174,00 zł, a wykonanie 7890,78 zł.

#### **§ 4480 „Podatek od nieruchomości”**

W tej pozycji znajdują się zapłaty podatku od nieruchomości do UM.

#### **§ 4700 „Szkolenia”**

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników, tj.

Szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”

Szkolenie z obsługi NetPanelu

Szkolenie rady pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego

Szkolenie „Reforma oświaty 2017”

Szkolenie z zakresu danych osobowych

Szkolenie „Zadania dyrektorów w związku z wprowadzeniem nowego ustroju”

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

Szkolenie z oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy

Szkolenie „Prawo Pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnych i organizacyjnych zmian systemu oświaty”

Szkolenie „Reforma oświaty, a obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2017/2018”. Łączna kwota wydatków to 9330,65 zł.

### § 6050 „Inwestycje”

Paragraf ujmuje inwestycje, które dokonano w SP w Januszewicach dotyczące wymiany instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym w kwocie 69 433,50 zł. Wymiana instalacji w kotłowni olejowej 43 000 zł. w Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.611.899,36 zł, realizacja wydatków 97,47%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 184.012,82 zł z tego:

- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych (§2590):
  - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 44.963,97 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 66.951,55 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 72.097,30 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka      | plan wydatków 2017 | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1       | 265 318,00         | 262 026,83             | 98,76%        |
| SP nr 2        | 174 613,00         | 162 820,70             | 93,25%        |
| SP nr 3        | 294 562,00         | 278 814,06             | 94,65%        |
| SP Bukowiec    | 58 676,00          | 56 734,61              | 96,69%        |
| SP Mroczków    | 145 784,00         | 143 376,49             | 98,35%        |
| SP Ogonowice   | 100 480,00         | 97 109,79              | 96,65%        |
| SP Bielowice   | 68 582,00          | 67 436,13              | 98,33%        |
| SP Januszewice | 76 370,00          | 76 330,07              | 99,95%        |
| SP Kraśnica    | 55 394,00          | 55 281,68              | 99,80%        |
| SP Libiszów    | 95 560,00          | 94 645,63              | 99,04%        |
| SP Modrzew     | 41 581,00          | 40 808,66              | 98,14%        |

|               |                     |                     |               |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| SP Sielec     | 84 729,00           | 84 653,89           | 99,91%        |
| SP Wygnanów   | 8 116,00            | 7 848,00            | 96,70%        |
| Urząd Miejski | 184 013,00          | 184 012,82          | 100,00%       |
| <b>RAZEM</b>  | <b>1 653 778,00</b> | <b>1 611 899,36</b> | <b>97,47%</b> |

Pozostałe wydatki w kwocie 1.427.886,54 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe

| 80103        | Miejskie          |                   | Wiejskie          |                   | Razem               |                     |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|              | Plan Wydatków     | Wydatki Wykonane  | Plan Wydatków     | Wydatki Wykonane  | Plan Wydatków       | Wydatki Wykonane    |
| 3020         | 903,00            | 606,95            | 42 116,00         | 41 260,07         | 43 019,00           | 41 867,02           |
| 4010         | 498 634,00        | 492 907,65        | 440 291,00        | 437 096,63        | 938 925,00          | 930 004,28          |
| 4040         | 34 003,00         | 34 002,19         | 27 337,00         | 27 331,96         | 61 340,00           | 61 334,15           |
| 4110         | 92 980,00         | 85 961,39         | 82 348,00         | 80 213,81         | 175 328,00          | 166 175,20          |
| 4120         | 16 116,00         | 12 131,31         | 9 366,00          | 9 153,96          | 25 482,00           | 21 285,27           |
| 4210         | 9 202,00          | 7 359,51          | 84 453,00         | 81 775,68         | 93 655,00           | 89 135,19           |
| 4240         | 200,00            | 24,01             | 60,00             | 37,00             | 260,00              | 61,01               |
| 4260         | 36 144,00         | 30 315,02         | 10 316,00         | 9 326,74          | 46 460,00           | 39 641,76           |
| 4270         | 3 190,00          | 2 543,11          | 1 468,00          | 1 467,40          | 4 658,00            | 4 010,51            |
| 4280         | 987,00            | 648,20            | 450,00            | 374,00            | 1 437,00            | 1 022,20            |
| 4300         | 8 840,00          | 4 936,28          | 7 533,00          | 6 666,05          | 16 373,00           | 11 602,33           |
| 4360         | 1 450,00          | 728,69            | 331,00            | 320,95            | 1 781,00            | 1 049,64            |
| 4410         | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00                |
| 4430         | 354,00            | 308,90            | 0,00              | 0,00              | 354,00              | 308,90              |
| 4440         | 31 190,00         | 31 188,38         | 29 203,00         | 29 200,70         | 60 393,00           | 60 389,08           |
| <b>Razem</b> | <b>734 493,00</b> | <b>703 661,59</b> | <b>735 272,00</b> | <b>724 224,95</b> | <b>1 469 765,00</b> | <b>1 427 886,54</b> |

Plan wydatków w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych ustanowiony na 2017 r. wyniósł 1 469 765,00 zł. Został wykonany w 97,15 %, w kwocie 1 427 886,54 zł.

#### **§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, zakup fartuchów, herbata, odzież i obuwie robocze na łączną kwotę 41 867,02 zł. W tym dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi 40 944,34 zł.

#### **§ 4010,4040,4110,4120,4440 „Wynagrodzenia”**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wynoszą 1 239 187,98 zł. stanowią 86,78 % wykonania za 2017 r., Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 13,22 % wykonania tj. 188 698,56 zł.

#### **§ 4210 „materiały i wyposażenie”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 93 655,00 zł, a wykonanie 89 135,19 zł, co stanowi 95,17 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

#### **§ 4210 pozycja „Inne”**

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemię do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, ramki i antyramy do gabloty szkolnej, przekładki alfabetyczne do książek, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 993,32 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura i elektrycznej, kable, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 309,24 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”**

W tym paragrafie ujęto program do rejestru VAT, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, meble do gabinetu logopedy, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, monitor interaktywny, klawiatura specjalistyczna. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 724,15 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”**

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 179,05 zł.

#### **§ 4210 pozycja „czystościowe”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 590,96 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Olej, opał”**

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 78 338,47 zł.

#### **§ 4260 „zakup energii”:**

elektrycznej na kwotę 16 069,33 zł

gaz na kwotę 69,46 zł

woda na kwotę 2 129,60 zł

energia cieplna 21 373,37 zł

#### **§ 4270 „Zakup usług remontowych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawę drzwi zewnętrznych, konserwację systemu oddymiania, naprawa wieży, konserwacja dźwigu towarowego i dla osób niepełnosprawnych, naprawa sieci telefonicznej, naprawa dachu i komina, naprawa palnika olejowego, naprawa notebooka, naprawa systemu podawania peletu do kotła, naprawa systemu alarmowego, naprawa okien, naprawa ogniomuru, naprawa sprzętu kuchennego oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi 4 658,00 zł, a wykonanie 4010,51 zł, co stanowi 86,10 %.

#### **§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 1 437,00 zł, a wykonanie 1 022,20 zł, co stanowi 71,13 %.

#### **§ 4300 pozycja „Usługi - inne”**

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, fiskalizacja kasy fiskalnej, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, montaż klimatyzacji oraz montaż wykładziny. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 16 373,00 zł, a wykonanie 11 602,33 zł, co stanowi 70,86 %.

#### **§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”**

Łączny plan wydatków wynosi 1 781,00 zł, a wykonanie 1 049,64 zł.

#### **§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”**

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami strony BIP, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 354,00 zł, a wykonanie 308,90 zł.

3) **przedszkola – rozdział 80104** - 6.138.572,90 zł tj. 99,37% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 2.039.408,40 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 2.025.966,52 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 355.099,74 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 429.307,89 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 531.550,26 zł,

- Prywatne przedszkole „Abecadło” – 89.042,16 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 390.829,59 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 230.136,88 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 13.441,88 zł , i dotyczy:

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

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka        | plan wydatków 2017  | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Przedszkole nr 2 | 495 673,00          | 494 854,20             | 99,83%        |
| Przedszkole nr 4 | 845 069,00          | 842 544,21             | 99,70%        |
| Przedszkole nr 5 | 844 948,00          | 830 345,75             | 98,27%        |
| Przedszkole nr 6 | 813 209,00          | 810 798,46             | 99,70%        |
| Przedszkole nr 8 | 1 129 906,00        | 1 120 621,88           | 99,18%        |
| Urząd Miejski    | 2 048 745,00        | 2 039 408,40           | 99,54%        |
| <b>RAZEM</b>     | <b>6 177 550,00</b> | <b>6 138 572,90</b>    | <b>99,37%</b> |

Pozostałe wydatki w kwocie 4.099.164,50 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

| 80104        | Przedszkola         |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| §            | Plan Wydatków       | Wydatki Wykonane    |
| 3020         | 11 716,00           | 11 650,49           |
| 4010         | 2 921 320,00        | 2 904 950,41        |
| 4040         | 207 414,00          | 207 405,83          |
| 4110         | 521 837,00          | 515 934,04          |
| 4120         | 56 159,00           | 53 776,00           |
| 4170         | 21 390,00           | 20 155,92           |
| 4210         | 48 466,00           | 47 379,69           |
| 4240         | 8 964,00            | 8 881,39            |
| 4260         | 119 508,00          | 119 460,21          |
| 4270         | 3 663,00            | 3 428,75            |
| 4280         | 3 412,00            | 2 279,00            |
| 4300         | 23 796,00           | 23 118,59           |
| 4360         | 9 379,00            | 8 970,71            |
| 4410         | 450,00              | 445,54              |
| 4430         | 3 868,00            | 3 867,83            |
| 4440         | 166 293,00          | 166 290,10          |
| 4700         | 1 170,00            | 1 170,00            |
| <b>Razem</b> | <b>4 128 805,00</b> | <b>4 099 164,50</b> |

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 31.12.2017r. Wynosi: 4.099.164,50,- co stanowi 99,28 % planowanych wydatków 2017r. tj. kwoty 4.128.805,00 zł.

**§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. odzież i obuwie robocze, fartuchy dla pracowników obsługi na kwotę 11 650,49 zł.

**§ 4010,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”**

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj., 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 93,88 % całości wykonania za 2017 r., natomiast wydatki rzeczowe 6,02%.

Ich wartość wynosi 3 848 356,38 zł ( w tym n-le 2 535 484,88 zł., obsługa 1 146 581,40 zł , a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wynosi 166 290,10 zł).

W § 4170 występują umowy zlecenia za prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych czy też sprawowanie nadzoru BHP i P-poż.

Ponadto w P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z subwencji oświatowej w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitantkę i psychologa, terapeutę do zajęć sensorycznych i neurologopedycznych. Łączna wartość wydatków poniesionych w tym paragrafie wynosi 20 155,92 zł

**§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”**

materiały biurowe – 8 471,14 zł ( mazaki, teczki, flamastry, brystole, kredki, papier kolorowy)

materiały remontowe – 4002,95 zł (wkrety, śrubki, wiertła, kleje, farby)

materiały czystościowe – 9 870,70 zł (płyny, gąbki do mycia, domestos, mleczka do czyszczenia)

inne – 8 259,98 zł (dekoracje ścienne do sal, wiązanki okolicznościowe, dyplomy, drobny sprzęt gospodarczy)

środki trwałe i wyposażenie – 12 833,65 zł (obcinarka, głośniki, niszczarka, wieża sony, opiekacz, toster, dywan, telefon panasonic, radioodtwarzacz, szatkownica zelmer, garnki)

olej, opał – 3 941,27 zł (dotyczy Przedszkola nr 2)

**§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”**

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Monitor Dyrektora Przedszkola, Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, Przedszkolne ABC, Ponadto zakupiono: zabawki edukacyjne, książki do zajęć z dziećmi („Mali artyści”), naklejki i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki, płyty CD z nagraniami i bajkami edukacyjnymi, kredki i farby do malowania twarzy. Wydatkowano łącznie 8 881,39 zł.

**§ 4260 „zakup energii”**

energia elektryczna – 15 747,56 zł.

woda – 4 847,16 zł

energia cieplna – 98 865,49 zł

**§ 4270 „zakup usług remontowych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę odkurzacza, patelni elektrycznej, konserwację systemu oddymiania i dźwigu towarowego, naprawę zmywarki, naprawę laptopa, radiomagnetofonu i odtwarzacza płyt cd, a także konserwację kserokopiarki oraz kosiarki. W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach 3 428,75 zł.

**§ 4300 „zakup usług pozostałych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na różnego rodzaju usługi pocztowe, transportowe i fotograficzne, przeglądy instalacji wodno – kanalizacyjnej, urządzeń oraz gaśnic, pranie poscieli, koców i wykładzin, a także obsługę serwisową kosiarki. W paragrafie wydatkowano łącznie (poza usługami komunalnymi) 12 174,01. Natomiast na usługi komunalne w przedszkolach wydatkowano łącznie 10 944,58 zł.

**§ 4360 „usługi telekomunikacyjne”**

Wydatki tej pozycji związane są z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe w Placówkach Przedszkolnych łączna kwota we wszystkich Placówkach to 8970,71 zł.

**§ 4700 „szkolenia”**

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami : Pierwszej Pomocy, BHP, z zakresu ochrony danych osobowych . Łącznie wydatkowano w tym paragrafie 1 170,00 zł.

- 4) **inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106** – 217.987,39 zł , tj. 97,68% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach  
Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 przedstawia tabela:

| Jednostka    | plan wydatków 2017 | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------|
| SP Bielowice | 223 173,00         | 217 987,39             | 97,68%        |
| <b>Razem</b> | <b>223 173,00</b>  | <b>217 987,39</b>      | <b>97,68%</b> |

| §           | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
|-------------|---------------|------------------|
| <b>3020</b> | 10 178,00     | 9 885,53         |
| <b>4010</b> | 150 059,00    | 150 057,33       |
| <b>4040</b> | 5 499,00      | 5 498,15         |
| <b>4110</b> | 32 339,00     | 28 357,52        |
| <b>4120</b> | 3 787,00      | 3 271,13         |



| §            | Plan Wydatków     | Wydatki Wykonane  |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>4210</b>  | 3 872,00          | 3 684,35          |
| <b>4240</b>  | 230,00            | 229,96            |
| <b>4260</b>  | 1 418,00          | 1 390,37          |
| <b>4270</b>  | 190,00            | 180,07            |
| <b>4280</b>  | 50,00             | 0,00              |
| <b>4300</b>  | 1 500,00          | 1 382,46          |
| <b>4440</b>  | 14 051,00         | 14 050,52         |
| <b>Razem</b> | <b>223 173,00</b> | <b>217 987,39</b> |

**§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 9 885,53 zł.

**§ 4010,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”**

Wynagrodzenia stanowią 90,17 % wykonania planu w rozdziale 80106 i wynoszą 201 234,65 zł. Wynagrodzenie dla nauczycieli to 128 370,75 zł., obsługa 58 813,38 zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia wynosi 14 050,52 zł. i dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**§ 4210 pozycja „inne”**

W tej pozycji znajdują się wydatki SP w Bielowicach- Nagrody dla uczestników piosenki wiosennej Wydatki w tej pozycji wyniosły 183,84 zł

**§ 4210 pozycja „biurowe”**

W tej pozycji znajdują się wydatki SP Bielowice- toner Wydatki w tej pozycji wyniosły 270,58 zł

**§ 4210 pozycja „olej, opał”**

W tej pozycji znajdują się wydatki SP w Bielowicach – związane z zakupem oleju do celów opałowych. Wydatki w tej pozycji wniosły 3.229,93 zł

**§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”**

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz książek SP w Bielowicach – związane z zakupem książki „Śpiewające brzdące”, „Przedstawienia i piosenki”.

**§ 4260 pozycja „Zakup energii”**

SP w Bielowicach – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 1233,98 zł. związane z zakupem wodą wydatki w tej pozycji wyniosły 156,39 zł.

**§ 4270 pozycja „ Zakup usług remontowych”**

SP w Bielowicach –związane z konserwacją kserokopiarki i konserwacją dźwigu

**§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”**

SP w Bielowicach –Obsługa w zakresie BHP, Konfiguracja oprogramowania, badanie kotła CO, kontrola urządzeń regulujących, sprawdzanie ciśnienia, czyszczenie ciągu spalin.

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

- 5) **gimnazja – rozdział 80110** - 8.442.631,80 zł tj. 98,25% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.066.543,16 zł, a dotyczy przekazanej dotacji dla szkoły prywatnej (§ 2540)

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka     | plan wydatków 2017  | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1      | 2 367 835,46        | 2 340 732,70           | 98,86%        |
| SP nr 2       | 1 287 187,04        | 1 228 779,50           | 95,46%        |
| SP nr 3       | 1 766 119,14        | 1 719 028,86           | 97,33%        |
| SP Bukowiec   | 638 822,49          | 636 320,14             | 99,61%        |
| SP Mroczków   | 552 363,96          | 549 100,20             | 99,41%        |
| SP Ogonowice  | 370 781,70          | 361 834,32             | 97,59%        |
| SP Wygnanów   | 541 706,18          | 540 292,92             | 99,74%        |
| Urząd Miejski | 1 067 939,03        | 1 066 543,16           | 99,87%        |
| <b>RAZEM</b>  | <b>8 592 755,00</b> | <b>8 442 631,80</b>    | <b>98,25%</b> |

Pozostałe wydatki w kwocie 7.376.088,64 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

| 80110        | Miejskie            |                     | Wiejskie            |                     | Razem               |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | Plan Wydatków       | Wydatki Wykonane    | Plan Wydatków       | Wydatki Wykonane    | Plan Wydatków       | Wydatki Wykonane    |
| § 3020       | 11 727,00           | 5 718,33            | 90 462,00           | 89 488,87           | 102 189,00          | 95 207,20           |
| 4010         | 3 662 381,00        | 3 631 314,56        | 1 335 570,00        | 1 333 587,38        | 4 997 951,00        | 4 964 901,94        |
| 4040         | 261 138,00          | 261 136,35          | 120 852,00          | 120 848,21          | 381 990,00          | 381 984,56          |
| 4110         | 693 956,00          | 674 612,29          | 267 297,00          | 265 715,32          | 961 253,00          | 940 327,61          |
| 4120         | 80 004,00           | 74 642,35           | 32 252,00           | 32 128,08           | 112 256,00          | 106 770,43          |
| 4170         | 1 160,00            | 0,00                | 120,00              |                     | 1 280,00            | 0,00                |
| 4210         | 84 213,00           | 70 413,30           | 99 065,00           | 97 317,26           | 183 278,00          | 167 730,56          |
| 4240         | 92 761,64           | 87 114,24           | 39 735,33           | 32 636,21           | 132 496,97          | 119 750,45          |
| 4260         | 236 858,00          | 216 245,68          | 9 672,00            | 9 204,21            | 246 530,00          | 225 449,89          |
| 4270         | 27 964,00           | 24 992,78           | 4 791,00            | 4 769,38            | 32 755,00           | 29 762,16           |
| 4280         | 7 253,00            | 5 699,70            | 2 039,00            | 1 813,55            | 9 292,00            | 7 513,25            |
| 4300         | 50 985,00           | 33 821,08           | 12 831,00           | 12 053,31           | 63 816,00           | 45 874,39           |
| 4360         | 5 950,00            | 4 406,11            | 3 493,00            | 3 252,53            | 9 443,00            | 7 658,64            |
| 4410         | 7 000,00            | 1 901,03            | 202,00              | 91,94               | 7 202,00            | 1 992,97            |
| 4430         | 1 466,00            | 1 268,54            | 2 684,00            | 2 042,22            | 4 150,00            | 3 310,76            |
| 4440         | 192 449,00          | 192 448,37          | 81 771,00           | 81 770,21           | 274 220,00          | 274 218,58          |
| 4530         | 2 000,00            | 1 533,20            | 53,00               | 45,15               | 2 053,00            | 1 578,35            |
| 4700         | 1 876,00            | 1 273,15            | 785,00              | 783,75              | 2 661,00            | 2 056,90            |
| <b>Razem</b> | <b>5 421 141,64</b> | <b>5 288 541,06</b> | <b>2 103 674,33</b> | <b>2 087 547,58</b> | <b>7 524 815,97</b> | <b>7 376 088,64</b> |

**§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, okulary korekcyjne, herbata, odzież i obuwie robocze, stroje gimnastyczne dla pracowników. W Gimnazjach wiejskich paragraf ten obejmuje dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 88 084,46 zł. Łącznie w paragrafie § 3020 w Gimnazjum wydatkowano 95.207,20 zł.

**§ 4010,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”**

Wynagrodzenia stanowią 90,40 % wykonania planu w Gimnazjum i wynoszą 6.668.203,12 zł. Wynagrodzenie dla nauczycieli to 5.862.102,53 zł., obsługa 531.882,01. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia wynosi 274.218,58 zł. i dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 183.278,00 zł, a wykonanie 167.730,56 zł, co stanowi 91,52 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

**§ 4210 pozycja „inne”**

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, ramki i antyramy do gabloty szkolnej, przekładki alfabetyczne do książek, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 12.833,55 zł.

**§ 4210 pozycja „materiały remontowe”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura i elektrycznej, kable, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 20.377,22 zł.

**§ 4210 pozycja „środki trwałe, wyposażenie”**

W tym paragrafie ujęto program do rejestru VAT, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, meble do gabinetu logopedy, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, monitor interaktywny, klawiatura specjalistyczna. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 15.517,62 zł.

**§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”**

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 15.498,80 zł.

#### **§ 4210 pozycja „czystościowe”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 20.125,73 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Olej, opał”**

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 83.377,64 zł.

#### **§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”**

W tym paragrafie ujęty jest zakup podręczników sfinansowany dotacją z budżetu państwa w kwocie 129.562,07 zł, jako realizacja zadań zleconych, prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Model ucha i oka”, „Świerszczyk” , „Wszystko dla szkoły”, „Magazyn odkrywcy” oraz zakup programów multimedialnych jako pomoc dydaktyczna, przewodników turystycznych, zakup laptopa, a także gier planszowych. Łączny plan wydatków wynosi 132.496,97 zł, a wykonanie 119.750,45 zł, co stanowi 90,38 %.

#### **§ 4260 „zakup energii”:**

elektrycznej na kwotę 66.402,89 zł

gaz na kwotę 333,43 zł

woda na kwotę 9.665,65 zł

energia cieplna 149.047,92 zł

#### **§ 4270 „zakup usług remontowych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawę drzwi zewnętrznych, konserwację systemu oddymiania, naprawa wieży, konserwacja dźwigu towarowego i dla osób niepełnosprawnych, naprawa sieci telefonicznej, naprawa dachu i komina, naprawa palnika olejowego, naprawa notebooka, naprawa systemu podawania peletu do kotła, naprawa systemu alarmowego, naprawa okien, naprawa ogniomuru, naprawa sprzętu kuchennego oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi 32.755,00 zł, a wykonanie 29.762,16 zł, co stanowi 90,86 %.

#### **§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 9.292,00 zł, a wykonanie 7.513,25 zł, co stanowi 80,86 %.

#### **§ 4300 pozycja „usługi - inne”**

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, fiskalizacja kasy fiskalnej, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, montaż klimatyzacji oraz montaż wykładziny. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 63.816,00 zł, a wykonanie 45.874,39 zł, co stanowi 71,89%.

#### **§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”**

Łączny plan wydatków wynosi 9.443,00 zł, a wykonanie 7.658,64 zł.

#### **§ 4430 pozycja „, Różne opłaty i składki”**

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami strony BIP, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 4.150,00 zł, a wykonanie 3.310,76 zł.

#### **§ 4480 pozycja „, Podatek od nieruchomości”**

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

#### **§ 4700 pozycja „, Szkolenia”**

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników, tj.

Szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”

Szkolenie z obsługi NetPanelu

Szkolenie rady pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego

Szkolenie „Reforma oświaty 2017”

Szkolenie z zakresu danych osobowych

Szkolenie „Zadania dyrektorów w związku z wprowadzeniem nowego ustroju”

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

Szkolenie z oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy

Szkolenie „Prawo Pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnych i organizacyjnych zmian systemu oświaty

Szkolenie „Reforma oświaty, a obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2017/2018”

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2017 roku wydatkowano 96,83% zaplanowanych środków, czyli 383.134,23 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie

uczniów – 345.840,20 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 13.745,00 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 23.549,03 zł.

7) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 2.290.202,95 zł, tj. 99,81% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,

| §            | 80120               |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
|              | Plan Wydatków       | Wydatki Wykonane    |
| 3020         | 1 063,00            | 1 062,07            |
| 3240         | 9 000,00            | 9 000,00            |
| 4010         | 1 621 837,00        | 1 621 836,91        |
| 4040         | 136 859,00          | 136 858,93          |
| 4110         | 309 622,00          | 306 374,04          |
| 4120         | 38 331,00           | 38 330,45           |
| 4210         | 25 206,00           | 25 205,72           |
| 4240         | 933,00              | 756,29              |
| 4260         | 53 031,00           | 53 030,84           |
| 4270         | 2 377,00            | 2 376,95            |
| 4280         | 2 641,00            | 2 641,00            |
| 4300         | 10 610,00           | 10 609,72           |
| 4360         | 1 249,00            | 1 154,87            |
| 4410         | 300,00              | 290,84              |
| 4430         | 2 089,00            | 1 248,80            |
| 4440         | 78 392,00           | 78 391,82           |
| 4700         | 1 034,00            | 1 033,70            |
| <b>Razem</b> | <b>2 294 574,00</b> | <b>2 290 202,95</b> |

**§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”**

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. odzież i obuwie robocze, na kwotę 1062,07 zł.

**§ 4010,4040,4110,4120,4440 „wynagrodzenia”**

Wynagrodzenia stanowią 95,27 % wykonania planu w Liceum Ogólnokształcącym i wynoszą 2 181 792,15 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe w kwocie 108.410,80 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to 1.854.034,13 zł. obsługa 249.366,20 zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia dotycząca odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi i wynosi 78.391,82 zł.

**§ 4210 „materiały i wyposażenie”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 25.206 zł, a wykonanie 25.205,72 zł.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

#### **§ 4210 pozycja „inne”**

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, ramki i antyramy do gabloty szkolnej, przekładki alfabetyczne do książek, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3.373,89 zł.

#### **§ 4210 pozycja „materiały remontowe”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura i elektrycznej, kable, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4.888,05 zł.

#### **§ 4210 pozycja „środki trwałe, wyposażenie”**

W tym paragrafie ujęto program do rejestru VAT, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, monitor interaktywny, klawiatura specjalistyczna. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3.343,53 zł.

#### **§ 4210 pozycja „materiały biurowe”**

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6.398,40 zł.

