

ZARZĄDZENIE Nr 60/2019  
BURMISTRZA OPOCZNA

z dn. 29 marca 2019 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2018 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, zmiany 2018 r – poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500), Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2018 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 OPOCZNA  
  
Dariusz Kosno



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 60/2019  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 29 marca 2019 roku

## **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2018 ROK**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2018 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XL/466/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, przyjęta 19 stycznia 2018 roku. Realizacja budżetu w 2018 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 2018 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 141.327.299,93 zł

wydatki – 133.791.415,93 zł

nadwyżka – 7.535.884,00 zł

Przeznaczenie nadwyżki to spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – 7.535.884,00 zł. Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 7.535.884,00 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 7.005.200,00 zł, z tego do ING Bank Śląski – 900.000,00 zł, PKO BP – 6.055.200,00 zł i BSBR-50.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	122.555.968,85 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	70.332.796,97
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.660.099,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.672.697,87
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.967.606,00
c) dotacje na zadania bieżące	10.424.366,00
e) obsługa długu	1.000.000,00
2) wydatki majątkowe	11.235.447,08 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9.399.77,95 zł

W uchwale budżetowej na rok 2018 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 44/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 28 luty 2018 roku,
- 2) Uchwała Nr XLII/480/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 marca 2018 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 30 marca 2018 roku,
- 4) Uchwała Nr XLIV/491/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 30 kwietnia 2018 roku,
- 6) Uchwała Nr XLV/495/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 09 maja 2018 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 25 maja 2018 roku,
- 8) Uchwała Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 24 lipca 2018 roku,
- 10) Uchwała Nr XLVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2018 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 24 września 2018 roku,
- 12) Uchwała Nr XLIX/524/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 05 października 2018 roku,
- 13) Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 października 2018 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 30 października 2018 roku,
- 15) Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 19 listopada 2018 roku,
- 16) Uchwała Nr II/34/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2018 roku,
- 17) Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 grudnia 2018 roku,
- 18) Zarządzenie Nr 230/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	<b>138.957.246,63 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące		132.730.956,09 zł
dochody majątkowe		6.226.290,54 zł
2) Wydatki	-	<b>147.169.700,14 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące		129.708.426,65 zł
wydatki majątkowe		17.461.273,59 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowany został deficyt budżetu gminy w kwocie - 8.212.453,51 zł, który miał zostać pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.908.395,51 zł , pożyczką z w kwocie 821.000,00 oraz planowana emisją obligacji w kwocie 2.483.058,00zł..

Planowana emisja obligacji komunalnych, w kwocie 11.200.000,00 zł, oprócz pokrycia kwoty deficytu w wysokości 2.483.058,00 zł, przeznaczona zostaje na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczki n ogólna kwotę 8.716.942,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	138.436.904,59 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	133.074.357,86 zł
dochody majątkowe	-	5.362.546,73 zł
2) Wydatki	-	140.381.294,86 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	124.996.128,00 zł
- wydatki majątkowe	-	15.385.166,86 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	138.957.246,63	138.436.904,59	99,63
	w tym: dochody majątkowe	6.226.290,54	5.362.546,73	86,13
II	Wydatki budżetu	147.169.700,14	140.381.294,86	95,39
	w tym: wydatki majątkowe	17.461.273,59	15.385.166,86	88,11

III	Deficyt/Nadwyżka	-8.212.453,51	-1.944.390,27	
IV	Przychody	16.929.395,51	16.838.426,51	99,46
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	821.000,00	730.031,00	
	emisja obligacji komunalnych	11.200.000,00	11.200.000,00	
	inne źródła	4.908.395,51	4.908.395,51	
V	Rozchody	8.716.942,00	8.716.942,00	100,00
VI	<b>Wynik</b>	0	<b>6.177.094,24</b>	

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 19.229.652,00 i pożyczek - 2.720.098,00 zł, kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022 i 11.200.000,00 z terminem wykupu w latach 2023 -2026, łącznie jest to kwota 41.449.750,00,
- zobowiązani wymagalne, których termin płatności minął 31 grudnia 2018 roku – 782,65 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 - dochodach jednostek budżetowych winno być ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego po stronie dochodów.

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

Jednostka	plan dochodów 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	313 200,00	264 021,49	84,30%
SP nr 2	244 364,00	182 636,33	74,74%
SP nr 3	257 223,00	226 721,60	88,14%
CUW GO	240,00	241,02	100,43%
SP Mroczków	119 637,00	89 147,66	74,52%
SP Ogonowice	19 837,00	18 964,57	95,60%
SP Wygnanów	152 441,00	152 348,23	99,94%
SP Bukowiec Opoczyński	17 109,00	15 728,49	91,93%
SP Bielowice	280 343,00	181 067,05	64,59%
SP Kraśnica	11 794,00	3 855,58	32,69%
SP Modrzew	5 575,00	3 738,70	67,06%
SP Januszewice	23 262,00	20 117,63	86,48%
SP Libiszów	28 512,00	24 949,05	87,50%
SP Sielec	11 720,00	10 657,56	90,93%
Przedszkole nr 2	74 050,00	59 706,18	80,63%
Przedszkole nr 4	113 600,00	100 053,92	88,08%
Przedszkole nr 5	147 235,00	115 488,87	78,44%
Przedszkole nr 6	222 200,00	182 492,66	82,13%

Przedszkole nr 8	180 666,00	168 900,88	93,49%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	367 216,00	331 251,52	90,21%
Urząd Miejski	136 367 022,63	136 284 815,60	99,94%
<b>RAZEM</b>	<b>138 957 246,63</b>	<b>138 436 904,59</b>	<b>99,63%</b>

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2018 przyjęty Uchwałą Nr XL/466/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, z dnia 19 stycznia 2018 roku został ustalony w wysokości **141.327.299,93 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w 2018 roku, plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.370.053.30 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotą **138.957.246,63 zł.**

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

dział	rozd.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2018r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2018r	wykonanie na dzień 30.06. 2018 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>411 524,45</b>	<b>411 524,45</b>	<b>411 361,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>411 524,45</b>	<b>411 524,45</b>	<b>411 361,19</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		411 524,45	411 524,45	411 361,19	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 047,00</b>	<b>1 605 047,00</b>	<b>1 558 694,00</b>	<b>97,1</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 047,00</b>	<b>1 605 047,00</b>	<b>1 558 694,00</b>	<b>97,1</b>
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		43 450,00	43 450,00	43 450,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 561 597,00	1 561 597,00	1 515 244,00	97,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 770 464,00</b>	<b>-8 035 000,00</b>	<b>2 735 464,00</b>	<b>2 873 828,03</b>	<b>105,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 770 464,00</b>	<b>-8 069 254,00</b>	<b>2 701 210,00</b>	<b>2 838 880,10</b>	<b>105,1</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 900,70	99,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	219 359,00	6 296,00	225 655,00	226 101,10	100,2
		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	666 105,00	0,00	666 105,00	645 552,84	96,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 853 000,00	-8 069 050,00	1 783 950,00	1 941 848,64	108,9
		0830	wpływy z usług	12 000,00	-4 500,00	7 500,00	8 337,60	111,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 892,22	117,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 247,00	41,6
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 254,00</b>	<b>34 254,00</b>	<b>34 947,93</b>	<b>102,0</b>
		0830	wpływy z usług		2 055,00	2 055,00	2 055,85	100,0

		0920	wpływy z pozostałych odsetek		3 460,00	3 460,00	4 153,08	120,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		28 739,00	28 739,00	28 739,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 243 513,55</b>	<b>588 490,00</b>	<b>1 832 003,55</b>	<b>1 332 749,26</b>	<b>72,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>354 492,00</b>	<b>90 725,00</b>	<b>445 217,00</b>	<b>406 710,76</b>	<b>91,4</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	354 457,00	90 725,00	445 182,00	406 692,16	91,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	0,00	35,00	18,60	53,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>888 821,55</b>	<b>244 454,00</b>	<b>1 133 275,55</b>	<b>675 424,80</b>	<b>59,6</b>
		0830	wpływy z usług	0,00	20 875,00	20 875,00	23 137,95	110,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 460,00	2 460,00	4 765,98	193,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		21,00	21,00	29,86	142,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 065,00	2 065,00	2 065,41	100,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 745,00	5 745,00	6 829,60	118,9
		0970	wpływy z różnych dochodów		213 288,00	213 288,00	216 057,95	101,3
		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	74 317,00	-74 317,00	0,00	0,00	
		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	814 504,55	74 317,00	888 821,55	422 538,05	47,5
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>253 271,00</b>	<b>253 271,00</b>	<b>250 372,68</b>	<b>98,9</b>
		0830	wpływy z usług		54 771,00	54 771,00	51 870,98	94,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				1,70	
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		198 500,00	198 500,00	198 500,00	100,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>	<b>240,00</b>	<b>241,02</b>	<b>100,4</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	40,00	240,00	241,02	100,4
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 085,00</b>	<b>341 364,00</b>	<b>348 449,00</b>	<b>335 993,38</b>	<b>96,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 085,00</b>	<b>7 085,00</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	7 085,00	0,00	7 085,00	7 085,00	100,0
	<b>75109</b>		<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>341 364,00</b>	<b>341 364,00</b>	<b>328 908,38</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		341 364,00	341 364,00	328 908,38	96,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>67 175,73</b>	<b>69 175,73</b>	<b>68 846,31</b>	<b>99,5</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>115,4</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	600,00	2 600,00	3 000,00	115,4
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 575,73</b>	<b>54 575,73</b>	<b>53 846,31</b>	<b>98,7</b>
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 575,73	54 575,73	53 846,31	98,7
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>47 364 584,00</b>	<b>257 858,00</b>	<b>47 622 442,00</b>	<b>49 446 372,71</b>	<b>103,8</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 508,81</b>	<b>77,7</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	0,00	65 000,00	51 189,12	78,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	-680,31	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 467 700,00</b>	<b>129 875,00</b>	<b>12 597 575,00</b>	<b>12 635 784,50</b>	<b>100,3</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 884 000,00	0,00	11 884 000,00	11 927 497,49	100,4
		0320	wpływy z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 356,00	102,4
		0330	wpływy z podatku leśnego	78 700,00	0,00	78 700,00	80 455,00	102,2
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	155 000,00	595 000,00	594 886,59	100,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	7 465,00	49,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 875,00	9 875,00	10 124,42	102,5
	<b>75616</b>		<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>6 701 854,00</b>	<b>216 933,00</b>	<b>6 918 787,00</b>	<b>7 146 262,47</b>	<b>103,3</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	4 002 042,64	103,9
		0320	wpływy z podatku rolnego	715 000,00	0,00	715 000,00	668 589,22	93,5
		0330	wpływy z podatku leśnego	72 754,00	0,00	72 754,00	66 934,02	92,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	994 100,00	-5 700,00	988 400,00	1 013 806,87	102,6
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	2 100,00	102 100,00	129 602,04	126,9
		0430	wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,00	220 000,00	202 865,00	92,2
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	177 933,00	927 933,00	1 016 059,89	109,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42 600,00	42 600,00	46 362,79	108,8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>857 000,00</b>	<b>-94 450,00</b>	<b>762 550,00</b>	<b>742 128,07</b>	<b>97,3</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej.	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	313 330,61	104,4
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00	47 111,32	94,2

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	0,00	405 000,00	373 374,72	92,2
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	550,00	2 550,00	2 942,58	115,4
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	5 368,84	107,4
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>47 467,63</b>	<b>117,2</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>15 000,00</b>	5 500,00	20 500,00	23 066,55	112,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 000,00	18 000,00	22 201,50	123,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	2 199,58	110,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 238 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 238 030,00</b>	<b>28 824 221,23</b>	<b>105,8</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 238 030,00	0,00	26 238 030,00	27 905 418,00	106,4
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	918 803,23	91,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 584 272,00</b>	<b>711 579,06</b>	<b>32 295 851,06</b>	<b>32 303 144,73</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 941 503,00</b>	<b>491 979,00</b>	<b>30 433 482,00</b>	<b>30 433 482,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 941 503,00	491 979,00	30 433 482,00	30 433 482,00	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 589 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 727,00</b>	<b>1 589 727,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 589 727,00	0,00	1 589 727,00	1 589 727,00	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>2 443,00</b>	<b>80,3</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	2 443,00	80,3
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>219 600,06</b>	<b>269 600,06</b>	<b>277 492,73</b>	<b>102,9</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	30 000,00	80 000,00	87 892,67	109,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		116 380,22	116 380,22	116 380,22	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		73 219,84	73 219,84	73 219,84	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 482 083,00</b>	<b>499 280,56</b>	<b>3 981 363,56</b>	<b>3 559 872,44</b>	<b>89,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>133 763,00</b>	<b>14 508,00</b>	<b>148 271,00</b>	<b>143 630,92</b>	<b>96,9</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	887,12	177,4
		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	93 177,00	8 903,00	102 080,00	99 938,90	97,9
		0830	wpływy z usług	11 000,00	4 600,00	15 600,00	11 386,30	73,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 186,00	1 270,00	5 456,00	7 362,38	134,9
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 615,00	2 615,00	2 799,41	107,1
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	-6 800,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 920,00	3 920,00	4 011,18	102,3
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 700,00	0,00	14 700,00	13 845,63	94,2
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>300 780,00</b>	<b>-33 841,00</b>	<b>266 939,00</b>	<b>267 042,00</b>	<b>100,0</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	-33 841,00	1 159,00	1 262,00	108,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 780,00	0,00	265 780,00	265 780,00	100,0

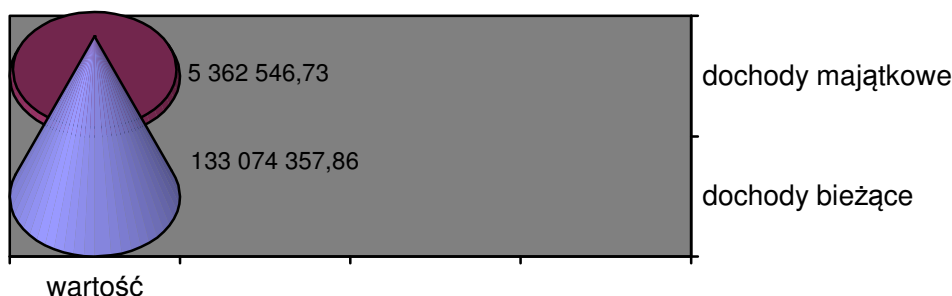
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 290 712,00</b>	<b>40 541,00</b>	<b>1 331 253,00</b>	<b>1 322 430,79</b>	<b>99,3</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00	2 166,00	197 166,00	193 468,50	98,1
	0830	wpływy z usług	150 000,00	45 300,00	195 300,00	194 836,64	99,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	850,00	761,00	1 611,00	2 184,51	135,6
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 085,00	5 085,00	6 485,00	127,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 230,00	-20 550,00	909 680,00	906 035,81	99,6
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 632,00	0,00	14 632,00	11 641,39	79,6
	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	0,00	7 779,00	7 779,00	7 778,94	100,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>85 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 905,00</b>	<b>81 296,00</b>	<b>94,6</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00	0,00	25 625,00	21 016,00	82,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	0,00	60 280,00	60 280,00	100,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>28 400,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>15 838,44</b>	<b>86,1</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	27 500,00	-10 000,00	17 500,00	14 773,26	84,4
	0830	wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	305,90	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	713,40	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	45,88	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 628 823,00</b>	<b>78 439,00</b>	<b>1 707 262,00</b>	<b>1 316 768,61</b>	<b>77,1</b>
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 063,00	0,00	620 063,00	492 880,32	79,5
	0830	wpływy z usług	1 008 760,00	78 439,00	1 087 199,00	823 888,29	75,8
<b>80149</b>		<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>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>100,0</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	0,00	13 700,00	13 700,00	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>384 006,00</b>	<b>384 006,00</b>	<b>373 627,34</b>	<b>97,3</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		384 006,00	384 006,00	373 627,34	97,3
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 627,56</b>	<b>25 627,56</b>	<b>25 538,34</b>	<b>99,7</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 087,00	10 087,00	9 997,78	99,1
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 540,56	15 540,56	15 540,56	100,0

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>540 000,00</b>	<b>29 090,00</b>	<b>569 090,00</b>	<b>573 279,85</b>	<b>100,7</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>540 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>573 189,85</b>	<b>100,7</b>
		0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	29 000,00	569 000,00	573 189,85	100,7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</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		90,00	90,00	90,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 260 276,82</b>	<b>812 972,35</b>	<b>5 073 249,17</b>	<b>4 927 442,89</b>	<b>97,1</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>109,1</b>
		0970 wpływy z różnych dochodów		7 700,00	7 700,00	8 400,00	109,1
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>949 947,00</b>	<b>197 412,00</b>	<b>1 147 359,00</b>	<b>1 110 439,62</b>	<b>96,8</b>
		0830 wpływy z usług	140 000,00	0,00	140 000,00	122 634,00	87,6
		0970 wpływy z różnych dochodów	22 304,00	6 000,00	28 304,00	27 874,00	98,5
		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	787 428,00	191 412,00	978 840,00	959 544,90	98,0
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	0,00	215,00	386,72	179,9
	<b>85213</b>	<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>190 559,00</b>	<b>-5 857,00</b>	<b>184 702,00</b>	<b>176 595,18</b>	<b>95,6</b>
		0940 wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	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	75 989,00	-1 385,00	74 604,00	72 555,30	97,3
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 270,00	-4 472,00	109 798,00	104 039,88	94,8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 222,00</b>	<b>143 963,00</b>	<b>362 185,00</b>	<b>360 926,00</b>	<b>99,7</b>
		0940 wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	2 000,00	1 317,00	65,9
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	5 424,00	90,4
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 722,00	136 463,00	354 185,00	354 185,00	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 226,43</b>	<b>9 226,43</b>	<b>8 688,37</b>	<b>94,2</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	0,00	9 226,43	9 226,43	8 688,37	94,2
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>723 238,00</b>	<b>216 391,00</b>	<b>939 629,00</b>	<b>900 121,46</b>	<b>95,8</b>
		0940 wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 292,01	65,8
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 238,00	214 391,00	934 629,00	896 829,45	96,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>510 800,00</b>	<b>311 124,00</b>	<b>821 924,00</b>	<b>817 745,29</b>	<b>99,5</b>
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	9 000,00	15 000,00	15 534,84	103,6
		0970 wpływy z różnych dochodów	5 000,00	23 600,00	28 600,00	30 321,09	106,0
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	28 524,00	528 324,00	528 324,00	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	0,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	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	0,00	39 300,00	39 300,00	32 865,36	83,6
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 813,95</b>	<b>101,2</b>
		0830	wpływy z usług	40 000,00	27 000,00	67 000,00	67 813,95	101,2
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>446 776,00</b>	<b>278 630,00</b>	<b>725 406,00</b>	<b>725 406,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 776,00	278 630,00	725 406,00	725 406,00	100,0
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>41,7</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		6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 180 734,82</b>	<b>-378 617,08</b>	<b>802 117,74</b>	<b>748 807,02</b>	<b>93,4</b>
		2057	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	995 278,81	-354 177,91	641 100,90	698 418,77	108,9
		2059	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	53 256,01	2 138,68	55 394,69	50 388,25	91,0
		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	125 485,44	-26 577,85	98 907,59	0,00	0,0
		6259	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	6 714,56	0,00	6 714,56	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>403 383,75</b>	<b>3 822,00</b>	<b>407 205,75</b>	<b>233 822,00</b>	<b>57,4</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>3 822,00</b>	<b>3 822,00</b>	<b>3 822,00</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		3 822,00	3 822,00	3 822,00	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 383,75</b>	<b>0,00</b>	<b>403 383,75</b>	<b>230 000,00</b>	<b>57,0</b>
		2057	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	403 383,75	0,00	403 383,75	230 000,00	57,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>266 009,00</b>	<b>266 009,00</b>	<b>257 498,00</b>	<b>96,8</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 964,82</b>	<b>100,0</b>
		0830	wpływy z usług		86 800,00	86 800,00	86 800,00	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	164,82	82,4
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>170 574,00</b>	<b>170 574,00</b>	<b>162 098,18</b>	<b>95,0</b>