#### **§ 4210 pozycja „czystościowe”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 7.201,85 zł.

#### **§ 4260 „zakup energii”:**

elektrycznej na kwotę 17.101,54 zł

gaz na kwotę 222,29 zł

woda na kwotę 2.029,75 zł

energia cieplna 33.677,26 zł

#### **§ 4270 „zakup usług remontowych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawa notebooka, naprawa systemu alarmowego oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi 2.377,00 zł, a wykonanie 2.376,95 zł.

#### **§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 2.641,00 zł, a wykonanie 2.641,00 zł.

#### **§ 4300 pozycja „usługi - inne”**

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, fiskalizacja kasy fiskalnej, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, przegląd instalacji gazowej i przeciwpożarowej. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

#### **§ 4360 pozycja „usługi telekomunikacyjne”**

Łączny plan wydatków wynosi 1.249,00 zł, a wykonanie 1.154,87 zł.

#### **§ 4430 pozycja „różne opłaty i składki”**

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami strony BIP, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 2.089 zł, a wykonanie 1.248,80 zł.

#### **§ 4480 pozycja „podatek od nieruchomości”**

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

#### **§ 4700 pozycja „szkolenia”**

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników na kwotę 1.033,70 zł.

- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 94.100,70 zł, tj 80,93% zaplanowanej kwoty. Wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 24.932,50 zł przez Urząd Miejski, a dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 3030) 22.890,00 zł i przewozu dyrektorów na debatę oświatową, spotkanie do Kuratorium i inne wyjazdy szkoleniowe – 2.042,50 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:



| Jednostka        | plan wydatków 2017 | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1         | 22 544,00          | 21 187,51              | 93,98%        |
| SP nr 2          | 12 046,00          | 9 218,28               | 76,53%        |
| SP nr 3          | 14 188,00          | 8 666,18               | 61,08%        |
| SP Bukowiec      | 2 302,00           | 1 983,00               | 86,14%        |
| SP Mroczków      | 4 588,00           | 4 412,85               | 96,18%        |
| SP Ogonowice     | 3 804,00           | 2 686,50               | 70,62%        |
| SP Wygnanów      | 2 533,00           | 2 456,25               | 96,97%        |
| SP Bielowice     | 4 568,00           | 1 078,00               | 23,60%        |
| SP Januszewice   | 2 002,00           | 2 000,00               | 99,90%        |
| SP Kraśnica      | 970,00             | 299,98                 | 30,93%        |
| SP Libiszów      | 2 937,00           | 1 880,00               | 64,01%        |
| SP Modrzew       | 2 750,00           | 2 399,60               | 87,26%        |
| SP Sielec        | 1 762,00           | 1 700,00               | 96,48%        |
| Przedszkole nr 2 | 1 080,00           | 948,00                 | 87,78%        |
| Przedszkole nr 4 | 1 721,00           | 1 691,05               | 98,26%        |
| Przedszkole nr 5 | 1 710,00           | 1 702,00               | 99,53%        |
| Przedszkole nr 6 | 1 912,00           | 1 060,00               | 55,44%        |
| Przedszkole nr 8 | 3 833,00           | 3 799,00               | 99,11%        |
| Urząd Miejski    | 29 029,00          | 24 932,50              | 85,89%        |
| <b>RAZEM</b>     | <b>116 279,00</b>  | <b>94 100,70</b>       | <b>80,93%</b> |

Pozostałe wydatki w kwocie 69.168,20 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

| 80146        | Miejskie         |                  | Wiejskie         |                  | Przedszkola      |                  | Razem            |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | Plan wydatków    | Wydatki wykonane | Plan wydatków    | Wydatki wykonane | Plan wydatków    | Wydatki wykonane | Plan wydatków    | Wydatki wykonane |
| § 4210       | 2 366,00         | 2 357,84         | 2 234,00         | 2 152,72         | 0,00             | 0,00             | 4 600,00         | 4 510,56         |
| § 4300       | 891,00           | 847,94           | 985,00           | 967,03           | 0,00             | 0,00             | 1 876,00         | 1 814,97         |
| § 4700       | 45 521,00        | 35 866,19        | 24 997,00        | 17 776,43        | 10 256,00        | 9 200,05         | 80 774,00        | 62 842,67        |
| <b>Razem</b> | <b>48 778,00</b> | <b>39 071,97</b> | <b>28 216,00</b> | <b>20 896,18</b> | <b>10 256,00</b> | <b>9 200,05</b>  | <b>87 250,00</b> | <b>69 168,20</b> |

#### § 4210 „materiały i wyposażenie”

Ujęte zostały tu materiały szkoleniowe – na kwotę 4.510,56 zł.

#### § 4700 „szkolenia”

Szkolenie „myślenie algorytmami”, szkolenie „Uczę się ja i mój mózg”, szkolenie „Nowelizacja statutu szkoły po zmianach w systemie edukacji”, szkolenie „Program wychowawczo profilaktyczny szkoły i placówki- diagnoza, budowa, aspekty praktyczne”, szkolenie „Wzmacniaj ocenę”, szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego”, szkolenie UONET, szkolenie „Regulamin oceny pracy nauczyciela”, warsztaty metodyczne: „Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”, szkolenie ze znowelizowanego prawa oświatowego, szkolenie „Dobór środków dydaktycznych”, szkolenie „jak małymi krokami budować autorytet nauczyciela”, „Trudności- wyzwanie dla najlepszych”.

§ 4300 „pozostałe usługi” – dotyczy głównie pokrycia wyjazdów na szkolenia.

9) stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 2.501.155,79 zł, tj. 82,31% planu,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka        | plan wydatków 2017  | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1         | 413 920,00          | 386 755,45             | 93,44%        |
| SP nr 2          | 408 802,00          | 306 171,41             | 74,89%        |
| SP nr 3          | 366 150,00          | 313 448,67             | 85,61%        |
| SP Bukowiec      | 15 830,00           | 15 475,42              | 97,76%        |
| SP Mroczków      | 186 025,00          | 138 481,36             | 74,44%        |
| SP Ogonowice     | 10 207,00           | 7 335,01               | 71,86%        |
| SP Wygnanów      | 206 258,00          | 194 595,82             | 94,35%        |
| SP Bielowice     | 312 884,00          | 183 348,41             | 58,60%        |
| SP Januszewice   | 12 213,00           | 9 935,01               | 81,35%        |
| SP Kraśnica      | 7 072,00            | 6 124,42               | 86,60%        |
| SP Libiszów      | 23 613,00           | 22 110,32              | 93,64%        |
| SP Modrzew       | 5 471,00            | 4 971,35               | 90,87%        |
| SP Sielec        | 11 613,00           | 8 343,32               | 71,84%        |
| Przedszkole nr 2 | 85 015,00           | 68 460,81              | 80,53%        |
| Przedszkole nr 4 | 197 205,00          | 172 449,06             | 87,45%        |
| Przedszkole nr 5 | 232 849,00          | 198 465,91             | 85,23%        |
| Przedszkole nr 6 | 248 411,00          | 196 656,15             | 79,17%        |
| Przedszkole nr 8 | 295 078,00          | 268 027,89             | 90,83%        |
| <b>RAZEM</b>     | <b>3 038 616,00</b> | <b>2 501 155,79</b>    | <b>82,31%</b> |

Wydatki w tym rozdziale realizowane są tylko przez placówki oświatowe, i tak

| 80148 | Miejskie      |                  | Wiejskie      |                  | Przedszkola   |                  | Razem         |                  |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|       | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020  | 3 215,00      | 1 791,72         | 1 020,00      | 200,66           | 2 475,00      | 1 714,98         | 6 710,00      | 3 707,36         |
| 4010  | 422 264,00    | 336 302,53       | 235 486,00    | 150 105,64       | 341 605,00    | 336 583,31       | 999 355,00    | 822 991,48       |
| 4040  | 25 990,00     | 25 988,60        | 12 347,00     | 11 343,06        | 22 124,00     | 22 120,59        | 60 461,00     | 59 452,25        |
| 4110  | 97 379,00     | 62 395,84        | 43 782,00     | 26 589,09        | 61 581,00     | 58 086,86        | 202 742,00    | 147 071,79       |
| 4120  | 7 743,00      | 5 435,18         | 3 796,00      | 1 745,90         | 6 511,00      | 5 545,90         | 18 050,00     | 12 726,98        |
| 4170  | 0,00          | 0,00             | 1 800,00      | 1 235,99         | 0,00          | 0,00             | 1 800,00      | 1 235,99         |
| 4210  | 16 479,00     | 12 532,39        | 69 312,00     | 50 108,32        | 10 447,00     | 10 180,49        | 96 238,00     | 72 821,20        |
| 4220  | 467 336,00    | 440 206,14       | 295 922,00    | 243 060,46       | 500 000,00    | 364 165,69       | 1 263 258,00  | 1 047 432,29     |
| 4260  | 106 995,00    | 87 277,89        | 25 729,00     | 21 254,75        | 72 337,00     | 65 228,19        | 205 061,00    | 173 760,83       |
| 4270  | 2 450,00      | 2 076,70         | 11 660,00     | 1 561,58         | 4 371,00      | 4 178,63         | 18 481,00     | 7 816,91         |
| 4280  | 1 258,00      | 1 052,61         | 100,00        | 50,00            | 1 033,00      | 893,00           | 2 391,00      | 1 995,61         |
| 4300  | 18 340,00     | 12 411,31        | 82 622,00     | 76 552,20        | 18 785,00     | 18 240,41        | 119 747,00    | 107 203,92       |
| 4360  | 1 350,00      | 1 004,69         | 1 640,00      | 1 162,15         | 2 717,00      | 2 630,77         | 5 707,00      | 4 797,61         |
| 4410  | 2 658,00      | 2 657,01         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 2 658,00      | 2 657,01         |
| 4430  | 0,00          | 0,00             | 245,00        | 36,60            | 0,00          | 0,00             | 245,00        | 36,60            |
| 4440  | 13 742,00     | 13 740,92        | 5 715,00      | 5 714,04         | 14 452,00     | 14 451,00        | 33 909,00     | 33 905,96        |
| 4530  | 1 525,00      | 1 354,00         | 10,00         | 0,00             | 50,00         | 0,00             | 1 585,00      | 1 354,00         |
| 4700  | 148,00        | 148,00           | 0,00          | 0,00             | 70,00         | 40,00            | 218,00        | 188,00           |

| 80148        | Miejskie      |                  | Wiejskie      |                  | Przedszkola   |                  | Razem         |                  |
|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| §            | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| <b>Razem</b> | 1 188 872,00  | 1 006 375,53     | 791 186,00    | 590 720,44       | 1 058 558,00  | 904 059,82       | 3 038 616,00  | 2 501 155,79     |

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach przedstawiają się następująco.

W Szkole Podstawowej nr 3 funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla Szkoły Podstawowej w Januszewicach oraz w Ogonowicach. W Zespole Szkół Samorządowych nr 2 poza przygotowywaniem posiłków dla własnych uczniów, na stołówce przygotowywane są posiłki dla osób uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sielcu. Przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki również dla takich placówek jak: SP Kraśnica, SP Libiszów, SP Modrzew, SP Bukowiec Opczyński. Ponadto Szkoła Podstawowa w Bielowicach przyrządza posiłki dla własnych uczniów, dzieci z punktu przedszkolnego i pracowników. W Mroczkowie Gościnnym posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie dla własnych uczniów oraz pracowników.

Stołówki szkolne w 2017 r. pochłonęły ogółem 2.501.155,79 zł. co stanowi 82,31% planu na który było zaangażowane 3.038.616,00 zł.

#### **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 „wynagrodzenia”**

Wydatki w rozdziale 80148 związane są z zatrudnieniem (tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wynoszą 1.076.148,46 zł co stanowi 43,03% całości wykonania za 2017r, to jest kwoty 2.501.155,79 zł. Natomiast wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj. § 4220) wynoszą 1.047.432,29 zł, co stanowi 41,88 % w stosunku do całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to 15,09%.

#### **§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia**

materiały biurowe - 1.097,07 zł

materiały czystościowe – 10.225,28 zł

materiały remontowe – 3.194,52 zł

inne – 1.584,98 zł

środki trwałe i wyposażenie – 12.562,44 zł

olej, opał – 44.156,91 zł

#### **§ 4260 „zakup energii”**

energia elektryczna – 49.451,37 zł

energia cieplna – 95.472,97 zł

gaz – 20.480,27 zł

woda – 8.356,22 zł

**§ 4300 „usługi – inne”**

W paragrafie tym ujęty jest zakup usług komunalnych, przeglądy instalacji gazowych, czy też utylizacja przeterminowanych art. spożywczych. Ogółem we wszystkich stołówkach wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 107.203,92 zł.

**10) 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**

Wydatki zrealizowane to kwota 547.819,54 zł, tj 95,14% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 208.043,55 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – przedszkole Kubuś Puchatek – 7.779,60,
- Przedszkole „Tygrysek” – 187.066,47 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 13.197,48 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka        | plan wydatków 2017 | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1         | 20 005,00          | 13 843,68              | 69,20%        |
| SP nr 2          | 57 126,00          | 54 744,59              | 95,83%        |
| SP nr 3          | 52 790,00          | 34 218,08              | 64,82%        |
| SP Bielowice     | 48 895,00          | 48 893,10              | 100,00%       |
| SP Ogonowice     | 1 990,00           | 1 382,14               | 69,45%        |
| Przedszkole nr 8 | 186 950,00         | 186 694,40             | 99,86%        |
| Urząd Miejski    | 208 045,00         | 208 043,55             | 100,00%       |
| <b>RAZEM</b>     | <b>575 801,00</b>  | <b>547 819,54</b>      | <b>95,14%</b> |

Pozostała kwota w wysokości 339.775,99 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

| 80149 | Miejskie      |                  | Wiejskie      |                  | Przedszkola   |                  | Razem         |                  |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| §     | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020  | 1,00          | 0,38             | 2 857,00      | 2 798,28         | 0,00          | 0,00             | 2 858,00      | 2 798,66         |
| 4010  | 97 595,00     | 77 942,26        | 35 882,00     | 35 445,27        | 116 584,00    | 116 583,87       | 250 061,00    | 229 971,40       |
| 4040  | 2 497,00      | 2 495,12         | 3 764,00      | 3 763,58         | 9 172,00      | 9 171,89         | 15 433,00     | 15 430,59        |
| 4110  | 19 766,00     | 14 594,26        | 7 341,00      | 7 238,91         | 21 625,00     | 21 624,18        | 48 732,00     | 43 457,35        |
| 4120  | 2 298,00      | 1 275,84         | 1 041,00      | 1 029,20         | 3 088,00      | 3 087,25         | 6 427,00      | 5 392,29         |
| 4170  | 1 700,00      | 616,00           | 0,00          | 0,00             | 23 987,00     | 23 761,40        | 25 687,00     | 24 377,40        |
| 4210  | 201,00        | 200,52           | 0,00          | 0,00             | 2 606,00      | 2 588,94         | 2 807,00      | 2 789,46         |
| 4240  | 10,00         | 1,28             | 0,00          | 0,00             | 615,00        | 615,00           | 625,00        | 616,28           |
| 4260  | 651,00        | 642,06           | 0,00          | 0,00             | 2 230,00      | 2 229,09         | 2 881,00      | 2 871,15         |
| 4270  | 68,00         | 66,91            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 68,00         | 66,91            |
| 4280  | 100,00        | 14,39            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 100,00        | 14,39            |

| 80149        | Miejskie          |                   | Wiejskie         |                  | Przedszkola       |                   | Razem             |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| §            | Plan Wydatków     | Wydatki Wykonane  | Plan Wydatków    | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków     | Wydatki Wykonane  | Plan Wydatków     | Wydatki Wykonane  |
| 4300         | 200,00            | 123,93            | 0,00             | 0,00             | 265,00            | 264,99            | 465,00            | 388,92            |
| 4360         | 25,00             | 24,40             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 25,00             | 24,40             |
| 4440         | 4 809,00          | 4 809,00          | 0,00             | 0,00             | 6 768,00          | 6 767,79          | 11 577,00         | 11 576,79         |
| 4700         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 10,00             | 0,00              | 10,00             | 0,00              |
| <b>Razem</b> | <b>129 921,00</b> | <b>102 806,35</b> | <b>50 885,00</b> | <b>50 275,24</b> | <b>186 950,00</b> | <b>186 694,40</b> | <b>367 756,00</b> | <b>339 775,99</b> |

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w 92,40% w stosunku do założonego planu finansowego na 2017 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4170 4440, to jest kwota 330.205,82 zł która stanowi 97,18 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 339.775,99 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 2,82 % ogółu poniesionych wydatków.

**11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział 80150 – 1.927.709,30 zł, tj. 84,81 % planu,**

Wydatki w kwocie 5.186,40 zł poniesione zostały przez Urząd Miejski, a dotyczyły przekazanej kwoty dotacji do publicznych jednostki oświatowej, jaką jest Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka      | plan wydatków 2017  | wykonanie 30.06.2017r. | wykonanie w % |
|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1       | 236 607,09          | 171 058,70             | 72,30%        |
| SP nr 2        | 1 009 037,00        | 947 773,27             | 93,93%        |
| SP nr 3        | 119 861,06          | 118 483,93             | 98,85%        |
| SP Bukowiec    | 61 931,00           | 37 554,32              | 60,64%        |
| SP Mroczków    | 136 507,00          | 135 250,04             | 99,08%        |
| SP Ogonowice   | 83 835,94           | 42 991,47              | 51,28%        |
| SP Wygnanów    | 251 557,44          | 186 236,44             | 74,03%        |
| SP Bielowice   | 192 079,01          | 134 922,64             | 70,24%        |
| SP Januszewice | 17 393,00           | 17 359,31              | 99,81%        |
| SP Kraśnica    | 24 894,00           | 24 497,27              | 98,41%        |
| SP Libiszów    | 15 920,00           | 7 373,82               | 46,32%        |
| SP Modrzew     | 55 930,00           | 55 266,58              | 98,81%        |
| SP Sielec      | 62 201,18           | 43 755,11              | 70,34%        |
| Urząd Miejski  | 5 283,28            | 5 186,40               | 98,17%        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>2 273 037,00</b> | <b>1 927 709,30</b>    | <b>84,81%</b> |

Pozostała kwota w wysokości 1.922.522,90 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

| 80150        | Miejskie            |                     | Wiejskie          |                   | Razem               |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|              | Plan Wydatków       | Wydatki Wykonane    | Plan Wydatków     | Wydatki Wykonane  | Plan Wydatków       | Wydatki Wykonane    |
| 3020         | 100,00              | 80,06               | 27 800,00         | 24 734,45         | 27 900,00           | 24 814,51           |
| 4010         | 936 035,00          | 849 965,55          | 533 927,00        | 417 724,64        | 1 469 962,00        | 1 267 690,19        |
| 4040         | 53 596,00           | 50 771,30           | 25 568,00         | 25 415,84         | 79 164,00           | 76 187,14           |
| 4110         | 180 055,00          | 147 324,04          | 129 963,00        | 79 878,71         | 310 018,00          | 227 202,75          |
| 4120         | 23 878,00           | 21 546,98           | 19 313,00         | 11 288,75         | 43 191,00           | 32 835,73           |
| 4170         | 15 079,00           | 14 353,00           | 0,00              | 0,00              | 15 079,00           | 14 353,00           |
| 4210         | 9 945,00            | 9 252,23            | 51 036,00         | 43 909,29         | 60 981,00           | 53 161,52           |
| 4240         | 85 514,15           | 83 818,25           | 80 576,57         | 54 686,14         | 166 090,72          | 138 504,39          |
| 4260         | 8 033,00            | 7 464,41            | 4 688,00          | 1 269,21          | 12 721,00           | 8 733,62            |
| 4270         | 5 284,00            | 5 276,91            | 74,00             | 73,80             | 5 358,00            | 5 350,71            |
| 4280         | 335,00              | 334,96              | 110,00            | 105,90            | 445,00              | 440,86              |
| 4300         | 5 276,00            | 4 952,35            | 17 896,00         | 14 874,26         | 23 172,00           | 19 826,61           |
| 4360         | 510,00              | 312,32              | 60,00             | 9,09              | 570,00              | 321,41              |
| 4410         | 181,00              | 180,44              | 0,00              | 0,00              | 181,00              | 180,44              |
| 4440         | 34 847,00           | 34 847,00           | 10 237,00         | 10 236,92         | 45 084,00           | 45 083,92           |
| 4700         | 6 837,00            | 6 836,10            | 1 000,00          | 1 000,00          | 7 837,00            | 7 836,10            |
| <b>Razem</b> | <b>1 365 505,15</b> | <b>1 237 315,90</b> | <b>902 248,57</b> | <b>685 207,00</b> | <b>2 267 753,72</b> | <b>1 922 522,90</b> |

W rozdziale tym, czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, zostały poniesione wydatki stanowiące 84,78 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2017 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4170 4440, to jest kwota 1.618.268,81 zł, która stanowi 84,17 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 1.922.522,90 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 15,83 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki w kwocie 3.746,83 zł poniesione w paragrafie 4240 – zakup pomocy dydaktycznych zostały wydatkowane na zakup podręczników sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

12) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 525.559,89 zł, tj 79,58% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 248.075,79 zł, z tego wydatki bieżące - 213.758,79 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 30.600,00 zł (§3020),
- nagrody dla prymusów – 5.499,96 zł (§4190),

- wydatki dla członków komisji egzaminacyjnej o awans zawodowy nauczycieli – zobowiązania z roku 2016 - 127,98 zł i rok 2017 – 1.644,00 zł (§4170),
- zakup upominków dla dzieci biorących udział w konkursach - 699,99 zł (§4210),
- opłata za aplikację Sigma – program Vulkanu (SIO+AO) – 14.000,00 zł (§4300),
- usługa doradztwa w zakresie organizacji formuły PPP – 62.115,00 zł (§4300),
- opracowanie planów funkcjonalno użytkowych pod względem termomodernizacji budynków konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie – 25.600,00 zł (§4300),
- opracowanie studium wykonalności dla wniosku o termomodernizację budynków – 25.000,00 (§4300),
- aktualizacja audytów dla budynków planowanych do termomodernizacji w ramach PPP i inne wydatki – 13.000,00 (§ 4300),
- przeglądy urządzeń – windy i urządzeń dźwigowych – 2.652,00 (§4300),
- wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji -1.300,64 zł (§4300),
- odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 3.024,00 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 3.358,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 875,55 zł (§4360),
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 24.261,67 zł (§4360),

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za opłaty telekomunikacyjnej - za internet – 9.999,67 zł. Są to wydatki związane z ciągłością projektu realizowane ze środków własnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka      | plan wydatków 2017 | wykonanie 31.12.2017r. | wykonanie w % |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1       | 54 194,00          | 54 193,20              | 100,00%       |
| SP nr 2        | 22 372,00          | 22 371,20              | 100,00%       |
| SP nr 3        | 53 794,00          | 53 793,20              | 100,00%       |
| CUW GO         | 365,00             | 364,64                 | 99,90%        |
| SP Bukowiec    | 5 328,00           | 5 327,66               | 99,99%        |
| SP Mroczków    | 18 181,00          | 18 180,92              | 100,00%       |
| SP Ogonowice   | 8 869,00           | 8 868,48               | 99,99%        |
| SP Wygnanów    | 5 329,00           | 5 328,16               | 99,98%        |
| SP Bielowice   | 18 978,00          | 18 977,84              | 100,00%       |
| SP Januszewice | 15 620,00          | 15 619,84              | 100,00%       |
| SP Kraśnica    | 9 051,00           | 9 050,80               | 100,00%       |
| SP Libiszów    | 10 110,00          | 10 109,36              | 99,99%        |
| SP Modrzew     | 13 114,00          | 13 113,67              | 100,00%       |



|                  |                   |                   |               |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| SP Sielec        | 2 665,00          | 2 664,08          | 99,97%        |
| Przedszkole nr 2 | 4 270,00          | 4 269,60          | 99,99%        |
| Przedszkole nr 4 | 10 328,00         | 10 327,04         | 99,99%        |
| Przedszkole nr 5 | 7 482,00          | 7 481,37          | 99,99%        |
| Przedszkole nr 6 | 9 087,00          | 9 086,16          | 99,99%        |
| Przedszkole nr 8 | 8 357,00          | 8 356,88          | 100,00%       |
| Urząd Miejski    | 382 940,00        | 248 075,79        | 64,78%        |
| <b>RAZEM</b>     | <b>660 434,00</b> | <b>525 559,89</b> | <b>79,58%</b> |

| 80195        | Miejskie         |                  | Wiejskie         |                  | Przedszkola     |                  | CUW           |                  | Razem            |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| §            | Plan Wydatków    | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków    | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków   | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków    | Wydatki Wykonane |
| 4440         | 130360,00        | 130357,60        | 107245,00        | 107240,81        | 39524,00        | 39521,05         | 365,00        | 364,64           | 277494,00        | 277484,10        |
| <b>Razem</b> | <b>130360,00</b> | <b>130357,60</b> | <b>107245,00</b> | <b>107240,81</b> | <b>39524,00</b> | <b>39521,05</b>  | <b>365,00</b> | <b>364,64</b>    | <b>277494,00</b> | <b>277484,10</b> |

W planie finansowym na 2017 r. jednostek Oświatowych zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach. Powyższa tabela przedstawia przyznane środki na ten cel oraz ich dotychczasowe wykonanie.

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdz. 80195 na dzień 31.12.2017 r. wynosi 277.484,10 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków na 2017 r. kwoty 277.494,00 zł.

### **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 86,35 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2017 roku wydatkowano 492.216,43 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.473,82 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 214.192,61 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 550,00 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 219.000,00 zł

### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 8.435,99 zł, co stanowi 84,36% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 35,56% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 3.000,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji



społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 5.435,99 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych – 2.436,00 zł i 2.999,99 zł zakup kart uczestnictwa w programie bezpiecznie chce się żyć.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 87,17%, co uczyniło kwotę 483.780,44 zł. Znaczną część wydatków – 216.000,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 44,65% 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” – 12.500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810), z przeznaczeniem dla:
  - Fundacji INTERREGION z przeznaczeniem na realizację zadania pn „ Wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 183.500,00 z przeznaczeniem dla:
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 70.000,00 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” – 74.500,00 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 pałaczkami 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 – 24.000,00 zł, na organizację zajęć pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny – 11.000,00 i organizację wypoczynku letniego dla grupy 50 osobowej – 13.000,00 ,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15.000,00, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, jeden sześciodniowy turnus dla 35 dzieci.