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		168 554,00	168 554,00	160 147,20	95,0
		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		2 020,00	2 020,00	1 950,98	96,6
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 435,00</b>	<b>8 435,00</b>	<b>8 435,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 500 772,65</b>	<b>529 059,00</b>	<b>37 029 831,65</b>	<b>36 237 970,60</b>	<b>97,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>24 724 817,00</b>	<b>-918 632,00</b>	<b>23 806 185,00</b>	<b>23 283 265,52</b>	<b>97,8</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00	23,20	20,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 698,99	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00	30 078,12	85,9
		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	24 704 817,00	-933 748,00	23 771 069,00	23 251 465,21	97,8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 592 718,00</b>	<b>25 776,00</b>	<b>11 618 494,00</b>	<b>11 407 308,66</b>	<b>98,2</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	2 200,00	34,80	1,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 753,17	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		40 000,00	24 748,70	61,9
		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	11 490 518,00	5 776,00	11 496 294,00	11 292 897,72	98,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	86 874,27	108,6
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 077,87</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		1 076,00	1 076,00	1 076,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1,87	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>140 237,65</b>	<b>1 417 839,00</b>	<b>1 558 076,65</b>	<b>1 499 384,27</b>	<b>96,2</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				7,65	
		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		1 379 124,00	1 379 124,00	1 354 560,00	98,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 787,00	27 787,00	27 787,00	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	140 237,65	0,00	140 237,65	106 101,62	75,7
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		10 928,00	10 928,00	10 928,00	100,0
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>43 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 934,28</b>	<b>102,0</b>

		0830	wpływy z usług	43 000,00	3 000,00	46 000,00	46 904,30	102,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	29,98	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 498 962,13</b>	<b>372 852,00</b>	<b>3 871 814,13</b>	<b>3 502 130,49</b>	<b>90,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>1 482,00</b>	<b>1 318,31</b>	<b>89,0</b>
		0830	wpływy z usług		1 402,00	1 402,00	1 237,17	88,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		80,00	80,00	81,14	101,4
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>2 436 875,00</b>	<b>2 450 530,16</b>	<b>100,6</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	2 448 101,32	100,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 875,00	2 428,84	129,5
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>				<b>1 000,00</b>	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 000,00	
	<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>94 740,00</b>	<b>444 740,00</b>	<b>445 315,93</b>	<b>100,1</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000,00	94 740,00	444 740,00	445 315,93	100,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>713 962,13</b>	<b>274 755,00</b>	<b>988 717,13</b>	<b>603 966,09</b>	<b>61,1</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00	60 620,32	93,3
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 400,00	6 400,00	6 347,00	99,2
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 962,13	268 355,00	917 317,13	536 998,77	58,5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 669 903,03</b>	<b>-1 358 976,45</b>	<b>310 926,58</b>	<b>310 640,71</b>	<b>99,9</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>1 629 903,03</b>	<b>-1 358 976,45</b>	<b>270 926,58</b>	<b>270 640,71</b>	<b>99,9</b>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 990,00	14 990,00	14 804,13	98,8
		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	1 505 888,67	-1 269 517,92	236 370,75	236 370,75	100,0
		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	124 014,36	-104 448,53	19 565,83	19 465,83	99,5
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>523 800,00</b>	<b>523 800,00</b>	<b>499 258,00</b>	<b>95,3</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>523 800,00</b>	<b>523 800,00</b>	<b>499 258,00</b>	<b>95,3</b>
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		523 800,00	523 800,00	499 258,00	95,3
			<b>Razem</b>	<b>141 327 299,93</b>	<b>-2 370 053,30</b>	<b>138 957 246,63</b>	<b>138 436 904,59</b>	<b>99,6</b>



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	4 439 880,54	3 415 932,11	76,94%
2	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (par.0870)	2 460,00	4 765,98	193,74%
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	1 783 950,00	1 941 848,64	108,85%
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>razem</b>	<b>6 226 290,54</b>	<b>5 362 546,73</b>	<b>86,13%</b>

W omawianym okresie 2018 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 86,13%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 4.765,98, jednakże jest to niewielka kwota.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 76,94%. Dochody te zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na realizację zadań i zostały wykonane w następujący sposób:

- Rozbudowa ulicy Piotrkowskiej w Opocznie na odc..od ul.Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem oraz usunięciem kolizji – 1.515.244,00 przy planie 1.561.597,00,
- Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno-samoobsługowy portal mieszkańca – 422.538,05 przy planie 888.821,55,



- Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 53.846,31 przy planie 54.575,73,
- CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego – 0,00, przy planie 105.622,15,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna – 255.836,58 przy planie 255.936,58,
- Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno – 536.998,77, przy planie 917.317,13,
- Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół zalewu – 499.258,00, przy planie – 523.800,00,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – 15.540,56, przy planie 15.540,56,
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia – 43.450,00, przy planie 43.450,00,
- zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w 2017r – 73.219,84, przy planie 73.219,84.

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zostały zrealizowane w 108,85%.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych osiągnięto dochód 416.474,34 zł, w tym 1 spłata raty za zbycie lokalu w latach poprzednich w wysokości 2.740,73 zł.

Aktami notarialnymi sprzedano 28 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.187,65 m<sup>2</sup> w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu i użytkowaniem wieczystym, za którą uzyskano dochód w wysokości 3.729,08 zł.

Ponadto pomiędzy Gmina Opoczno, a osobą fizyczną dokonana została zamiana lokali mieszkalnych położonych w Opocznie. Gmina Opoczno wniosła do zamiany lokal mieszkalny przy ul. Żeromskiego 4 o wartości 104.143,71 zł o powierzchni użytkowej 50,25 m<sup>2</sup>, natomiast osoba fizyczna przy ul. Słowackiego 1 o powierzchni 36,74 m<sup>2</sup> o wartości 94.036,00 zł.

Dokonano wpłaty z awykup lokalu przy ul. Żeromskiego 7B m14 w wysokości 10.086,00 zł – aktu notarialnego do dnia 31 grudnia 2018 roku nie sporządzono.

Z tytułu sprzedaży gruntów Gmina zrealizowano dochody w wysokości 1.525.374,30 zł.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 4.6916 ha w tym:

- w trybie przetargowym 10 nieruchomości położonych w m. Opocznie obr.6 przy ulicy Inowłodzkiej oraz obr.7 przy ul. św. Marka w obr.6 przy ul. Partyzantów, w obr.10 przy ul. Westerplatte, w obr. 13 przy ul Granicznej Sw. Maksymiliana Kolbe, grunty pod garaże przy ul Westerplatte, grunty w obrębie Kraśnica i Januszewice,
- 4 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych położone w m. Opocznie przy ul. Janasa i we wsi Libiszów, przy ul Dworcowej i przy ul Partyzantów,
- 1 nieruchomość w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości położonej w m. Opocznie przy ul. Inowłodzkiej,
- Sprzedano 1 nieruchomość przy ul Westerplatte na rzecz użytkownika wieczystego.

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

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2018r	wykonanie na dzień 31.12.2018r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>138 957 246,63</b>	<b>138 436 904,59</b>	<b>99,63%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>57 121 979,00</b>	<b>58 682 058,44</b>	<b>102,73%</b>
<b>Dochody z podatków</b>		<b>19 361 362,00</b>	<b>19 629 690,78</b>	<b>101,39%</b>
0310	podatek od nieruchomości	15 734 000,00	15 929 540,13	101,24%
0320	podatek rolny	730 000,00	683 945,22	93,69%
0330	podatek leśny	151 454,00	147 389,02	97,32%
0340	podatek od środków transportowych	1 583 400,00	1 608 693,46	101,60%
0350	wpływy z karty podatkowej	65 000,00	51 189,12	78,75%
0360	podatek od spadków i darowizn	102 100,00	129 602,04	126,94%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	942 933,00	1 023 524,89	108,55%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	52 475,00	55 806,90	106,35%
<b>Dochody z opłat</b>		<b>4 495 615,00</b>	<b>4 471 706,75</b>	<b>99,47%</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	313 330,61	104,44%
0430	opłata targowa	220 000,00	202 865,00	92,21%
0460	opłata eksploatacyjna	50 000,00	47 111,32	94,22%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	569 000,00	573 189,85	100,74%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	125 000,00	148 614,66	118,89%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	100 000,00	85 454,40	85,45%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 435 000,00	2 448 101,32	100,54%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	180 000,00	136 828,97	76,02%
0490	różne opłaty-renta planistyczna	0,00	2 476,69	
0690	wpływy z różnych opłat-wody opadowe	65 000,00	60 620,32	93,26%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	444 740,00	445 315,93	100,13%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 875,00	7 797,68	113,42%
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>27 238 030,00</b>	<b>28 824 221,23</b>	<b>105,82%</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 238 030,00	27 905 418,00	106,35%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	918 803,23	91,88%
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>2 693 170,00</b>	<b>2 834 061,48</b>	<b>105,23%</b>
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 900,70	99,01%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 655,00	226 101,10	100,20%

0750	wpływy z najmu i dzierżaw	666 105,00	645 552,84	96,91%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	1 783 950,00	1 941 848,64	108,85%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>416 474,34</i>	<i>277,65%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>1 633 950,00</i>	<i>1 525 374,30</i>	<i>93,36%</i>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 460,00	4 765,98	193,74%
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 892,22	117,84%
<b>Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe</b>		<b>3 333 802,00</b>	<b>2 922 378,20</b>	<b>87,66%</b>
<b>Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 - 80101</b>		<b>38 200,00</b>	<b>29 974,69</b>	<b>78,47%</b>
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	78,00	15,60%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	27 000,00	25 561,98	94,67%
0830	wpływy z usług	10 000,00	2 993,20	29,93%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 265,41	180,77%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	76,10	0,00%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80101</b>		<b>13 499,00</b>	<b>16 591,93</b>	<b>122,91%</b>
0690	wpływy z różnych opłat		483,12	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 999,00	14 958,39	115,07%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 150,42	230,08%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80101</b>		<b>33 552,00</b>	<b>29 739,64</b>	<b>88,64%</b>
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	266,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	31 000,00	26 957,62	86,96%
0830	wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 045,00	1 109,52	106,17%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 407,00	1 406,50	99,96%
<b>Szkoły wiejskie - 80101</b>		<b>48 320,00</b>	<b>53 479,03</b>	<b>110,68%</b>
0690	wpływy z różnych opłat		60,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	31 081,00	32 460,91	104,44%
0830	wpływy z usług	5 500,00	8 393,10	152,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 211,00	3 837,03	119,50%
0960	wpływy z otrzymanych darowiz pieniężnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 208,00	1 392,91	115,31%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 920,00	3 935,08	100,38%
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 2</b>			<b>47,00</b>	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		47,00	
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 3</b>		<b>1 159,00</b>	<b>1 215,00</b>	<b>104,83%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 159,00	1 215,00	104,83%
<b>Przedszkola - 80104</b>		<b>203 751,00</b>	<b>202 027,01</b>	<b>99,15%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 166,00	193 468,50	98,12%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 073,51	138,23%
0960	wpływy z otrzymanych darowiz pieniężnych	5 085,00	6 485,00	127,53%
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106</b>		<b>25 625,00</b>	<b>21 016,00</b>	<b>82,01%</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00	21 016,00	82,01%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80110</b>		<b>18 400,00</b>	<b>14 773,26</b>	<b>80,29%</b>
0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	17 500,00	14 773,26	84,42%
0830	wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
<b>Gimnazja wiejskie - 80110</b>		<b>0,00</b>	<b>1 065,18</b>	
0920	wpływy z pozostałych odsetek		305,90	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		713,40	

0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45,88	
<b>CUWGO-75085</b>		<b>240,00</b>	<b>241,02</b>	<b>100,43%</b>
0920	pozostałe odsetki	240,00	241,02	100,43%
<b>Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148</b>		<b>275 000,00</b>	<b>234 046,80</b>	<b>85,11%</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	27 089,00	77,40%
0830	wpływy z usług	240 000,00	206 957,80	86,23%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80148</b>		<b>230 865,00</b>	<b>165 997,40</b>	<b>71,90%</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	7 446,00	372,30%
0830	wpływy z usług	228 865,00	158 551,40	69,28%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80148</b>		<b>204 112,00</b>	<b>180 993,70</b>	<b>88,67%</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 112,00	23 215,10	79,74%
0830	wpływy z usług	175 000,00	157 778,60	90,16%
<b>Przedszkola - 80148</b>		<b>488 000,00</b>	<b>377 681,22</b>	<b>77,39%</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 000,00	377 681,22	77,39%
<b>Szkoły wiejskie - 80148</b>		<b>509 285,00</b>	<b>358 049,49</b>	<b>70,30%</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 951,00	57 449,00	87,11%
0830	wpływy z usług	443 334,00	300 600,49	67,80%
<b>Żłobek - 85505</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 934,28</b>	<b>102,03%</b>
0830	wpływy z usług	46 000,00	46 904,30	101,97%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,98	
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>367 216,00</b>	<b>331 251,52</b>	<b>90,21%</b>
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 316,00	58,00	2,50%
0830	wpływy z usług	207 000,00	190 447,95	92,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	19 994,65	133,30%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 300,00	59 435,83	72,22%
0970	wpływy z różnych dochodów	60 600,00	61 315,09	101,18%
<b>SP Bielowice - 85412</b>		<b>87 000,00</b>	<b>86 964,82</b>	<b>99,96%</b>
0830	wpływy z usług	86 800,00	86 800,00	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	164,82	82,41%
<b>Dochody realizowane przez Urząd Miejski</b>		<b>743 578,00</b>	<b>770 289,21</b>	<b>103,59%</b>
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	5 150,00	5 942,58	115,39%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	23 066,55	112,52%
0830	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	195 300,00	194 836,64	99,76%
0830	wpływy z usług	86 603,00	86 639,55	100,04%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych</i>	<i>54 771,00</i>	<i>51 870,98</i>	<i>94,71%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>28 375,00</i>	<i>31 475,55</i>	<i>110,93%</i>
	<i>czynsze PKP</i>	<i>2 055,00</i>	<i>2 055,85</i>	<i>100,04%</i>
	<i>wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>1 402,00</i>	<i>1 237,17</i>	<i>88,24%</i>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	83 672,00	92 269,45	110,28%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 465,00	30 613,91	115,68%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 745,00	6 829,60	118,88%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	0,00	1 000,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 446,58	68,93%
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	7 700,00	8 400,00	109,09%

0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	213 288,00	216 057,95	101,30%
0970	wpływy z różnych dochodów-pozostałe			
2360	prowinia od realizowanych dochodów budżetu państwa	80 250,00	87 281,46	108,76%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 601,00	11 600,94	100,00%
<b>OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>		<b>81 835 267,63</b>	<b>79 754 846,15</b>	<b>97,46%</b>
<b>Subwencje</b>		<b>32 023 209,00</b>	<b>32 023 209,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	część oświatowa	30 433 482,00	30 433 482,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 589 727,00	1 589 727,00	100,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>5 905 915,79</b>	<b>5 803 155,69</b>	<b>98,26%</b>
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	109 798,00	104 039,88	94,76%
2030	wspieranie rodziny	27 787,00	27 787,00	100,00%
2030	zasiłki okresowe	354 185,00	354 185,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	528 324,00	528 324,00	100,00%
2030	zasiłki stałe	934 629,00	896 829,45	95,96%
2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	725 406,00	725 406,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	168 554,00	160 147,20	95,01%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	909 680,00	906 035,81	99,60%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	265 780,00	265 780,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	60 280,00	60 280,00	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	13 700,00	13 700,00	100,00%
2040	zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	2 020,00	1 950,98	96,58%
2030	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2017r	116 380,22	116 380,22	100,00%
6330	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2017r	73 219,84	73 219,84	100,00%
6330	dotacja celowa z budżetu państwa - zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnieni przestępstwa	54 575,73	53 846,31	98,66%
6330	Dotacja z budżetu państwa: Rozbudowa ul.Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul.Krasickiego do ul.Lesnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	1 561 597,00	1 515 244,00	97,03%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień między jst</b>		<b>291 054,00</b>	<b>290 179,91</b>	<b>99,70%</b>
2020	dotacja celowa - program integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020"	8 435,00	8 435,00	100,00%
2020	dotacja celowa - utrzymanie i pielęgnacja grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00	4 000,00	100,00%
2020	dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej - wyprawka szkolna dla uczniów romskich	10 087,00	9 997,78	99,12%
2330	dotacje realizowane na podst.porozumień między jst - festiwal płytki ceramicznej	198 500,00	198 500,00	100,00%
2330	dotacje realizowane na podst.porozumień między jst-zakup wyposażenia dla OSP	12 000,00	12 000,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -Krzewienie kultury ludowej - Karwice, Janów Karwicki. Adamów	14 990,00	14 804,13	98,76%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚŚ	3 042,00	2 443,00	80,31%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	100,00%

<b>Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych</b>		<b>39 305 484,88</b>	<b>38 471 051,57</b>	<b>97,88%</b>
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	411 524,45	411 361,19	99,96%
2010	urzędy wojewódzkie	445 182,00	406 692,16	91,35%
2010	aktualizacja spisów wyborców	7 085,00	7 085,00	100,00%
2010	wybory do rad gminy	341 364,00	328 908,38	96,35%
2010	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	90,00	90,00	100,00%
2010	zakup podręczników dla uczniów	384 006,00	373 627,34	97,30%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	978 840,00	959 544,90	98,03%
2010	dodatek energetyczny	9 226,43	8 688,37	94,17%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 496 294,00	11 292 897,72	98,23%
2010	karta dużej rodziny	1 076,00	1 076,00	100,00%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 604,00	72 555,30	97,25%
2010	wspieranie rodziny	1 379 124,00	1 354 560,00	98,22%
2010	pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	2 500,00	41,67%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 771 069,00	23 251 465,21	97,81%
<b>Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł</b>		<b>4 309 603,96</b>	<b>3 167 249,98</b>	<b>73,49%</b>
2057	dotacja celowa - reorganizacja MGOPS w Opocznie	210 700,00	210 700,00	100,00%
2059	dotacja celowa - reorganizacja MGOPS w Opocznie	39 300,00	32 865,36	83,63%
2057	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	641 100,90	698 418,77	108,94%
2059	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	55 394,69	50 388,25	90,96%
2057	dotacja celowa - Lepsze jutro	403 383,75	230 000,00	57,02%
2057	dotacja celowa - w rodzinie siła	140 237,65	106 101,62	75,66%
2690	środki Funduszu Pracy- w rodzinie siła	10 928,00	10 928,00	100,00%
2700	remont budynku mieszkalnego w Opocznie przy ul Szewskiej 1 m11	28 739,00	28 739,00	100,00%
2700	Projekt ekologiczny-"Nasz misja-stop! - niska emisja" - Przedszkole Nr 4	14 632,00	11 641,39	79,56%
2700	Projekt ekologiczny-"Zdrowie mamy - czystym powietrzem oddychamy" - Szkoła Podstawowa w Libiszowie	14 700,00	13 845,63	94,19%
6257	dotacja celowa - modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim- Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	888 821,55	422 538,05	47,54%
6257	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	98 907,59	0,00	0,00%
6259	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	6 714,56	0,00	
6257	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna	236 370,75	236 370,75	100,00%
6259	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna	19 565,83	19 465,83	99,49%
6257	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	15 540,56	15 540,56	100,00%
6260	Modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia	43 450,00	43 450,00	100,00%
6260	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu	523 800,00	499 258,00	
6290	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno	917 317,13	536 998,77	58,54%

W 2018 roku plan dochodów został zrealizowany w 99,63 %. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się w granicach 97% -105% , oprócz wykonania dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł (73,49%) i dochodów rerealizowanych przez jednostki budżetowe (87,66%).

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.

#### Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania zlecone za 2018r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2018	wykonanie za 2018 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>411 524,45</b>	<b>411 361,19</b>	<b>99,96</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 524,45</b>	<b>411 361,19</b>	<b>99,96</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	411 524,45	411 361,19	99,96
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>445 182,00</b>	<b>406 692,16</b>	<b>91,35</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>445 182,00</b>	<b>406 692,16</b>	<b>91,35</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	445 182,00	406 692,16	91,35
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>348 449,00</b>	<b>335 993,38</b>	<b>96,43</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 085,00</b>	<b>7 085,00</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	7 085,00	7 085,00	100,00
	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>341 364,00</b>	<b>328 908,38</b>	<b>96,35</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	341 364,00	328 908,38	96,35
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>384 006,00</b>	<b>373 627,34</b>	<b>97,30</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>384 006,00</b>	<b>373 627,34</b>	<b>97,30</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	384 006,00	373 627,34	97,30
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</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	90,00	90,00	100,00
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 068 670,43</b>	<b>1 043 288,57</b>	<b>97,62</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>978 840,00</b>	<b>959 544,90</b>	<b>98,03</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	978 840,00	959 544,90	98,03
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>74 604,00</b>	<b>72 555,30</b>	<b>97,25</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	74 604,00	72 555,30	97,25
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>9 226,43</b>	<b>8 688,37</b>	<b>94,17</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	9 226,43	8 688,37	94,17
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>41,67</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	6 000,00	2 500,00	41,67
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 647 563,00</b>	<b>35 899 998,93</b>	<b>97,96</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>23 771 069,00</b>	<b>23 251 465,21</b>	<b>97,81</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	23 771 069,00	23 251 465,21	97,81
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 496 294,00</b>	<b>11 292 897,72</b>	<b>98,23</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	11 496 294,00	11 292 897,72	98,23
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</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	1 076,00	1 076,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 379 124,00</b>	<b>1 354 560,00</b>	<b>98,22</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	1 379 124,00	1 354 560,00	98,22
<b>OGÓŁEM</b>				<b>39 305 484,88</b>	<b>38 471 051,57</b>	<b>97,88</b>



Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustwami zrealizowane zostały 97,88%. Plan dochodów to kwota 39.305.484,88 zł, wykonanie kwota 38.471.51,57 zł.

### Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania własne za 2018r.

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2018	wykonanie za 2018 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 561 597,00</b>	<b>1 515 244,00</b>	<b>97,03</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 561 597,00</b>	<b>1 515 244,00</b>	<b>97,03</b>
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 561 597,00	1 515 244,00	97,03
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admistracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>54 575,73</b>	<b>53 846,31</b>	<b>98,66</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 575,73</b>	<b>53 846,31</b>	<b>98,66</b>
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 575,73	53 846,31	98,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>189 600,06</b>	<b>189 600,06</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>189 600,06</b>	<b>189 600,06</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 380,22	116 380,22	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 219,84	73 219,84	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 259 527,00</b>	<b>1 255 793,59</b>	<b>99,70</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>265 780,00</b>	<b>265 780,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 780,00	265 780,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>909 680,00</b>	<b>906 035,81</b>	<b>99,60</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 680,00	906 035,81	99,60
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 280,00</b>	<b>60 280,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	60 280,00	100,00
	<b>80149</b>		<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>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>100,00</b>

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	13 700,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 087,00</b>	<b>9 997,78</b>	<b>99,12</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 087,00	9 997,78	99,12
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 652 342,00</b>	<b>2 608 784,33</b>	<b>98,36</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>109 798,00</b>	<b>104 039,88</b>	<b>94,76</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 798,00	104 039,88	94,76
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>354 185,00</b>	<b>354 185,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 185,00	354 185,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>934 629,00</b>	<b>896 829,45</b>	<b>95,96</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 629,00	896 829,45	95,96
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>528 324,00</b>	<b>528 324,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 324,00	528 324,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>725 406,00</b>	<b>725 406,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 406,00	725 406,00	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 009,00</b>	<b>170 533,18</b>	<b>95,27</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>170 574,00</b>	<b>162 098,18</b>	<b>95,03</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 554,00	160 147,20	95,01
		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	2 020,00	1 950,98	96,58
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 435,00</b>	<b>8 435,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 435,00	8 435,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 787,00</b>	<b>27 787,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 787,00</b>	<b>27 787,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 787,00	27 787,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 928 437,79</b>	<b>5 825 588,47</b>	<b>98,27</b>

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 5.928.437,79 zł, wykonanie 5.825.588,47 zł, tj 98,27%.

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:

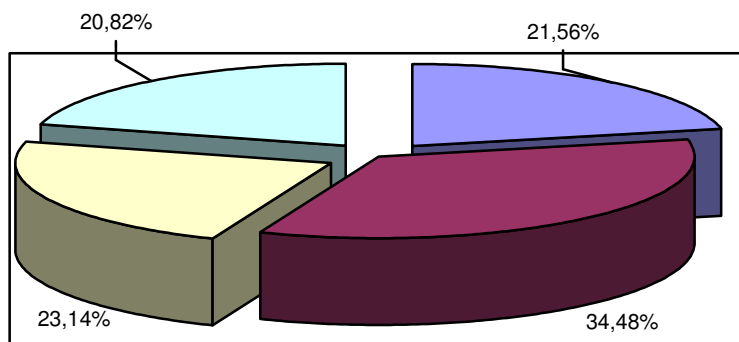
- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 2.756.037,83 zł, wykonanie – 2.022.389,19 zł tj.73,38%,
- 2) środki z Funduszu Pracy na realizację projektu „W rodzinie siła” – plan 10.928,00 zł, wykonanie 10.928,00 zł, tj 100,00%
- 3) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień na realizację zadań bieżących – plan 268.532,00 zł, wykonanie – 267.747,13 zł tj 99,71%,
- 4) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 29.332,00 zł, wykonanie 25.487,02 zł, tj 86,89%. Środki te przeznaczone były na realizację projektu „Nasza misja-stop!-niska emisja” w Przedszkolu Nr 4 oraz projektu „Zdrowie mamy- czystym powietrzem oddychamy” w SP w Libiszowie,
- 5) 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 917.317,13 otrzymano środki w kwocie 536.998,77 zł, tj 58,54%.
- 6) Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku przy ul Szewskiej 1 m 11 plan – 28.739,00 zł, wykonanie – 28.739,00 zł.
- 7) Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – na budowę gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia, na plan – 43.450,00 zł, wykonanie 43.450,00 zł, tj. 100,0%,
- 8) Dotacja z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół zalewu – plan 523.800,00, wykonanie 499.258,00 zł, tj. 95,31%.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 34,48% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 47.731.637,15 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 44.315.705,04 zł i zadania majątkowe – 3.415.932,11 zł.

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

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>138 436 904,59</b>		<b>100,00%</b>	
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>58 682 058,44</b>		<b>42,39%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z podatków		19 629 690,78		33,45%
Dochody z opłat		4 471 706,75		7,62%
Dochody z majątku gminy		2 834 061,48		4,83%

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 922 378,20		4,98%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		28 824 221,23		49,12%
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>79 754 846,15</b>		<b>57,61%</b>	<b>100,00%</b>
Subwencje		32 023 209,00		40,15%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		5 803 155,69		7,28%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		290 179,91		0,36%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		38 471 051,57		48,24%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		3 167 249,98		3,97%

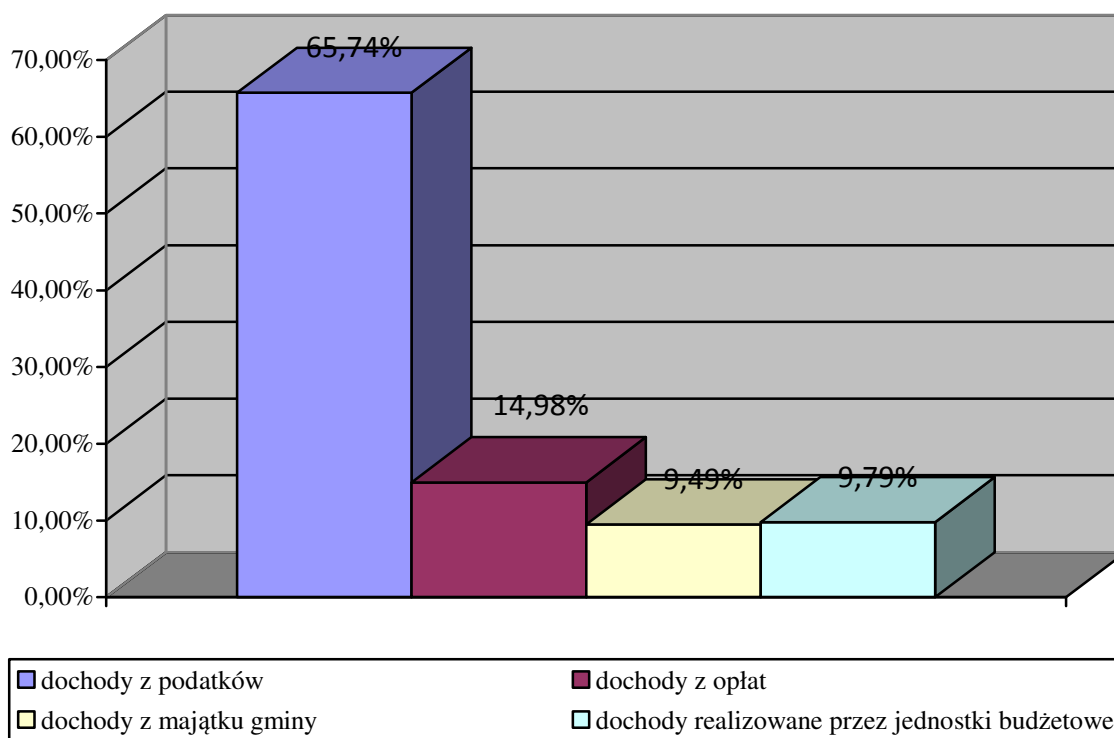


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje □ udziały CIT i PIT

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 78,44% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 20,82% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>29 883 949,00</b>	<b>29 857 837,21</b>	<b>99,91%</b>	<b>100,00%</b>
Dochody z podatków	19 361 362,00	19 629 690,78	101,39%	65,74%
Dochody z opłat	4 495 615,00	4 471 706,75	99,47%	14,98%
Dochody z majątku gminy	2 693 170,00	2 834 061,48	105,23%	9,49%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 333 802,00	2 922 378,20	87,66%	9,79%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2018 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 207.885,00 zł, z tego:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ➤ podatek od nieruchomości   | 194.134,00 zł |
| ➤ podatek rolny              | 1.226,00zł    |
| ➤ podatek leśny              | 33,00 zł      |
| ➤ „opłata śmieciowa”         | 430,00 zł     |
| ➤ odsetki od tych zaległości | 12.062,00 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 281.279,72 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 2.668.559,35 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 5.660.653,53 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 211.649,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 4.742.993,53 zł,
- w podatku od środków transportowych – 706.011,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 57.247,13 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 – 2.443,00 zł (Gmina Sławno), na krzewienie kultury ludowej w m. Karwice, Janów Karwicki, Adamów – 14.804,13 zł – otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2018 roku został ustalony w wysokości 16.929.395,51 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 4.908.395,51, pożyczka z WFOŚiGW – 821.000,00 zł, emisja obligacji komunalnych 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy – 8.212.453,51 zł oraz spłatę długu – 8.716.942,00 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 16.838.426,51 zł. Pożyczkę z WFOŚiGW otrzymaliśmy w wysokości 730.031,00 zł

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **8.716.942,00 zł**, zrealizowane zostały w 100,00% i stanowią spłacone do 31 grudnia 2018 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 511.742,00 zł, kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski – 2.100.000,00 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, kredyt zaciągnięty w 2017 - Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej – 50.000,00 zł. Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat.

## WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2018 r. wynosił

**133.791.415,93 zł**

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

**13.378.284,21zł,**

**czyli o 10,00 %**

w tym:

na zadania zlecone zwiększony został o kwotę + 1.885.190,88 zł

na zadania własne zwiększony został o kwotę + 11.493.093,33 zł

tym: wydatki majątkowe o kwotę 6.225.826,51 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą

**147.169.700,14 zł**

i został zrealizowany w wysokości

**140.381.294,86 zł**

co stanowi

**95,39%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące

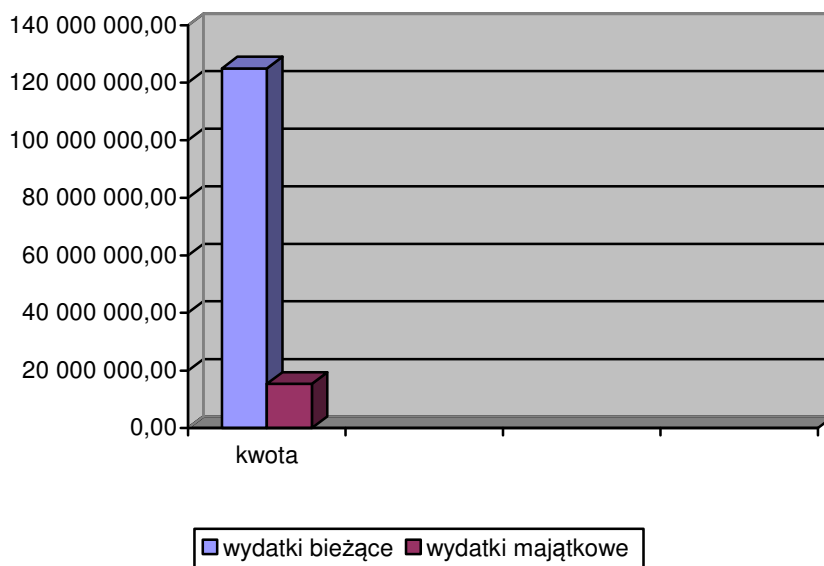
**124.996.128,00 zł**

co stanowi 89,04% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe

**15.385.166,86 zł**

co stanowi 10,96% wydatków zrealizowanych ogółem



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

✚ wydatki bieżące

**124.996.128,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.365.217,76 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 24.783.575,86 zł
- wydatki na projekty z udziałem środków UE 1.815.977,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.297.589,21 zł
- dotacje na zadania bieżące 11.728.788,17 zł
- obsługa długu 1.004.979,80 zł

✚ wydatki majątkowe

**15.385.166,86 zł**

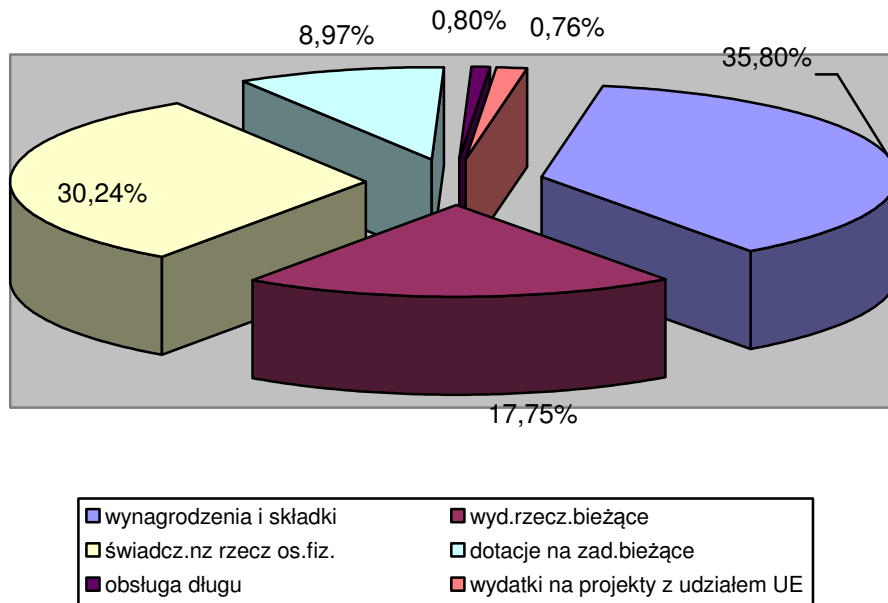
w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne inwestycyjne 13.422.960,65 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 1.228.118,69 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 101.914.397,99 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 38.466.896,87 zł

W grupie wynagrodzenia i pochodne nie są ujęte wydatki zrealizowane w ramach realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Jest to kwota 928.448,75 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 – 4.200,00 z przeznaczeniem 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 2018 dotacje otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- ✚ Dział 600 – Transport i Łączność – 163.534,99 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Opoczyńskiego na dofinansowanie realizacji remontu dróg powiatowych na terenie gminy Opoczno w Bielowicach, Karwicach i Janowie Karwickim,
- ✚ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Wygnanowie -7.000,00 zł na wykonanie remontu instalacji



elektrycznej i oświetleniowej, wentylacyjnej i grzewczej oraz malowania pomieszczeń i ułożenia płytek ceramicznych w budynku remizy w części garażowo operacyjnej na podstawie Uchwały Nr XLII/475/2018 Miejskiej w Opocznie z dnia 23 marca 2018 roku i 8.000,00 zł dla OSP w Opocznie z przeznaczeniem na remont budynku remizy - części garażowo – operacyjnej na podstawie Uchwały Nr XLVI/501/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 roku,

✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 5.844.530,92 zł, w tym:

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 2.592.809,54 zł
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 183.456,44 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola - 2.030.759,76 zł,
- rozdział 80110 – gimnazja – 665.104,57 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 – 315.645,60 zł,
- rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 13.134,40 zł,
- rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 43.619,81 zł (dotacja ta pochodzi ze środków z budżetu województwa jako dotacja na realizację zadań zleconych.