#### **Pozostałe wydatki:**

- wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki przekazane dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie za organizację służb ponadnormatywnych – 10.880,00 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 58.473,82 zł,
- nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 6.466,61 zł,

- zakup materiałów biurowych, artykułów zużywanych podczas organizacji zajęć w szkołach w okresie ferii zimowych, w zawiązku z organizacją różnych imprez sportowych i profilaktycznych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 28.208,67 zł,
  - zakup artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci i zorganizowanie paczek świątecznych – 12.119,04 zł,
  - zakup usług pozostałych – 146.600,30 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 53.865,49 zł, wynajem zjeżdźalni SNOW TUBINK na okres ferii zimowych – 18.000,00 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 22.220,80 zł, przewóz dzieci ZSS Nr 3 na wypoczynek na Ukrainę – 6.000,00 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 17.088,82 zł, organizacja spektakli i zajęć o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.510,00 zł, organizacja zajęć wakacyjnych w MDK – 8.000,00 zł i inne.
- W ramach wydatków § 4300 wydatki były realizowane również przez jednostki budżetowe na organizację wypoczynku letniego przez Szkołę Podstawową w Bielowicach – plan na kwotę – 14.000,00 zł, z tego w § 4210 – 1.400,00 zł i w § 4300 – 12.600,00 zł. W większości są to wydatki poniesione na przewóz uczestników na kolonię jak również za usługę gastronomiczną.
- opłaty sądowe dotyczące skierowań na przymusowe leczenie odwykowe - 4.482,00 zł.

### **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 97,80 % , co uczyniło kwotę 7.343.413,64 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,42% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 838.493,95 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano – 2.653.391,61 zł z budżetu Wojewody. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 47,55% 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 866.000,00 zł. W 2017 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie 861.305,59 zł, czyli

99,46% 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 1.201.340,20 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 98,70%. 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 760.107,20 zł, w tym 2.304,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 757.803,20 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych, w tym 17.000,00 stanowi dotacja na wydatki majątkowe.

Kolejne wydatki realizowane przez Urząd Miejski to zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10.886,52 zł. Jest to zwrot dotacji, które nie została wykorzystana w roku 2016 przez „Fundację Ostoja”

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie stołówki, prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie stołówki na rok 2017 to kwota 430.020,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 414.777,00 zł,tj. 96,46% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie  | Plan 2017 roku    | Wykonanie za 2017r. |
|------|---|-------------------|---------------------|
| 1.   | Wydatki w ramach BHP § 3020                             | 2.600,00          | 1.723,32            |
| 2    | Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010      | 173.670,00        | 173.595,91          |
| 3.   | Dodatkowe wynagrodzenie za 2016r. § 4040                | 11.480,00         | 11.478,22           |
| 4    | Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne          | 28.390,00         | 28.365,71           |
| 5.   | Składki na Fundusz Pracy § 4120                         | 1.060,00          | 1.000,48            |
| 6.   | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170                         | 1.000,00          | 0,00                |
| 7.   | Zakup materiałów i wyposażenia § 4210                   | 5.000,00          | 3.581,37            |
| 8.   | Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260 | 34.000,00         | 30.887,66           |
| 9.   | Zakup usług remontowych § 4270                          | 3.000,00          | 2.789,46            |
| 10.  | Zakup usług zdrowotnych § 4280                          | 300,00            | 180,00              |
| 11.  | Zakup usług pozostałych § 4300                          | 39.920,00         | 39.408,92           |
| 12   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 500,00            | 500,00              |
| 13   | Podróże służbowe pracowników § 4410                     | 200,00            | 0,00                |
| 14   | Odpis na ZFŚS § 4440                                    | 8.300,00          | 7.900,45            |
| 15   | Szkolenia pracowników § 4700                            | 600,00            | 280,00              |
|      | <b>RAZEM:</b>   | <b>310.020,00</b> | <b>301.691,50</b>   |
| 16.  | Na art. spożywcze § 4220                                | 120.000,00        | 113.085,50          |
|      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>430.020,00</b> | <b>414.777,00</b>   |

Posiłki codziennie przygotowywane były średnio od 105- 140 osób, w tym dla 130 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 37.797 posiłków.

### **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 50.800,00 zł , wykonano 47.736,43 zł, czyli 93,97 % planu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.09.2011 r). W 2017 roku założono takie karty w 90 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.

Wydatki przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie  | Plan 2017 roku   | Wykonanie za 2017 |
|------|---|------------------|-------------------|
| 1.   | Wydatki w ramach BHP § 3020                             | 1.000,00         | 686,59            |
| 2    | Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010      | 34.021,00        | 34.020,90         |
| 3    | Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne           | 6.079,00         | 5.940,07          |
| 4.   | Składki na Fundusz Pracy § 4120                         | 1.000,00         | 833,47            |
| 5.   | Zakup materiałów i wyposażenie § 4210                   | 2.000,00         | 1.450,99          |
| 6.   | Zakup artykułów spożywcze § 4220                        | 500,00           | 269,75            |
| 7.   | Zakup usług zdrowotnych § 4280                          | 100,00           | 0,00              |
| 8.   | Zakup usług pozostałych § 4300                          | 500,00           | 100,00            |
| 9.   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 500,00           | 250,00            |
| 10.  | Podróże służbowe pracowników § 4410                     | 300,00           | 15,00             |
| 11.  | Odpis na ZFŚS § 4440                                    | 1.300,00         | 1.185,66          |
| 12.  | Szkolenia pracowników § 4700                            | 3.500,00         | 2.984,00          |
|      | <b>RAZEM:</b>   | <b>50.800,00</b> | <b>47.736,43</b>  |

### **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 195.727,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 77.078,00 zł własnych – 112.601,00 zł ), na opłacenie składek, w tym 300,00 zł na ewentualny zwrot dotacji przez podopiecznych OPS i odsetki z zadań własnych 5.748,00 zł.

W 2017 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 75.427,92 zł, co stanowi 97,86 % 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 42 osób tj. 455 świadczeń na kwotę **56.253,96 zł**, (w tym : opłacono składkę dla 1 osoby za okres 01.11.2013 do 28.02.2017 tj. 40 świadczeń)
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 27 osób tj. 207 świadczeń na kwotę **9.687,60 zł**,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 9 osób, tj. 203 świadczenia na kwotę **9.486,36 zł** (w tym: opłacono składkę dla 3 osób za okres 01.05.2012 do 28.02.2017 tj. 123 świadczenia).

Średni koszt świadczenia 46,73 zł.

**Zadania w własne zrealizowano w 93,48 %**, co uczyniło kwotę – 105.264,19 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 73 osób tj. 472 świadczenia na kwotę 25.657,92 zł .

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 175 osób, co stanowi ogółem 1.656 świadczeń na ogólną kwotę 79.606,27 zł. Średni koszt świadczenia to 48,07 zł.

**Z zadań własnych opłacono odsetki w kwocie 5.743,27 zł**, od składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za 3 osoby od zasiłków dla opiekuna za okres od 01.05.2012 roku do 28.02.2017 roku , dla których Prezes KRUS wydał decyzje z mocą wsteczną o opłaceniu dla tych osób w/w składek.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w kwocie 186.435,38 zł tj.95,25 %, w tym :

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 180.692,11 zł z planowanych na ten cel kwoty 189.679,00zł, co stanowi 95,26% planu ,
- odsetki zrealizowano w 99,92% .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 622.381,00 zł, w tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 700,00 zł na ewentualny zwrot dotacji przez podopiecznych OPS.

Zadanie w zakresie wypłaty zasiłków i udzielania pomocy dla potrzebujących realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan zadań został wykonany w 96,03 % planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie 266.548,94 zł tj. 88,85 % planu (plan **300.000,00** zł), przeznaczone na zasiłki celowe i kwotę 321.681,00 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.

| Lp. | Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy  | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota udzielonej pomocy za 2017r. | Średnia kwota udzielonej pomocy |
|-----|--|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Żywność  | 34            | 35               | 6.750,00                          | 192,86                          |
| 2.  | Leki   | 72            | 175              | 19.666,24                         | 112,38                          |
| 3.  | Bieżące potrzeby   | 127           | 284              | 43.930,00                         | 154,68                          |
| 4.  | Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz   | 49            | 126              | 15.797,28                         | 125,38                          |
| 5.  | Opał   | 111           | 120              | 34.250,00                         | 285,42                          |
| 6.  | Obuwie, odzież   | 7             | 11               | 780,00                            | 70,91                           |
| 7.  | Środki czystości   | 6             | 15               | 660,00                            | 44,00                           |
| 8.  | Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)  | 71            | 143              | 50.788,00                         | 355,16                          |
| 9.  | Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych, zerwanie dachów)  | 4             | 10               | 4.470,00                          | 447,00                          |
| 10. | Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie , Grzędach, Piotrkowie Tryb., Szczodre , Gdyni, Radomiu, Łodzi | 24            | 5.439            | 71.901,93                         | 13,22                           |
| 11. | Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu  | 3             | 3                | 6.002,00                          | 2.000,67                        |
| 12. | Remont mieszkania  | 6             | 9                | 2.300,00                          | 255,56                          |
| 13. | Zasiłki okresowe z zad. własnych   | 3             | 3                | 403,49                            | 134,50                          |
| 14. | Zasiłki celowe w ramach projektu „Lepsze Jutro “jako wkład własny  | 46            | 46               | 8.850,00                          | 192,39                          |
|     | <b>Razem</b>   | <b>X</b>      | <b>55.368</b>    | <b>266.548,94</b>                 | <b>481,41</b>                   |

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 321.681,00 zł, wydatkowano środki w 100,00 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 255 osób tj. 807 świadczeń .

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 398,61 zł.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 272.177,85- zł , tj. 89,66% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 3.262,83 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan – 3.558,00 zł). W omawianym okresie wypłacono 221 zasiłki.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 268.915,02 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.642 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.031 szt. na kwotę 187.526,96 zł,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 267 szt. na kwotę 30.335,44 zł,
- użytkowników pozostałych mieszkań 344 szt. na kwotę 51.052,62 zł.

### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 949.984,00 zł , który zrealizowano w wysokości 933.275,98 zł, tj. 98,24 %.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 188 osób, tj. 1.834 świadczenia na ogólną kwotę – 931.973,42 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 508,16 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 1.302,56 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 2017 r. wynosi 1.823.609,00 zł , w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 605.428,00 zł (środki z budżetu państwa). W 2017 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% .



W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 1.211.190,49 zł, na plan 1.218.181,00 zł. Z dotacji na realizację zadań własnych - wykonano 605.428,00 zł . Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.816.618,49 zł , tj. 99,62 % planu.

W 2017 r. realizując zadania Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie §§ wydatków                       | OGÓŁEM              |   |
|-----|--|---------------------|---|
|     |  | za 2017 rok         | w tym z z dotacji na realizację zad. własnych |
| 1.  | Wydatków w ramach BHP § 3020                       | 14.095,57           | 0,00  |
| 2.  | Płace dla pracowników § 4010                       | 1.288.216,22        | 521.124,00                                    |
| 3.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.§ 4040    | 90.021,30           | 0,00  |
| 4   | Składki ZUS § 4110                                 | 215.046,48          | 77.304,00                                     |
| 5.  | Składki na Fundusz Pracy § 4120                    | 20.090,48           | 7.000,00                                      |
| 6.  | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170                    | 3.000,00            | 0,00  |
| 7.  | Materiały i wyposażenie § 4210                     | 32.323,29           | 0,00  |
| 8.  | Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260 | 20.469,38           | 0,00  |
| 9.  | Usługi remontowe § 4270                            | 3.394,47            | 0,00  |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych § 4280                     | 1.054,00            | 0,00  |
| 11. | Zakup usług pozostałych § 4300                     | 28.961,60           | 0,00  |
| 12. | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360     | 1.428,80            | 0,00  |
| 13. | Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410    | 8.981,69            | 0,00  |
| 14. | Odpis na ZFŚS § 4440                               | 42.770,71           | 0,00  |
| 15. | Podatek od nieruchomości § 4480                    | 3.085,00            | 0,00  |
| 16. | Szkolenia pracowników § 4700                       | 43.679,50           | 0,00  |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>1.816.618,49</b> | <b>605.428,00</b>                             |

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2017 rok wynosił 275.540,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 274.544,70 zł , tj. 99,64 %.

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 53 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 10.010 godzin . Średni koszt godziny usługi wyniósł 27,43 zł .

Wydatki na tę działalność za rok 2017 przedstawiają się następująco w §§:

| L.p. | Wyszczególnienie w §§ wydatków | Plan | Wykonanie za 2017 rok |
|------|--------------------------------|------|-----------------------|
|------|--------------------------------|------|-----------------------|

|     |  |                   |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1.  | Wydatki w ramach BHP § 3020                | 6.100,00          | 5.932,25          |
| 2.  | Płace dla pracowników § 4010               | 203.300,00        | 203.212,73        |
| 3.  | Dodatkowe wynagrodzenie za 2016 r. § 4040  | 11.457,00         | 11.456,21         |
| 4.  | Składki ZUS § 4110                         | 34.110,00         | 34.080,97         |
| 5.  | Składki na Fundusz Pracy § 4120            | 3.900,00          | 3.829,38          |
| 6.  | Zakup materiałów § 4210                    | 300,00            | 0,00              |
| 7.  | Zakup usług zdrowotnych § 4280             | 500,00            | 335,00            |
| 8.  | Zakup usług pozostałych § 4300             | 100,00            | 0,00              |
| 9.  | Opłaty z tytułu usług komunikacyjne § 4360 | 100,00            | 90,00             |
| 10. | Delegacje służbowe § 4410                  | 6.093,00          | 6.042,88          |
| 11. | Odpis na ZFŚS § 4440                       | 9.500,00          | 9.485,28          |
| 12. | Szkolenia pracowników §4700                | 80,00             | 80,00             |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                              | <b>275.540,00</b> | <b>274.544,70</b> |

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan, to kwota 989.045,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 300.000,00 i z rezerwy celowej budżetu państwa – 689.045,00.zł.

W 2017 roku wykorzystano środki w wysokości 989.044,31 zł, czyli 100,00% .

#### **Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:**

Z dożywiania w szkołach skorzystało 636 uczniów, w tym z terenów wiejskich 317 uczniów, z czego 43 uczniów w ramach programu osłonowego.

Wydano ogółem 75.010 posiłków, w tym na terenie wsi – 44.480

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 415.683,80 zł na posiłki,
- 4300 – 30.525,31 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 446.209,11 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,54 zł ( bez kosztów dowozu).

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

W ramach realizacji programu w okresie sprawozdawczym udzielono pomocy również w formie:

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 83.517,00 zł, średnio miesięcznie dla 130 osób, wydając 27.839 posiłków,

- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 1.234,00 zł dla 10 dzieci tj. 17 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 376.619,20 zł dla 523 rodzin tj. 1.669 świadczeń,
- pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę 81.465,00 zł, dla 502 rodzin, tj. 2000 świadczeń ( paczek dla dorosłych i dzieci ) .

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.915 osób, w tym 816 ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 989.044,31 zł.

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan wydatków został ustalony w kwocie 2.000,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zadanie zlecone. W 2017 roku wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu . Udzielono pomocy dla 1 osoby posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków celowych na żywność, tj. 4 świadczenia. Średni koszt świadczenia to 500,00zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 228.380,50 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 186.254,42 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to kwota 148.464,05 zł, czyli 79,71% i dotyczą:

- przekazanej dotacji do organizacji pożytku publicznego – Fundacja OSTOJA im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna z przeznaczeniem na prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 50.400,00 zł,
- wydatków poniszonych w związku z realizacją projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 88.454,05 zł,
- zakup artykułów higienicznych dla pensjonariuszy Domów pomocy Społecznej, jako podarunek z okazji Świąt – 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 8.610,00 zł.

Gmina Opoczno jest Liderem projektu CUS – Centrum Usług Społecznych ...” dlatego też w planie finansowym Urzędu Miejskiego występują paragrafy „dotacyjne” – przekazanie dotacji dla Partnerów uczestniczących w tym projekcie – 87.812,58 zł. Paragrafy rzeczowe 4307 i 4309 dotyczą wydatków związanych z opracowaniem i drukiem ulotek i plakatów propagujących realizację tego projektu – 641,47 zł.

Z ramienia Gminy Opoczno projekt ten jest realizowany również przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerami są: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna.

Plan MGOPS ogółem, to kwota – 42.126,08 zł, wykonano 37.810,20 zł, co stanowi 89,75%, w tym:

- plan z „7” w kwocie 39.986,50 zł, wykonano 35.889,82 zł, co stanowi 89,75%,
- plan z „9” w kwocie 2.139,58 zł, wykonano 1.920,38 zł, co stanowi 89,75%.

Projekt swoimi działaniami obejmuje osoby należące do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych (opiekunowie faktyczni).

W ramach projektu jednostka będzie realizować zadania dla w/w osób -mieszkańców Gminy Opoczno takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz prowadzić Klub Seniora.

W ramach projektu w 2017 roku zatrudniono pracowników do Klubu Seniora oraz dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania klubu tj. sprzętu komputerowego, sprzętu AGD i RTV, mebli oraz drobnego sprzętu kuchennego.

W okresie X-XII 2017 poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem m.in. wynagrodzenie i pochodne oraz zakup wyposażenia.

| Nazwa zadania w ramach Projektu      | Wydatki za rok 2017   |                            |              |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------|
|                                      | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w 2017 roku | Wydatki dokonane w 2017 r. | % realizacji |
| Zadanie 3<br>Klub Seniora            | 36.660,00   | 32.904,13                  | 89,75        |
| KOSZTY POŚREDNIE                     | 5.466,08  | 4.906,07                   | 89,75        |
| RAZEM ZE ŚRODKÓW EFS<br>Rozdz. 85295 | 42.126,08   | 37.810,20                  | 89,75        |

Wydatków dokonano w §§

| Lp | Wyszczególnienie                            | PLAN wydatków na 2017rok z „7” | Wydatki za rok 2017r. z „7” | % realizacji „7” | PLAN wydatków w na 2017rok z „9” | Wydatki za rok 2017r. z „9” | % realizacji „9” |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1. | Wydatki w ramach BHP § 302                  | 43,21                          | 25,17                       | 58,25%           | 2,31                             | 1,35                        | 58,44%           |
| 2. | Płace dla pracowników §401                  | 12.633,43                      | 11.585,59                   | 91,71%           | 675,99                           | 619,92                      | 91,71%           |
| 3. | Składki ZUS §411                            | 2.205,74                       | 1.938,97                    | 87,91%           | 118,02                           | 103,75                      | 87,91%           |
| 4. | Składki FP §412                             | 309,54                         | 272,08                      | 87,90%           | 16,56                            | 14,55                       | 87,86%           |
| 5. | Materiały biurowe i za kup wyposażenia §421 | 24.419,45                      | 21.786,65                   | 89,22%           | 1.306,63                         | 1.165,75                    | 89,22%           |
| 6. | Odpis na ZFŚS § 444                         | 375,13                         | 281,36                      | 75,00%           | 20,07                            | 15,06                       | 75,04%           |
|    | <b>Ogółem</b>                               | <b>39.986,50</b>               | <b>35.889,82</b>            | <b>89,76%</b>    | <b>2.139,58</b>                  | <b>1.920,38</b>             | <b>89,76%</b>    |

### **Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym ujęte są wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”- rozdział 85311 i 85395 – pozostała działalność.

Plan rozdziału 85311 to kwota 60.000,00 zł, jako plan dotacji. Plan został zrealizowany w 99,83%, co dało kwotę 59.900,00 zł. Jest to dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka” – 46.000,00 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,
- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonki „OKA” – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,
- Gmina Miasto Tomaszów – 3.900,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych do 24 miesiąca życia.

Wydatki rozdziału 85395 realizowane były przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostka ta realizowała projekt „Lepsze Jutro” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi IX Włączenie Społeczne.

Plan na 2017 r. to kwota 40.212,50 zł, wydatkowano 34.388,73 zł, co stanowi 85,52%.

W okresie X-XII 2017 poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników socjalnych, zwrot kosztów nauki oraz z zadań własnych ( budżetu gminy z rozdziału 85214 ) zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin osób objętych.

| Nazwa zadania w ramach Projektu         | Wydatki za rok 2017  |                            |              |
|---|--|----------------------------|--------------|
|   | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu na 2017 r. | Wydatki dokonane w 2017 r. | % realizacji |
| <b>Zadanie 1<br/>Praca socjalna</b>     | 23.400,00  | 22.930,85                  | 97,99        |
| <b>Zadanie 5<br/>Ścieżka edukacyjna</b> | 7.000,00   | 2.810,13                   | 40,15        |
| <b>Koszty pośrednie</b>                 | 9.812,50   | 8.647,75                   | 88,13        |
| <b>RAZEM</b>                            | 40.212,50  | 34.388,73                  | 85,52        |

Wydatków dokonano w §§

| Lp | Wyszczególnienie                            | PLAN wydatków na 2017 | Wydatki za rok 2017 | % realizacji |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Płace dla pracowników §4017                 | 27.445,00             | 26.751,82           | 97,47        |
| 2. | Składki ZUS §4117                           | 4.791,60              | 4.383,18            | 91,48        |
| 3. | Składki Fundusz Pracy §4127                 | 672,30                | 443,60              | 65,98        |
| 4. | Materiały biurowe i zakup wyposażenia §4217 | 303,60                | 0,00                | 0,00         |
| 5. | Zakup usług pozostałych §4307               | 7.000,00              | 2.810,13            | 40,15        |
|    | <b>Ogółem Rozdz. 85395</b>                  | <b>40.212,50</b>      | <b>34.388,73</b>    | <b>85,52</b> |

Plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wynosił 49.062,50 zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 40.212,50 zł, wykonano - 34.388,73 zł, tj. 85,52 % ,
- „9”- wkład własny -budżet gminy - 8.850,00 zł, wykonano w 100,00 % ,( w ramach projektu jako wkład własny w m-cu grudniu 2017 roku wypłacono zasiłki celowe dla 46 uczestników projektu z rozdziału 85214 § 3119 kwotę 8.850,00 zł.

Kwota wykonania ogółem ze środków (EFS, środków własnych gminy ) wyniosła 43.238,73 zł, tj. 88,13 % planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie od 1 października 2017 roku realizuje projekt konkursowy **„Lepsze Jutro”**.

Wsparciem zostanie objętych 65 osób, klientów MGOPS, w wieku 18-64 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób, w okresie od 01.10.2017r. do 30.06.2019r.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. Kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej,
2. Usługa w formie porad i konsultacji prawnych
3. Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup wsparcia dla uczestników projektu.
4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, w tym:
  - Warsztaty „Trening dorosłości”,
  - Ścieżka „ Nowy start”,
  - Ścieżka „ Stop Przemocy” ( warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy)
  - Ścieżka edukacyjna – zwrot kosztów za naukę, dojazdy, noclegi i podręczniki dla osób podwyższających swoje wykształcenie na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, kurs prawa jazdy kat. B, Nauka języka obcego
5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze
6. Program Aktywizacja i Integracja w tym warsztaty:
  - Zarządzanie budżetem domowym
  - Autoprezentacja
  - Jak efektywnie zarządzać czasem
  - Trening kompetencji społecznych

**Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowana została kwota 358.757,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

**Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan – 80.093,00 zł, wykonanie 69.761,18 zł, tj. 87,10%.

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

*Przedszkole Nr 8*

| §           | Wyszczególnienie                          | Plan             | wykonanie P-8    | % wykonania  |
|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>4010</b> | wynagrodzenia osobowe nauczycieli         | 10 643,00        | 9 629,78         | 90,48        |
| <b>4110</b> | składki na ubezpiecz. społeczne           | 2 025,00         | 1 730,03         | 85,43        |
| <b>4120</b> | składki na Fundusz Pracy                  | 463,00           | 206,64           | 44,63        |
| <b>4170</b> | wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia | 363,00           | 362,80           | 99,94        |
| <b>4210</b> | zakup materiałów, wyposaż.                | 500,00           | 390,03           | 78,01        |
| <b>4240</b> | pomoce naukowe i dydakt.                  | 10,00            | 0,00             | 0,00         |
|             | <b>razem</b>                              | <b>14 004,00</b> | <b>12 319,28</b> | <b>87,97</b> |

*Szkoła Podstawowa w Bielowicach*

| §           | Wyszczególnienie                  | Plan            | wykonanie SP Bielowice | % wykonania  |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>4010</b> | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 516,00        | 4 441,58               | 59,09        |
| <b>4110</b> | składki na ubezpiecz. społeczne   | 1 535,00        | 801,55                 | 52,22        |
| <b>4120</b> | składki na Fundusz Pracy          | 285,00          | 113,97                 | 39,99        |
|             | <b>razem</b>                      | <b>9 336,00</b> | <b>5 357,10</b>        | <b>57,38</b> |

*Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim*

| §           | Wyszczególnienie    | plan            | wykonanie   |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------|
| <b>4010</b> | wynagr.-nauczycieli | 3 874,00        | 0,00        |
| <b>4110</b> | składki ZUS         | 700,00          | 0,00        |
| <b>4120</b> | Fundusz Pracy       | 94,00           | 0,00        |
|             | <b>razem</b>        | <b>4 668,00</b> | <b>0,00</b> |

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 zestawienia obrazują 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, tj 95,74% zrealizowanych wydatków w placówkach oświatowych.

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

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 52.085,00 zł, jako dotacje do prywatnego przedszkola „Kubuś Puchatek” , „Tygrysek” i „Abecadłoa”. Do 31 grudnia 2017 r. dotacje przekazano w wysokości 52.084,80 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 46.254,38 zł, Przedszkola ABECADŁO – 1.162,66 zł i Kubuś Puchatek – 4.667,76 zł.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 69.761,18 zł, tj 87,10% zaplanowanej kwoty.

### **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.**

Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Bielowicach poprzez zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci w lipcu w Jarosławcu nad morzem. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 71.395,00 zł.

| §            | 85412            |                  |
|--------------|------------------|------------------|
|              | Plan Wydatków    | Wydatki Wykonane |
| 4110         | 1 539,00         | 1 538,85         |
| 4120         | 222,00           | 219,33           |
| 4170         | 8 952,00         | 8 952,00         |
| 4210         | 967,00           | 966,56           |
| 4300         | 59 416,00        | 59 415,25        |
| 4430         | 299,00           | 210,00           |
| <b>Razem</b> | <b>71 395,00</b> | <b>71 301,99</b> |

Paragrafy dotyczące wynagrodzeń, czyli §§ 4110, 4120, 4170 dotyczą wynagrodzeń opiekunów dzieci kolonijnych.

#### **§ 4210 „inne”**

Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem leków i pamiątek (skarbonki) dla uczestników w kolonii.

#### **§ 4300 „zakup usług pozostałych”**

Wydatki w tym paragrafie związane są z opłatą za noclegi i wyżywienie w Jarosławcu oraz zwiedzanie Galerii Rybackiej, zwiedzanie Muzeum Bursztynu, wynajem kolejki turystycznej, wstęp do motylarni, papugarni, gabinetu luster, wstęp na basen, rejs wycieczkowy jak również udział w spektaklu teatralnym.