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

- w rozdziale 80101 - Zespół Szkół Prywatnych – 305.896,40 zł,
- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych „Kubuś Puchatek” – 383.876,34 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 477.902,48 zł, przedszkole „Tygrysek Plus” – 678.927,79 zł , Akademia Malucha – 268.277,38 zł,
- w rozdziale 80110 - Zespół Szkół Prywatnych – 665.104,57 zł,
- w rozdziale 80149 - Zespół Szkół Prywatnych „Kubuś Puchatek” – 5.253,76 zł, Akademia Przedszkolaka – 13.509,60 zł i przedszkole „Tygrysek Plus” – 296.882,24 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 256.645,09 zł, w Woli Załącznej – 290.280,04 zł, w Kruszewcu – 183.787,20 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 1.556.201,21 zł,

- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 50.935,00 zł, Woli Załężnej – 54.505,88 zł, w Kruszewcu – 78.015,56 zł,
- w rozdziale 80104 – w Dzielnej – 221.775,77 zł,
- w rozdziale 80150 – w Dzielnej – 10.507,52 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 2.626,88 zł,
- w rozdziale 80153
  - w paragrafie 2820 – dotacje dla stowarzyszeń – na zakup podręczników – 3.883,54 zł,
  - w paragrafie 2830 – dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na zakup podręczników – 39.736,27 zł.

 Dział 851 – Ochrona zdrowia – 156.500,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 271.500,00 zł, w tym:
  - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 75.000,00 zł,
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 80.000,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15.000,00 zł
  - Związek Harcerstwa Polskiego – 24.000,00 zł,
  - Powiat Opoczyński – 12.500,00 zł
  - Fundacja Interregion – 65.000,00

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

 Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.013.848,90 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 – 959.544,90 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 – 52.000,00 zł

 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.000,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 46.000,00 zł,
- o Opoczyński Klub Amazonek OKA – 10.000,00 zł,
- o Gmina Miasto Tomaszów – 4.000,00 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 – 75.653,76 zł, z tego: dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek Plus”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne – 68.955,25 zł, do szkoły prywatnej, przedszkole „Kubuś Puchatek” – 3.546,27 zł i do przedszkola „Akademia Przedszkolaka” – 3.152,24 zł

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.291.000,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 2.022.500,00 zł,
- rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 693.500,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 575.000,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 986.520,00 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 324.850,00 zł, w tym:
  - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 64.200,00 zł,
  - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 106.850,00 zł
  - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 20.600,00 zł,
  - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 15.100,00 zł
  - o LUKS Mroczków – Dzielna – 18.200,00 zł,
  - o LKS ATOM Januszewice – 16.200,00 zł,
  - o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 19.700,00 zł,
  - o LKS Mroczków – 3.950,00 zł,
  - o LKS Sparta Ostrów – 5.050,00 zł,
  - o MUKS walki FF Opoczno – 10.000,00
  - o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 10.000,00 zł,
  - o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 6.000,00 zł,

o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 18.000,00 zł,

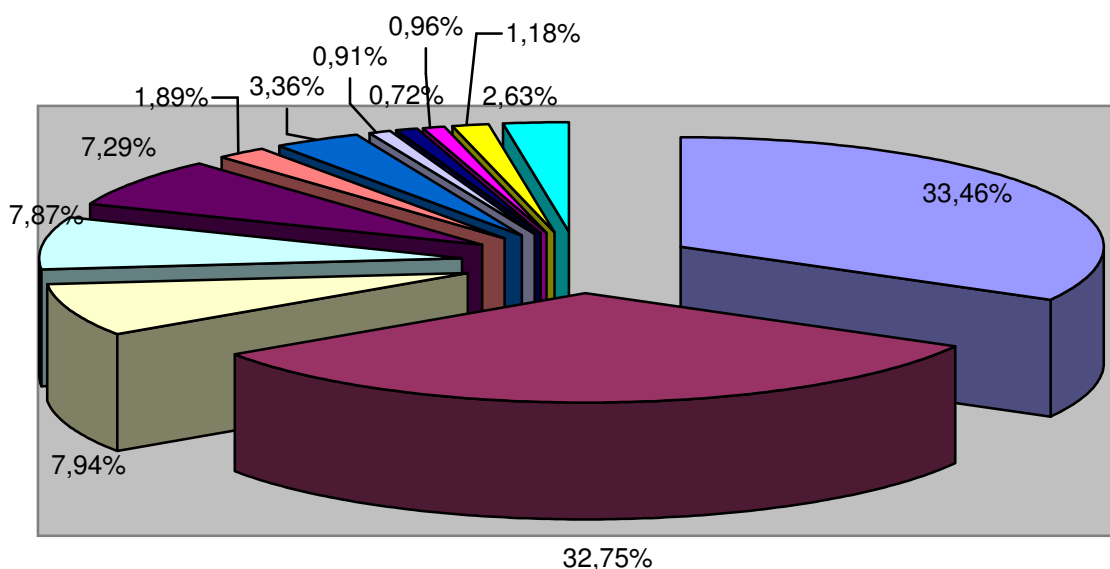
o Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 11.000,00 zł.

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 661.670,00 Zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2018 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2018r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 31.12.2018	wykonanie za 2018 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	411 524,45	445 524,45	430 290,12	96,58	0,31
600	Transport i łączność	6 597 976,57	4 924 733,38	11 522 709,95	11 053 551,17	95,93	7,87
630	Turystyka	536 000,00		1 676 112,00	1 654 428,64	98,71	1,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 325 500,00	773 540,00	3 099 040,00	2 655 752,51	85,70	1,89
710	Działalność usługowa	109 040,00	4 000,00	113 040,00	48 066,36	42,52	0,03
750	Administracja publiczna	11 684 312,08	803 777,39	12 488 089,47	11 149 030,27	89,28	7,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 085,00	341 364,00	348 449,00	335 993,38	96,43	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 786,00	101 299,73	1 496 085,73	1 341 956,37	89,70	0,96
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	5 000,00	1 005 000,00	1 004 979,80	100,00	0,72
758	Różne rozliczenia	1 461 103,00	-902 600,29	558 502,71	170 156,00	30,47	0,12
801	Oświata i wychowanie	45 309 430,58	2 546 495,00	47 855 925,58	46 976 256,36	98,16	33,46
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	99 470,00	639 470,00	574 237,08	89,80	0,41
852	Pomoc społeczna	8 353 507,82	1 325 019,53	9 678 527,35	9 171 141,21	94,76	6,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 383,75	5 823,77	469 207,52	378 413,16	80,65	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 024,00	305 441,00	419 465,00	394 539,22	94,06	0,28
855	Rodzina	36 999 513,65	634 886,90	37 634 400,55	36 812 998,98	97,82	26,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 195 277,19	1 426 872,07	11 622 149,26	10 239 590,44	88,10	7,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 413 646,96	-639 525,72	4 774 121,24	4 712 453,31	98,71	3,36
926	Kultura fizyczna i sport	1 252 829,33	71 051,00	1 323 880,33	1 277 460,48	96,49	0,91
	<b>Ogółem</b>	<b>133 791 415,93</b>	<b>12 238 172,21</b>	<b>147 169 700,14</b>	<b>140 381 294,86</b>	<b>95,39</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
■ Turystyka	■ Pozostałe

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” – 32,75% drugi z kolei to dział „Oświata i wychowanie” – 33,46%. Tylko te dwa działy stanowią 66,21% całości poniesionych wydatków.

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

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

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>107 864 215,26</b>	<b>39 305 484,88</b>	<b>147 169 700,14</b>	<b>101 914 397,99</b>	<b>38 466 896,87</b>	<b>140 381 294,86</b>	<b>5 733 634,87</b>	<b>94,48</b>	<b>97,87</b>	<b>95,39</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 827 986,99	1 457 820,95	47 285 807,94	44 930 291,76	1 434 926,00	46 365 217,76	4 273 283,43	98,04	98,43	98,05
wydatki rzeczowe bieżące		26 200 440,54	1 015 436,15	27 215 876,69	23 810 278,10	973 297,76	24 783 575,86	1 093 587,22	90,88	95,85	91,06
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		2 084 705,14	0,00	2 084 705,14	1 815 977,20	0,00	1 815 977,20	37 066,57	87,11		87,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 521 831,00	35 808 773,43	40 330 604,43	4 242 080,81	35 055 508,40	39 297 589,21	9 482,43	93,81	97,90	97,44
dotacje na zadania bieżące		10 762 978,00	1 023 454,35	11 786 432,35	10 725 623,46	1 003 164,71	11 728 788,17	0,00	99,65	98,02	99,51
obsługa długu		1 005 000,00		1 005 000,00	1 004 979,80		1 004 979,80	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		14 971 428,61	0,00	14 971 428,61	13 422 960,65	0,00	13 422 960,65	320 215,22	89,66		89,66
<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 u o finansach publicznych</i>		<i>1 809 264,53</i>		<i>1 809 264,53</i>	<i>1 228 118,69</i>		<i>1 228 118,69</i>	<i>0,00</i>	<i>67,88</i>		<i>67,88</i>
pozostałe wydatki majątkowe		2 489 844,98	0,00	2 489 844,98	1 962 206,21	0,00	1 962 206,21	0,00	78,81		78,81
<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 u o finansach publicznych</i>		<i>132 200,00</i>		<i>132 200,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>				

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>dział 010</b>	<b>34 000,00</b>	<b>411 524,45</b>	<b>445 524,45</b>	<b>18 928,93</b>	<b>411 361,19</b>	<b>430 290,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55,67</b>	<b>99,96</b>	<b>96,58</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			7 580,15	7 580,15		7 580,15	7 580,15			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		19 000,00	403 944,30	422 944,30	14 728,93	403 781,04	418 509,97	0,00	77,52	99,96	98,95
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	4 200,00		4 200,00		28,00		28,00

<b>Spółki wodne</b>	<b>01009</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>4 200,00</b>		<b>4 200,00</b>		<b>28,00</b>		<b>28,00</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	4 200,00		4 200,00		28,00		28,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	15 000,00		15 000,00	4 200,00		4 200,00		28,00		28,00

<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 278,93</b>		<b>14 278,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19</b>		<b>95,19</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	14 278,93		14 278,93	0,00	95,19		95,19
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	15 000,00		15 000,00	14 278,93		14 278,93		95,19		95,19

<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>	<b>4 000,00</b>	<b>411 524,45</b>	<b>415 524,45</b>	<b>450,00</b>	<b>411 361,19</b>	<b>411 811,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>99,96</b>	<b>99,11</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	7 580,15	7 580,15		7 580,15	7 580,15			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00	403 944,30	407 944,30	450,00	403 781,04	404 231,04	0,00	11,25	99,96	99,09
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	6 340,70	6 340,70	0,00	6 340,70	6 340,70			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 089,97	1 089,97	0,00	1 089,97	1 089,97			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	149,48	149,48	0,00	149,48	149,48			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	265,76	1 265,76	0,00	265,76	265,76		0,00	100,00	21,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	223,20	3 223,20	450,00	220,00	670,00		15,00	98,57	20,79
różne opłaty i składki	4430	0,00	403 455,34	403 455,34	0,00	403 295,28	403 295,28			99,96	99,96

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>dział 600</b>	<b>11 522 709,95</b>		<b>11 522 709,95</b>	<b>11 053 551,17</b>		<b>11 053 551,17</b>	<b>327 554,09</b>	<b>95,93</b>		<b>95,93</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		56 568,99		56 568,99	56 568,00		56 568,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 191 848,96		5 191 848,96	4 968 361,58		4 968 361,58	324 554,09	95,70		95,70
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		165 000,00		165 000,00	163 534,99		163 534,99		99,11		99,11
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		6 109 292,00		6 109 292,00	5 865 086,60		5 865 086,60	3 000,00	96,00		96,00

<b>Lokalny transport zbiorczy</b>	<b>60004</b>	<b>1 751 322,00</b>		<b>1 751 322,00</b>	<b>1 751 065,50</b>		<b>1 751 065,50</b>	<b>145 943,50</b>	<b>99,99</b>		<b>99,99</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 751 322,00		1 751 322,00	1 751 065,50		1 751 065,50	145 943,50	99,99		99,99
zakup usług pozostałych	4300	1 751 322,00		1 751 322,00	1 751 065,50		1 751 065,50	145 943,50	99,99		99,99

<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>194 775,00</b>		<b>194 775,00</b>	<b>190 882,19</b>		<b>190 882,19</b>		<b>98,00</b>		<b>98,00</b>
----------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		29 775,00		29 775,00	27 347,20		27 347,20		91,85		91,85
dotacje na zadania bieżące		165 000,00		165 000,00	163 534,99		163 534,99		99,11		99,11
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	165 000,00		165 000,00	163 534,99		163 534,99		99,11		99,11
zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 775,00		14 775,00	14 775,00		14 775,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	15 000,00		15 000,00	12 572,20		12 572,20		83,81		83,81

<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>9 575 932,95</b>		<b>9 575 932,95</b>	<b>9 110 997,88</b>		<b>9 110 997,88</b>	<b>181 610,59</b>	<b>95,14</b>		<b>95,14</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 568,99		56 568,99	56 568,00		56 568,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		3 410 071,96		3 410 071,96	3 189 343,28		3 189 343,28	178 610,59	93,53		93,53
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 109 292,00		6 109 292,00	5 865 086,60		5 865 086,60	3 000,00	96,00		96,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	56 568,99		56 568,99	56 568,00		56 568,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	332 202,01		332 202,01	295 556,14		295 556,14	15 005,71	88,97		88,97
zakup usług remontowych	4270	1 737 695,00		1 737 695,00	1 659 327,52		1 659 327,52	0,00	95,49		95,49
zakup usług pozostałych	4300	1 340 174,95		1 340 174,95	1 234 459,62		1 234 459,62	163 604,88	92,11		92,11
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 109 292,00		6 109 292,00	5 865 086,60		5 865 086,60	3 000,00	96,00		96,00

<b>TURYSTYKA</b>	<b>dział 630</b>	<b>1 676 112,00</b>		<b>1 676 112,00</b>	<b>1 654 428,64</b>		<b>1 654 428,64</b>	<b>156,85</b>	<b>98,71</b>		<b>98,71</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112,00		112,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		16 000,00		16 000,00	951,40		951,40	156,85	5,95		5,95
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 660 000,00		1 660 000,00	1 653 477,24		1 653 477,24	0,00	99,61		99,61
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63003</b>	<b>1 676 112,00</b>		<b>1 676 112,00</b>	<b>1 654 428,64</b>		<b>1 654 428,64</b>	<b>156,85</b>	<b>98,71</b>		<b>98,71</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112,00		112,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		16 000,00		16 000,00	951,40		951,40	156,85	5,95		5,95
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 660 000,00		1 660 000,00	1 653 477,24		1 653 477,24	0,00	99,61		99,61
wynagrodzenia bezosobowe	4170	112,00		112,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	3 000,00		3 000,00	627,40		627,40	156,85	20,91		20,91
zakup usług pozostałych	4300	11 000,00		11 000,00	324,00		324,00	0,00	2,95		2,95
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 660 000,00		1 660 000,00	1 653 477,24		1 653 477,24		99,61		99,61

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>dział 700</b>	<b>3 099 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099 040,00</b>	<b>2 655 752,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 655 752,51</b>	<b>285 062,37</b>	<b>85,70</b>		<b>85,70</b>
--------------------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--------------



wydatki rzeczowe bieżące		1 322 040,00	0,00	1 322 040,00	1 219 610,56	0,00	1 219 610,56	9 651,23	92,25		92,25
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 727 000,00		1 727 000,00	1 386 141,95	0,00	1 386 141,95	275 411,14	80,26		80,26
pozostałe wydatki majątkowe		50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		100,00		100,00

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>1 710 000,00</b>		<b>1 710 000,00</b>	<b>1 311 195,01</b>		<b>1 311 195,01</b>	<b>282 017,24</b>	<b>76,68</b>		<b>76,68</b>
wydatki rzeczowe bieżące		170 000,00		170 000,00	111 789,26		111 789,26	6 606,10	65,76		65,76
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 540 000,00		1 540 000,00	1 199 405,75		1 199 405,75	275 411,14	77,88		77,88
zakup usług pozostałych	4300	133 769,00		133 769,00	76 092,86		76 092,86	6 606,10	56,88		56,88
różne opłaty i składki	4430	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	31,00		31,00	30,40		30,40		98,06		98,06
kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	4590	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	32 000,00		32 000,00	31 466,00		31 466,00		98,33		98,33
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 540 000,00		1 540 000,00	1 199 405,75		1 199 405,75	275 411,14	77,88		77,88

<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>1 389 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 040,00</b>	<b>1 344 557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 557,50</b>	<b>3 045,13</b>	<b>96,80</b>		<b>96,80</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 152 040,00	0,00	1 152 040,00	1 107 821,30	0,00	1 107 821,30	3 045,13	96,16		96,16
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		187 000,00		187 000,00	186 736,20	0,00	186 736,20	0,00	99,86		99,86
pozostałe wydatki majątkowe		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	15 000,00		15 000,00	8 053,82		8 053,82	1 858,55	53,69		53,69
zakup usług remontowych	4270	1 048 540,00	0,00	1 048 540,00	1 044 074,73	0,00	1 044 074,73	636,93	99,57		99,57
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	8 705,55		8 705,55	549,65	43,53		43,53
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 500,00		3 500,00	1 895,34		1 895,34		54,15		54,15
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	55 000,00		55 000,00	41 835,96		41 835,96	0,00	76,07		76,07
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	3 255,90		3 255,90		32,56		32,56
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	187 000,00		187 000,00	186 736,20		186 736,20	0,00	99,86		99,86

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>dział 710</b>	<b>113 040,00</b>		<b>113 040,00</b>	<b>48 066,36</b>		<b>48 066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42,52</b>		<b>42,52</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240,00		3 240,00	650,00		650,00	0,00	20,06		20,06
wydatki rzeczowe bieżące		109 800,00		109 800,00	47 416,36		47 416,36	0,00	43,18		43,18

<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>	<b>92 040,00</b>		<b>92 040,00</b>	<b>39 128,32</b>		<b>39 128,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42,51</b>		<b>42,51</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240,00		3 240,00	650,00		650,00	0,00	20,06		20,06
wydatki rzeczowe bieżące		88 800,00		88 800,00	38 478,32		38 478,32	0,00	43,33		43,33
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 240,00		3 240,00	650,00		650,00		20,06		20,06
zakup usług pozostałych	4300	88 800,00		88 800,00	38 478,32		38 478,32	0,00	43,33		43,33

<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>	<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>8 938,04</b>		<b>8 938,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42,56</b>		<b>42,56</b>
wydatki rzeczowe bieżące		21 000,00		21 000,00	8 938,04		8 938,04	0,00	42,56		42,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	4 938,04		4 938,04	0,00	98,76		98,76
zakup usług remontowych	4270	14 000,00		14 000,00	4 000,00		4 000,00		28,57		28,57
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>12 042 907,47</b>	<b>445 182,00</b>	<b>12 488 089,47</b>	<b>10 746 220,56</b>	<b>402 809,71</b>	<b>11 149 030,27</b>	<b>868 027,13</b>	<b>89,23</b>	<b>90,48</b>	<b>89,28</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 094 435,00	410 871,00	7 505 306,00	6 735 702,40	390 510,37	7 126 212,77	756 227,08	94,94	95,04	94,95
wydatki rzeczowe bieżące		2 307 835,56	34 311,00	2 342 146,56	2 116 685,07	12 299,34	2 128 984,41	68 341,49	91,72	35,85	90,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		476 487,00	0,00	476 487,00	452 147,50	0,00	452 147,50	8 760,56	94,89		94,89
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 164 149,91		2 164 149,91	1 441 685,59		1 441 685,59	34 698,00	66,62		66,62
w tym: 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		1 046 597,89		1 046 597,89	504 908,80		504 908,80				48,24

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>75011</b>	<b>275 290,00</b>	<b>445 182,00</b>	<b>720 472,00</b>	<b>222 721,86</b>	<b>402 809,71</b>	<b>625 531,57</b>	<b>69 447,48</b>	<b>80,90</b>	<b>90,48</b>	<b>86,82</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 257,00	410 871,00	616 128,00	158 147,81	390 510,37	548 658,18	63 956,40	77,05	95,04	89,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 324,00		2 324,00	1 089,73		1 089,73	698,58	46,89		46,89
wydatki rzeczowe bieżące		67 709,00	34 311,00	102 020,00	63 484,32	12 299,34	75 783,66	4 792,50	93,76	35,85	74,28
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 324,00		2 324,00	1 089,73		1 089,73	698,58	46,89		46,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139 382,00	332 350,00	471 732,00	109 170,01	316 612,67	425 782,68	14 266,39	78,32	95,26	90,26
dodatkwe wynagrodzenie roczne	4040	26 100,00	6 945,00	33 045,00	26 092,77	6 251,94	32 344,71	34 227,41	99,97	90,02	97,88

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 678,00	58 324,00	90 002,00	20 710,51	54 883,52	75 594,03	13 692,95	65,38	94,10	83,99
składki na fundusz pracy	4120	4 497,00	8 312,00	12 809,00	2 174,52	7 822,24	9 996,76	1 769,65	48,35	94,11	78,04
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	4 940,00	8 540,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	100,00	57,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 773,00	21 239,00	33 012,00	20 289,35	4 559,08	24 848,43	1 175,70	172,34	21,47	75,27
zakup energii	4260	10 000,00	0,00	10 000,00	6 560,71	0,00	6 560,71	1 759,15	65,61		65,61
zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	296,67		296,67	0,00	29,67		29,67
zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	27 000,00	5 000,00	32 000,00	21 812,59	2 299,97	24 112,56	1 466,59	80,79	46,00	75,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 300,00	2 700,00	5 000,00	2 842,91	568,97	3 411,88	199,06	123,60	21,07	68,24
podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	2 500,00	5 000,00	504,23	2 500,00	3 004,23	37,00	20,17	100,00	60,08
odpis na ZFŚS	4440	9 486,00	2 372,00	11 858,00	9 485,28	2 371,32	11 856,60		99,99	99,97	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	500,00	3 500,00	1 692,58	0,00	1 692,58		56,42	0,00	48,36

<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>	<b>352 104,00</b>		<b>352 104,00</b>	<b>336 545,93</b>		<b>336 545,93</b>	<b>808,94</b>	<b>95,58</b>		<b>95,58</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		306 854,00		306 854,00	292 624,93		292 624,93	0,00	95,36		95,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		18 500,00		18 500,00	17 188,12		17 188,12	808,94	92,91		92,91
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		26 750,00		26 750,00	26 732,88		26 732,88		99,94		99,94
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	306 854,00		306 854,00	292 624,93		292 624,93		95,36		95,36
zakup środków żywności	4220	6 000,00		6 000,00	5 773,54		5 773,54	0,00	96,23		96,23
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00		5 500,00	5 311,63		5 311,63	793,00	96,58		96,58
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	4 726,98		4 726,98	0,00	94,54		94,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00		2 000,00	1 375,97		1 375,97	15,94	68,80		68,80
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	26 750,00		26 750,00	26 732,88		26 732,88		99,94		99,94

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>9 643 165,91</b>		<b>9 643 165,91</b>	<b>8 457 657,54</b>		<b>8 457 657,54</b>	<b>737 983,31</b>	<b>87,71</b>		<b>87,71</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 112 001,00		6 112 001,00	5 814 086,51		5 814 086,51	636 389,62	95,13		95,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 371 765,00		1 371 765,00	1 215 478,47		1 215 478,47	58 833,71	88,61		88,61
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 000,00		22 000,00	13 139,85		13 139,85	8 061,98	59,73		59,73
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 137 399,91		2 137 399,91	1 414 952,71		1 414 952,71	34 698,00	66,20		66,20

w tym: 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		1 046 597,89		1 046 597,89	504 908,80		504 908,80	0,00	48,24		48,24
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 000,00		22 000,00	13 139,85		13 139,85	8 061,98	59,73		59,73
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 789 868,00		4 789 868,00	4 564 122,02		4 564 122,02	136 718,36	95,29		95,29
dodatkwe wynagrodzenie roczne	4040	333 450,00		333 450,00	333 430,82		333 430,82	354 426,55	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	849 648,00		849 648,00	800 255,92		800 255,92	130 262,68	94,19		94,19
składki na fundusz pracy	4120	106 035,00		106 035,00	86 660,07		86 660,07	14 398,55	81,73		81,73
wpłaty na PFRON	4140	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 000,00		33 000,00	29 617,68		29 617,68	583,48	89,75		89,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	293 000,00		293 000,00	245 097,20		245 097,20	16 412,68	83,65		83,65
zakup środków żywności	4220	10 000,00		10 000,00	7 264,28		7 264,28	0,00	72,64		72,64
zakup energii	4260	75 100,00		75 100,00	71 738,58		71 738,58	18 057,83	95,52		95,52
zakup usług remontowych	4270	30 900,00		30 900,00	19 266,40		19 266,40	1 039,60	62,35		62,35
zakup usług zdrowotnych	4280	6 020,00		6 020,00	5 055,00		5 055,00	205,00	83,97		83,97
zakup usług pozostałych	4300	432 720,00		432 720,00	396 272,36		396 272,36	19 358,80	91,58		91,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	51 800,00		51 800,00	41 414,34		41 414,34	2 461,80	79,95		79,95
podróże służbowe krajowe	4410	72 000,00		72 000,00	67 644,12		67 644,12	919,00	93,95		93,95
podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00		5 000,00	4 758,75		4 758,75		95,18		95,18
różne opłaty i składki	4430	94 900,00		94 900,00	93 389,22		93 389,22	0,00	98,41		98,41
odpis na ZFŚS	4440	172 569,00		172 569,00	172 568,86		172 568,86		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	280,00		280,00	200,00		200,00		71,43		71,43
podatek od towarów i usług	4530	57 465,00		57 465,00	47 953,06		47 953,06		83,45		83,45
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	11,00		11,00	11,00		11,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000,00		15 000,00	1 895,68		1 895,68		12,64		12,64
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	52 000,00		52 000,00	40 949,62		40 949,62	379,00	78,75		78,75
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	979 052,80		979 052,80	849 393,19		849 393,19	0,00	86,76		86,76
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	823 266,74		823 266,74	370 333,10		370 333,10	0,00	44,98		44,98

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	145 282,37		145 282,37	65 352,94		65 352,94	0,00	44,98		44,98
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	111 749,22		111 749,22	60 650,72		60 650,72	34 698,00	54,27		54,27
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	66 341,46		66 341,46	58 839,34		58 839,34		88,69		88,69
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	11 707,32		11 707,32	10 383,42		10 383,42		88,69		88,69

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>	<b>813 473,56</b>		<b>813 473,56</b>	<b>794 483,71</b>		<b>794 483,71</b>	<b>2 058,70</b>	<b>97,67</b>		<b>97,67</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		115 500,00		115 500,00	109 097,80		109 097,80	0,00	94,46		94,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		697 973,56		697 973,56	685 385,91		685 385,91	2 058,70	98,20		98,20
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	350,00		350,00	343,80		343,80	0,00	98,23		98,23
składki na fundusz pracy	4120	50,00		50,00	49,00		49,00	0,00	98,00		98,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	115 100,00		115 100,00	108 705,00		108 705,00	0,00	94,44		94,44
nagrody konkursowe	4190	4 950,00		4 950,00	4 150,03		4 150,03	0,00	83,84		83,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 727,25		51 727,25	50 360,86		50 360,86	180,00	97,36		97,36
zakup środków żywności	4220	17 224,31		17 224,31	16 046,77		16 046,77	402,70	93,16		93,16
zakup energii	4260	2 500,00		2 500,00	2 453,00		2 453,00		98,12		98,12
zakup usług pozostałych	4300	621 572,00		621 572,00	612 375,25		612 375,25	1 476,00	98,52		98,52

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75085</b>	<b>669 026,00</b>		<b>669 026,00</b>	<b>668 812,38</b>		<b>668 812,38</b>	<b>56 345,70</b>	<b>99,97</b>		<b>99,97</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		562 749,00		562 749,00	562 741,94		562 741,94	54 498,06	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		103 888,00		103 888,00	103 681,61		103 681,61	1 847,64	99,80		99,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 389,00		2 389,00	2 388,83		2 388,83	0,00	99,99		99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 389,00		2 389,00	2 388,83		2 388,83		99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	435 374,00		435 374,00	435 368,79		435 368,79	4 523,53	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 855,00		34 855,00	34 854,34		34 854,34	32 636,50	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 407,00		69 407,00	69 406,77		69 406,77	14 573,30	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	10 782,00		10 782,00	10 781,44		10 781,44	2 096,70	99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 331,00		12 331,00	12 330,60		12 330,60	668,03	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 656,00		40 656,00	40 655,49		40 655,49	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	15 456,00		15 456,00	15 455,36		15 455,36	1 565,12	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	9 733,00		9 733,00	9 732,27		9 732,27		99,99		99,99

zakup usług zdrowotnych	4280	370,00		370,00	370,00		370,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	8 115,00		8 115,00	8 113,90		8 113,90	282,52	99,99		99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 133,00		4 133,00	3 931,58		3 931,58	0,00	95,13		95,13
podróże służbowe krajowe	4410	166,00		166,00	165,44		165,44	0,00	99,66		99,66
różne opłaty i składki	4430	11 600,00		11 600,00	11 599,32		11 599,32	0,00	99,99		99,99
odpis na ZFŚS	4440	12 949,00		12 949,00	12 948,25		12 948,25	0,00	99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	710,00		710,00	710,00		710,00	0,00	100,00		100,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>289 848,00</b>		<b>289 848,00</b>	<b>265 999,14</b>		<b>265 999,14</b>	<b>1 383,00</b>	<b>91,77</b>		<b>91,77</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		98 928,00		98 928,00	91 628,34		91 628,34	1 383,00	92,62		92,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		48 000,00		48 000,00	31 466,64		31 466,64	0,00	65,56		65,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		142 920,00		142 920,00	142 904,16		142 904,16		99,99		99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120,00		120,00	104,16		104,16		86,80		86,80
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	142 800,00		142 800,00	142 800,00		142 800,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 000,00		20 000,00	18 077,07		18 077,07	0,00	90,39		90,39
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	75 000,00		75 000,00	70 279,72		70 279,72	1 383,00	93,71		93,71
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 438,00		3 438,00	3 031,15		3 031,15		88,17		88,17
składki na fundusz pracy	4120	490,00		490,00	240,40		240,40		49,06		49,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	1 815,04		1 815,04	0,00	60,50		60,50
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	14 347,92		14 347,92		71,74		71,74
różne opłaty i składki	4430	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	303,68		303,68		3,04		3,04

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>dział 751</b>	<b>0,00</b>	<b>348 449,00</b>	<b>348 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 993,38</b>	<b>335 993,38</b>	<b>322,00</b>		<b>96,43</b>	<b>96,43</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	67 210,80	67 210,80		67 209,50	67 209,50	322,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	59 644,20	59 644,20	0,00	54 390,06	54 390,06	0,00		91,19	91,19

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75101</b>	<b>0,00</b>	<b>7 085,00</b>	<b>7 085,00</b>		<b>7 085,00</b>	<b>7 085,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</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

wydatki rzeczowe bieżące		0,00	1 701,20	1 701,20		1 701,20	1 701,20	0,00		100,00	100,00
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		1 701,20	1 701,20		1 701,20	1 701,20	0,00		100,00	100,00

<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>341 364,00</b>	<b>341 364,00</b>		<b>328 908,38</b>	<b>328 908,38</b>	<b>322,00</b>		<b>96,35</b>	<b>96,35</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 827,00	61 827,00		61 825,70	61 825,70	322,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące			57 943,00	57 943,00		52 688,86	52 688,86	0,00		90,93	90,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych			221 594,00	221 594,00		214 393,82	214 393,82	0,00		96,75	96,75
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		221 594,00	221 594,00		214 393,82	214 393,82			96,75	96,75
wynagrodzenia osobowe	4010		35 750,00	35 750,00		35 750,00	35 750,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		7 693,00	7 693,00		7 692,63	7 692,63			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		1 010,00	1 010,00		1 009,51	1 009,51			99,95	99,95
wynagrodzenia bezosobowe	4170		17 374,00	17 374,00		17 373,56	17 373,56	322,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		17 423,00	17 423,00		13 558,59	13 558,59	0,00		77,82	77,82
zakup energii	4260		2 000,00	2 000,00		1 451,56	1 451,56			72,58	72,58
zakup usług pozostałych	4300		34 976,00	34 976,00		34 135,20	34 135,20			97,60	97,60
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		344,00	344,00		343,51	343,51			99,86	99,86

<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>dział 754</b>	<b>1 496 085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 085,73</b>	<b>1 341 956,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 956,37</b>	<b>44 132,56</b>	<b>89,70</b>	<b>89,70</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 603,00	0,00	499 603,00	428 443,15	0,00	428 443,15	38 635,90	85,76	85,76
wydatki rzeczowe bieżące		332 605,73	0,00	332 605,73	277 325,46	0,00	277 325,46	5 496,66	83,38	83,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 000,00		48 000,00	40 250,32		40 250,32		83,85	83,85
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		592 127,00		592 127,00	572 187,44		572 187,44	0,00	96,63	96,63
pozostałe wydatki majątkowe		8 750,00		8 750,00	8 750,00		8 750,00		100,00	100,00

<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>75405</b>	<b>8 750,00</b>		<b>8 750,00</b>	<b>8 750,00</b>		<b>8 750,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
----------------------------------	--------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------	--	---------------	---------------

<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		8 750,00		8 750,00	8 750,00		8 750,00		100,00		100,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	8 750,00		8 750,00	8 750,00		8 750,00		100,00		100,00

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	<b>906 518,73</b>		<b>906 518,73</b>	<b>866 042,97</b>		<b>866 042,97</b>	<b>4 414,53</b>	<b>95,54</b>		<b>95,54</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		56 100,00		56 100,00	51 865,23		51 865,23	1 145,33	92,45		92,45
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		267 418,73		267 418,73	244 557,19		244 557,19	3 269,20	91,45		91,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		48 000,00		48 000,00	40 250,32		40 250,32		83,85		83,85
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		520 000,00		520 000,00	514 370,23		514 370,23	0,00	98,92		98,92
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	48 000,00		48 000,00	40 250,32		40 250,32		83,85		83,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	2 870,71		2 870,71	283,30	95,69		95,69
składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 600,00		52 600,00	48 994,52		48 994,52	862,03	93,15		93,15
nagrody konkursowe	4190	3 000,00		3 000,00	2 927,07		2 927,07		97,57		97,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 918,73		126 918,73	124 697,03		124 697,03	328,91	98,25		98,25
zakup energii	4260	29 700,00		29 700,00	21 456,73		21 456,73	1 790,09	72,24		72,24
zakup usług remontowych	4270	17 000,00		17 000,00	9 607,56		9 607,56	0,00	56,52		56,52
zakup usług pozostałych	4300	54 600,00		54 600,00	52 864,14		52 864,14	937,20	96,82		96,82
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	2 841,66		2 841,66	0,00	63,15		63,15
różne opłaty i składki	4430	31 700,00		31 700,00	30 163,00		30 163,00	213,00	95,15		95,15
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	520 000,00		520 000,00	514 370,23		514 370,23	0,00	98,92		98,92

<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</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>		1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>	<b>486 790,00</b>		<b>486 790,00</b>	<b>403 274,19</b>		<b>403 274,19</b>	<b>37 918,03</b>	<b>82,84</b>		<b>82,84</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		443 503,00		443 503,00	376 577,92		376 577,92	37 490,57	84,91		84,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		43 287,00		43 287,00	26 696,27		26 696,27	427,46	61,67		61,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	344 708,00		344 708,00	294 209,93		294 209,93	7 355,94	85,35		85,35



dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	25 500,00		25 500,00	23 904,70		23 904,70	21 154,30	93,74		93,74
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 150,00		64 150,00	52 201,63		52 201,63	8 016,28	81,37		81,37
składki na fundusz pracy	4120	9 145,00		9 145,00	6 261,66		6 261,66	964,05	68,47		68,47
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00		21 000,00	13 768,82		13 768,82	427,46	65,57		65,57
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	615,00		615,00	0,00	76,88		76,88
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	619,62		619,62	0,00	20,65		20,65
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00		1 200,00	1 162,35		1 162,35	0,00	96,86		96,86
podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	2 200,00		2 200,00	1 144,00		1 144,00	0,00	52,00		52,00
odpis na ZFŚS	4440	9 387,00		9 387,00	9 386,48		9 386,48	0,00	99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>	<b>92 127,00</b>		<b>92 127,00</b>	<b>63 889,21</b>		<b>63 889,21</b>	<b>1 800,00</b>	<b>69,35</b>		<b>69,35</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	6 072,00		6 072,00	1 800,00	30,36		30,36
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		72 127,00		72 127,00	57 817,21		57 817,21	0,00	80,16		80,16
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	2 466,87		2 466,87	0,00	24,67		24,67
zakup usług remontowych	4270	9 500,00		9 500,00	3 357,90		3 357,90	1 800,00	35,35		35,35
zakup usług pozostałych	4300	500,00		500,00	247,23		247,23	0,00	49,45		49,45
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 000,00		12 000,00	2 028,00		2 028,00	0,00	16,90		16,90
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	60 127,00		60 127,00	55 789,21		55 789,21	0,00	92,79		92,79