#### **§ 4430 „różne opłaty i składki”**

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej.

### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki z przeznaczeniem na

1) pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 204.654,00 zł, wydatkowano w wysokości 188.410,00 zł ,tj. 92,06 % 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 – 163.723,00 zł) wydatkowano 150.536,00 zł tj. 91,95 % i budżetu gminy plan 40.931,00 zł, wydatkowano 37.874,00 zł , tj. 92,53 % .

Udzielono pomocy materialnej dla 231 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 228 uczniów, tj. 1.287 świadczeń na kwotę 186.620,00. Średni koszt pomocy wyniósł 145,00 zł (80% tj. 116,00 zł z dotacji i 20% tj. 29,00 zł ze środków własnych).
- zasiłek szkolny dla 3 uczniów tj. 3 świadczenia na kwotę 1.790,00 zł .Średni koszt pomocy wyniósł 596,66 zł (69,27 % tj. 413,33 zł z dotacji i 30,73 % tj. 183,,33 zł ze środków własnych).

Łącznie na ten cel wydatkowano 188.410,00 zł .

2) Inna forma pomocy dla uczniów – tzw wyprawka szkolna, plan to kwota 2.615,00 zł, natomiast udzielono pomocy dla uczniów na kwotę 1.595,91 zł, tj 61,03%. Wyprawka została wypłacona w IV kwartale 2017r. dla 6-ciu uczniów ze szkół podległych Starostwu Opoczyńskiemu (ZSP Nr 1 im. S. Staszica).

### **Dział 855 – RODZINA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 36.682.988,53 zł, tj 98,36 % założonego planu, czyli kwoty 37.294.050,68 zł. Wydatki tego działu w 97,49% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”**

Plan 25.058.974,00 zł, wykonano 24.938.925,08 zł, co stanowi 99,52 %

I. Na świadczenia wychowawcze - plan 25.032.974,00 zł , wykonano 24.915.867,39 zł, co stanowi 99,53 %, jako zadania zlecone.

Wydano dla 2.978 rodzin decyzje na 4.669 dzieci i wypłacono 49.417 świadczeń wychowawczych na kwotę 24.540.374,15 zł.

II. Wydatki związane z obsługą Programu Rodzina 500 +

Plan 375.494,00 zł , wydatki 375.493,24 zł , co stanowi 100,00 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 310.441,91 zł
- wydatki bieżące - 65.051,33 zł

#### **Wydatków dokonano w §§**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan 2017r.       | Wydatki<br>za 2017 rok |
|-----|---|-------------------|------------------------|
| 1.  | Świadczenie w ramach BHP § 3020                       | 1.194,00          | 1.194,00               |
| 2.  | Płace dla pracowników § 4010                          | 248.734,00        | 248.734,00             |
| 3   | Dodatkowe wynagrodzenia<br>roczne § 4040              | 11.608,00         | 11.607,91              |
| 4   | Składki ZUS § 4110                                    | 44.200,00         | 44.200,00              |
| 5   | Składki ZUS § 4120                                    | 5.900,00          | 5.900,00               |
| 6   | Materiały i wyposażenie § 4210                        | 18.500,00         | 18.500,00              |
| 7   | Zakup energii elektrycznej, ciepłej,<br>wody § 4260   | 13.992,00         | 13.992,00              |
| 8   | Zakup usług remontowych § 4270                        | 2.300,00          | 2.300,00               |
| 9   | Zakup usług zdrowotnych § 4280                        | 165,00            | 165,00                 |
| 10  | Zakup usług pozostałych § 4300                        | 9.219,00          | 9.219,00               |
| 11  | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telefonicznych § 4360 | 1.200,00          | 1.200,00               |
| 12  | Odpis na ZFŚS § 4440                                  | 9.482,00          | 9.481,33               |
| 13  | Szkolenia pracowników § 4700                          | 9.000,00          | 9.000,00               |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>375.494,00</b> | <b>375.493,24</b>      |

W rozdziale tym poniesione są również wydatki w kwocie 23.057,69 zł jako zwrot doatecji wraz z odsetkami (§§ 2910, 4560) . Wydatek ten pononiesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kowcie 23.000,00 – zwrot dotacji i 3.000,00 – odsetki.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 11.399.376,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 11.266.376,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączne wydatki zostały wykonane w kwocie 10.960.872,95 zł , co stanowi

96,15% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 10.944.496,00 zł wykonano 10.524.921,74 zł co stanowi 96,17 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczeń plan – 321.076,00 zł wykonano 317.758,49 zł, tj. 100,00 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi plan – 114.000,00 zł wykonano 103.903,25 zł, tj. 91,14 %, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- na świadczenie z ustawy „Za życiem” – plan 4.120,00 zł , wykonano w 100,00 %, jako zadanie zlecone , w tym na świadczenie jednorazowe – plan 4.000,00 zł , wykonano 4.000,00 zł, tj. 100,00 %, na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 120,00 zł, wykonano w 100,00 %.

W 2017 roku wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 10.528.921,74 zł, w tym na :

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych § 4110 kwotę 386.399,16 zł,
- świadczenia § 3110 kwotę 10.142.522,58 zł .

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

| L. p | Wyszczególnienie   | Realizacja świadczeń za 2017 |                  |                             |
|------|--|------------------------------|------------------|-----------------------------|
|      |  | Liczba osób                  | Liczba świadczeń | Kwota wypłaconych świadczeń |
| 1    | 2  | 3                            | 4                | 5                           |
| 1    | <b>zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:</b>   | <b>2.934</b>                 | <b>25.466</b>    | 2.994.752,00                |
| a    | a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia                        | x                            | 6.319            | 600.210,00                  |
| b    | b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia  | x                            | 17.289           | 2.143.712,00                |
| c    | c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia | x                            | 1.858            | 250.830,00                  |
| 2    | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego       | 137                          | 1.069            | 426.757,00                  |
| 3    | dodatek z tytułu urodzenia dziecka   | 151                          | 151              | 151.000,00                  |

|    |   |              |               |                      |
|----|---|--------------|---------------|----------------------|
| 4  | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka   | 123          | 975           | 195.851,34           |
| 5  | dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  | 200          | 1.706         | 182.380,00           |
| 6  | dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego   | 1.637        | 1.637         | 163.700,00           |
| 7  | dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania   | 296          | 1.736         | 121.896,00           |
| 8  | dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  | 435          | 4.013         | 381.235,00           |
| 9  | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   | 279          | 279           | 279.000,00           |
| 10 | Świadczenie rodzicielskie   | 111          | 742           | 676.964,50           |
| 11 | zasiłek pielęgnacyjny   | 997          | 10.835        | 1.657.755,00         |
| 12 | świadczenie pielęgnacyjne   | 94           | 1048          | 1.469.281,80         |
| 13 | Zasiłek dla opiekuna  | 35           | 295           | 149.818,10           |
| 14 | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka   | 1            | 1             | 4.000,00             |
| 15 | składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne § 4110 | 82           | 858           | 309.256,80           |
| 16 | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy § 4110                 | 31           | 269           | 36.211,98            |
| 17 | Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podst.art.5 ust.3 ustawy o świadczeń rodzinnych                                  | 254          | 4.349         | 208.639,21           |
| 18 | Zasiłek dla opiekuna  | 15           | 165           | 84.277,80            |
| 19 | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna § 4110                         | 16           | 293           | 40.930,38            |
| 20 | Świadczenie funduszu alimentacyjnego  | 282          | 2.815         | 995.214,83           |
|    | <b>OGÓLEM</b>   | <b>8.110</b> | <b>58.702</b> | <b>10.528.921,74</b> |

Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym,, realizacją ustawy „Za życiem” wyniosły – 421.781,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 352.630,14 zł, oraz wydatki bieżące 69.151,60 zł .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie         | Wydatki za 2017r. zad. zlecone | Wydatki za 2017r. zad. własne | Razem    |
|----|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1. | Świadczenie w ramach BHP | 883,00                         | 138,00                        | 1.021,00 |

|     |   |                   |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | §3020   |                   |                   |                   |
| 2.  | Płace dla pracowników § 4010  | 216.557,00        | 66.180,00         | 282.737,00        |
| 3.  | Dodatkowe wynagrodzenie za 2016 r. § 4040   | 16.258,60         | 2.690,35          | 18.948,95         |
| 4.  | Składki ZUS § 4110  | 39.106,99         | 7.199,14          | 46.306,13         |
| 5.  | Składki na FP § 4120  | 4.213,00          | 425,06            | 4.638,06          |
| 6.  | Materiały i wyposażenie §4210   | 11.866,00         | 6.242,61          | 18.108,61         |
| 7.  | Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260   | 7.400,00          | 7.718,52          | 15.118,52         |
| 8.  | Zakup usług remontowych §4270   | 145,25            | 0,00              | 145,25            |
| 9.  | Zakup usług zdrowotnych § 4280  | 120,00            | 40,00             | 160,00            |
| 10. | Zakup usług pozostałych § 4300  | 7.835,00          | 9.336,86          | 17.171,86         |
| 11. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360   | 700,00            | 222,16            | 922,16            |
| 12. | Różne opłaty i składki §4430  | 0,00              | 61,00             | 61,00             |
| 13. | Odpis na ZFŚS §4440   | 8.793,65          | 1.250,87          | 10.044,52         |
| 14. | Odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych §4580 od składek na ub. społeczne i rentowe od podopiecznych na podstawie decyzji Prezesa KRUS za lata maj 2012 luty 2017 | 0,00              | 143,10            | 143,10            |
| 15. | Szkolenia pracowników § 4700  | 4.000,00          | 2.255,58          | 6.255,58          |
|     | Ogółem  | <b>317.878,49</b> | <b>103.903,25</b> | <b>421.781,74</b> |

W rozdziale tym poniesione są również wydatki w kwocie 10.169,47 zł jako zwrot doatcji wraz z odsetkami. Wydatek ten poniesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 17.000,00 – zwrot dotacji i 2.000,00 – odsetki.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 942,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00 % tj. 742,00 zł .

W 2017 roku wydano dla 75 rodzin 384 Kart Dużej Rodziny i dla 4 osób wydano duplikaty KDR, oraz 17 Kart dla osób, które już były posiadaczami Kart Dużej Rodziny (przedłużenia).

Wydatki poniesiono w paragrafach :

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 736,00 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 206,00 zł.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan na 2017 rok - 623.172,68 zł, wykonano 576.936,23 zł, tj. 92,58 % .

W rozdziale tym wydatki poniesiono na realizację dwóch projektów:

### **1) Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej**

Zrealizowane zostały wydatki to wynagrodzenie i pochodne Asystentów Rodziny w kwocie ogółem 80.434,29 zł, w tym wkład do projektu „W rodzinie siła „ - 53.232,00 zł i z dotacji celowej w ramach programu Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok - 5.497,06 zł), którzy sprawowali pomoc 58 rodzinom w opiece i wychowaniu 145 dzieci w tym 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej i 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.

Opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 39 dzieci na kwotę 246.080,94 zł, tj. 10 % kosztów w I roku pobytu dla 16 dzieci , 30 % kosztów w II roku pobytu dla 5 dzieci i 50 % kosztów w III roku pobytu i dłuższym dla 18 dzieci .

Wydatków dokonano w §§

| L.p. | Wyszczególnienie §§                   | Plan na 2017r. ogółem | WYDATKI ZA 2017 rok       |  |  |                |
|------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|----------------|
|      |                                       |                       | ze środków własnych Gminy | ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9” | z dotacji na realizację zadań własnych | Wydatki ogółem |
| 1.   | Wydatki w ramach bhp § 3020           | 1.850,00              | 1.749,27                  | 0,00   | 0,00                                   | 1.749,27       |
| 2.   | Płace dla pracowników § 4010          | 19.293,97             | 13.498,69                 | 0,00   | 5.273,47                               | 18.772,16      |
| 3.   | Płace dla pracowników § 4019          | 44.760,00             | 0,00                      | 44.760,00  | 0,00                                   | 44.760,00      |
| 4.   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | 4.200,00              | 3.363,43                  | 0,00   | 223,59                                 | 3.587,02       |
| 5.   | Składki ZUS § 4110                    | 4.410,00              | 4.374,69                  | 0,00   | 0,00                                   | 4.374,69       |
| 6.   | Składki ZUS § 4119                    | 7.815,12              | 0,00                      | 7.815,12   | 0,00                                   | 7.815,12       |
| 7.   | Składki Fundusz Pracy § 4120          | 590,00                | 468,42                    | 0,00   | 0,00                                   | 468,42         |
| 8.   | Składki Fundusz Pracy §               | 656,88                | 0,00                      | 656,88   | 0,00                                   | 656,88         |

|               |   |                   |                   |                  |                 |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|               | 4129  |                   |                   |                  |                 |                   |
| 9.            | Materiały i wyposażenie § 4210                          | 459,00            | 266,50            | 0,00             | 0,00            | 266,50            |
| 10.           | Zakup usług zdrowotnych § 4280                          | 180,00            | 80,00             | 0,00             | 0,00            | 80,00             |
| 11.           | Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego § 4330 | 254.000,00        | 246.080,94        | 0,00             | 0,00            | 246.080,94        |
| 12.           | Opłaty z tytułu usług telekomunik § 4360                | 60,00             | 60,00             | 0,00             | 0,00            | 60,00             |
| 13.           | Delegacje służbowe § 4410                               | 4.057,00          | 3.948,28          | 0,00             | 0,00            | 3.948,28          |
| 14.           | Odpis na ZFSS § 4440                                    | 3.520,00          | 3.509,55          | 0,00             | 0,00            | 3.509,55          |
| 15.           | Szkolenie pracowników § 4700                            | 2.833,00          | 2.833,00          | 0,00             | 0,00            | 2.833,00          |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>348.908,38</b> | <b>280.232,77</b> | <b>53.232,00</b> | <b>5.497,06</b> | <b>338.961,83</b> |

Plan wydatków na wkład własny „ 9 „ - 53.232,00 zł, wykonano 53.232,00 zł, tj. 100,00 % .

Kwotę 53.232,00 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

**2) Projekt " W RODZINIE SIŁA" realizacja projektu konkursowego działanie 9.2.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

Plan na 2017 z EFS wyniósł 274.264,30 zł, wykonano 237.974,40 zł, co stanowi 86,77%.

W projekcie udział bierze 40 rodzin z terenu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach.

W ramach projektu jest zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy sprawowali pomoc 21 rodzinom w opiece i wychowaniu 41 dzieci w rodzinach objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych . Pomoc ta ma na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W roku 2017 poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny, realizację form wsparcia dla rodzin objętych projektem tj. na warsztaty i porady specjalistyczne oraz na wydatki personelu zaangażowanego w realizację projektu.



| Nazwa zadania w ramach Projektu  | Wydatki za rok 2017   |                            |              |
|--|---|----------------------------|--------------|
|  | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w 2017 roku | Wydatki dokonane w 2017 r. | % realizacji |
| Zadanie 1<br>Usługa asystenta rodziny  | 78.339,98   | 72.109,93                  | 92,05        |
| Zadanie 2<br>Usługa w formie porad prawnych  | 7.761,00  | 3.610,00                   | 46,51        |
| Zadanie 3<br>Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych                             | 24.500,00   | 18.140,48                  | 74,04        |
| Zadanie 4<br>Usługa w formie warsztatów – szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji     | 21.868,00   | 20.186,16                  | 92,31        |
| Zadanie 5<br>Usługa w formie warsz.trening u umiejętności interpersonalnych w rodzinie         | 6.256,00  | 6.343,22                   | 101,38       |
| Zadanie 6<br>Usługa w formie warsztatów -gospodarowanie budżetem domowym                       | 10.908,00   | 9.390,39                   | 86,09        |
| Zadanie 7<br>Usługa w formie warsztatów -Jak zarządzać czasem                                  | 9.384,00  | 5.123,90                   | 54,60        |
| Zadanie 8<br>Usługa w formie warsztatów -Podnoszenie własnej wartości                          | 6.256,00  | 4.506,11                   | 72,03        |
| Zadanie 9<br>Usługa w formie warszt. kulinarnych   | 36.512,00   | 34.023,60                  | 93,18        |
| Zadanie 10<br>Usługa w formie warsztatów - Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy | 8.613,20  | 8.315,49                   | 96,54        |
| <b>KOSZTY POŚREDNIE</b>  | <b>63.866,12</b>  | <b>56.225,12</b>           | <b>88,04</b> |
| <b>RAZEM ZE ŚRODKÓW EFS<br/>Rozdz. 85504</b>   | <b>274.264,30</b>   | <b>237.974,40</b>          | <b>86,77</b> |

Wydatków dokonano w paragrafach:

| Lp  | Wyszczególnienie  | Plan wydatków na 2017 rok | Wydatki zrealizowane w 2017 r. | % realizacji |
|-----|---|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.  | Wydatki w ramach BHP § 3027   | 1.400,00                  | 1.370,22                       | 97,87        |
| 2.  | Płace dla 2 asystentów rodziny i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017 | 87.205,00                 | 77.333,36                      | 88,68        |
| 3.  | Składki ZUS od płac § 4117  | 15.590,00                 | 13.230,49                      | 84,87        |
| 4.  | Składki Fundusz Pracy § 4127  | 2.403,00                  | 1.856,47                       | 77,26        |
| 5.  | Wynagrodzenia bezosobowe § 4177   | 76.653,00                 | 63.090,00                      | 82,31        |
| 6.  | Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217  | 12.823,26                 | 9.175,58                       | 71,55        |
| 7.  | Zakup artykułów spożywczych § 4227  | 17.950,00                 | 14.869,68                      | 82,84        |
| 8.  | Zakup energii § 4267  | 4.699,00                  | 4.699,00                       | 100,00       |
| 9.  | Zakup usług zdrowotnych § 4287  | 300,00                    | 0,00                           | 0,00         |
| 10. | Zakup usługi pozostałych § 4307   | 47.937,20                 | 46.021,60                      | 96,00        |
| 11. | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367  | 720,00                    | 720,00                         | 100,00       |
| 12. | Krajowe podróże służbowe § 4417   | 4.011,84                  | 3.236,68                       | 80,68        |
| 13. | Odpis na ZFŚS § 4447  | 2.572,00                  | 2.371,32                       | 92,20        |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>274.264,30</b>         | <b>237.974,40</b>              | <b>86,77</b> |

Plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wynosił 327.496,30 zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 274.264,30 zł, wykonano 237.974,40 zł, tj. 86,77 % ,

- „9”- wkład własny -budżet gminy - 53.232,00 zł, wykonano w 100,00 % , (wydatkowano kwotę 53.232,00 zł, jako wkład własny do projektu konkursowego ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

Kwota wykonania ogółem ze środków (EFS, środków własnych gminy ) wyniosła 291.206,40 zł, tj. 88,92 % planu.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- Kompleksowe wsparcie asystenta rodziny.
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji”
- Usługa w formie porad prawnych polegająca np. na pisaniu pism procesowych oraz na pomocy w załatwieniu ważnych spraw prawnych związanych z ich życiem rodzinnym.

- Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii grup wsparcia dla uczestników projektu.
- Trening umiejętności interpersonalnych – prawidłowa komunikacja w rodzinie.
- Warsztaty „Gospodarowanie budżetem domowym”.
- Warsztaty „Jak zarządzać czasem”.
- Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy.
- Warsztaty „Podnoszenie poczucia własnej wartości”.
- Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży
- Kompleksowe wsparcie asystenta rodziny.
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji”
- Usługa w formie porad prawnych polegająca np. na pisaniu pism procesowych oraz na pomocy w załatwieniu ważnych spraw prawnych związanych z ich życiem rodzinnym.
- Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii grup wsparcia dla uczestników projektu.
- Trening umiejętności interpersonalnych – prawidłowa komunikacja w rodzinie.

### **Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

| §            | 85505             |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
|              | Plan Wydatków     | Wydatki Wykonane  |
| 3020         | 768,00            | 530,19            |
| 4010         | 154 792,00        | 150 780,22        |
| 4040         | 9 491,00          | 9 490,06          |
| 4110         | 22 721,00         | 22 611,71         |
| 4120         | 264,00            | 147,03            |
| 4210         | 1 780,00          | 1 679,75          |
| 4240         | 1 126,00          | 999,01            |
| 4260         | 13 369,00         | 12 044,52         |
| 4270         | 500,00            | 500,00            |
| 4280         | 100,00            | 90,00             |
| 4300         | 1 550,00          | 1 365,80          |
| 4360         | 323,00            | 272,21            |
| 4410         | 0,00              | 0,00              |
| 4430         | 0,00              | 0,00              |
| 4440         | 4 802,00          | 4 801,77          |
| <b>Razem</b> | <b>211 586,00</b> | <b>205 312,27</b> |

W rozdz.85505 „Żłobek” w 2017 roku poniesione zostały wydatki ogółem w 97,03% do założonego planu finansowego na 2017r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440, które stanowią 91,49 % (187 830,79 zł) ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą:

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

materiały biurowe - 21,00 zł

materiały remontowe -1 242,91 zł

materiały czystościowe - 247,44 zł

inne - 168,40 zł

**§ 4260 zakup energii**

energia elektryczna – 2 164,67 zł

woda – 327,14 zł

energia cieplna – 9 552,71 zł

oraz usług remontowych( § 4270) , zdrowotnych (§ 4280), telekomunikacyjnych ( § 4360), a także pozostałych w tym usług komunalnych (§ 4300), oraz szkoleń (§ 4700), które łącznie stanowią 8,51 % ogółu poniesionych wydatków .

**Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 12.141.850,19 zł tj 92,67 % zaplanowanej kwoty, czyli 13.102.266,77 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.893.480,67 zł, - 15,59% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 6.299.435,58 zł – 51,88% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 25.379,70 zł – 0,21% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56.374,52 zł – 0,46% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 3.051.899,46 zł – 25,14% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne – 815.280,26 zł – 6,72% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki wykonane zostały na kwotę 5.535,00 zł, co stanowi 92,25% 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 2.684.059,00 zł, została zrealizowana w 94,80%, co uczyniło kwotę 2.544.584,76 zł.  
Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 2.304.741,60 zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 116.316,00 zł, łącznie 2.421.057,60 zł, tj 95,15% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 123.527,16 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 112.771,36 zł i usługi pocztowe – 8.015,80 zł i wykonanie nowych druków – 2.740,00 zł.
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 93,96% , co uczyniło kwotę 2.063.937,95 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz badania lekarskie wstępne (§ 4280) i inne wydatki osobowe (§ 3020 - ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej) - 1.646.659,91 zł - 78,30% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 1.592.481,42 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 4.392,00 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
  - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 40.066,49 zł,
  - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 9.720,00 zł,
- prace społecznie użyteczne (§ 3110) – 9.558,00 zł, z tego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 5443,20 zł
- zakup materiałów - rękawice robocze worki na śmieci i inne materiały do prac porządkowych, - 37.337,74 zł czyli 82,97% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamiatanie ulic – 370.382,30 zł, czyli 87,35% planu,

- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 98,88% - 105.806,36 zł, a dotyczą one :
  - zakupu materiałów – 80.146,36 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup konstrukcji kwietnikowych wraz kwiatami – 52.903,85 zł, poza tym zakup drzewek i kwiatów rabatowych do nasadzeń w mieście i zakup materiałów do pielęgnacji roślin,
  - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta i wycinka drzew – 25.660,00 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 360.905,06 zł, co stanowi 86,79% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz ze świadczeniami bhp i odpisem na ZFŚS – 201.284,84 zł,
  - zakup materiałów – 58.289,84 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 32.717,94 zł, opału do kuchenki – 7.170,00, gaz propan butan do kuchenki wraz z butlami – 1.020,17 zł, środki czystości – 8.573,34 zł, zakup desek na naprawy bud dla psów – 1.300,06 zł , zakup pasów – 4.428,00 zł i inne (słoma, materiały do prac remontowych),
  - opłata za zużytą wodę – 1.843,45 zł,
  - zakup usług pozostałych – 99.486,93 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 77.488,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 11.090,91 zł, wywóz nieczystości - 9.572,54 zł, montaż chwytaczy gryzoni – 649,44 zł i inne – 686,04 zł m.in. koszty utrzymania samochodu,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 86,69%, co uczyniło kwotę 1.272.390,68 zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:
  - zużyte materiały - 1.344,51 zł
  - energię elektryczną - 912.165,98 zł
  - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 210.347,87 zł
  - wydatki inwestycyjne - 148.532,32 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 5.788.690,38,- tj. 92,99% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 3.718.647,40 zł, to wydatki majątkowe. W minionym okresie 2017 roku wydatki bieżące zostały poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń – umów zleceń – 470,00 zł, wydatki bieżące w kwocie – 2.068.572,98 zł, w tym wydatki na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 25.379,70 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 2.301.971,31 zł, którą zrealizowano w 89,92%. W wydatkach bieżących zaplanowana jest i zrealizowana kwota odsetek od planowanej do zwrotu dotacji otrzymanej w latach wcześniejszych na budowę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w kwocie 1.014.123,97 zł (wykonanie). Zrealizowane wydatki bieżące bez tych odsetek i umów zleceń, to kwota - 1.055.919,01 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 161.235,25 zł
  - w tym m.in.:
    - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 50.499,69 zł,
    - zakup 3 wykaszarek spalinowych - 9.087,00 zł,
    - zakup wykaszarki dla sołectwa Kruszewiec - 2.500,00 zł,
    - zakup pilarki stołowej - 1.501,75 zł,
    - zakup materiałów do napraw kosiarek, wykaszarek, ciągników - 58.775,43 zł,
    - zakup blachy trapezowej do remontu przystanków - 1.153,13 zł,
    - zakup szlaki i żwiru do utwardzenia terenu na targowisku - 4.797,00 zł,
    - zakup desek do naprawy koszy i ławek - 3.333,30 zł,
    - zakup siedzisk do poczekalni na Opczno Półudnie - 4.428,00 zł,
    - zakup koszy na psie odchody wraz z woreczkami - 2.298,87 zł,
    - zakup materiałów na piknik ekologiczny - 9.155,00 zł,
    - inne (np.art.przemysłowe,środki czystości) - 13.706,08 zł,
- zakup energii i wody - 25.603,76 zł  
( woda zużyta w zdrojach ulicznych – 4.288,64, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 3.193,28, energia elektryczna - 18.121,84)
- zakup usług remontowych - 155.817,20 zł  
(w tym największą pozycję stanowią: remont kanalizacji deszczowej w ul. Biernackiego – Słowackiego -133.362,00 zł, remont kosiarki bijakowej – 5.516,55 zł i naprawa uszkodzonego kanału deszczowego w ul. M.C. Skłodowskiej – 1.467,27 zł, odwodnienie w ul. Zjazdowej – 6.096,86 zł, remont pokrycie dachu pl. Kościuszki 14A – 2.000,00 zł. Naprawa skrzyni biegów przy ciągnilku – 3.285,58 zł i inne drobne remonty głównie kosiarek),
- zakup usług pozostałych - 433.682,92 zł,

z tego na realizację projektu unijnego (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji)

- 25.379,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 408.303,22 zł zostały wydatkowane m.in.

na:

- obsługa szaletu miejskiego - 34.700,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 57.585,64 zł
- usługi weterynaryjne - 28.800,00 zł  
(odbiór zwłok zwierzęcych)
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 26.564,98 zł
- dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opatoczno Południe –  
- 29.579,04 zł
- utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw  
- 52.000,00 zł
- wyliczenie luki finansowej dla projektu - budowa Zakładu Unieszkodliwiania  
Odpadów - 5.535,00 zł
- audyt energetyczny budynku pl.Kościuszki 20 - 3.936,00 zł
- czyszczenie i naprawa kanałów burzowych - 63.720,00 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest - 67.659,85 zł
- obsługa techniczna fontann - 8.560,21 zł
- pomiar i analiza fizykochemiczna ścieków - 4.414,22 zł
- realizacja spektakli ekologicznych - 5.500,00 zł
- raport z realizacji programu ochrony środowiska  
na lata 2014 – 2020 - 2.207,11 zł
- i inne - 17.541,17 zł
- opłaty za administrowanie - 169.825,51 zł  
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 68.501,81 zł  
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych),
- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy - 78,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst  
- 40.326,56 zł
- szkolenia pracowników w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska –  
298,00 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 95,19% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 647.000,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 40.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 530.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.889.196,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

|                            |   |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
| - MDK                      | - | 1.274.196,00 zł |
| - Stanica                  | - | 60.000,00 zł    |
| - Orkiestra                | - | 80.000,00 zł    |
| - Świetlice wiejskie i KGW | - | 475.000,00 zł   |

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę – 163.228,49 zł, w tym ze środków „funduszu sołeckiego” – 66.283,19 zł. Pozostała kwota w wysokości 96.919,00 zł to zapłata odsetek od zwróconej dotacji i kwota 26,30 zł jako zapłata za zakup mapy zasadniczej. W dziale tym poniesione zostały pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 364.736,75 zł, jako zwrot dotacji przypisanej do zwrotu przez Łódzki Urząd Marszałkowski, która była przeznaczona na realizację zadania pn. Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie” i wydatki inwestycyjne – 140.022,37 zł , w tym z „funduszu sołeckiego” – 88.786,84 zł.