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>dział 757</b>	<b>1 005 000,00</b>		<b>1 005 000,00</b>	<b>1 004 979,80</b>		<b>1 004 979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>obsługa długu</i>		1 005 000,00		1 005 000,00	1 004 979,80		1 004 979,80	0,00	100,00		100,00

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>1 005 000,00</b>		<b>1 005 000,00</b>	<b>1 004 979,80</b>		<b>1 004 979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>obsługa długu</i>		1 005 000,00		1 005 000,00	1 004 979,80		1 004 979,80	0,00	100,00		100,00
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	22 400,00		22 400,00	22 400,00		22 400,00		100,00		100,00

odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	982 600,00		982 600,00	982 579,80		982 579,80		100,00		100,00
--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	--------	--	--------

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>dział 758</b>	<b>558 502,71</b>		<b>558 502,71</b>	<b>170 156,00</b>		<b>170 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,47</b>		<b>30,47</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		558 502,71		558 502,71	170 156,00		170 156,00		30,47		30,47

<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>	<b>170 156,00</b>		<b>170 156,00</b>	<b>170 156,00</b>		<b>170 156,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		170 156,00		170 156,00	170 156,00		170 156,00		100,00		100,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2940	170 156,00		170 156,00	170 156,00		170 156,00		100,00		100,00

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>	<b>388 346,71</b>		<b>388 346,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		388 346,71		388 346,71	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	46,71		46,71	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	388 300,00		388 300,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>dział 801</b>	<b>47 471 919,58</b>	<b>384 006,00</b>	<b>47 855 925,58</b>	<b>46 602 901,27</b>	<b>373 355,09</b>	<b>46 976 256,36</b>	<b>3 288 041,17</b>	<b>98,17</b>		<b>98,16</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 952 003,00	0,00	33 952 003,00	33 666 076,72	0,00	33 666 076,72	3 133 295,54	99,16		99,16
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 759 486,68	339 391,65	7 098 878,33	6 320 673,89	329 735,28	6 650 409,17	154 582,30	93,51		93,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		745 540,00	0,00	745 540,00	669 469,18	0,00	669 469,18	163,33	89,80		89,80
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 825 638,00	44 614,35	5 870 252,35	5 800 910,71	43 619,81	5 844 530,52	0,00	99,58		99,56
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		189 251,90	0,00	189 251,90	145 770,77	0,00	145 770,77	0,00	77,02		77,02
<i>w tym: 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>		20 723,51		20 723,51	0,00		0,00				

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>23 402 714,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23 402 714,61</b>	<b>23 341 381,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23 341 381,37</b>	<b>1 826 083,86</b>	<b>99,74</b>		<b>99,74</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 322 132,00	0,00	18 322 132,00	18 294 260,60	0,00	18 294 260,60	1 777 409,82	99,85		99,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 043 796,61	0,00	2 043 796,61	2 017 481,51	0,00	2 017 481,51	48 599,60	98,71		98,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		412 521,00	0,00	412 521,00	409 136,05	0,00	409 136,05	74,44	99,18		99,18

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 594 265,00	0,00	2 594 265,00	2 592 809,94	0,00	2 592 809,94	0,00	99,94		99,94
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	305 897,00		305 897,00	305 896,40		305 896,40		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	2 288 368,00		2 288 368,00	2 286 913,54		2 286 913,54		99,94		99,94
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	8 309,00		8 309,00	8 308,56		8 308,56		99,99		99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	412 521,00		412 521,00	409 136,05		409 136,05	74,44	99,18		99,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 646 398,00		14 646 398,00	14 638 246,02		14 638 246,02	141 335,38	99,94		99,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	876 473,00		876 473,00	874 263,90		874 263,90	1 218 681,84	99,75		99,75
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 470 792,00		2 470 792,00	2 458 922,77		2 458 922,77	375 316,44	99,52		99,52
składki na fundusz pracy	4120	288 374,00		288 374,00	285 238,37		285 238,37	40 886,42	98,91		98,91
wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 095,00		40 095,00	37 589,54		37 589,54	1 189,74	93,75		93,75
nagrody konkursowe	4190	1 980,00		1 980,00	1 972,22		1 972,22	0,00	99,61		99,61
zakup materiałów i wyposażenia	4210	518 730,00	0,00	518 730,00	510 760,63	0,00	510 760,63	0,00	98,46		98,46
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	86 437,00	0,00	86 437,00	79 902,55	0,00	79 902,55	0,00	92,44		92,44
zakup energii	4260	356 582,00		356 582,00	354 305,67		354 305,67	41 736,84	99,36		99,36
zakup usług remontowych	4270	134 189,61		134 189,61	134 159,83		134 159,83	0,00	99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	4280	11 211,00		11 211,00	11 018,53		11 018,53	547,43	98,28		98,28
zakup usług pozostałych	4300	147 097,00		147 097,00	143 629,34		143 629,34	6 109,28	97,64		97,64
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	863,00		863,00	862,80		862,80	0,00	99,98		99,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	22 848,00		22 848,00	22 282,52		22 282,52	206,05	97,53		97,53
podróże służbowe krajowe	4410	17 137,00		17 137,00	16 400,16		16 400,16	0,00	95,70		95,70
podróże służbowe zagraniczne	4420	800,00		800,00	216,40		216,40	0,00	27,05		27,05
różne opłaty i składki	4430	7 624,00		7 624,00	6 994,46		6 994,46	0,00	91,74		91,74
odpis na ZFŚS	4440	711 597,00		711 597,00	711 590,73		711 590,73	0,00	100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	24,00		24,00	24,00		24,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 175,00		1 175,00	1 035,00		1 035,00		88,09		88,09
podatek od towarów i usług	4530	2 315,00		2 315,00	651,81		651,81	0,00	28,16		28,16

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	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 788,00	14 788,00	13 276,30	13 276,30	0,00	89,78
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	6060	30 000,00	30 000,00	27 693,27	27 693,27		92,31

<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>	<b>1 874 602,00</b>	<b>1 874 602,00</b>	<b>1 850 304,96</b>	<b>1 850 304,96</b>	<b>140 285,52</b>	<b>98,70</b>	<b>98,70</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 372 013,00	1 372 013,00	1 370 977,89	1 370 977,89	135 224,57	99,92	99,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		260 878,00	260 878,00	245 282,56	245 282,56	5 060,95	94,02	94,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		50 791,00	50 791,00	50 588,07	50 588,07		99,60	99,60
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		190 920,00	190 920,00	183 456,44	183 456,44	0,00	96,09	96,09
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	190 920,00	190 920,00	183 456,44	183 456,44		96,09	96,09
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 791,00	50 791,00	50 588,07	50 588,07	0,00	99,60	99,60
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 061 768,00	1 061 768,00	1 061 397,95	1 061 397,95	26 582,63	99,97	99,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	89 270,00	89 270,00	88 919,38	88 919,38	76 873,36	99,61	99,61
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	196 911,00	196 911,00	196 624,73	196 624,73	27 992,97	99,85	99,85
składki na fundusz pracy	4120	24 064,00	24 064,00	24 035,83	24 035,83	3 775,61	99,88	99,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	117 937,00	117 937,00	107 180,44	107 180,44	0,00	90,88	90,88
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 527,00	1 527,00	891,64	891,64	71,00	58,39	58,39
zakup energii	4260	37 123,00	37 123,00	35 966,67	35 966,67	3 924,18	96,89	96,89
zakup usług remontowych	4270	10 613,00	10 613,00	10 475,76	10 475,76	0,00	98,71	98,71
zakup usług zdrowotnych	4280	1 120,00	1 120,00	618,31	618,31	57,76	55,21	55,21
zakup usług pozostałych	4300	15 321,00	15 321,00	13 049,57	13 049,57	981,85	85,17	85,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 488,00	1 488,00	1 443,47	1 443,47	26,16	97,01	97,01
różne opłaty i składki	4430	575,00	575,00	548,64	548,64	0,00	95,42	95,42
odpis na ZFŚS	4440	75 113,00	75 113,00	75 108,06	75 108,06	0,00	99,99	99,99

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	-------	-------	------	------	------	------	------

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>6 555 265,00</b>	<b>6 555 265,00</b>	<b>6 531 411,24</b>	<b>6 531 411,24</b>	<b>288 905,68</b>	<b>99,64</b>	<b>99,64</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 998 954,00	3 998 954,00	3 993 637,79	3 993 637,79	272 489,36	99,87	99,87
wydatki rzeczowe bieżące		505 827,00	505 827,00	497 227,15	497 227,15	16 416,32	98,30	98,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 905,00	9 905,00	9 786,54	9 786,54		98,80	98,80
dotacje na zadania bieżące		2 040 579,00	2 040 579,00	2 030 759,76	2 030 759,76		99,52	99,52
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 816 979,00	1 816 979,00	1 808 983,99	1 808 983,99		99,56	99,56
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	223 600,00	223 600,00	221 775,77	221 775,77		99,18	99,18
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 905,00	9 905,00	9 786,54	9 786,54	0,00	98,80	98,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 156 166,00	3 156 166,00	3 152 513,77	3 152 513,77	12 009,56	99,88	99,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	211 693,00	211 693,00	211 691,17	211 691,17	218 659,33	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	550 762,00	550 762,00	550 759,83	550 759,83	36 645,23	100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	58 611,00	58 611,00	57 490,35	57 490,35	4 800,51	98,09	98,09
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 722,00	21 722,00	21 182,67	21 182,67	374,73	97,52	97,52
nagrody konkursowe	4190	2 965,00	2 965,00	2 900,00	2 900,00		97,81	97,81
zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 744,00	68 744,00	66 878,61	66 878,61	0,00	97,29	97,29
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	20 198,00	20 198,00	17 481,43	17 481,43	0,00	86,55	86,55
zakup energii	4260	120 513,00	120 513,00	120 508,77	120 508,77	14 657,61	100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270	35 763,00	35 763,00	35 750,99	35 750,99	369,00	99,97	99,97
zakup usług zdrowotnych	4280	4 978,00	4 978,00	4 918,00	4 918,00	82,00	98,79	98,79
zakup usług pozostałych	4300	37 443,00	37 443,00	37 439,21	37 439,21	1 089,96	99,99	99,99
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	21 750,00	21 750,00	18 205,08	18 205,08	0,00	83,70	83,70
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 836,00	8 836,00	8 616,58	8 616,58	217,75	97,52	97,52
podróże służbowe krajowe	4410	1 242,00	1 242,00	1 155,93	1 155,93	0,00	93,07	93,07
różne opłaty i składki	4430	3 479,00	3 479,00	3 478,43	3 478,43		99,98	99,98
odpis na ZFŚS	4440	177 660,00	177 660,00	177 656,98	177 656,98	0,00	100,00	100,00

podatek od towarów i usług	4530	33,00		33,00	32,14		32,14		97,39		97,39
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 223,00		2 223,00	2 205,00		2 205,00	0,00	99,19		99,19

<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80106</b>	<b>262 020,00</b>		<b>262 020,00</b>	<b>257 204,54</b>		<b>257 204,54</b>	<b>22 407,04</b>	<b>98,16</b>		<b>98,16</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		224 731,00		224 731,00	219 987,91		219 987,91	22 299,15	97,89		97,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 499,00		25 499,00	25 430,23		25 430,23	107,89	99,73		99,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 790,00		11 790,00	11 786,40		11 786,40	0,00	99,97		99,97
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 790,00		11 790,00	11 786,40		11 786,40		99,97		99,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	172 000,00		172 000,00	168 100,21		168 100,21	6 192,29	97,73		97,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 959,00		13 959,00	13 958,61		13 958,61	13 416,41	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 425,00		34 425,00	33 630,86		33 630,86	2 316,07	97,69		97,69
składki na fundusz pracy	4120	4 347,00		4 347,00	4 298,23		4 298,23	374,38	98,88		98,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 826,00		9 826,00	9 825,85		9 825,85	0,00	100,00		100,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	440,00		440,00	439,90		439,90	0,00	99,98		99,98
zakup energii	4260	1 366,00		1 366,00	1 365,25		1 365,25	13,08	99,95		99,95
zakup usług zdrowotnych	4280	65,00		65,00	0,00		0,00	65,00			
zakup usług pozostałych	4300	800,00		800,00	797,51		797,51	29,81	99,69		99,69
odpis na ZFŚS	4440	13 002,00		13 002,00	13 001,72		13 001,72	0,00	100,00		100,00

<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>5 600 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 103,00</b>	<b>5 583 731,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 583 731,16</b>	<b>440 706,22</b>	<b>99,71</b>		<b>99,71</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 271 756,00		4 271 756,00	4 266 639,06		4 266 639,06	418 644,88	99,88		99,88
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		604 009,00	0,00	604 009,00	593 612,46	0,00	593 612,46	21 972,45	98,28		98,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		58 762,00		58 762,00	58 375,07		58 375,07	88,89	99,34		99,34
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		665 576,00	0,00	665 576,00	665 104,57	0,00	665 104,57	0,00	99,93		99,93
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	665 576,00		665 576,00	665 104,57		665 104,57		99,93		99,93
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	58 762,00		58 762,00	58 375,07		58 375,07	88,89	99,34		99,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 239 656,00		3 239 656,00	3 234 573,78		3 234 573,78	157 075,93	99,84		99,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	387 712,00		387 712,00	387 707,17		387 707,17	186 106,63	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	579 065,00		579 065,00	579 061,45		579 061,45	69 317,81	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	65 300,00		65 300,00	65 296,66		65 296,66	6 144,51	99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	23,00		23,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	131 797,00	0,00	131 797,00	123 318,90	0,00	123 318,90	21,25	93,57		93,57
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 082,00	0,00	3 082,00	2 969,25	0,00	2 969,25	0,00	96,34		96,34
zakup energii	4260	205 371,00		205 371,00	205 091,39		205 091,39	19 821,72	99,86		99,86
zakup usług remontowych	4270	3 788,00		3 788,00	3 699,70		3 699,70	0,00	97,67		97,67
zakup usług zdrowotnych	4280	2 229,00		2 229,00	2 078,33		2 078,33	191,89	93,24		93,24
zakup usług pozostałych	4300	46 347,00		46 347,00	45 547,85		45 547,85	1 902,76	98,28		98,28
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 737,00		6 737,00	6 682,82		6 682,82	34,83	99,20		99,20
podróże służbowe krajowe	4410	1 197,00		1 197,00	952,12		952,12	0,00	79,54		79,54
różne opłaty i składki	4430	2 740,00		2 740,00	2 575,44		2 575,44	0,00	93,99		93,99
odpis na ZFŚS	4440	197 797,00		197 797,00	197 793,30		197 793,30	0,00	100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	800,00		800,00	779,36		779,36	0,00	97,42		97,42
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 124,00		2 124,00	2 124,00		2 124,00	0,00	100,00		100,00

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>403 936,00</b>		<b>403 936,00</b>	<b>394 887,13</b>		<b>394 887,13</b>	<b>30 456,48</b>	<b>97,76</b>		<b>97,76</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 000,00		22 000,00	19 931,37		19 931,37		90,60		90,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		381 936,00		381 936,00	374 955,76		374 955,76	30 456,48	98,17		98,17
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	22 000,00		22 000,00	19 931,37		19 931,37		90,60		90,60
zakup usług pozostałych	4300	381 936,00		381 936,00	374 955,76		374 955,76	30 456,48	98,17		98,17

<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>2 331 283,00</b>		<b>2 331 283,00</b>	<b>2 319 773,33</b>		<b>2 319 773,33</b>	<b>245 207,66</b>	<b>99,51</b>		<b>99,51</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 105 148,00		2 105 148,00	2 097 683,27		2 097 683,27	234 846,46	99,65		99,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		216 621,00		216 621,00	212 606,10		212 606,10	10 361,20	98,15		98,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 514,00		9 514,00	9 483,96		9 483,96	0,00	99,68		99,68
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 514,00		2 514,00	2 483,96		2 483,96	0,00	98,81		98,81
stypendia dla uczniów	3240	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 666 237,00		1 666 237,00	1 666 236,86		1 666 236,86	59 817,85	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	120 129,00		120 129,00	120 128,50		120 128,50	131 306,22	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	281 760,00		281 760,00	281 757,27		281 757,27	39 249,59	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	37 022,00		37 022,00	29 560,64		29 560,64	4 472,80	79,85		79,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 491,00		35 491,00	35 490,46		35 490,46	0,00	100,00		100,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00		2 000,00	1 917,56		1 917,56	0,00	95,88		95,88
zakup energii	4260	76 769,00		76 769,00	76 231,36		76 231,36	8 876,76	99,30		99,30

zakup usług remontowych	4270	1 902,00		1 902,00	1 901,40		1 901,40	0,00	99,97		99,97
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	293,00		293,00	0,00	58,60		58,60
zakup usług pozostałych	4300	19 000,00		19 000,00	15 835,19		15 835,19	1 425,99	83,34		83,34
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 137,00		2 137,00	2 136,30		2 136,30	58,45	99,97		99,97
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	979,98		979,98	0,00	98,00		98,00
różne opłaty i składki	4430	92,00		92,00	91,50		91,50	0,00	99,46		99,46
odpis na ZFŚS	4440	77 730,00		77 730,00	77 729,35		77 729,35	0,00	100,00		100,00

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>176 460,00</b>		<b>176 460,00</b>	<b>124 572,32</b>		<b>124 572,32</b>	<b>0,00</b>	<b>70,60</b>		<b>70,60</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		110 210,00		110 210,00	95 354,06		95 354,06	0,00	86,52		86,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		66 250,00		66 250,00	29 218,26		29 218,26		44,10		44,10
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	66 250,00		66 250,00	29 218,26		29 218,26		44,10		44,10
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 345,00		2 345,00	2 343,75		2 343,75	0,00	99,95		99,95
zakup usług pozostałych	4300	25 125,00		25 125,00	23 207,23		23 207,23	0,00	92,37		92,37
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	81 740,00		81 740,00	68 803,08		68 803,08	0,00	84,17		84,17