- pozostała działalność – 92195 – 62.727,00 zł, to wydatki inwestycyjne.

## **Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 97,45%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 552.058,37 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 689.962,50 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 97,73 % tj. 552.058,37 zł, w tym wydatki inwestycyjne 10.332,00 zł poniesione ze środków „funduszu sołeckiego”. Pozostałe wydatki na kwotę 541.726,37 zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 20.193,99 zł.

Największą pozycję stanowiącą 57,04% wydatków zrealizowanych to dotacje do stowarzyszeń sportowych. Całość środków wydatkowana była w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 309.000,00 zł

w tym:

- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 61.200,00 zł,
  - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 112.000,00 zł
  - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 16.800,00 zł,
  - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 16.600,00 zł
  - o LUKS Mroczków – Dzielna – 19.700,00 zł,
  - o LKS ATOM Januszewice – 15.700,00 zł,
  - o LKS OLIMPIA Wola Załączna – 16.800,00 zł,
  - o LKS Mroczków – 7.900,00 zł,
  - o LKS Sparta Ostrów – 9.000,00 zł,
  - o MUKS walki FF Opoczno – 6.300,00
  - o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 8.000,00 zł,
  - o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 5.000,00 zł,
  - o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 7.000,00 zł,
  - o Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 7.000,00 zł.
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 25.950,00 zł,
  - § 4170 – umowy zlecenia - 1.754,75 zł – zobowiązania z roku ubiegłego podatek i ubezpieczenie zdrowotne,
  - § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 10.868,75 zł,
  - § 4210 – zakup upominków, medali statuetek na podsumowanie roku sportowego 2016, zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów i boisk Orlik, zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, puchary, medale, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych i inne, na łączną kwotę - 67.188,02 zł,  
(wydatki w kwocie 14.377,99 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
  - § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 1.953,98 zł,
  - § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załącznej - 28.056,04 zł,

- § 4270 – remonty – 20.398,99 zł (w tym: remont płyty boiska i w budynku na Orliku przy ul Kossaka – 12.998,99, remont na obiekcie Orlika przy ul. Skłodowskiej – 4.900,00 zł, konserwacja płyt boisk Orlików – 2.500,00 zł),
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 72.890,64 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, organizacja Memoriału Marka Galińskiego MTB i inne, (wydatki w kwocie 5.816,00 poniesione ze środków „funduszu sołeckiego),
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 3.665,20 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 689.962,50 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 617.214,00 zł, i wydatki inwestycyjne – 72.748,50 zł, które w kwocie 22.454,78 zł poniesione zostały z funduszu sołeckiego.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

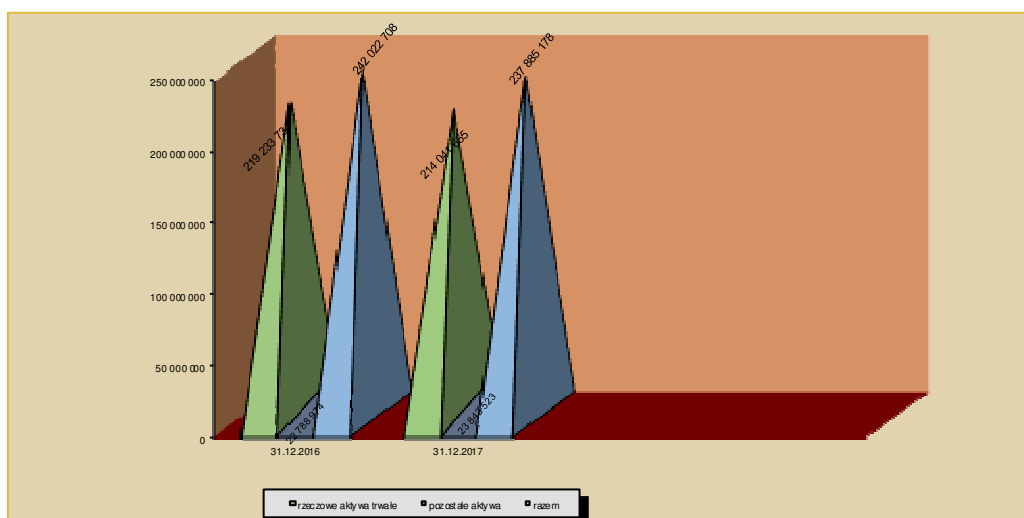
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2017, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2017 wynosi **237 885 178,-**. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

**Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno**

| L.p   | Wyszczególnienie        | Stan na 31.12.2016<br>(PLN) | Stan na 31.12.2017<br>(PLN) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                           |
| 1     | Rzeczowe Aktywa Trwałe  | 219 233 734                 | 214 041 655                 |
| 2     | Pozostałe aktywa trwałe | 22 788 974                  | 23 843 523                  |
| RAZEM |                         | 242 022 708                 | 237 885 178                 |

### STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi ( na dzień 31.12.2017):

- udziały 23 803 000,-
- wartości niematerialne i prawne 40 523,-
- akcje 0,-

W roku 2017 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

**Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.**

| Grupa środków trwałych |   | Wartość brutto<br>31.12.2016 | Zwiększenia i<br>zmniejszenia | Stan na<br>31.12.2017 |
|------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1                      | 2   | 3                            | 4                             | 5                     |
| 0                      | Grunty  | 51 349 415                   | 1 808 625                     | 53 158 040            |
| 1                      | Budynki i lokale                                    | 46 264 392                   | 838 308                       | 47 102 700            |
| 2                      | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 167 466 305                  | 2 701 437                     | 170 167 742           |
| 3                      | Kotły i maszyny energetyczne                        | 466 675                      | 0,00                          | 466 675               |
| 4                      | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 822 484                    | -282 026                      | 2 540 458             |
| 5                      | Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty       | 1 963 243                    | 8 499                         | 1 971 742             |
| 6                      | Urządzenia techniczne                               | 1 283 578                    | 50 127                        | 1 333 705             |
| 7                      | Środki transportu                                   | 4 609 312                    | 264 493                       | 4 873 805             |
| 8                      | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 463 049                      | 42 092                        | 505 141               |
| <b>R A Z E M</b>       |   | <b>276 688 454</b>           | <b>5 431 555</b>              | <b>282 120 009</b>    |

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 1 228 660,-, darowizna od osób fizycznych pod drogi – 35 793,- i Skarbu Państwa – 557 482,-, nabycie prawa wieczystego użytkowania 122 001,-, zakupu gruntów 92 587,- Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 149.930,-, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na łączną kwotę 59 936,-, przekazanie gruntów 5 156,-(Skarb Państwa , PSS Spółem), zwrot działek – 12. 876,- sprostowania, podziały, działek – 2 141 943,.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **1 201 092,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- pawilon handlowy – 16 111,-
- lokale i budynki mieszkalne – 71 887,-
- wykonanie wentylacji w budynkach komunalnych – 101 596,-
- rozbudowa remizy strażackiej – 227 910,-
- termomodernizacja i docieplenie budynków – 549 358,-
- ujawnienie budynków – 234 230,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali na kwotę **362 784,-**

W grupie „ 2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **2 743 437 ,-** w tym:

- wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni bitumicznej wraz chodnikami – 2 011 481,-
- wykonanie rowu odwadniającego przez wieś Libiszów Kol. – 123 871,-
- zjazdy z drogi wojewódzkiej nr.726 – 72 451,-
- wyniesienie przejścia dla pieszych – 31 723,-
- place zabaw – 4 876,-

- plac pod siłownię plenerową – 21 117,-
- ogrodzenia (boiska, placów zabaw i siłowni) – 67 818,-
- zagospodarowanie placu przy Muzeum Regionalnym – 410 100,-

Zmniejszenie w tej grupie nastąpiło o kwotę **42 000,-** z tytułu przekazania ogrodzenia dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie.

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **62 613,-** z tytułu zakupu sprzętu komputerowego.

Zmniejszenia na kwotę **344 639,-** z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego 315 497,-, oraz przekazania dla SM Nasz Dom podwęzła ciepłego(umowa zamiany) 29 142,-.

W grupie "5" zwiększenia nastąpiły w wyniku przyjęcia na stan środków trwałych traktorka-kosiarki – 8 499,-

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **52 203,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:

- monitoringu – 40 079,-
- zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych dla OSP- 12 124,-.

Zmniejszenie na kwotę **2 077,-** z tytułu likwidacji urządzeń biurowych.

W grupie „7” zwiększenie na kwotę **335 825,-** z tytułu przyjęcia na stan samochodu Star m74 dla OSP Kruszewiec, oraz zmniejszenie o kwotę **71 332,-** z tytułu sprzedaży samochodu Star 244 ( OSP Kruszewiec).

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **70 274,-** z tytułu:

- urządzenie siłowni zewnętrznej – 36 434,-
- zakupu zestawów zabawowych na plac zabaw – 21 940,-
- urządzenie do rehabilitacji – 11 900,-

Zmniejszenie o kwotę **28 182,-** nastąpiło w wyniku likwidacji kserokopiarki.

### Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

| Grupa środków trwałych |   | Wartość netto<br>31.12.2016 | Zwiększenia i<br>zmniejszenia | Stan na<br>31.12.2017 |
|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1                      | 2   | 3                           | 4                             | 5                     |
| 0                      | Grunty  | 51 349 415                  | 1 808 625                     | 53 158 040            |
| 1                      | Budynki i lokale                                    | 32 226 131                  | 36 654                        | 32 262 785            |
| 2                      | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 104 466 188                 | -4 866 985                    | 99 599 204            |
| 3                      | Kotły i maszyny energetyczne                        | 178 118                     | -17 676                       | 160 442               |
| 4                      | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 359 129                     | -206 398                      | 152 731               |
| 5                      | Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty       | 120 578                     | -65 680                       | 54 898                |
| 6                      | Urządzenia techniczne                               | 699 538                     | -53 109                       | 646 429               |
| 7                      | Środki transportu                                   | 1 031 152                   | -528 973                      | 502 180               |
| 8                      | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 228 495                     | 10 912                        | 239 407               |

|                  |                    |                   |                    |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>R A Z E M</b> | <b>190 658 744</b> | <b>-3 882 628</b> | <b>186 776 116</b> |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **5 431 557,-**, umorzenia na kwotę **9 314 184,-**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2017 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016.

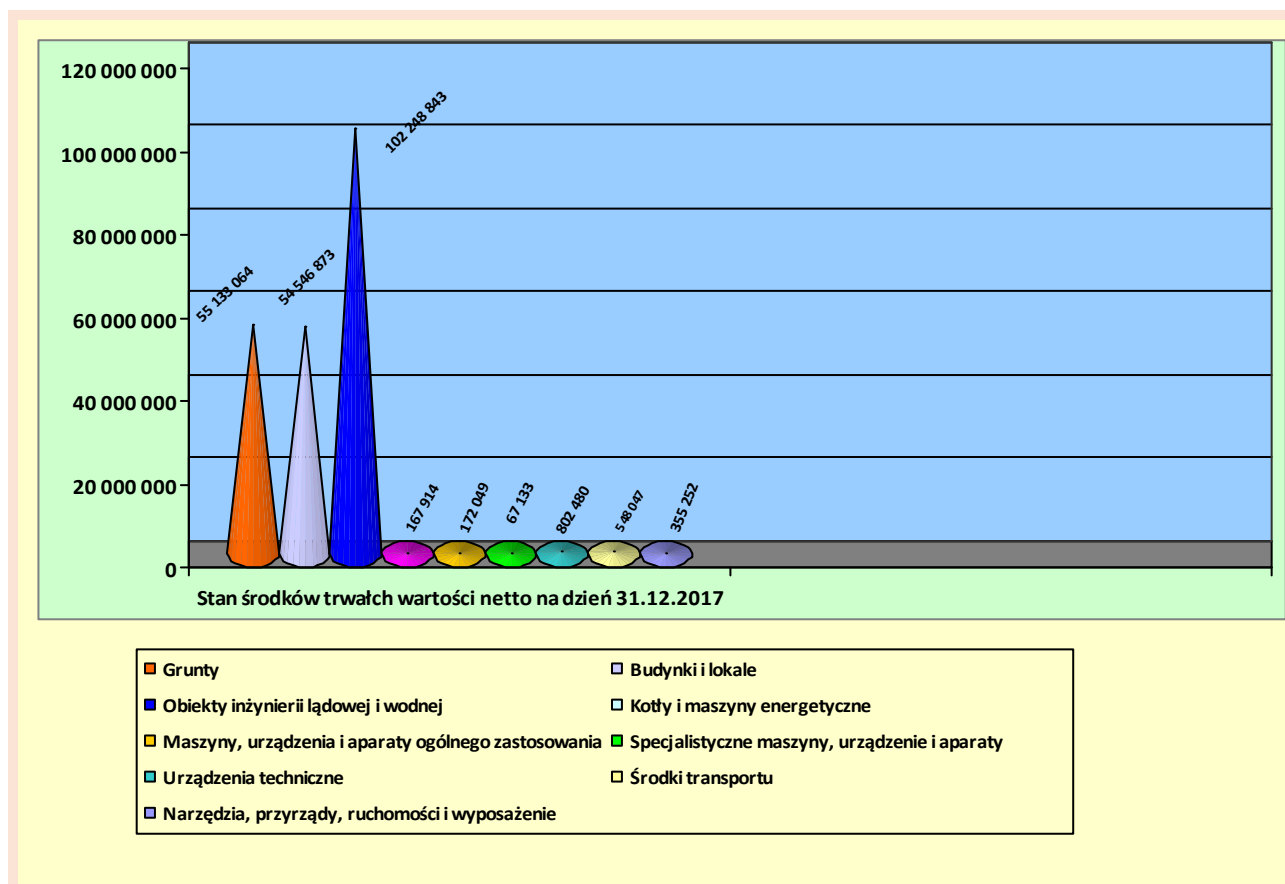
**Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto**

| Grupa środków trwałych |   | Jednostki budżetowe |                    | Zakłady budżetowe  |                    | Instytucje kultury |                    |
|------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                        |   | Stan na 31.12.2016  | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2016 | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2016 | Stan na 31.12.2017 |
| 0                      | Grunty  | 1 666 532           | 1 666 532          | 243 480            | 243 480            | 65 012             | 65 012             |
| 1                      | Budynki i lokale                                    | 15 434 398          | 14 697 393         | 6 060 032          | 5 838 323          | 1 815 862          | 1 748 372          |
| 2                      | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 2 709 037           | 2 560 776          | 0                  |                    | 100 453            | 88 863             |
| 3                      | Kotły i maszyny energetyczne                        | 199                 | 0                  | 0                  |                    | 8 144              | 7 472              |
| 4                      | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 12 326              | 7 089              | 0                  |                    | 7 713              | 12 229             |
| 5                      | Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty       | 15 956              | 12 235             | 0                  |                    | 0                  |                    |
| 6                      | Urządzenia techniczne                               | 75 295              | 46 298             | 141 561            | 109 753            | 0                  |                    |
| 7                      | Środki transportu                                   | 76                  | 0                  | 0                  |                    | 58 667             | 45 867             |
| 8                      | Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie            | 21 036              | 57 264             | 55 920             | 41 150             | 21 036             | 17 431             |
|                        | <b>RAZEM</b>  | <b>19 997 110</b>   | <b>19 047 587</b>  | <b>6 500 993</b>   | <b>6 232 706</b>   | <b>2 076 887</b>   | <b>1 985 246</b>   |

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych nastąpiły w wyniku umorzenia w poszczególnych grupach, oraz nabycia nowych środków trwałych. W zakładzie budżetowym oraz w instytucjach kultury zmiany z tytułu umorzenia oraz nabycia środków trwałych.

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2017.

## Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto



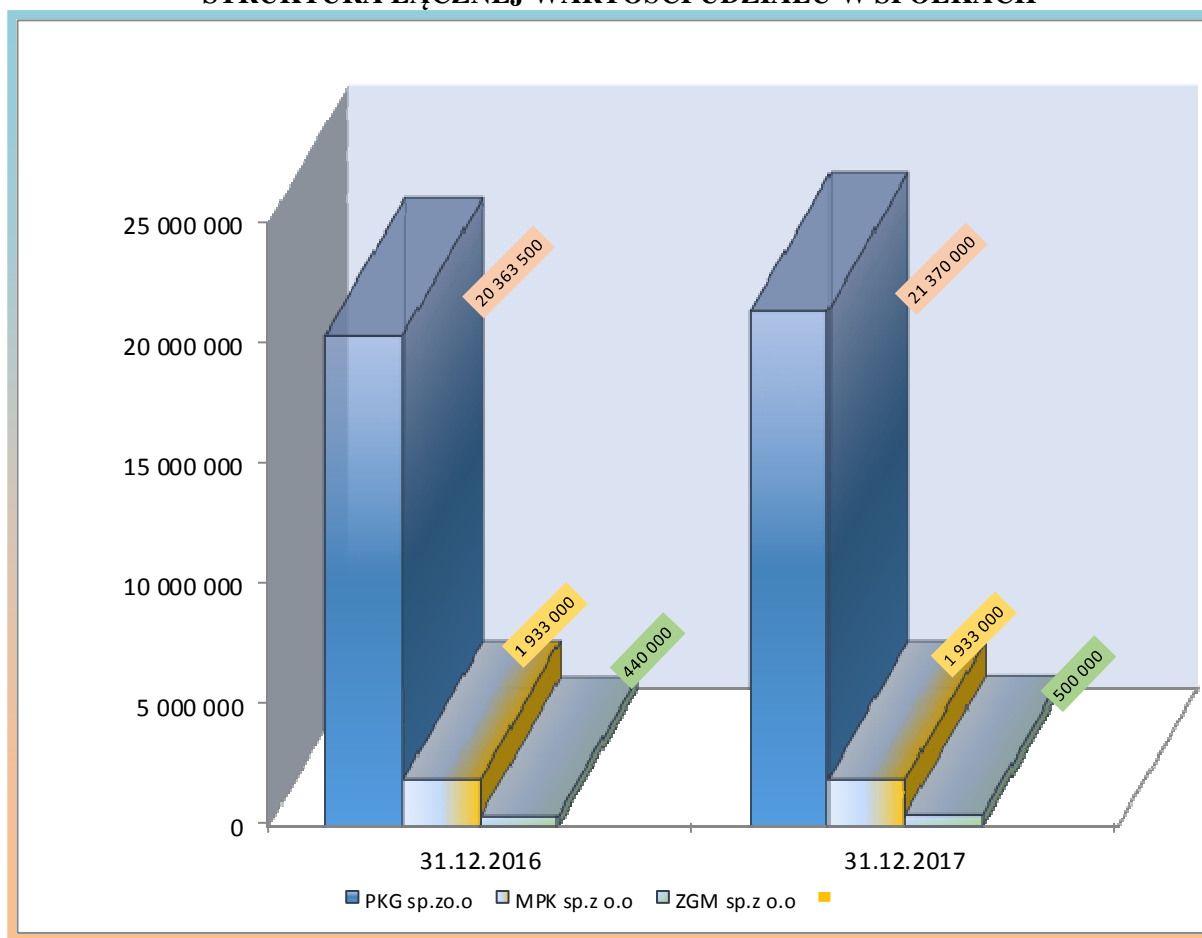
Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2017 – **23 803 000,-**. W stosunku do roku 2016 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę **1 066 500,00 zł**.

Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

| L.p          | Nazwa firmy                                      | % udziału | Kwota Udziałów na 31.12.2016 | Kwota Udziałów na 31.12.2017 | Zmiana wartości w PLN |
|--------------|--|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1            | 2  | 3         | 4                            | 5                            | 6                     |
| 1            | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o | 100%      | 20 363 500                   | 21 370 000                   | 1 006 500             |
| 2            | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o  | 100%      | 1 933 000                    | 1 933 000                    |                       |
| 3            | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o        | 100%      | 440 000                      | 500 000                      | 60 000                |
| <b>RAZEM</b> |  |           | <b>22 736 500</b>            | <b>23 803 000</b>            | <b>1 066 500</b>      |



## STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH



### Gmina osiągnęła dochody w 2017 roku z następujących tytułów:

1. Czyszców dzierżawnych w wysokości **828 475,94 zł**, w tym:

- dzierżawy gruntów rolnych 47 279,46 zł,
- dzierżawy lokali, garaży i innych budynków 665 493,89 zł
- najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe 115 702,59 zł

2. Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **226 670,24 zł**, oraz trwałe zarząd w wysokości **343,70 zł**

3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **69 637,50 zł**

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 5 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,2771 ha.

4. Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **175 785,80 zł**.

Sprzedano 17 lokali o łącznej powierzchni użytkowej **752,59 m<sup>2</sup>** w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu i użytkowaniem wieczystym.

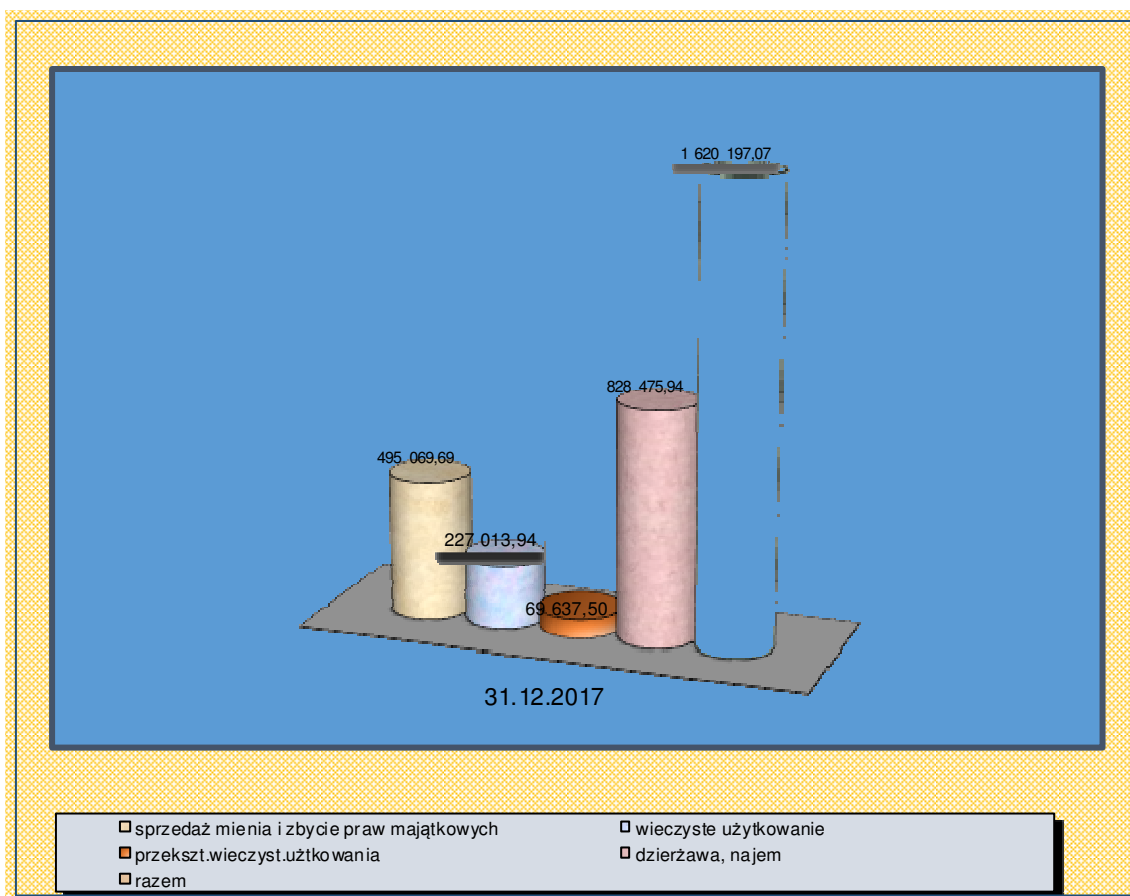
5. Sprzedaży gruntów w wysokości **313 833,48 zł**.