<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>3 020 602,00</b>		<b>3 020 602,00</b>	<b>2 609 015,05</b>		<b>2 609 015,05</b>	<b>113 654,70</b>	<b>86,37</b>		<b>86,37</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 256 265,00		1 256 265,00	1 122 158,27		1 122 158,27	96 778,59	89,32		89,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 756 787,00		1 756 787,00	1 481 801,55		1 481 801,55	16 876,11	84,35		84,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 550,00		7 550,00	5 055,23		5 055,23	0,00	66,96		66,96
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 550,00		7 550,00	5 055,23		5 055,23	0,00	66,96		66,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 017 484,00		1 017 484,00	896 727,79		896 727,79	10 526,38	88,13		88,13
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62 725,00		62 725,00	62 693,27		62 693,27	67 026,62	99,95		99,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	161 413,00		161 413,00	149 327,16		149 327,16	17 298,09	92,51		92,51
składki na fundusz pracy	4120	14 643,00		14 643,00	13 410,05		13 410,05	1 927,50	91,58		91,58
zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 858,00		120 858,00	90 640,62		90 640,62	232,63	75,00		75,00
zakup środków żywności	4220	1 269 013,00		1 269 013,00	1 067 851,17		1 067 851,17	0,00	84,15		84,15
zakup energii	4260	165 723,00		165 723,00	157 681,26		157 681,26	14 011,26	95,15		95,15
zakup usług remontowych	4270	20 077,00		20 077,00	18 622,24		18 622,24	0,00	92,75		92,75
zakup usług zdrowotnych	4280	899,00		899,00	875,23		875,23	0,00	97,36		97,36
zakup usług pozostałych	4300	132 770,00		132 770,00	102 608,41		102 608,41	2 488,56	77,28		77,28



opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 904,00		4 904,00	3 919,96		3 919,96	143,66	79,93		79,93
podróże służbowe krajowe	4410	2 433,00		2 433,00	2 181,43		2 181,43	0,00	89,66		89,66
różne opłaty i składki	4430	255,00		255,00	117,12		117,12	0,00	45,93		45,93
odpis na ZFŚS	4440	36 665,00		36 665,00	36 661,19		36 661,19	0,00	99,99		99,99
podatek od towarów i usług	4530	2 900,00		2 900,00	523,62		523,62	0,00	18,06		18,06
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	290,00		290,00	119,30		119,30		41,14		41,14

<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>631 593,00</b>		<b>631 593,00</b>	<b>602 872,87</b>		<b>602 872,87</b>	<b>18 368,64</b>	<b>95,45</b>		<b>95,45</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 471,00		280 471,00	254 615,17		254 615,17	17 865,45	90,78		90,78
wydatki rzeczowe bieżące		34 941,00		34 941,00	32 249,26		32 249,26	503,19	92,30		92,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		447,00		447,00	362,84		362,84	0,00	81,17		81,17
dotacje na zadania bieżące		315 734,00		315 734,00	315 645,60		315 645,60		99,97		99,97
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	315 734,00		315 734,00	315 645,60		315 645,60		99,97		99,97
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	447,00		447,00	362,84		362,84		81,17		81,17
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	197 853,00		197 853,00	178 425,03		178 425,03	849,88	90,18		90,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 083,00		14 083,00	14 081,51		14 081,51	13 883,21	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 750,00		36 750,00	31 712,25		31 712,25	2 231,11	86,29		86,29
składki na fundusz pracy	4120	4 683,00		4 683,00	4 447,78		4 447,78	384,25	94,98		94,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 102,00		27 102,00	25 948,60		25 948,60	517,00	95,74		95,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 307,00		6 307,00	6 305,35		6 305,35	0,00	99,97		99,97
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	13 206,00		13 206,00	13 199,48		13 199,48	0,00	99,95		99,95
zakup energii	4260	5 342,00		5 342,00	2 935,09		2 935,09	344,87	54,94		54,94
zakup usług remontowych	4270	119,00		119,00	107,44		107,44	0,00	90,29		90,29
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	7,64		7,64	3,08	7,64		7,64
zakup usług pozostałych	4300	722,00		722,00	561,84		561,84	154,67	77,82		77,82
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	25,00		25,00	20,41		20,41	0,57	81,64		81,64
różne opłaty i składki	4430	10,00		10,00	2,01		2,01	0,00	20,10		20,10

odpis na ZFŚS	4440	9 110,00		9 110,00	9 110,00		9 110,00	0,00	100,00		100,00
---------------	------	----------	--	----------	----------	--	----------	------	--------	--	--------

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>80150</b>	<b>2 419 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 818,00</b>	<b>2 367 242,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 367 242,56</b>	<b>160 462,85</b>	<b>97,83</b>		<b>97,83</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 984 906,00		1 984 906,00	1 979 115,65		1 979 115,65	157 737,26	99,71		99,71
wydatki rzeczowe bieżące		355 522,00	0,00	355 522,00	319 867,13	0,00	319 867,13	2 725,59	89,97		89,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 826,00		22 826,00	21 803,88		21 803,88	0,00	95,52		95,52
dotacje na zadania bieżące		18 564,00		18 564,00	13 134,40		13 134,40		70,75		70,75
wydatki i zakupy inwestycyjne		38 000,00		38 000,00	33 321,50		33 321,50				
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	18 564,00		18 564,00	13 134,40		13 134,40		70,75		70,75
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 826,00		22 826,00	21 803,88		21 803,88		95,52		95,52
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 585 471,00		1 585 471,00	1 581 170,62		1 581 170,62	48 373,48	99,73		99,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	94 188,00		94 188,00	94 179,92		94 179,92	76 093,29	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	268 048,00		268 048,00	267 371,60		267 371,60	29 876,29	99,75		99,75
składki na fundusz pracy	4120	36 642,00		36 642,00	35 837,54		35 837,54	3 394,20	97,80		97,80
wynagrodzenia bezosobowe	4170	557,00		557,00	555,97		555,97	0,00	99,82		99,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 653,00	0,00	41 653,00	36 539,33	0,00	36 539,33	1,19	87,72		87,72
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	186 647,00	0,00	186 647,00	165 453,52	0,00	165 453,52	0,00	88,65		88,65
zakup energii	4260	12 418,00		12 418,00	10 426,57		10 426,57	1 367,08	83,96		83,96
zakup usług remontowych	4270	15 562,00		15 562,00	14 653,15		14 653,15	0,00	94,16		94,16
zakup usług zdrowotnych	4280	610,00		610,00	119,22		119,22	53,28	19,54		19,54
zakup usług pozostałych	4300	36 252,00		36 252,00	34 674,43		34 674,43	1 293,23	95,65		95,65
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	605,00		605,00	336,52		336,52	10,81	55,62		55,62
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	287,00		287,00	79,89		79,89	0,00	27,84		27,84
odpis na ZFŚS	4440	55 988,00		55 988,00	55 984,50		55 984,50	0,00	99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	1 600,00		1 600,00	0,00	32,00		32,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	38 000,00		38 000,00	33 321,50		33 321,50		87,69		87,69

<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>80152</b>	<b>289 839,00</b>		<b>289 839,00</b>	<b>197 503,03</b>		<b>197 503,03</b>	<b>102,52</b>	<b>68,14</b>	<b>68,14</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 377,00		132 377,00	64 809,11		64 809,11	0,00	48,96	48,96
wydatki rzeczowe bieżące		100 489,00		100 489,00	84 334,91		84 334,91	102,52	83,92	83,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 973,00		5 973,00	3 006,51		3 006,51	0,00	50,34	50,34
wydatki i zakupy inwestycyjne		51 000,00		51 000,00	45 352,50			0,00		
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 973,00		5 973,00	3 006,51		3 006,51	0,00	50,34	50,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 752,00		101 752,00	53 622,68		53 622,68	0,00	52,70	52,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 553,00		23 553,00	9 708,20		9 708,20	0,00	41,22	41,22
składki na fundusz pracy	4120	4 572,00		4 572,00	1 478,23		1 478,23	0,00	32,33	32,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 634,00		10 634,00	1 338,00		1 338,00	0,00	12,58	12,58
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	83 264,00		83 264,00	82 557,27		82 557,27	0,00	99,15	99,15
zakup energii	4260	2 671,00		2 671,00	216,74		216,74	84,72	8,11	8,11
zakup usług remontowych	4270	202,00		202,00	156,33		156,33	0,00	77,39	77,39
zakup usług zdrowotnych	4280	5,00		5,00	2,74		2,74	4,56	54,80	54,80
zakup usług pozostałych	4300	3 703,00		3 703,00	57,73		57,73	12,40	1,56	1,56
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10,00		10,00	6,10		6,10	0,84	61,00	61,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	51 000,00		51 000,00	45 352,50		45 352,50	0,00	88,93	88,93
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>80153</b>	<b>0,00</b>	<b>384 006,00</b>	<b>384 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 355,09</b>	<b>373 355,09</b>		<b>97,23</b>	<b>97,23</b>

wydatki rzeczowe bieżące		0,00	339 391,65	339 391,65	0,00	329 735,28	329 735,28		97,15	97,15
dotacje na zadania bieżące		0,00	44 614,35	44 614,35	0,00	43 619,81	43 619,81		97,77	97,77
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	3 885,75	3 885,75		3 883,54	3 883,54		99,94	99,94
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	40 728,60	40 728,60		39 736,27	39 736,27		97,56	97,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	3 803,42	3 803,42		0,00	0,00		0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	335 588,23	335 588,23		329 735,28	329 735,28		98,26	98,26

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>503 683,97</b>		<b>503 683,97</b>	<b>423 001,71</b>		<b>423 001,71</b>	<b>1 400,00</b>	<b>83,98</b>		<b>83,98</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 250,00		3 250,00	2 192,00		2 192,00	0,00	67,45		67,45
wydatki rzeczowe bieżące		362 971,07		362 971,07	340 471,21		340 471,21	1 400,00	93,80		93,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 211,00		67 211,00	40 935,00		40 935,00	0,00	60,91		60,91
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		70 251,90		70 251,90	39 403,50		39 403,50	0,00	56,09		56,09
w tym: 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		20 723,51		20 723,51	0,00		0,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	64 676,00		64 676,00	38 400,00		38 400,00		59,37		59,37
inne formy pomocy dla uczniów	3260	2 535,00		2 535,00	2 535,00		2 535,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 250,00		3 250,00	2 192,00		2 192,00	0,00	67,45		67,45
nagrody konkursowe	4190	10 900,00		10 900,00	6 799,74		6 799,74	0,00	62,38		62,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 494,07		12 494,07	9 867,92		9 867,92	0,00	78,98		78,98
zakup usług pozostałych	4300	21 327,00		21 327,00	9 363,00		9 363,00	0,00	43,90		43,90
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	26 140,00		26 140,00	23 383,35		23 383,35	1 400,00	89,45		89,45
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	2 051,30		2 051,30	0,00	82,05		82,05
odpis na ZFŚS	4440	289 610,00		289 610,00	289 005,90		289 005,90	0,00	99,79		99,79
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	49 528,39		49 528,39	39 403,50		39 403,50	0,00	79,56		79,56
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	15 540,56		15 540,56	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	5 182,95		5 182,95	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>dział 851</b>	<b>639 380,00</b>	<b>90,00</b>	<b>639 470,00</b>	<b>574 147,08</b>	<b>90,00</b>	<b>574 237,08</b>	<b>8 746,74</b>	<b>89,80</b>	100,00	<b>89,80</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		73 800,00		73 800,00	52 816,33		52 816,33	1 174,46	71,57		71,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		289 580,00	90,00	289 670,00	246 330,75	90,00	246 420,75	7 572,28	85,06	100,00	85,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500,00		1 500,00	500,00		500,00	0,00	33,33		33,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		274 500,00		274 500,00	274 500,00		274 500,00	0,00	100,00		100,00

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 722,49</b>		<b>9 722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22</b>		<b>97,22</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 500,00		6 500,00	6 222,49		6 222,49	0,00	95,73		95,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00		3 500,00	3 222,49		3 222,49		92,07		92,07
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00		100,00

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>629 380,00</b>		<b>629 380,00</b>	<b>564 424,59</b>		<b>564 424,59</b>	<b>8 746,74</b>	<b>89,68</b>		<b>89,68</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		73 800,00		73 800,00	52 816,33		52 816,33	1 174,46	71,57		71,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		283 080,00		283 080,00	240 108,26		240 108,26	7 572,28	84,82		84,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		271 500,00		271 500,00	271 500,00		271 500,00	0,00	100,00		100,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	12 240,00		12 240,00	12 240,00		12 240,00		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	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	194 000,00		194 000,00	194 000,00		194 000,00	0,00	100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	2 654,08		2 654,08	237,22	88,47		88,47

składki na fundusz pracy	4120	800,00		800,00	378,28		378,28	33,81	47,29		47,29
wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000,00		70 000,00	49 783,97		49 783,97	903,43	71,12		71,12
nagrody konkursowe	4190	7 000,00		7 000,00	3 937,12		3 937,12	0,00	56,24		56,24
zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00		29 000,00	27 403,10		27 403,10	0,00	94,49		94,49
zakup środków żywności	4220	15 000,00		15 000,00	14 084,09		14 084,09	292,05	93,89		93,89
zakup usług pozostałych	4300	211 240,00		211 240,00	174 853,95		174 853,95	7 280,23	82,78		82,78
różne opłaty i składki	4430	600,00		600,00	600,00		600,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00		8 000,00	6 990,00		6 990,00		87,38		87,38

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00			100,00	100,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00			100,00	100,00

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>dział 852</b>	<b>8 609 856,92</b>	<b>1 068 670,43</b>	<b>9 678 527,35</b>	<b>8 127 852,64</b>	<b>1 043 288,57</b>	<b>9 171 141,21</b>	<b>200 044,97</b>	<b>94,40</b>	<b>97,62</b>	<b>94,76</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 086 619,00	0,00	2 086 619,00	2 083 757,54	0,00	2 083 757,54	153 163,06	99,86		99,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 717 527,00	77 604,00	1 795 131,00	1 655 926,46	72 555,30	1 728 481,76	10 319,52	96,41	93,49	96,29
<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>		1 472 354,07		1 472 354,07	1 332 733,93		1 332 733,93	36 562,39	90,52		90,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 946 465,00	12 226,43	2 958 691,43	2 800 841,52	11 188,37	2 812 029,89	0,00	95,06	91,51	95,04
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		54 304,00	978 840,00	1 033 144,00	54 304,00	959 544,90	1 013 848,90	0,00	100,00	98,03	98,13
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		173 810,00	0,00	173 810,00	173 711,34	0,00	173 711,34	0,00	99,94		99,94
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		158 777,85	0,00	158 777,85	26 577,85	0,00	26 577,85		16,74		16,74
<i>w tym: 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>		132 200,00		132 200,00	0,00		0,00				

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>	<b>1 060 000,00</b>		<b>1 060 000,00</b>	<b>1 052 056,07</b>		<b>1 052 056,07</b>	<b>2 797,20</b>	<b>99,25</b>		<b>99,25</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 060 000,00		1 060 000,00	1 052 056,07		1 052 056,07	2 797,20	99,25		99,25
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 060 000,00		1 060 000,00	1 052 056,07		1 052 056,07	2 797,20	99,25		99,25

<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>	<b>466 099,00</b>	<b>978 840,00</b>	<b>1 444 939,00</b>	<b>433 675,38</b>	<b>959 544,90</b>	<b>1 393 220,28</b>	<b>17 362,25</b>	<b>93,04</b>	<b>98,03</b>	<b>96,42</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 977,00		210 977,00	208 313,50		208 313,50	15 585,97	98,74		98,74
wydatki rzeczowe bieżące		250 218,00		250 218,00	220 647,30		220 647,30	1 776,28	88,18		88,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00		2 600,00	2 410,58		2 410,58	0,00	92,71		92,71
dotacje na zadania bieżące		2 304,00	978 840,00	981 144,00	2 304,00	959 544,90	961 848,90	0,00	100,00	98,03	98,03
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	978 840,00	981 144,00	2 304,00	959 544,90	961 848,90		100,00	98,03	98,03
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	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 600,00		2 600,00	2 410,58		2 410,58		92,71		92,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 950,00		166 950,00	164 807,96		164 807,96		98,72		98,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 677,00		11 677,00	11 676,28		11 676,28	13 178,40	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 600,00		30 600,00	30 223,84		30 223,84	2 285,12	98,77		98,77
składki na fundusz pracy	4120	1 750,00		1 750,00	1 605,42		1 605,42	122,45	91,74		91,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 623,00		16 623,00	14 571,52		14 571,52		87,66		87,66
zakup środków żywności	4220	130 000,00		130 000,00	122 752,78		122 752,78	0,00	94,43		94,43
zakup energii	4260	27 795,00		27 795,00	23 837,91		23 837,91	1 776,28	85,76		85,76
zakup usług remontowych	4270	2 600,00		2 600,00	1 024,54		1 024,54		39,41		39,41
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	395,00		395,00	0,00	79,00		79,00
zakup usług pozostałych	4300	51 000,00		51 000,00	49 146,81		49 146,81	0,00	96,37		96,37
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00		1 000,00	661,85		661,85	0,00	66,19		66,19
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	7 900,00		7 900,00	7 801,64		7 801,64	0,00	98,75		98,75
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00		500,00	455,25		455,25		91,05		91,05

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>	<b>69 840,00</b>		<b>69 840,00</b>	<b>67 944,02</b>		<b>67 944,02</b>	<b>6 431,85</b>	<b>97,29</b>		<b>97,29</b>
--	--------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 586,00		55 586,00	55 454,76		55 454,76	6 431,85	99,76		99,76
wydatki rzeczowe bieżące		13 854,00		13 854,00	12 233,22		12 233,22	0,00	88,30		88,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00		400,00	256,04		256,04		64,01		64,01
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00		400,00	256,04		256,04		64,01		64,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 224,00		43 224,00	43 223,30		43 223,30		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 221,00		3 221,00	3 220,31		3 220,31	5 369,27	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 011,00		8 011,00	8 010,07		8 010,07	931,03	99,99		99,99
składki na fundusz pracy	4120	1 130,00		1 130,00	1 001,08		1 001,08	131,55	88,59		88,59
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 484,00		2 484,00	2 000,00		2 000,00		80,52		80,52
zakup środków żywności	4220	500,00		500,00	99,95		99,95		19,99		19,99
zakup usług pozostałych	4300	1 562,00		1 562,00	1 054,12		1 054,12		67,49		67,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		300,00	100,00		100,00	0,00	33,33		33,33
odpis na ZFŚS	4440	2 400,00		2 400,00	2 371,32		2 371,32		98,81		98,81
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 608,00		6 608,00	6 607,83		6 607,83	0,00	100,00		100,00

<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>110 098,00</b>	<b>77 604,00</b>	<b>187 702,00</b>	<b>104 039,88</b>	<b>72 555,30</b>	<b>176 595,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>93,49</b>	<b>94,08</b>
wydatki rzeczowe bieżące		110 098,00	77 604,00	187 702,00	104 039,88	72 555,30	176 595,18	0,00	94,50	93,49	94,08
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	109 798,00	77 604,00	187 402,00	104 039,88	72 555,30	176 595,18	0,00	94,76	93,49	94,23

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>85214</b>	<b>762 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 881,00</b>	<b>713 049,13</b>	<b>0,00</b>	<b>713 049,13</b>	<b>0,00</b>	<b>93,47</b>		<b>93,47</b>
wydatki rzeczowe bieżące		2 000,00		2 000,00	1 317,00		1 317,00	0,00	65,85		65,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		690 885,00	0,00	690 885,00	641 736,13	0,00	641 736,13	0,00	92,89		92,89