Sprzedano grunty o powierzchni 1,1878 ha w tym:

- w trybie przetargowym 3 nieruchomości, w tym 1 zabudowaną (budynki do rozbiórki) położoną w m. Opocznie obr.11 przy ulicy Staszica oraz 2 niezabudowane położone w m. Opocznie: jedną przy ulicy Granicznej i drugą pomiędzy ulicą Inowłodzką a Klonową,
- 2 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych położone w m. Opocznie przy ul. Kopernika i przy ulicy Armii Krajowej,
- 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym ( grunt pod garażem) przy ulicy Biernackiego i Partyzantów,
- 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym - prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego – położone w m. Opocznie przy ulicy Hubala i ul. Partyzantów.

6. Sprzedaży pozostałej np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne – **5 450,41 zł.**

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017



## **Nabycie i pozyskanie nieruchomości w roku 2017**

Gmina Opoczno nabyła do zasobu mienia komunalnego grunty o łącznej powierzchni 2,0293 ha. Łączna wartość nabytych gruntów w wymienionych formach wynosi **769.092,23 zł** (w tym koszty wypisów, wyrysów i aktów notarialnych 21.519,38 zł).

Do zasobu komunalnego w formie darowizny Gmina nabyła 7 nieruchomości o powierzchni 0,2013 ha położonych we wsi Różanna przeznaczonych pod drogę wewnętrzną o łącznej wartości darowizny 26.894,00 zł i kosztach aktów notarialnych, wyrysów w wysokości 8.899,22 zł, oraz nieruchomość o powierzchni 0,9967 ha położona w m. Opocznie przy ul. św. Jana przeznaczona w planie zagospodarowania pod tereny zieloni gminnej, o wartości 552.969,00 zł i koszcie aktu notarialnego 4.513,07 zł.

### **Na podstawie aktów notarialnych zostały zakupione:**

- nieruchomość o powierzchni 0,0201 ha położonej w m. Opocznie obr.12 przy ul. Piotrkowskiej ( pod poszerzenie drogi przy Kaufland ) za cenę 1,23 zł i kosztach aktu notarialnego w wysokości 1.038 zł,
- 2 nieruchomości pod drogi: jedną położoną wsi Różanna o powierzchni 0,0376 ha i drugą w m. Opocznie przy ul. Przemysłowej o powierzchni 0,0102 ha, o łącznej wartości 13.920,00 zł oraz kosztach wyrysów i aktów notarialnych 2.241,83 zł,
- nieruchomość położoną w m. Opocznie przy ul. Inowłodzkiej o łącznej powierzchni 0,3281 ha w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Opoczno - wg studium pod tereny mieszkaniowe, drogi - o wartości 16.500,00 zł oraz kosztach wyrysów i aktu notarialnego 1.363,68 zł,
- nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2317 ha położoną w m. Opocznie przy ul. Rolnej pod tereny zielone wokół cmentarza oraz infrastrukturę towarzyszącą o wartości 38.000,00 zł i kosztach wyrysów i aktu notarialnego 2.270,72 zł,

Gmina dokonała zamiany nieruchomości położonej w m. Opocznie przy ul. Słowackiego o wartości 120.808,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego 1.192,86 zł. Zamiana nastąpiła ze Spółdzielnią Mieszkaniowo –Lokatorską „Nasz Dom” w Opocznie

Ponadto Gmina nabyła 4 nieruchomości lokalowe o łącznej powierzchni użytkowej 103,41 m<sup>2</sup> położone w m. Opocznie obr.13 przy ul. Janasa 9 za cenę 77.564 zł i kosztach aktu notarialnego, wyrysów w wysokości 2.957,36 zł (71.886,52 zł lokale, 8.634,84 ułamkowa część gruntu).



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 62/2018  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 28 marca 2018 roku

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie             | wykonanie             | wykonanie             | Plan                  | wykonanie             | %            |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|           |  | 2014                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2017                  |              |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>101 112 190,75</b> | <b>101 830 273,85</b> | <b>128 584 983,99</b> | <b>129 162 470,95</b> | <b>127 945 687,13</b> | <b>99,69</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 96 400 983,77         | 98 001 201,05         | 116 928 838,97        | 125 201 283,27        | 125 075 879,02        | 99,90        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 19 484 206,00         | 20 657 469,00         | 22 346 915,00         | 23 700 452,00         | 24 238 386,00         | 102,27       |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 772 260,78            | 694 681,98            | 967 036,24            | 918 100,00            | 633 301,13            | 68,98        |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 22 186 090,41         | 23 448 769,38         | 22 753 809,85         | 23 803 810,00         | 23 856 819,93         | 100,22       |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 14 928 502,26         | 16 431 431,06         | 14 744 005,46         | 15 261 000,00         | 15 321 879,03         | 100,40       |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 32 993 287,00         | 32 661 225,00         | 30 634 074,00         | 30 421 822,00         | 30 421 822,00         | 100,00       |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 17 102 146,29         | 16 777 346,48         | 37 017 758,24         | 43 061 224,34         | 42 922 313,80         | 99,68        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 4 711 206,98          | 3 829 072,80          | 11 656 145,02         | 3 961 187,68          | 2 869 808,11          | 72,45        |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 1 309 265,02          | 786 880,63            | 479 610,65            | 1 265 609,00          | 495 069,69            | 39,12        |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 3 102 457,16          | 2 592 957,37          | 11 069 284,77         | 2 629 230,68          | 2 305 100,92          | 87,67        |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>97 737 698,22</b>  | <b>94 611 110,00</b>  | <b>120 336 672,36</b> | <b>138 110 124,79</b> | <b>131 984 945,46</b> | <b>93,35</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 85 978 615,02         | 86 182 328,83         | 107 580 497,96        | 122 649 939,40        | 117 950 349,49        | 96,17        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |              |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 997 486,79          | 1 521 837,91          | 1 268 816,60          | 1 108 291,00          | 1 043 914,79          | 94,19        |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 997 486,79          | 1 521 837,91          | 1 268 816,60          | 1 108 291,00          | 1 043 914,79          | 94,19        |
| 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                  |              |

|           |  |                      |                      |                      |                      |                      |        |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 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                 |        |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 11 759 083,20        | 8 428 781,17         | 12 756 174,40        | 15 460 185,39        | 14 034 595,97        | 90,78  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>3 374 492,53</b>  | <b>7 219 163,85</b>  | <b>8 248 311,63</b>  | <b>-8 947 653,84</b> | <b>-4 039 258,33</b> |        |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>5 056 701,83</b>  | <b>5 950 510,36</b>  | <b>8 351 110,21</b>  | <b>16 433 537,84</b> | <b>16 433 537,84</b> | 100,00 |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 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                 |        |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 5 056 701,83         | 5 950 510,36         | 8 351 110,21         | 8 183 537,84         | 8 183 537,84         | 100,00 |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 183 537,84         | 3 275 142,33         | 40,02  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 250 000,00         | 8 250 000,00         | 100,00 |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 764 116,00           | 764 116,00           | 100,00 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 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                 |        |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2 480 684,00</b>  | <b>4 818 564,00</b>  | <b>8 415 884,00</b>  | <b>7 485 884,00</b>  | <b>7 485 884,00</b>  | 100,00 |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 2 480 684,00         | 4 818 564,00         | 8 415 884,00         | 7 485 884,00         | 7 485 884,00         | 100,00 |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>50 706 993,00</b> | <b>45 888 429,00</b> | <b>37 472 545,00</b> | <b>38 236 661,00</b> | <b>38 237 856,56</b> |        |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |        |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |                      |                      |        |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 10 422 368,75        | 11 818 872,22        | 9 348 341,01         | 2 551 343,87         | 7 125 529,53         | 279,29 |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 15 479 070,58        | 17 769 382,58        | 17 699 451,22        | 10 734 881,71        | 15 309 067,37        | 142,61 |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |                      |                      |        |

|           |  |             |             |                  |             |       |
|-----------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------|
| 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.                             | 4,43%       | 6,23%       | 7,53%            | 6,65%       | 6,67% |
| 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.                               | 4,43%       | 6,23%       | 7,53%            | 6,65%       | 6,67% |
| 9.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00  |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,43%       | 6,23%       | 7,53%            | 6,65%       | 6,67% |
| 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)   | 11,60%      | 12,38%      | 7,64%            | 2,96%       | 5,96% |
| 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           | 9,91%            | 9,15%       |       |
| 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           | 11,05%           | 10,54%      |       |
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x           | x           | Spełniona        | Spełniona   |       |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x           | x           | Spełniona        | Spełniona   |       |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64 773,79</b> | <b>0,00</b> |       |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00        | 0,00        | 64 773,79        | 0,00        |       |

| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |               |        |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 40 101 961,46 | 41 418 445,10 | 42 252 208,63 | 45 340 664,44 | 44 293 391,81 | 97,69  |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 6 709 239,46  | 7 408 592,00  | 6 860 216,15  | 7 980 055,52  | 7 123 676,79  | 89,27  |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 7 861 029,92  | 3 207 087,97  | 4 332 324,30  | 10 613 795,59 | 9 485 191,07  | 89,37  |
| 11.3.1    | bieżące   | 728 989,47    | 400 387,78    | 48 947,34     | 514 429,30    | 460 709,38    | 89,56  |
| 11.3.2    | majątkowe   | 7 132 040,45  | 2 806 700,19  | 4 283 376,96  | 10 099 366,29 | 9 024 481,69  | 89,36  |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 3 631 026,47  | 1 624 424,93  | 3 112 660,27  | 8 556 805,24  | 7 763 346,16  | 90,73  |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne   | 6 951 629,84  | 5 540 837,00  | 8 328 227,72  | 2 940 231,65  | 2 538 863,10  | 86,35  |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 272 426,89    | 228 019,24    | 293 786,41    | 565 000,00    | 334 238,87    | 59,16  |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |        |
| 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   | 750 453,93    | 811 758,46    | 385 944,99    | 201 588,93    | 727 511,91    | 360,89 |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 705 495,46    | 716 270,68    | 380 001,28    | 191 060,48    | 717 573,03    | 375,57 |
| 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  | 705 495,46    | 716 270,68    | 380 001,28    | 191 060,48    | 717 573,03    | 375,57 |
| 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   | 2 400 617,41  | 1 127 550,78  | 10 014 203,21 | 138 803,15    | 34 677,85     | 24,98  |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 298 662,71  | 1 083 843,89  | 10 014 203,21 | 130 324,03    | 34 677,85     | 26,61  |
| 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  | 2 298 662,71  | 1 083 843,89  | 10 014 203,21 | 130 324,03    | 34 677,85     | 26,61  |
| 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   | 798 811,40    | 932 587,13    | 48 947,34     | 540 547,00    | 486 089,08    | 89,93  |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 664 969,72    | 795 181,95    | 37 295,86     | 465 324,77    | 411 629,85    | 88,46  |
| 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                                       | 664 969,72    | 795 181,95    | 37 295,86     | 465 327,77    | 411 629,85    | 88,46  |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 4 462 530,09  | 291 379,22    | 10 480,00     | 156 922,53    | 58 824,00     | 37,49  |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 718 596,39  | 247 672,33    | 8 908,00      | 116 316,03    | 48 300,40     | 41,53  |
| 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                                     | 2 557 352,66  | 247 672,33    | 8 908,00      | 116 316,03    | 48 300,40     | 41,53  |
| 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 | 1 877 775,38  | 181 112,07    | 13 223,48     | 115 828,73    | 82 982,83     | 71,64  |



|           |  |              |            |           |            |           |          |
|-----------|--|--------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 791 508,39 | 181 112,07 | 13 223,48 | 115 828,73 | 82 982,83 | 71,64    |
| 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   | 819 298,57   | 118 112,07 | 13 223,48 | 115 828,73 | 82 982,83 | 71,64    |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 819 298,57   | 181 112,07 | 13 223,48 | 115 828,73 | 82 982,83 | 71,64    |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |          |

|           |   |              |              |              |              |              |        |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |        |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych     | 2 480 684,00 | 4 818 564,00 | 8 415 884,00 | 7 485 884,00 | 7 485 884,00 | 100,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 195,56     |        |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 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  | 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         |        |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | -131 870,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |        |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |        |

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu informację roczną 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 w tym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/321/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie:

- Nr XXIX/350/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku,
- Nr XXX/354/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
- Nr XXXI/368/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Nr XXXII/373/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku,
- Nr XXXIII/377/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Nr XXXV/387/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Nr XXXVI/399/2017 z dnia 09 października 2017 roku,
- Nr XXXVII/411/2017 z dnia 27 października 2017 roku,
- Nr XXXVIII/421/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku,
- Nr XXXIX/449/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

i Zarządzeniem Burmistrza Nr 259/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

## **Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej**

### **Dochody**

### **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 129.162.470,95 zł i został zrealizowany w 99,06%, co uczyniło kwotę 127.945.687,13 zł.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 125.201.283,27zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r – 125.075.879,02zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 23.700.452,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 24.238.386,00zł tj. 102,27%
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie – 918.100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 633.301,13 zł tj. 68,98%,
- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie – 23.803.810,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. – w kwocie 23.856.819,93 zł, tj. 100,22%,
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie – 30.421.822,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 30.421.822,00 zł, tj 100,00%,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie – 43.061.224,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. – 42.922.313,80 zł, tj 99,68%,
- pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3.295.874,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r w kwocie – 3.003.236,16 zł, tj. 91,12%,
- 2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie – 3.961.187,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r w kwocie – 2.869.808,11 zł, tj 72,45%, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.265.609,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 495.069,69 zł, tj 39,12%,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie – 2.629.230,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 2.305.100,92 zł, tj. 87,67 %.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 138.110.124,79 zł i został zrealizowany w 93,35%, co uczyniło kwotę 131.984.945,46 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 122.649.939,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 117.950.349,49 zł, tj. 96,17%,
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15.460.185,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 14.034.595,97 zł, tj. 90,78%.

Z zestawienia dwóch kwot tj. dochody wykonane i wydatki wykonane wynika, iż na dzień 31 grudnia budżet gminy roku 2017 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 4.039.258,33 zł. Wykonane przychody budżetu to kwota 16.433.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy

planie przychodów ogółem 16.433.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 8.183.537,84 zł i kredyt 8.250.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2017 wyniósł 38.236.661,00 zł, jako zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych i zobowiązania wymagalne w kwocie 1.195,56 zł.

Rozchody ogółem – planowane w kwocie 7.485.884,00, wykonane na dzień 31.12.2017 roku w 100,0%.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy według danych planowanych na dzień 31 grudnia 2017, wynosi 29,60 %, wykonany 29,89%.

Do 31 grudnia 2017 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 9.485.191,07 zł, w tym wydatki majątkowe – 9.024.481,69 zł i bieżące – 460.709,38 zł.

### **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 zostały zrealizowane w kwocie 533.511,41 zł, z tego bieżące – 460.709,38 zł i majątkowe – 72.802,03 zł.

### **Wydatki na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE:**

#### **Przedsięwzięcia bieżące**

Jest to projekt konkursowy pn. „**W rodzinie siła**” realizowany w ramach działania 9.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2011 -2020.

Projekt ten ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia.

W projekcie bierze udział 21 rodzin z terenu miasta i gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i objętych jest 41 dzieci w tych rodzinach.

W 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 291.206,40 zł , w tym z budżetu UE - 237.974,40 zł.

**„Lepsze jutro”** to kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi IX-wyłączenie społeczne.

Wsparciem objętych zostało 65 osób w wieku 18 - 64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób w okresie od 1.10.2017r. do 30.06.2019 r.

W 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 43.238,73 zł, w tym z budżetu UE – 34.388,73 zł.

**„CUS Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi IX-wyłączenie społeczne.

Gmina Opoczno jest Liderem w realizacji tego projektu, przy współudziale partnerów, którymi są Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel”. Projekt obejmuje osoby należące do jednej z wymienionych grup społecznych:

- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, czy też wsparcia,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych (opiekunowie faktyczni).

W roku 2017 na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 126.264,25 zł, w tym z budżetu UE – 119.851,25 zł.

#### Przedsięwzięcia majątkowe

Projekt pod nazwą **„Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VII – Infrastruktura dla usług społecznych.

Projekt ten realizowany jest w latach 2016 – 2018. Realizacja projektu zakłada zmodernizowanie całej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie. We wszystkich budynkach wykonana zostanie sieć teleinformatyczna z połączeniami światłowodowymi

między obiektami. Wymienione zostaną również serwery zarządzające pracą urzędu i aplikacjami oraz zostaną stworzone rozwiązania do połączenia z jednostkami organizacyjnymi gminy. W ramach realizacji projektu zakładany jest również portal internetowy (w tym w wersji mobilnej) oraz wdrożenie szyny danych do usystematyzowania przepływu danych Urzędem i jego jednostkami. W ramach projektu planowane jest wdrożenie e-usług i stworzenie w Urzędzie punktu potwierdzenia profilu zaufanego dla mieszkańców, aby zwiększyć dostęp do usług publicznych.

W omawianym okresie 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 10.075,03 zł, w tym z budżetu UE – 6.735,40 zł.

**Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne** realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VI – Rewitalizacja i potencjał edogeniczny regionu.

Głównym celem projektu jest przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych Gminy Opoczno.

Działania przewidziane do realizacji dotyczą nie tylko remontu budynków, w których znajdują się Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Generalnym remont przeprowadzony zostanie również w budynku przy Placu Kościuszki 20 w Opocznie. Po zakończeniu prac budynek ten w całości ma służyć mieszkańcom skupionym w organizacjach pozarządowych, tym którzy działają w grupach nieformalnych, jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonujące w jego ramach organizacje prowadzić będą aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, artystyczną na rzecz mieszkańców (w szczególności obszaru rewitalizacji) oraz działania dotyczące włączenia społecznego osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem. W budynku mieścić się będzie również Punkt Informacji Turystycznej.

W ramach estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznych wykonany zostanie również remont ul. Kołomurnej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościuszki oraz parking przy ul. Szewskiej.

W omawianym okresie 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 62.727,00 zł, w tym z budżetu UE – 41.565,00 zł.

**Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:**

1. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020.
2. Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020.
3. Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Złożony został wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej. Wniosek ten nie został pozytywnie zaopiniowany, dlatego też zrezygnowano z tak dużego zakresu robót.

W 2017 wykonana została dokumentacja techniczna zalewu opracowana przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę brutto 39.975,00 zł. Program funkcjonalno użytkowy ścieżki rowerowej wykonany za 13.500,00 zł, PT przebudowy ul. Wałowej wykonano za kwotę 12.500,00 zł, program funkcjonalno użytkowy SKATEPARK wykonany za kwotę 6.765,00 zł, studium wykonalności wykonano za kwotę 19.600,00 zł. Razem poniesione koszty w kwocie 95.608,45 zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021.

4. Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w 2018r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi. W roku 2017 opracowany został program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności za kwotę 34.317,00 zł. Dokumenty te były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.
5. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zadanie zakończone w 2017 roku.
6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa - opracowano dokumentację techniczną i dokonano opłaty za przyłączeniową zasilania energetycznego, łącznie na kwotę 1.533,3 zł. Zadanie planowane było do realizacji w 2017r, po przyznaniu dofinansowania środkami Unii Europejskiej z programu PROW – nabór nie został ogłoszony.
7. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej + PT - w 2018r w 2017 roku opracowany został program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności na łączną kwotę 49.702,00 zł. Dokumenty te były



niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2018 – 2020.

8. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką – wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa część zakresu rzeczowego. Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zakończone. Przedłużono termin zakończenia do dnia 30.06.2018. Poniesione wydatki roku 2017 to kwota 1.242.384,66 zł.
9. Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2015 – 2017. W omawianym okresie 2017 roku poniesione wydatki to kwota 11.056,47 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.
10. Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2019r.
11. Modernizacja ul. Staszica w miejscowości Opoczno - zadanie wykonane w 2016 roku. W roku 2017 – spłata zobowiązań z 2016 r.
12. Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2019 – 2020.
13. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w kwocie 195.600,00 zł
14. Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany w latach 2018 - 2019.
15. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107554E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna – Zakres robót budowlanych został zakończony i rozliczony, przy udziale środków z budżetu Wojewody w kwocie 1.746.809,25 zł. Na 2017 rok pozostały do wykonania nasadzenie drzew i wykonanie zieleńcy w terminie do 31 maja 2018 roku.
16. Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec wraz z termomodernizacją - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie zostało zakończone w zakresie rozbudowy remizy strażackiej.
17. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlice wiejską w miejscowości Kraszków Gmina Opoczno - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018 roku w zakresie garaży OSP.

18. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2017 roku zaplanowana jest kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 1.006.500,00 zł. Środki zostały przekazane.
19. Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszowie Kol. dł. 520 mb - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Planowany zakres rzeczowy został zrealizowany w 2017r z płatnością drugiej raty w roku 2018.
20. Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2 km – w trakcie realizacji dokumentacja w terminie do dnia 15.11.2018r. w 2017 roku zapłacono pierwszą ratę w kwocie 17.270,16 zł. Zakres rzeczowy planowany w latach 2022 – 2023.
21. Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – zadanie zakończone z płatnością drugiej raty w roku 2018.
22. Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim - wykonana dokumentacji projektowo - kosztorysowa. Planowany do realizacji zakres rzeczowy nie został zrealizowany. Termin zakończenia został przesunięty do 31 stycznia 2018 roku.
23. Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie – poprawa warunków pracy – planowane zlecenie w 2017r dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania w 2018r. zakres rzeczowy planowany w latach 2019 – 2020.
25. Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego – usprawnienie dostępności osób niepełnosprawnych – wykonano dokumentacji technicznej w 2017r. Zakres rzeczowy planowany w 2018r.
26. Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna w terminie do 31.03.2018r. W 2017 roku dokonano płatności I raty. Zakres rzeczowy planowany w 2018r.
27. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami ul. Kopernika 12 i 14. Wykonano dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy planowany w 2018r.
28. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie. I rata płatności w kwocie 7.942,63 zł. II rata płatności w 2020r.
29. Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Międzyborzu. Zadanie wykonane. I rata płatności 12.347,88 zł w 2017 roku, II rata w kwocie 10.952,12 zł do 31.01.2018r.

30. Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno – poprawa jakości powietrza. Zadanie planowane do realizacji w terminie do 30 września 2018 roku. Zakres zadania to koszty kampanii informacyjno – edukacyjnej, koszty przygotowania projektów i dokumentacji, koszty nadzoru i badań potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości. W roku 2018 przekazano beneficjentom końcowym, którymi są mieszkańcy miasta Opoczno biorący udział w tym projekcie, który polega głównie na wymianie źródeł ciepła, kwotę 133.737,87 zł, jako zwrot poniesionych wydatków. Środki te pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako dotacja.
31. Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym – wykonano dokumentację techniczną. Zakres realizacji planowany w 2018r.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w omawianym okresie 2017 roku zostały zrealizowane na kwotę 8.951.679,66 zł, przy planie 9.942.443,76 zł.

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Barbara Bąk*



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 62/2018  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 28 marca 2018 roku

### **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2017 roku.**

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok. 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 3.066.196,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 1.889.196,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 647.000,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 40.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 530.000,00 zł

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 431.137,68 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 344.097,19 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży biletów – 29.439,82 zł,
  - występy zespołów – 8.250,00 zł,
  - wpływy za zajęcia artystyczne – 67.231,92 zł,
  - najem pomieszczeń, czynsze – 133.929,20 zł,
  - wpływy za reklamę – 8.252,02 zł,
  - zwroty za energię elektryczną i wodę – 25.834,75 zł,
  - sprzedaż sprzętu – 1.750,00 zł
  - wpływy za kolonie – 6.504,07 zł,
  - czynsze – 6.730,04 zł,
  - dotacja z MKiDzN – 45.000,00 zł,
  - odsetki bankowe – 816,51 zł,
  - inne – 10.358,86 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 40.815,19 zł, w tym:
  - przychody ze sprzedaży - 1.342,50 zł

- kary za przetrzymanie książek – 2.718,92 zł,
- darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 8.858,17 zł,
- wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 1.400,00 zł,
- darowizny pieniężne – 4.300,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej – 22.000,00 zł
- odsetki bankowe – 195,60 zł,
- Muzeum Regionalne – 46.225,30 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 14.005,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 5.790,00 zł,
  - dotacja na realizowane projekty – 21.500,00 zł,
  - odszkodowanie z ubezpieczenia – 4.305,00 zł,
  - odsetki bankowe – 625,30 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2017 roku wyniosły 3.491.814,58 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 2.251.221,49 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 688.260,43 zł,
- Muzeum Regionalne – 552.332,66 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 81.325,64 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 2.363.849,17 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 286.864,12 zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK) – 168.640,07 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, organizacja „Opoczno stolicą oberka”, pokazy historyczne) – 501.295,49 zł,
- pozostałe koszty – 89.840,09 zł.

Dokładne rozbięcie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan należności wyniósł – 13.240,33 zł, w tym wymagalne – 695,50 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 36.724,54 zł, w tym wymagalne – 9.940,00 zł. Stan zobowiązań i należności wymagalnych 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 2017 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 100,00% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 617.214,00 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 943.572,98 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 39,55%.

Plan przychodów za omawiany okres 2017 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 97,67%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

| Treść                               | plan                | wykonanie           | %            |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wpływy z najmu i dzierżaw           | 18.000,00           | 17.165,20           | 95,36        |
| Wpływy z usług                      | 945.000,00          | 908.688,25          | 96,16        |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu      | 617.214,00          | 617.214,00          | 100,00       |
| Pozostałe przychody-odsetki bankowe | 800,00              | 802,53              | 100,31       |
| Darowizny                           | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
| Pozostałe przychody                 | 16.500,00           | 16.417,00           | 99,50        |
| <b>Przychody ogółem</b>             | <b>1.598.014,00</b> | <b>1.560.786,98</b> | <b>97,60</b> |

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.574.845,08 i stanowią 98,49% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

| Treść   | plan              | wykonanie         | % wyk        | udział %     |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne</b><br>w tym: | <b>959.200,00</b> | <b>951.000,55</b> | <b>99,15</b> | <b>60,39</b> |
| wynagrodzenia osobowe   | 563.200,00        | 562.749,52        | 99,92        |              |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 40.000,00         | 39.771,04         | 99,43        |              |
| składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy            | 121.000,00        | 113.445,31        | 93,76        |              |
| wynagrodzenia bezosobowe                                      | 235.000,00        | 235.034,68        | 100,01       |              |
| <b>pozostałe koszty bieżące</b><br>w tym:                     | <b>639.846,22</b> | <b>623.844,53</b> | <b>48,08</b> | <b>39,61</b> |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 1.300,00          | 1.300,00          | 100,00       |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                | 39.000,00         | 34.785,49         | 89,19        |              |
| zakup energii   | 450.000,00        | 439.798,46        | 97,73        |              |
| zakup usług remontowych                                       | 27.000,00         | 24.848,78         | 92,03        |              |
| zakup usług zdrowotnych                                       | 1.000,00          | 986,00            | 98,60        |              |

|   |                     |                     |              |  |
|---|---------------------|---------------------|--------------|--|
| zakup usług pozostałych                                       | 79.000,00           | 79.060,30           | 100,08       |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 2.500,00            | 2.545,47            | 101,82       |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00            | 5.331,90            | 106,64       |  |
| podróże służbowe krajowe i zagraniczne                        | 6.570,22            | 6.711,53            | 102,15       |  |
| odpis na ZFŚS   | 19.662,20           | 19.662,20           | 100,00       |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 773,70              | 773,70              | 100,00       |  |
| Wydatki inwestycyjne  | 8.040,00            | 8.040,70            | 100,01       |  |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>  | <b>1.599.046,22</b> | <b>1.574.845,08</b> | <b>98,49</b> |  |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego    | 1.280,14            | 1.280,14            |              |  |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego      | 247,92              | -12.777,96          |              |  |

Dokładne rozbiecie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk



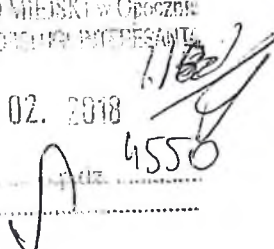


MIEJSKI DOM KULTURY  
im. Tadeusza Sygietyńskiego  
26-300 Opoczno, ul. Miejskiego 4  
tel/fax 44/736 14 10  
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773


Opoczno, dnia 26.02.2018 r

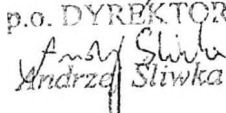
FK 303/1/2018

Urząd Miejski  
w Opocznie

URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
KANCELARIA URZĘDU MIEJSKIEGO  
Wzrost 26. 02. 2018  
Miejscowość Opoczno  
Podpis 

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie przesyła  
w załączeniu „Wykonanie budżetu za 2017 r.”: Miejskiego Domu Kultury,  
Świetlic Wiejskich, Stanicy Harcerskiej i Orkiestry Miejskiej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR  
  
Andrzej Śliwka

POBIONE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bak  


PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 r.

|                        | PLAN       | WYKONANIE | %      |
|------------------------|------------|-----------|--------|
| Dotacja podmiotowa     | 1.889.196  | 1.889.196 | 100    |
| Przychody własne       | 270.000    | 344097,19 | 127,44 |
| 1. Bilety              | 29.439,82  |           |        |
| 2. Zajęcia             | 67.231,92  |           |        |
| 3. Inne                | 2.913,25   |           |        |
| 4. Kolonie letnie      | 6.504,07   |           |        |
| 5. Wynajem pomieszczeń | 133.929,20 |           |        |
| 6. Czysze              | 6.730,04   |           |        |
| 7. Sprzedaż sprzętu    | 1.750,00   |           |        |
| 8. Reklama             | 8.252,02   |           |        |
| 9. Zwrot za media      | 25.834,75  |           |        |
| 10. Nagroda            | 300,00     |           |        |
| 11. Odsetki bankowe    | 816,51     |           |        |
| 12. Występy zespołów   | 8.250,00   |           |        |
| 13. Dotacja z MKiDN    | 45.000,00  |           |        |
| 14. Odszkodowanie      | 2.300,36   |           |        |
| 15. Darowizna          | 2.800,00   |           |        |

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bak

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2017 r.

MIEJSKI DOM KULTURY  
im. Tadeusza Ściermińskiego  
26-300 Opczno, ul. Kościuszki 4  
tel./fax 44/730 10 10  
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

| PLAN      | WYKONANIE    | %     |
|-----------|--------------|-------|
| 2.301.000 | 2.251.221,49 | 97,83 |

401-Wyposażenie – 17.844,45

(koszty zakupu: instrumentu muzycznego, elementów scenki, dymiarki, komputerów MDK Opczno)

402- Materiały- 137.799,07

(środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, stroje ludowe dla zespołów śpiewaczych, artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci, materiały remontowe, artykuły sportowe, elektryczne, gospodarcze)

403- Zużycie energii - 202.785,68

(energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał)

404- Usługi remontowe- 5.304,96

(naprawa sprzętu gospodarczego, ksero, instrumentów muzycznych.)

405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 8.628,97

(opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe)

406- Pozostałe usługi obce- 391.432,06

(usługi komunalne, przewóz osób z zespołów na występy, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, badanie pomiaru instalacji elektrycznej, koncerty, diety Orkiestry, najem lokalów, obsługa techniczno-muzyczna imprez, koszty organizacji festiwalu „Oberek”, usługi informatyczne)

407- Wynagrodzenia- 1.182.321,49

(wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP)

408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 19.193,95

(zakup ręczników, mydła dla pracowników)

409- Składki ZUS- 207.451,82

(składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy)

410- ZFŚS- 38.138,49

(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników)

411- Podatki i opłaty- 20.295,62

(podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości)

412- Podróże służbowe- 10.252,97

(delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi)

414- Nagrody – 3.700,00

(nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń)

TRODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bał

415- Pozostałe koszty- 5.959,00

(koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek)

751- Odsetki – 112,96 (odsetki od podatku od nieruchomości, odsetki od dostawców)

Stan należności na dzień 31.12.2017r


- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2.105,51

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r- 30.158,32

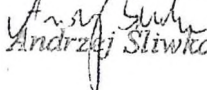
- z tytułu opłaty za usługi pomiaru energetycznego, podatek VAT, podatek od nieruchomości.

- zobowiązania wymagalne – 9.940.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR

  
Andrzej Śliwka

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

  
SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bak

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE  
za 2017 rok**

**PRZYCHODY**

| Konto | Nazwa konta                    | PLAN           |               |              |              |                   | WYKONANIE         |                  |                 |              |                   |
|-------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|
|       |                                | MDK            | Świetlice     | Stanica      | Orkiestra    | Razem             | MDK               | Świetlice        | Stanica         | Orkiestra    | Razem             |
| 700   | Przychody ze sprzedaży usług   |                |               |              |              | 0                 | 104921,74         | 0                | 0               | 0            | <b>104921,74</b>  |
|       | bilety                         |                |               |              |              | 0                 | 29439,82          |                  |                 |              | 29439,82          |
|       | zajęcia artystyczne            |                |               |              |              | 0                 | 67231,92          |                  |                 |              | 67231,92          |
|       | wpłaty na plener malarski      |                |               |              |              | 0                 | 0                 |                  |                 |              | 0                 |
|       | występy zespołów               |                |               |              |              | 0                 | 8250              |                  |                 |              | 8250              |
| 740   | Dotacja z Urzędu Miejskiego    | 1274196        | 475000        | 60000        | 80000        | 1889196           | 1274196           | 475000           | 60000           | 80000        | <b>1889196</b>    |
| 750   | Przychody finansowe            |                |               |              |              | 0                 | 816,51            |                  |                 |              | <b>816,51</b>     |
|       | odsetki bankowe                |                |               |              |              | 0                 | 816,51            |                  |                 |              | 816,51            |
| 760   | Pozostałe przychody operacyjne | 240000         | 25000         | 5000         |              | 270000            | 171607,03         | 61225,18         | 5526,73         | 0            | <b>238358,94</b>  |
|       | wynajem pomieszczeń            |                |               |              |              | 0                 | 82995,82          | 47215,42         | 3717,96         |              | 133929,2          |
|       | czynsze                        |                |               |              |              | 0                 | 6730,04           |                  |                 |              | 6730,04           |
|       | sprzedaż sprzętu               |                |               |              |              | 0                 | 1750,00           |                  |                 |              | 1750              |
|       | wpływy za reklamę              |                |               |              |              | 0                 | 8252,02           |                  |                 |              | 8252,02           |
|       | kolonie letnie                 |                |               |              |              | 0                 | 6504,07           |                  |                 |              | 6504,07           |
|       | zwroty za energię, wodę        |                |               |              |              | 0                 | 11824,99          | 14009,76         |                 |              | 25834,75          |
|       | dotacja MKiDzN                 |                |               |              |              |                   | 45000             |                  |                 |              | 45000             |
|       | nagroda                        |                |               |              |              | 0                 | 300,00            |                  |                 |              | 300               |
|       | inne                           |                |               |              |              | 0                 | 8250,09           |                  | 1808,77         |              | 10058,86          |
|       | Stan środków na 01.01.2017 r.  |                |               |              |              | 47038,35          |                   |                  | 0               |              | <b>47038,35</b>   |
|       | <b>Razem</b>                   | <b>1514196</b> | <b>500000</b> | <b>65000</b> | <b>80000</b> | <b>2206234,35</b> | <b>1551541,28</b> | <b>536225,18</b> | <b>65526,73</b> | <b>80000</b> | <b>2280331,54</b> |
|       | wskaźnik wyk:pla - 103,36 %    |                |               |              |              |                   |                   |                  |                 |              |                   |

SKARBNIK  
MIASTA OPOCZNEGO  
Katarzyna Białas

WZROSTAJĄCE WYKONANIE

## KOSZTY

|     | PLAN KOSZTÓW                   | MDK               | ŚWIETLICE     | STANICA      | ORKIESTRA    | RAZEM             |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| 401 | Amortyzacja                    | 20000             |               | 10000        | 6000         | 36000             |
| 402 | Zużycie materiałów             | 101000            | 32000         | 5000         | 2000         | 140000            |
| 403 | Zużycie energii                | 100000            | 100000        | 5000         |              | 205000            |
| 404 | Usługi remontowe               | 2000              | 3000          | 1000         | 2000         | 8000              |
| 405 | Usługi telekom.i pocztowe      | 10000             | 0             | 500          |              | 10500             |
| 406 | Pozostałe usługi obce          | 295000            | 42000         | 20000        | 45000        | 402000            |
| 407 | Wynagrodzenia                  | 876000            | 273000        | 15000        | 23000        | 1187000           |
| 408 | Pozost.świadcz.na rzecz prac.  | 19000             | 1000          | 0            |              | 20000             |
| 409 | Składki ZUS                    | 158000            | 47000         | 2500         | 1500         | 209000            |
| 410 | Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych | 28000             | 12000         | 0            |              | 40000             |
| 411 | Podatki i opłaty               | 16000             | 0             | 6000         |              | 22000             |
| 412 | Podróże służbowe               | 11000             | 0             | 0            |              | 11000             |
| 414 | Nagrody pieniężne              | 4000              |               |              |              | 4000              |
| 415 | Pozostałe koszty               | 6000              |               |              | 500          | 6500              |
| 751 | Odsetki                        | 112,96            |               |              |              | 112,96            |
|     | <b>RAZEM</b>                   | <b>1646112,96</b> | <b>510000</b> | <b>65000</b> | <b>80000</b> | <b>2301112,96</b> |

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK  
GMINY  
mgr. inż. Bogdan Biały



|     | WYKONANIE KOSZTÓW  | MDK      | ŚWIETLICE | STANICA | ORKIESTRA | RAZEM     |
|-----|--|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 401 | Amortyzacja  | 14854,44 | 0         | 0       | 2990,01   | 17844,45  |
|     | Zakupy jednorazowe (instrument muzyczny, elementy scenki, dymiarka, komputery) | 14854,44 |           |         | 2990,01   |           |
| 402 | Zużycie materiałów   | 100904   | 31887,44  | 1579,73 | 3427,9    | 137799,07 |
|     | środki czystości   | 4722     | 7431,74   | 999,22  |           |           |
|     | paliwo i akcesoria sam   | 5196,62  | 343,98    |         |           |           |
|     | materiały remontowe  | 355,85   | 333,09    |         |           |           |
|     | prasa i przepisy   | 5124,75  |           |         |           |           |
|     | materiały i wyposażenie biurowe  | 21773,56 | 4130,09   |         |           |           |
|     | artykuły na nagrody  | 4757,48  | 516,99    |         |           |           |
|     | materiały dekoracyjne  | 5907,56  | 490,78    |         |           |           |
|     | akcesoria muzyczne   |          |           |         | 1534,35   |           |
|     | artykuły sportowe  | 207      |           |         |           |           |
|     | materiały dla instruktorów   | 9918,36  | 154,57    |         |           |           |
|     | inne(art.gospodarcz,sportowe,jednorazowe,elektryczne)                          | 24766,68 | 7840,72   | 580,51  | 166,05    |           |
|     | artykuły spożywcze   | 18174,14 | 10645,48  |         | 1727,5    |           |
| 403 | Zużycie energii  | 99771,31 | 98822,34  | 4192,03 | 0         | 202785,68 |
|     | energia elektryczna  | 34487,52 | 35984,89  | 2845,23 |           |           |
|     | energia cieplna  | 54448,54 |           |         |           |           |
|     | woda   | 10835,25 | 4641,28   | 1346,8  |           |           |
|     | opał   |          | 58196,17  |         |           |           |
| 404 | Usługi remontowe   | 1419,56  | 2321      | 0       | 1564,4    | 5304,96   |
|     | naprawa sprzętu gospod.,ksero,instrumentów muzycznych)                         | 1419,56  | 2321      |         | 1564,4    |           |
| 405 | Usługi telekom.i pocztowe  | 8628,97  | 0         |         |           | 8628,97   |

mgr inż. Barbara Rak

SKARBNIK (MINI)

SYMALEM

|     |                                       |           |          |       |         |           |
|-----|---------------------------------------|-----------|----------|-------|---------|-----------|
| 406 | Pozostałe usługi obce                 | 294985,99 | 41714,47 | 15331 | 39400,6 | 391432,06 |
|     | usługi komunalne                      | 2591,4    | 7128,26  | 981   |         |           |
|     | transport(przewóz osób)               | 22297,76  | 1393,2   |       | 131,6   |           |
|     | badania okresowe                      | 891       | 520      |       |         |           |
|     | opłata RTV                            | 245,15    |          |       |         |           |
|     | szkolenia i kursy                     | 1936,25   |          |       |         |           |
|     | obsługa prawna                        | 4200      |          |       |         |           |
|     | ogłoszenia prasowe                    | 20022,01  |          |       |         |           |
|     | prowadzenie zajęć tanecznych          | 44550     |          |       |         |           |
|     | monitoring,palacz                     | 0         |          | 12650 |         |           |
|     | naprawy,strojenie instumentów         | 1744,8    |          |       |         |           |
|     | zaproszenia,banery,plakaty            | 16209,75  |          |       |         |           |
|     | wyżywienie uczestników festiwalu,inne | 34013,73  |          |       |         |           |
|     | przygrywania,koncerty,akredytacja     | 60296,15  |          |       | 6000    |           |
|     | utrzym.strony,projekt "Oberek"        | 984       |          |       |         |           |
|     | warsztaty,koncerty "Oberek"           | 42636     |          |       |         |           |
|     | promocja,obsługa muzyczno-techn.      | 30013,25  |          |       |         |           |
|     | przeгляд                              | 900       |          |       |         |           |
|     | usługa informatyczna                  | 2002,44   |          |       |         |           |
|     | sms,bilety                            | 3878,09   |          |       |         |           |
|     | przewodnik                            | 377,6     |          |       |         |           |
|     | diety Orkiestry                       | 0         |          |       | 32385   |           |
|     | usługa foto                           | 1157,3    |          |       |         |           |
|     | najem lokalu                          | 131,13    | 21600    |       |         |           |
|     | Pozostałe usługi obce                 | 3908,18   | 11073,01 | 1700  | 884     |           |

ZOPINIE Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Barbara Bajt  
SKARBNIK GMINY





MIEJSKI DOM KULTURY  
im. Tadeusza Rytyńskiego  
26-300 Opatów ul. Banańskiego 4  
tel./fax: 44/736 14 10  
NIP 766-12-37-042, REG. 000787773

PLAN KOSZTÓW NA 2017 r

| PLAN KOSZTÓW                     | MDK               | SWIETLICE     | STANICA      | ORKIESTRA    | RAZEM             |
|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| Amortyzacja 401                  | 20000             |               | 10000        | 6000         | 36000             |
| Zużycie materiałów 402           | 101000            | 32000         | 5000         | 2000         | 140000            |
| Zużycie energii 403              | 100000            | 100000        | 5000         |              | 205000            |
| Usługi remontowe 404             | 2000              | 3000          | 1000         | 2000         | 8000              |
| Usługi telekom. i pocztowe 405   | 10000             |               | 500          |              | 10500             |
| Pozostałe usługi obce 406        | 295000            | 42000         | 20000        | 45000        | 402000            |
| Wynagrodzenia 407                | 876000            | 273000        | 15000        | 23000        | 1187000           |
| Pozost. świadc. na rzecz pr. 408 | 19000             | 1000          |              |              | 20000             |
| Składki ZUS 409                  | 158000            | 47000         | 2500         | 1500         | 209000            |
| Odpisy na ZFSS 410               | 28000             | 12000         |              |              | 40000             |
| Podatki i opłaty 411             | 16000             | 0             | 6000         |              | 22000             |
| Podróże służbowe 412             | 11000             |               |              |              | 11000             |
| Nagrody pieniężne 414            | 4000              |               |              |              | 4000              |
| Pozostałe koszty 415             | 6000              |               |              | 500          | 6500              |
| Odsetki 751                      | 112,96            |               |              |              | 112,96            |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>1646112,96</b> | <b>510000</b> | <b>65000</b> | <b>80000</b> | <b>2301112,96</b> |

WYKONANIE

| KOSZTÓW                          | MDK               | SWIETLICE        | STANICA         | ORKIESTRA       | RAZEM             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Amortyzacja 401                  | 14854,44          |                  |                 | 2990,01         | 17844,45          |
| Zużycie materiałów 402           | 100904            | 31887,44         | 1579,73         | 3427,9          | 137799,07         |
| Zużycie energii 403              | 99771,31          | 98822,34         | 4192,03         |                 | 202785,68         |
| Usługi remontowe 404             | 1419,56           | 2321             |                 | 1564,4          | 5304,96           |
| Usługi telekom. i pocztowe 405   | 8628,97           |                  |                 |                 | 8628,97           |
| Pozostałe usługi obce 406        | 294985,99         | 41714,47         | 15331           | 39400,6         | 391432,06         |
| Wynagrodzenia 407                | 875278,33         | 272143,16        | 14480           | 20420           | 1182321,49        |
| Pozost. świadc. na rzecz pr. 408 | 18554,25          | 639,7            |                 |                 | 19193,95          |
| Składki ZUS 409                  | 157599,54         | 46888,08         | 2843,87         | 120,33          | 207451,82         |
| Odpisy na ZFSS 410               | 27072,57          | 11065,92         |                 |                 | 38138,49          |
| Podatki i opłaty 411             | 15048             | 10               | 5237,62         |                 | 20295,62          |
| Podróże służbowe 412             | 10252,97          |                  |                 |                 | 10252,97          |
| Nagrody pieniężne 414            | 3700              |                  |                 |                 | 3700              |
| Pozostałe koszty 415             | 5959              |                  |                 |                 | 5959              |
| Odsetki 751                      | 112,96            |                  |                 |                 | 112,96            |
| <b>RAZEM</b>                     | <b>1634141,89</b> | <b>505492,11</b> | <b>43664,25</b> | <b>67923,24</b> | <b>2251221,49</b> |

|                             |           |       |       |       |       |
|-----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| % WYKONANIA KOSZTÓW         | 99,27     | 99,12 | 67,18 | 84,90 | 97,83 |
| Amortyzacja stopniowa       | 97085,37  |       |       |       |       |
| Stan środków na 01.01.2017r | 47 038,35 |       |       |       |       |
| Stan środków na 31.12.2017r | 23870,90  |       |       |       |       |
| Stan należności             | 2105,51   |       |       |       |       |
| Stan zobowiązań             | 30158,32  |       |       |       |       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Dąbrowska*

p.o. DYREKTOR  
*Andrzej Siwka*

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Barbara Bąk*

## Sprawozdanie merytoryczne 2017 Miejski Dom Kultury w Opocznie

### styczeń

- 5 I – Klub Filmu Dokumentalnego – Andrzej Paradowski
- 7 I – Muzyczne Wieczory z MDK – zespół Jumper
- 8 I – Świąteczne Kolędowanie z MDK
- 16-27 I – Kulturalne Ferie Zimowe 2017
- 28 I - Koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Dominika Głucha

### luty

- 2 II – Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego- projekcja filmu meksykańskiego „Winny z założenia”
- 14 II – Spektakl teatralny „Ostatnia róża” przygotowany przez grupę teatralną SERMO z MDK
- 18 II – Kusoki – ostatki na ludowo w Domu Ludowym w Kraśnicy
- 16 II - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – obchody pierwszej rocznicy działalności klubu
- 20 II - "Radość z kwiatów przez cały rok"- warsztaty z bibułkarstwa artystycznego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

### marzec

- 5 III – Wieczory Muzyczne MDK - „Pieśni naszych czasów” koncert Łukasza Nowaka i Marcina Snokowskiego
- 9 III – Koncert „Być kobietą” w wykonaniu dzieci i młodzieży z MDK z okazji Święta Kobiet
- 14 III – 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
- 16 III - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego z cyklu „Archiwalne Opoczno”
- 20-24 III – Wielkanocne Impresje – warsztaty plastyczne
- 22 III - Koncert jazzowy w wykonaniu światowej sławy saksofonisty Jerrego Bergonzi
- 24 III - Finisaż wystawy poplenerowej VI ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Drzewica w obrazach zaklęta...”

### kwiecień

- 1 IV – XI Wielkanocna Baba oraz Wielkanocny Kiermasz Świąteczny
- 6 IV - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego - film Krzysztofa Woźniaka i Wiktora Pietrzyka pt. 17 stycznia 1945 w Opocznie
- 7 IV – I Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty mikrofon” pod patronatem Burmistrza Opoczna
- 11 IV – Monodramy w wykonaniu grupy teatralnej SERMO
- 11 IV - Klub Ludzi Ciekawych i Ciekawskich,
- 19 IV – 13 V – II Festiwal „Opoczno stolicą oberka”
- 21 IV - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – projekcja filmu „Karski i władcy ludzkości”
- 27 IV – Warsztaty modelarskie w ZSS nr 3 w Opocznie
- 29 IV – Zawody Balonowe na Ogrzane Powietrze

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Barbara Bak*

## maj

3V – Majówka Patriotyczna, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

10 V – Koncert „Co nam w duszy gra”

17 V - Koncert Studia Piosenki MDK w Opocznie

20 V - Turniej Szachowy „Cztery pory roku”

22 V - Prezentacja kółka dziecięcego teatralno - recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”

24 V - Konkurs recytatorski X Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy

26V – Wieczór z Tomaszem Stockingerem

## czerwiec

1 VI – Podsumowanie konkursów plastycznych „Moja wymarzona zabawka lub plac zabaw – 2017” oraz „Co mogę i chcę zrobić dla zachowania swojego zdrowia ”

2 VI – Dzień Dziecka przygotowany przez Świetlice wiejskie w Sitowej, Ogonowicach i Ostrowie

3 VI – Bajkowe urodziny Studia Piosenki TON

19-20 VI - Koncert podsumowujący roczną pracę instruktorów i podopiecznych w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.