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		69 996,00		69 996,00	69 996,00		69 996,00	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	2 000,00		2 000,00	1 317,00		1 317,00		65,85		65,85
świadczenia społeczne	3110	690 885,00	0,00	690 885,00	641 736,13	0,00	641 736,13	0,00	92,89		92,89
świadczenia społeczne	3119	69 996,00		69 996,00	69 996,00		69 996,00	0,00	100,00		100,00

<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 226,43</b>	<b>309 226,43</b>	<b>242 277,40</b>	<b>8 688,37</b>	<b>250 965,77</b>	<b>0,00</b>	<b>80,76</b>	<b>94,17</b>	<b>81,16</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	9 226,43	309 226,43	242 277,40	8 688,37	250 965,77	0,00	80,76	94,17	81,16
świadczenia społeczne	3110	300 000,00	9 226,43	309 226,43	242 277,40	8 688,37	250 965,77		80,76	94,17	81,16

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>939 829,00</b>		<b>939 829,00</b>	<b>899 031,21</b>		<b>899 031,21</b>	<b>0,00</b>	<b>95,66</b>		<b>95,66</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		934 629,00		934 629,00	896 829,45		896 829,45	0,00	95,96		95,96
wydatki rzeczowe bieżące		5 200,00		5 200,00	2 201,76		2 201,76		42,34		42,34
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	5 000,00		5 000,00	2 201,76		2 201,76		44,04		44,04
świadczenia społeczne	3110	934 629,00		934 629,00	896 829,45		896 829,45	0,00	95,96		95,96
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	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>2 095 946,00</b>		<b>2 095 946,00</b>	<b>2 046 395,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 395,50</b>	<b>121 635,29</b>	<b>97,64</b>		<b>97,64</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 618 166,00		1 618 166,00	1 618 156,53	0,00	1 618 156,53	115 889,25	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		212 880,00		212 880,00	204 311,48	0,00	204 311,48	5 746,04	95,97		95,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 900,00		14 900,00	14 860,32		14 860,32		99,73		99,73
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		250 000,00		250 000,00	209 067,17		209 067,17	14 380,00	83,63		83,63

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 900,00	14 900,00	14 860,32	14 860,32	99,73	99,73
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	120,52	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 266 251,00	1 266 251,00	1 266 249,85	1 266 249,85	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	106 729,01	106 729,01	106 729,01	106 729,01	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	19 907,26	19 907,26	19 907,26	19 907,26	100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	94 600,00	94 600,00	94 598,27	94 598,27	97 003,30	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047					10 225,13	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049					1 907,21	
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	222 320,00	222 320,00	222 316,33	222 316,33	16 820,34	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	18 506,63	18 506,63	18 506,63	18 506,63	1 773,04	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	3 451,89	3 451,89	3 451,89	3 451,89	330,71	100,00
składki na fundusz pracy	4120	26 565,00	26 565,00	26 564,66	26 564,66	2 065,61	100,00
składki na fundusz pracy	4127	2 336,48	2 336,48	1 738,27	1 738,27	121,29	74,40
składki na fundusz pracy	4129	435,73	435,73	324,16	324,16	22,62	74,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 430,00	8 430,00	8 427,42	8 427,42		99,97
wynagrodzenia bezosobowe	4177	38 263,12	38 263,12	11 377,80	11 377,80		29,74
wynagrodzenia bezosobowe	4179	7 136,88	7 136,88	2 122,20	2 122,20		29,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 500,00	33 500,00	32 673,20	32 673,20	0,00	97,53
zakup materiałów i wyposażenia	4217	21 685,24	21 685,24	21 681,84	21 681,84		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4219	4 044,76	4 044,76	4 044,11	4 044,11		99,98
zakup środków żywności	4227	379,26	379,26	379,26	379,26		100,00
zakup środków żywności	4229	70,74	70,74	70,74	70,74		100,00
zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00	17 340,34	17 340,34	2 140,08	86,70
zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	1 386,74	1 386,74	123,00	69,34
zakup usług zdrowotnych	4280	1 750,00	1 750,00	1 328,00	1 328,00	0,00	75,89
zakup usług zdrowotnych	4287	42,14	42,14	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4289	7,86	7,86	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	34 487,00	34 487,00	30 947,29	30 947,29	3 227,52	89,74
zakup usług pozostałych	4307	20 800,30	20 800,30	14 204,54	14 204,54		68,29
zakup usług pozostałych	4309	3 879,70	3 879,70	2 649,46	2 649,46		68,29
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	2 000,00	1 730,75	1 730,75	255,44	86,54

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	1 264,20		1 264,20	1 011,36		1 011,36		80,00		80,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	235,80		235,80	188,64		188,64		80,00		80,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	17 310,00		17 310,00	17 300,24		17 300,24	0,00	99,94		99,94
odpis na ZFŚS	4440	49 328,00		49 328,00	49 327,74		49 327,74	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4447	573,10		573,10	573,10		573,10		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4449	106,90		106,90	106,90		106,90		100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	3 505,00		3 505,00	3 348,00		3 348,00		95,52		95,52
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	22 000,00		22 000,00	21 929,18		21 929,18		99,68		99,68

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>289 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 529,00</b>	<b>285 618,36</b>	<b>0,00</b>	<b>285 618,36</b>	<b>16 255,99</b>	<b>98,65</b>		<b>98,65</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		201 890,00	0,00	201 890,00	201 832,75	0,00	201 832,75	15 255,99	99,97		99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		18 905,00	0,00	18 905,00	15 748,01	0,00	15 748,01	0,00	83,30		83,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 017,00		7 017,00	6 437,60		6 437,60		91,74		91,74
<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>		61 717,00		61 717,00	61 600,00		61 600,00	1 000,00	99,81		99,81
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 017,00		7 017,00	6 437,60		6 437,60		91,74		91,74
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 671,84		156 671,84	156 635,40		156 635,40	0,00	99,98		99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	52 069,80		52 069,80	52 030,64		52 030,64		99,92		99,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 872,00		13 872,00	13 871,90		13 871,90	12 882,93	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049							852,22			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 324,78	0,00	28 324,78	28 313,83	0,00	28 313,83	2 233,90	99,96		99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	9 039,44		9 039,44	9 032,22		9 032,22	147,78	99,92		99,92
składki na fundusz pracy	4120	3 021,38	0,00	3 021,38	3 011,62	0,00	3 011,62	139,16	99,68		99,68
składki na fundusz pracy	4129	607,76		607,76	537,14		537,14	0,00	88,38		88,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00		1 400,00	1 093,00		1 093,00	0,00	78,07		78,07
zakup usług pozostałych	4300	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	500,00	95,06	0,00	95,06		19,01		19,01

podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	3 210,14		3 210,14		80,25		80,25
odpis na ZFŚS	4440	10 940,00		10 940,00	9 524,81		9 524,81	0,00	87,06		87,06
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	160,00		160,00	160,00		160,00		100,00		100,00

<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85230</b>	<b>1 039 406,00</b>		<b>1 039 406,00</b>	<b>1 039 405,74</b>		<b>1 039 405,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		43 372,00		43 372,00	43 371,74		43 371,74	0,00	100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		996 034,00		996 034,00	996 034,00		996 034,00	0,00	100,00		100,00
świadczenia społeczne	3110	996 034,00		996 034,00	996 034,00		996 034,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	43 372,00		43 372,00	43 371,74		43 371,74		100,00		100,00

<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>85231</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>			<b>83,33</b>	<b>83,33</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			0,00	0,00							
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	3 000,00	3 000,00		2 500,00	2 500,00			83,33	83,33
świadczenia społeczne	3110	0,00	3 000,00	3 000,00		2 500,00	2 500,00			83,33	83,33

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>1 476 228,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 228,92</b>	<b>1 244 359,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 359,95</b>	<b>21 182,39</b>	<b>84,29</b>		<b>84,29</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<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>		1 090 641,07	0,00	1 090 641,07	992 070,76		992 070,76	21 182,39	90,96		90,96
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		173 810,00		173 810,00	173 711,34		173 711,34	0,00	99,94		99,94
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		158 777,85		158 777,85	26 577,85		26 577,85		16,74		16,74
<i>w tym: 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>		132 200,00		132 200,00	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	98 997,59		98 997,59	87 868,96		87 868,96		88,76		88,76
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między kednostkami samorządu terytorialnego	2319	5 297,23		5 297,23	4 701,80		4 701,80		88,76		88,76

dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2327	115 599,37		115 599,37	50 984,92		50 984,92		44,10		44,10
dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	6 185,60		6 185,60	2 728,17		2 728,17		44,11		44,11
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	52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00		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	136 021,67		136 021,67	136 021,67		136 021,67		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	7 278,33		7 278,33	7 278,33		7 278,33		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2817	144 464,31		144 464,31	144 085,34		144 085,34		99,74		99,74
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2819	7 730,09		7 730,09	7 709,82		7 709,82		99,74		99,74
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	5 708,22		5 708,22	5 708,14		5 708,14		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	305,43		305,43	305,40		305,40		99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	283 439,21		283 439,21	278 848,16		278 848,16		98,38		98,38
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	15 166,65		15 166,65	14 920,57		14 920,57		98,38		98,38
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	0,00		0,00	0,00		0,00	16 784,84			
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049	0,00		0,00	0,00		0,00	898,11			
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	47 675,36		47 675,36	46 872,07		46 872,07	2 910,48	98,32		98,32

składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 551,01		2 551,01	2 508,06		2 508,06	155,73	98,32		98,32
składki na fundusz pracy	4127	6 732,73		6 732,73	6 606,31		6 606,31	411,23	98,12		98,12
składki na fundusz pracy	4129	360,26		360,26	353,48		353,48	22,00	98,12		98,12
wynagrodzenia bezosobowe	4177	49 125,29		49 125,29	46 551,24		46 551,24	0,00	94,76		94,76
wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 628,57		2 628,57	2 490,76		2 490,76	0,00	94,76		94,76
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4217	11 045,21		11 045,21	8 756,33		8 756,33	0,00	79,28		79,28
zakup materiałów i wyposażenia	4219	591,01		591,01	468,53		468,53	0,00	79,28		79,28
zakup środków żywności	4227	10 713,43		10 713,43	10 247,30		10 247,30	0,00	95,65		95,65
zakup środków żywności	4229	663,50		663,50	548,33		548,33	0,00	82,64		82,64
zakup energii	4267	3 417,15		3 417,15	2 657,77		2 657,77	0,00	77,78		77,78
zakup energii	4269	182,85		182,85	142,23		142,23	0,00	77,79		77,79
zakup usług pozostałych	4307	66 579,17		66 579,17	61 979,45		61 979,45	0,00	93,09		93,09
zakup usług pozostałych	4309	3 472,26		3 472,26	3 316,81		3 316,81	0,00	95,52		95,52
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	730,89		730,89	623,35		623,35	0,00	85,29		85,29
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	39,11		39,11	33,37		33,37	0,00	85,32		85,32
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4407	30 374,69		30 374,69	30 374,69		30 374,69	0,00	100,00		100,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409	1 625,31		1 625,31	1 625,31		1 625,31	0,00	100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4417	14 121,72		14 121,72	12 996,45		12 996,45		92,03		92,03
podróże służbowe krajowe	4419	755,64		755,64	695,43		695,43		92,03		92,03
odpis na ZFŚS	4447	10 500,36		10 500,36	10 500,36		10 500,36	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4449	561,85		561,85	561,85		561,85	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	173 810,00		173 810,00	173 711,34		173 711,34	0,00	99,94		99,94
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	125 485,44		125 485,44	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 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	6 714,56		6 714,56	0,00		0,00		0,00		0,00
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6690	26 577,85		26 577,85	26 577,85		26 577,85		100,00		100,00

<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>dział 853</b>	<b>469 207,52</b>		<b>469 207,52</b>	<b>378 413,16</b>	<b>0,00</b>	<b>378 413,16</b>	<b>504,18</b>	<b>80,65</b>		<b>80,65</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00		100,00
<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>		409 207,52		409 207,52	318 413,16		318 413,16	504,18	77,81		77,81

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85311</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	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 dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00		100,00
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>409 207,52</b>		<b>409 207,52</b>	<b>318 413,16</b>		<b>318 413,16</b>	<b>504,18</b>	<b>77,81</b>		<b>77,81</b>
<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>		409 207,52		409 207,52	318 413,16		318 413,16	504,18	77,81		77,81
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	154 591,18		154 591,18	123 788,20		123 788,20		80,07		80,07

składki na ubezpieczenia społeczne	4117	27 539,42		27 539,42	23 253,95		23 253,95		84,44		84,44
składki na fundusz pracy	4127	4 034,70		4 034,70	2 427,13		2 427,13		60,16		60,16
wynagrodzenia bezosobowe	4177	63 300,00		63 300,00	48 272,63		48 272,63		76,26		76,26
zakup materiałów i wyposażenia	4217	5 263,55		5 263,55	2 888,97		2 888,97		54,89		54,89
zakup środków żywności	4227	1 660,00		1 660,00	1 379,99		1 379,99		83,13		83,13
zakup energii	4267	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4307	149 818,67		149 818,67	113 402,29		113 402,29	504,18	75,69		75,69

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>dział 854</b>	<b>419 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 465,00</b>	<b>394 539,22</b>	<b>0,00</b>	<b>394 539,22</b>	<b>511,76</b>	<b>94,06</b>		<b>94,06</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		76 016,00		76 016,00	75 653,76		75 653,76	0,00	99,52		99,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		50 621,00		50 621,00	37 017,05		37 017,05	511,76	73,13		73,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		80 104,00	0,00	80 104,00	79 733,43	0,00	79 733,43	0,00	99,54		99,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		212 724,00		212 724,00	202 134,98		202 134,98	0,00	95,02		95,02

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>111 306,00</b>		<b>111 306,00</b>	<b>97 102,14</b>		<b>97 102,14</b>	<b>511,76</b>	<b>87,24</b>		<b>87,24</b>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		76 016,00		76 016,00	75 653,76		75 653,76		99,52		99,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 816,00		27 816,00	14 084,30		14 084,30	511,76	50,63		50,63
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 474,00		7 474,00	7 364,08		7 364,08	0,00	98,53		98,53
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	76 016,00		76 016,00	75 653,76		75 653,76		99,52		99,52
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 979,00		22 979,00	11 763,53		11 763,53	311,75	51,19		51,19
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 928,00		3 928,00	1 997,81		1 997,81	176,51	50,86		50,86
składki na fundusz pracy	4120	909,00		909,00	322,96		322,96	23,50	35,53		35,53
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	918,94		918,94	0,00	91,89		91,89
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	6 374,00		6 374,00	6 374,00		6 374,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	100,00		100,00	71,14		71,14	0,00	71,14		71,14

<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>85412</b>	<b>87 000,00</b>		<b>87 000,00</b>	<b>86 738,25</b>		<b>86 738,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>		<b>99,70</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 099,00		21 099,00	21 097,90		21 097,90		99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		65 901,00		65 901,00	65 640,35		65 640,35	0,00	99,60		99,60
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 360,00		2 360,00	2 359,80		2 359,80		99,99		99,99
składki na fundusz pracy	4120	339,00		339,00	338,10		338,10		99,73		99,73



wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 400,00		18 400,00	18 400,00		18 400,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	260,00		260,00	211,02		211,02		81,16		81,16
zakup usług pozostałych	4300	65 641,00		65 641,00	65 429,33		65 429,33		99,68		99,68

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>212 724,00</b>		<b>212 724,00</b>	<b>202 134,98</b>		<b>202 134,98</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02</b>		<b>95,02</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		212 724,00		212 724,00	202 134,98		202 134,98	0,00	95,02		95,02
stypendia dla uczniów	3240	200 364,00		200 364,00	190 464,00		190 464,00	0,00	95,06		95,06
inne formy pomocy dla uczniów	3260	12 360,00		12 360,00	11 670,98		11 670,98		94,43		94,43

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>	<b>8 435,00</b>		<b>8 435,00</b>	<b>8 563,85</b>		<b>8 563,85</b>	<b>0,00</b>	<b>101,53</b>		<b>101,53</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 706,00		1 706,00	1 834,85		1 834,85	0,00	107,55		107,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 729,00		6 729,00	6 729,00		6 729,00	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	112,77		112,77	112,77		112,77		100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	16,08		16,08	16,08		16,08		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 577,15		1 577,15	1 706,00		1 706,00		108,17		108,17
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 309,00		1 309,00	1 309,00		1 309,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	5 420,00		5 420,00	5 420,00		5 420,00		100,00		100,00

<b>RODZINA</b>	<b>dział 855</b>	<b>986 837,55</b>	<b>36 647 563,00</b>	<b>37 634 400,55</b>	<b>913 000,05</b>	<b>35 899 998,93</b>	<b>36 812 998,98</b>	<b>79 475,51</b>	<b>92,52</b>	<b>97,96</b>	<b>97,82</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		329 285,00	972 159,00	1 301 444,00	327 747,17	969 625,98	1 297 373,15	74 321,68	99,53	99,74	99,69
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		449 869,00	100 451,00	550 320,00	416 102,26	100 446,74	516 549,00	5 153,83	92,49	100,00	93,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 540,00	35 574 953,00	35 579 493,00	4 320,51	34 829 926,21	34 834 246,72	0,00	95,17	97,91	97,91
<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>		203 143,55		203 143,55	164 830,11		164 830,11	0,00	81,14		81,14

<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>85501</b>	<b>37 116,00</b>	<b>23 771 069,00</b>	<b>23 808 185,00</b>	<b>32 078,09</b>	<b>23 251 465,21</b>	<b>23 283 543,30</b>	<b>21 752,78</b>	86,43	97,81	97,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	302 523,00	302 523,00	0,00	302 509,16	302 509,16	21 752,78		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		37 116,00	52 633,00	89 749,00	32 078,09	52 629,90	84 707,99	0,00	86,43	99,99	94,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	23 415 913,00	23 415 913,00	0,00	22 896 326,15	22 896 326,15			97,78	97,78

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	35 000,00		35 000,00	30 078,12		30 078,12		85,94		85,94
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00			100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	23 414 503,00	23 414 503,00	0,00	22 894 916,15	22 894 916,15			97,78	97,78
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	239 150,00	239 150,00	0,00	239 149,17	239 149,17			100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	13 954,00	13 954,00	0,00	13 953,75	13 953,75	18 181,01		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	43 627,00	43 627,00	0,00	43 614,97	43 614,97	3 152,60		99,97	99,97
składki na fundusz pracy	4120	0,00	5 792,00	5 792,00	0,00	5 791,27	5 791,27	419,17		99,99	99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	14 259,00	14 259,00	0,00	14 259,00	14 259,00	0,00		100,00	100,00
zakup energii	4260	0,00	8 768,00	8 768,00	0,00	8 768,00	8 768,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270	0,00	401,00	401,00	0,00	400,98	400,98	0,00		100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	116,00	7 133,00	7 249,00	23,20	7 132,35	7 155,55	0,00		99,99	98,71
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	2 594,00	0,00		100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	66,00	66,00	0,00	