26 VI – 7 VII – Wakacje z MDK – zajęcia otwarte

30 VI – Koncert zespołu Jazz Band Ball Orchestra & Stanley Breckenridge

## lipiec

18 VII – Koncert Studia Piosenki TON z MDK Opoczno

27 VII – Finisaż wystawy „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”

## sierpień

4 VIII – Scena na tarasie – występ grupy teatralnej SERMO

12 VIII – Noc spadających gwiazd - obserwacje astronomiczne za pomocą teleskopu

18 VIII – Scena na tarasie – występ studia piosenki TON

24-27 VIII – VII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 2017

27 VIII – Dożynki Opoczyńskie 2017

29 VIII – Turniej szachowy „Cztery pory roku”

## wrzesień

2 IX – Piknik nad zalewem, Turniej Wymiataczy, Czytanie narodowe „Wesele”

7 IX - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego

8 IX – Koncert muzyczny na tarasie MDK – Cisowianie i Takie Trio

9 IX – Turniej szachowy „Cztery pory roku”

15 IX – Finisaż wystawy IV Przeglądu Rękodzieła Ludowego i Artystycznego oraz II konkursu na Pamiątkę z Opoczna

21 IX - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego

22 IX – Koncert zespołu „Studio 107”

23 IX – Łódzkie Spotkania Teatralne

29 IX – Koncert zespołu „Spectrum”

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk



## październik

- 3 X, 12 X, 25 X, 13 XI – Łódzkie pełne kultury
- 20 X – Koncert zespołu „U studni”
- 26 X - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – Kazimierz Leski
- 27 X – Finisaż Wystawy Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej Wydziału Sztuk Wizualnych z Łodzi
- 28 X – Koncert Studia Piosenki TON „Kołysanki utulanki”

## listopad

- 9 XI – Wernisaż i podsumowanie konkursu plastycznego „Barwy jesieni”
- 18 XI – Koncert zespołu „Poparzeni kawą trzy”
- 25 XI – Jesienny turniej szachowy „Cztery pory roku”
- 28, 30 XI – Koncert Studia TON „Co nam w duszy gra”

## grudzień

- 1 XII – Balet rosyjski „Dziadek do orzechów”
- 6 XII – Mikołajki z MDK
- 8 XII – Koncert zespołu „Bez Jacka”
- 13 XII – XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek Radom 2017 – eliminacje rejonowe

## **WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ**

- 15 I – WOŚP
- 4 II - Koncert „Mały Atlas ludzi” - Kawiarnia...musique Cafe
- 17 II - Debata „Promocja przez folklor” w ramach Festiwalu Oberka
- 19 II – Spektakl „Szach-Mat”
- 23 II – „Spotkanie z muzyką rosyjską”
- 23 II - Debata „Promocja przez folklor” w ramach Festiwalu Oberka
- 28 III – Spektakl „Pół na pół” - Agencja Artystyczna MJM
- 30 III – Święto Kultury Rosyjskiej
- 31 III – Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej - I etap
- 18-22 IV - Warsztaty sztuki wizualnej w ramach Festiwalu Oberka
- 21 IV - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
- 28 IV – Diecezjalny Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej
- 29 IV – Festiwal Tańca „Złote baletki”
- 3 V – Majówka Patriotyczna
- 18 VII – Święto Policji
- 10 IX – Dni Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- 9 X – Dzień Seniora
- 10 X – Warsztaty twórcze w ramach akcji Przystanek 60+
- 20 X – V Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”
- 12 X – Inauguracja Roku Uniwersytetu III Wieku
- 12 X – Łódzkie pełne kultury – cykl warsztatów
- 20 X – Koncert zespołu „U Studni”
- 26 X – Spotkanie Kombatantów
- 10 XI – Koncert z okazji Święta Niepodległości; organizator: Biuro Posła R. Telusa
- 13 XI – Warsztaty „Widzenie impresjonistów”; organizator Łódzki Dom Kultury
- 24 XI -Koncert zespołu „Cisza jak ta”
- 27 XI – Wernisaż wystawy „Tradycja haftem malowana”

ZOBOWIĄZANIE

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bąk*

- 9 XII – Wyjazd dzieci i młodzieży z MDK w Opocznie do Filharmonii Łódzkiej na koncert podsumowujący projekt „Łódzkie Pełne Kultury”  
 14 XII – Warsztaty realizowane w ramach Otwartych Drzwi Do Kultury – pokazy filmów „Ostatnia rodzina”, „Wakacje Mikołajka”, „Czarny czwartek”  
 16 XII – Kongres Opocznian

#### **UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH**

- 16 I – Udział w konkursie fotograficznym „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego” - zdobycie II miejsca i wyróżnienia  
 18 I – Udział zespołu wokalnego Cantabile w II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łódzkim Domu Kultury – III miejsce  
 25 I – Udział zespołów śpiewaczych z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie: „Bukowianki” i „Kraśniczanki”, występujących pod wspólną nazwą „Opocznianki” w Noworocznym Spotkaniu Regionów Województwa Łódzkiego w Łódzkim Domu Kultury  
 29 I – Koncert RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w Żychlinie w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła  
 29 I – Udział koła modelarskiego MDK w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Modeli Szyboców Halowych w Łasku  
 16 III - 19. edycja Konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową powiatu opoczyńskiego  
 27 III – Występ grupy teatralnej Sermo z MDK w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru  
 1 IV – Udział młodzieży z koła teatralnego MDK w eliminacji rejonowych 62. OKR w Piotrkowie Tryb.  
 8 IV – Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w VI Wojewódzkim Turnieju Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej w Ozorkowie – zajęcie I miejsca  
 10 IV – Udział dzieci i młodzieży z koła plastycznego w konkursie „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna” w RCK w Drzewicy – wyróżnienia  
 2 V – Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w Majowym Pikniku Ludowym w Tomaszowie Maz.  
 4 VI – Udział dzieci z koła plastycznego MDK w konkursie plastycznym dla dzieci o tematyce przyrodniczej na ilustracje do bajki Dariusza Staniszewskiego „Co drapie po niebie” w ŁDK – zdobycie Grand Prix i wyróżnień  
 10 VI – Udział zespołu Cantabile w Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów – Radomsko 2017- zajęcie II miejsca  
 13 VI – Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wiosenny Pejzaż 2017” dla Miłosza Morusia uczestnika zajęć plastycznych w MDK  
 24 VI – Udział w Pikniku Rodzinnym nad opoczyńskim zalewem  
 13,17,21 VII – Kolorowa Lokomotywa – projekt Łódzkiego Domu Kultury  
 26 VII – Występ zespołów śpiewaczych z gminy Opoczno na imprezie ROL-SZANSA w Piotrkowie Tryb.  
 30 VII - Udział zespołów śpiewaczych z gminy Opoczno: Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki, Wolowianki w Festiwalu Polskich Obrzędów Ślubnych i Weselnych w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej w Górach Świętokrzyskich  
 1,4,7 VIII – Kolorowa Lokomotywa – projekt Łódzkiego Domu Kultury  
 2 IX - Udział zespołów śpiewaczych z gminy Opoczno w imprezie Mixer Regionalny w Łodzi  
 12 IX – Występ ZPiT „Tramblanka” w Smardzewicach na imprezie ODR  
 23 IX - Udział zespołu śpiewaczego Kraśniczanki w imprezie „Ziemniak na ludowo

w Kraśnicy

30 IX - Występ zespołu śpiewaczego Kraśniczanki na imprezie pod nazwą XII Powiatowe Święto Ziemiaka w Brzustowie

7-8 X – Występ Orkiestry Miejskiej na Święcie Hubertusa

11 X – Występ zespołu Cantabile podczas Dnia Nauczyciela w Końskich

14 X – Udział dzieci z kółka recytatorsko - aktorskiego w konkursie recytatorskim im. ks. J. Popiełuszki w Radomsku – wyróżnienie

15 X - Występ ZPiT „Tramblanka” na imprezie p.n. „Rewia Sztuki Ludowej „w Drzewicy

27 X - Udział Studia Piosenki Ton w XXII Przeglądzie Piosenki w Koluszkach

7 XI – Udział Studia Piosenki Ton w konkursie piosenki „Złote łabędzie” w Rzeczy

17 XI – Występ zespołu śpiewaczego Kraśniczanki oraz zespołu Cantabile na konkursie w BOK Lutnia oraz Ośrodka Kultury Karolew w Łodzi

27 XII – Udział zespołów śpiewaczych KGW oraz ZPiT „Tramblanka” w VI Opoczyńskim Spotkaniu Wigilijnym

### ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

8 I – Spotkanie opłatkowo - noworoczne Rejonowego Koła Pszczelarzy

16 I – Spotkanie świąteczne kombatantów

4 II - Prezentacje noworoczne Centrum Tańca „Tico” z Opoczna

9 II - Prezentacje noworoczne Akademii Przedszkolaka

10 II - Prezentacje noworoczne Przedszkola nr 8

6 III - Spotkanie z posłanką Katarzyną Lubnauer z Klubu .Nowoczesna

17 II - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Agencja Artystyczna Artenes

17 III - Szkolenie „60+”; organizator Łódzki Dom Kultury

20 II – Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Polskie Biuro Impresaryjne

21 II – Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Współczesny z Krakowa

20 III - Spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży; organizator: Urząd Miejski w Opocznie

21 III - Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Artenes

29 III - Spotkanie edukacyjne z Policją pod hasłem „Alkohol, narkotyki – nie – dziękuję”

3 IV - Spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży; organizator UM w Opocznie

7 IV - Spotkanie Polskiego Związku Działkowców „Błonie” w Opocznie

19 IV - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Narodowy Teatr Edukacji

24 IV - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Wrocławski Impresariat Teatralny

26 IV - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr ARTENES

11 V – Konferencja dotycząca autyzmu; organizator Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie

15 V – Spektakl teatralny „Przebój sezonu”; organizator Teatr Capital z Warszawy

19 V – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych; organizator Starostwo Powiatowe w Opocznie

25 V – Spotkanie członków partii „KORWiN”

26 V – Dzień Matki; organizator UM w Opocznie

27 V – Akcja Krwiodawstwa

7 VII – Casting do filmu

10 VIII – Posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej

5 IX – Szkolenie Centrum Polityki Społecznej z Łodzi

6 IX – Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych

14 IX – Komisja Antyalkoholowa

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał



15 IX – Szkolenie z Urzędu Miejskiego w Opocznie  
 17 IX – Obchody rocznicy napaści ZSRR na Polskę – nagłośnienie przy pomniku na Placu Strażackim  
 22 IX – Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie  
 25 IX – Seminarium „Bezpiecznie chce się żyć”  
 25,26,27 IX – Szkolenia z Urzędu Miejskiego w Opocznie  
 28 IX – Zebranie członków Uniwersytetu III Wieku  
 29 IX – Szkolenie Uniwersytetu III Wieku  
 29 IX - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Narodowy Teatr Edukacji  
 2 X – Spotkanie Burmistrza Opoczna z dyrektorami opoczyńskich szkół  
 5 X – Szkolenie Urząd Miejski w Opocznie i Uniwersytetu III Wieku  
 6 X – Spotkanie członków Klubu SLD  
 6 X - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Narodowy Teatr Edukacji  
 8 X – Spektakl komediowy „Mężczyzna idealny”  
 10,11 X - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Wrocławski  
 11 X – Szkolenie Antyalkoholowe z Urzędu Miejskiego w Opocznie  
 13 X – Mini Koncert Przedszkola Tygrysek z okazji Dnia Edukacji  
 13 X – Szkolenie członków Uniwersytetu III Wieku  
 18, 19 X – Szkolenia z Urzędu Miejskiego w Opocznie  
 20 X – Szkolenie członków Uniwersytetu III Wieku  
 21 X – Kabaret „Ani Mru Mru”  
 21 X – Spotkanie integracyjne Związku Emerytów i Rencistów  
 23,24, 26 X – Komisje Urzędu Miejskiego  
 27 X – Sesja Rady Miejskiej  
 26 X - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Forte Wrocław  
 29 X – Szkolenie dla seniorów  
 6 XI - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Współczesny z Krakowa  
 6 XI – Szkolenie- Instytut Spraw Obywatelskich INSPIRO z Łodzi  
 8 XI – Zajęcia warsztatowe dla członków Uniwersytetu III Wieku  
 8 XI – Seminarium Ppoż  
 9 XI – Szkolenie z Urzędu Miejskiego  
 14 XI – Warsztaty Uniwersytetu III Wieku  
 15 XI – Spotkanie dla przedsiębiorców, Komisja Antyalkoholowa, Spotkanie „Zdrowie i Uroda”  
 20,21 XI – Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie  
 27 XI – Sesja Rady Miejskiej w Opocznie  
 1 XII – Szkolenie dla seniorów z Piotrkowa Tryb.  
 4 XII – Konferencja zorganizowana przez ZSS nr 1 w Opocznie  
 7 i 8 XII – Spektakl dla dzieci zorganizowany przez TPD  
 11 XII - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa  
 11 XII - Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie  
 14 XII - Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie  
 18-21 XII - Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie  
 18 XII – Spotkanie opłatkowe – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pleciuga w Opocznie  
 19 XII – Spotkanie świąteczno-noworoczne Przedszkola Tygrysek z Opoczna  
 28 XII – Sesja Rady Miejskiej w Opocznie

ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk



## KINO

21 I - „Królowa Śniegu 3: Ogień i lód”  
„Po prostu przyjaźń”  
22 I - „Królowa Śniegu 3: Ogień i lód”  
„Po prostu przyjaźń”  
11,12 II - „Sztuka kochania”  
24,25,26 II – „Ciemniejsza strona Greya”  
„Ostatni smok świata”  
28 II - „Zerwany kłosa”  
3,4,5 III - „Ciemniejsza strona Greya”  
17,18,19 III - „Porady na zdrady”  
6,7,21,22 X - „Botoks”,  
22,24 X - „Dwie korony”  
9 XI - „Dwie korony”  
9,12,13,14 XI - „Listy do M3”  
18 XII - „Listy do M3”

*Sporządziła:*

*Agata Andrzejewska*

*Zatwierdził:*

p.o. DYREKTOR  
*Andrzej Śliwka*  
Andrzej Śliwka

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Barbara Bąk*

Opoczno, dn. 22-02-2018

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE  
za 2017 rok

URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia 27. 02. 2018

Hość zał. .... L.p. dz. 4718  
Podpis .....

PRZYCHODY

| Konto | Nazwa konta   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania planu |
|-------|---|------------|--|-------------------|
| 700   | Przychody ze sprzedaży  | 1 200,-    | 1 342,50   | 111,9%            |
| 740   | Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące   | 647 000,-  | 647 000,00   | 100%              |
| 750   | Pozostałe przychody finansowe<br>- odsetki bankowe<br>- przychody z projektów<br>- dotacja Biblioteki Narodowej<br>- darowizny  | 26 000,-   | 26 495,60<br>195,60<br>22 000,0<br>4 300,00        | 101,8%            |
| 760   | Pozostałe przychody operacyjne<br>- kary za przetrzymane książki<br>- dary na zakup<br>- elektroniczne karty czytelnika<br>- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) | 13 000,-   | 12 977,09<br>2 718,92<br>-<br>1 400,00<br>8 858,17 | 99,8%             |
|       | Stan konta na 01.01.2017 r.   |            | 4 959,98   |                   |
|       | Razem   | 687 200,00 | 692 775,17   |                   |

WYDANE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał

## KOSZTY

| Konto | Nazwa konta   | Plan             | Wykonanie        | % wykonania planu |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 400   | <b>Amortyzacja</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>50 025,69</b> | <b>100,1%</b>     |
|       | - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).  |                  | 45 326,70        |                   |
|       | - odpisy amortyzacyjne  |                  |                  |                   |
|       | -jednorazowe (komputer, radioodtwarzacz, ekran projekcyjny, drukarka)   |                  | 4 298,99         |                   |
|       | - okresowe  |                  | 400,00           |                   |
| 401   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>56 000,00</b> | <b>56 874,27</b> | <b>101,5%</b>     |
|       | -materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego) |                  | 7 478,11         | ✓                 |
|       | -materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)  |                  | 2 649,77         | ✓                 |
|       | - zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych   |                  | 9 097,85         | ✓                 |
|       | -energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)                         |                  | 9 615,55         | ✓                 |
|       | -energia cieplna  |                  | 27 194,86        | ✓                 |
|       | -woda, kanalizacja  |                  | 838,13           | ✓                 |

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bak*

|     |   |            |            |        |
|-----|---|------------|------------|--------|
| 402 | <b>Usługi obce</b><br>- remonty (drobne naprawy i konserwacje)<br>- opłaty telefoniczne ( w tym abonament za Internet)<br>- opłaty pocztowe<br>- czynsze ( Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny)<br>- wywóz nieczystości<br>- inne w tym m.in.<br>- polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA<br>- przegląd gaśnic<br>- oprogramowanie antywirusowe<br>- kurs archiwisty<br>- dostęp do IBUK libra<br>- oprawa tablic ekspozycyjnych | 31 100,00  | 31 123,52  | 100,1% |
| 404 | <b>Wynagrodzenia</b><br>- osobowe<br>- nagrody<br>- umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)  | 440 000,00 | 440 093,46 | 100%   |

SKARBNIA GMINY  
KOPIE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIA GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk

|     |  |                   |                   |               |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 405 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>81 300,00</b>  | <b>81 378,25</b>  | <b>100,1%</b> |
|     | -Składki ZUS   |                   | 71 754,46         |               |
|     | -Składki na Fundusz Pracy  |                   | 9 623,79          |               |
| 409 | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>28 800,00</b>  | <b>28 765,24</b>  | <b>99,87%</b> |
|     | -koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) |                   | 4 891,88          |               |
|     | -składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)   |                   | 362,00            |               |
|     | - podróże służbowe   |                   | 2 733,02          |               |
|     | - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach)                             |                   | 4 704,92          |               |
|     | - świadczenia na rzecz pracowników ( środki BHP i świadczenia urlopowe)  |                   | 16 073,42         |               |
|     | <b>Razem</b>   | <b>687 200,00</b> | <b>688 260,43</b> |               |

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bajt

## INFORMACJE DODTKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2017 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2016 w wysokości – 4 284,86
- dokonała przedpłat na wydawnictwa w wysokości – 40,00
- zakupiła oprogramowanie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych w wysokości – 1843,77

Stan konta na dzień 31.12.2017 roku wynosi – 3 599,47

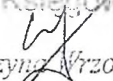
Stan kasy na dzień 31. 12. 2017 roku wynosi – 0,00

Stan zobowiązań na 31.12. 2017 – 4 853,36

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2017 - 3 599,47

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy  
  
mgr Katarzyna Wrzosek



TODNE Z ORYGINAŁEM

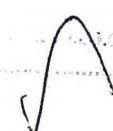
SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbary Bąk

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

Opoczno, dn. 22.02.2018

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNE  
za 2017 rok

Muzeum Regionalne w Opocznie  
27. 02. 2018  
Dość za:  
Podpis:  4653

PRZYCHODY

| Konto | Nazwa konta   | Plan      | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>planu |
|-------|---|-----------|------------|-------------------------|
| 700   | Wpływy ze sprzedaży biletów                                       | -         | 5 790,00   |                         |
| 740   | Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące                           | 530 000,- | 530 000,00 | 100%                    |
| 750   | Przychody finansowe   | 20 000,-  | 26 430,30  | 132,2%                  |
|       | - odsetki i prowizje bankowe                                      |           | 625,30     |                         |
|       | - pozostałe przychody finansowe (dotacje na realizowane projekty) |           | 21 500,00  |                         |
|       | - odszkodowanie z ubezpieczenia                                   |           | 4 305,00   |                         |
| 760   | Pozostałe przychody operacyjne                                    | 10 000,-  | 14 005,00  | 140%                    |
|       | - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny                       |           |            |                         |
|       | Stan konta na 01.01.2017 r.                                       | -         | 9 337,89   |                         |
|       | Razem   | 560 000,- | 585 563,19 |                         |

WSTĄCZNE Z ORYGINAŁEM  
SKARBNIK GMINY  
mgr inż.  Barbara Bak



## KOSZTY

| Konto | Nazwa konta  | Plan     | Wykonanie  | % wykonania planu |
|-------|--|----------|--|-------------------|
| 400   | <b>Amortyzacja</b><br>- środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup dyktafonu, krzeseł, laptopów, oprogramowania do komputerów, elementów stroju ludowego, sztalug, warnika)<br>- odpisy amortyzacyjne okresowe   | 19 500,- | 13 455,50<br><br>11 900,06<br><br>1 555,44   | 69%               |
| 401   | <b>Zużycie materiałów i energii</b><br>-materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne)<br><br>-materiały biurowe ( tusz do drukarek i ksero)<br><br>-zakup prasy i czasopism<br><br>-energia elektryczna i woda<br><br>-opał (węgiel, drewno) | 58 000,- | 58 045,17<br><br>6 574,70<br><br>4 231,21<br><br>809,36<br><br>6 986,02<br><br>39 443,88 | 100,1%            |
| 402   | <b>Usługi obce</b><br>- remonty i konserwacja ( malowanie pomieszczeń, konserwacja instalacji technicznych, naprawa instalacji p.poż.)   | 79 000,- | 78 739,91<br>13 777,18   | 99,7%             |

WYDANE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk



|     |   |                  |   |                |
|-----|---|------------------|---|----------------|
|     | -opłaty telefoniczne<br>-opłaty pocztowe<br>-wynajem transportu obcego<br>-wywóz nieczystości<br>- badania okresowe pracowników<br>- monitoring p. poż.<br>- inne w tym występy historyczne, pokazy rycerskie, koncerty, prezentacje, publikacje książek)           |                  | 2 738,07<br>1 687,80<br>628,32<br>548,64<br>240,00<br>7 696,72<br>51 423,18             |                |
| 404 | <b>Wynagrodzenia</b><br>- osobowe<br>- umowy o dzieło, zlecenie   | <b>313 000,-</b> | <b>312 141,30</b><br>289 691,30<br>22 450,00  | ✓ <b>99,7%</b> |
| 405 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>-Składki ZUS<br>-Składki na Fundusz Pracy  | <b>58 000,-</b>  | <b>57 471,99</b><br>51 546,92<br>5 925,07   | ✓ <b>99,1%</b> |
| 409 | <b>Pozostałe koszty</b><br><br>-krajowe podróże służbowe<br>-ryczałt na samochód osobowy<br>- świadczenia na rzecz pracowników<br>-koszty reprezentacyjne<br>- odpisy na ZFŚS<br>- inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody) | <b>33 000,-</b>  | <b>32 478,79</b><br>4 256,00<br>2 218,66<br>642,88<br>10 806,86<br>9 585,00<br>4 969,39 | <b>98,4%</b>   |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>560 000,-</b> | <b>552 332,66</b>   |                |

WZBUDNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bał*

## INFORMACJE DODATKOWE

### Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2016 rok opłacone w styczniu 2017 – 1 060,10
- Zakup eksponatów do muzeum – 27 743,37
- Przedpłata na czasopisma – 160,01

Saldo konta na dzień 31.12. 2017 roku wynosi – 7 535,35

Zobowiązania na 31.12.2017 r – 1 712,86

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2017 r - 7 535,35

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy  
*Katarzyna Wrzosek*  
mgr Katarzyna Wrzosek

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Opcznie  
*Adam Grabowski*  
Adam Grabowski

WZRODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Barbara Bał*  
mgr inż. Barbara Bał

Opoczno, dnia 22.02.2018r.

**Analiza przychodów i wydatków  
Krytej Pływalni Opoczyńska Fała za rok 2017 rok**

27. 02. 2018  
4680  
[Signature]

**I. Przychody**

Wykonanie planu przychodów w 2017 roku wyniosło **1.560.786,98** zł. co stanowi **97,7 %** planu. Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **908.688,25** zł. , w tym:  
- szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2017 rok wykorzystały w wysokości **51.969,06** zł., /załącznik: *zestawienie wykorzystania limitu szkół za 2017 rok* /.

Szczegółowe rozliczenie przychodów za I półrocze 2017 znajduje się w załączniku „*wykonanie planu - przychody 2017 r.*”

Na niewykonanie planu przychodów 2017 roku bardzo duży wpływ miał remont ulicy Biernackiego a co się z tym wiąże utrudniony dojazd do basenu w drugim półroczu.

**II. Wydatki**

Wykonanie wydatków w 2017 roku, w stosunku do planu wyniosło **98,5 %** tj. **1.574.845,08** zł.

Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości **951.000,55** co stanowi **99,1 %** planu , w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **235.034,68** co stanowi **100 %** planu,
  - wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły **602.520,56** co stanowi **99,9 %** planu,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły **113.445,31** co stanowi **94%** planu.
- Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w 2017 roku to koszt **439.798,46** tj. **98 %** planu.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszt **34.785,49** tj. **89%** planu.

Zakup usług remontowych to koszt **24.848,78** tj. **92%** planu.

Niewykonanie planu kosztów wiąże się z mniejszą ilością klientów i bardzo oszczędną gospodarką.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „*wykonanie planu koszty - 2017*”

W 2017 roku Kryta Pływalnia nie występowała o dotację celową na inwestycje a zakup lin, które wymagały wymiany pokryła z własnych środków finansowych.

ZOBACZ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Bąk  
[Signature]

### III. Stan środków na koniec 2017 roku

Kryta Pływalnia na koniec 2016 roku wykazywała zysk w wysokości – **1280,14 zł.** a rok 2017 zakończono stratą w kwocie **12.777,98 zł.**

Zachowana została płynność finansowa, wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo. Na koniec 2017 roku Kryta Pływalnia nie posiada również żadnych przeterminowanych zobowiązań i należności.

### IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni Opoczyńska Fala na dzień 31. 12. 2017 roku wynosi:

- umowa o pracę – 18 osób ( 17,00 etatu)
- umowa zlecenie – 12 osób.

Zatrudnienie ogółem w 2017 roku pozostało na takim samym poziomie jak w 2016 roku, zwiększyła się liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę ,zmniejszyła się liczba osób na umowę zlecenie (1 etat).

**p.o. Główny Księgowy**

**Elżbieta Skulska**

**DYREKTOR**  
Krytej Pływalni  
"Opoczyńska Fala"

**Katarzyna Derewęda - Jankowska**

ZOBOWIĄZANIE  
SKARBNIK GMINY

**mgr inż. Barbara Bąk**

Kryta Pływalnia "OPOCZYŃSKA FAŁA"  
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4A  
tel. 044 736 11 31, fax 044 736 11 44  
NIP: 768-16-87-555, REG.: 592265398

| <b>WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA 2017r.</b> |                     |                     |            |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| TREŚĆ                                      | PLAN                | WKONANIE            | %          |
| Wpływy z usług                             | 945 000,00          | 908 688,25          | 96%        |
| w tym:                                     |                     |                     |            |
| - sprzedaż fiskalna                        |                     | 678 190,83          |            |
| - szkoły (Gmina Opoczno)                   |                     | 51 969,06           |            |
| - szkoły (pozostałe)                       |                     | 28 736,79           |            |
| - sekcja pływaków                          |                     | 21 285,81           |            |
| - projekt "Umię pływać"                    |                     | 33 611,11           |            |
| - zakłady i pozostałe grupy                |                     | 94 894,65           |            |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu             | 617 214,00          | 617 214,00          | 100%       |
| Wpływy z najmu                             | 18 000,00           | 17 165,20           | 95%        |
| Darowizny                                  | 500,00              | 500,00              | 100%       |
| Przychody finansowe                        | 16 500,00           | 16 417,00           | 99%        |
| Odsetki bankowe                            | 800,00              | 802,53              | 100%       |
| <b>Przychody ogółem</b>                    | <b>1 598 014,00</b> | <b>1 560 786,98</b> | <b>98%</b> |

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Skulska

ZOBOWIĄZANIE

SKARBNIK GMINY

mgr m.z. Barbara Bąk

| <b>WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA 2017r.</b>         |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 1 300,00            | 1 300,00            | 100%         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 563 200,00          | 562 749,52          | 100%         |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - odprawy i nagrody                             |                     | 56 039,01           |              |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 40 000,00           | 39 771,04           | 99%          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne              | 110 000,00          | 102 841,08          | 93%          |
| Składki na fundusz pracy                        | 11 000,00           | 10 604,23           | 96%          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                        | 235 000,00          | 235 034,68          | 100%         |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - instruktorzy                                  |                     | 135 005,00          |              |
| - ratownicy                                     |                     | 34 980,00           |              |
| - konserwator, sprzątaczk                       |                     | 65 049,68           |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 39 000,00           | 34 785,49           | 89%          |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - śr. Do dezynfekcji i uzdatniania wody         |                     | 14 160,15           |              |
| - śr. Czystości                                 |                     | 10 193,82           |              |
| - materiały biurowe                             |                     | 2 866,35            |              |
| - pozostałe                                     |                     | 750,57              |              |
| - wyposażenie                                   |                     | 6 814,60            |              |
| Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody      | 450 000,00          | 439 798,46          | 98%          |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - energia elektryczna                           |                     | 221 582,77          |              |
| - energia cieplna                               |                     | 170 881,32          |              |
| - woda  |                     | 47 334,37           |              |
| Zakup usług remontowych                         | 27 000,00           | 24 848,78           | 92%          |
| Zakup usług zdrowotnych                         | 1 000,00            | 986,00              | 99%          |
| Zakup usług pozostałych                         | 79 000,00           | 79 060,30           | 100%         |
| w tym:  |                     |                     |              |
| - badanie wody                                  |                     | 12 580,49           |              |
| - wywóz nieczystości i śmieci                   |                     | 56 609,04           |              |
| - usługi informatyczne                          |                     | 4 835,62            |              |
| - BHP   |                     | 4 010,61            |              |
| - pozostałe (opłaty pocztowe, kurierskie)       |                     | 1 024,54            |              |
| Zakup usług telekomunikacyjnych                 | 2 500,00            | 2 545,47            | 102%         |
| Wykonanie ekspertyz i opinii                    | 5 000,00            | 5 331,90            | 107%         |
| Podróże służbowe zagraniczne                    | 370,32              | 370,32              | 100%         |
| Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe | 6 200,00            | 6 341,21            | 102%         |
| Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych | 773,70              | 773,70              | 100%         |
| Odpis na ZFŚS                                   | 19 662,20           | 19 662,20           | 100%         |
| Wydatki inwestycyjne                            | 8 040,00            | 8 040,70            | 100%         |
| <b>Wydatki ogółem</b>                           | <b>1 599 046,22</b> | <b>1 574 845,08</b> | <b>98,5%</b> |

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Skulska

TCODNE Z OPOCZYŃSKA  
 SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk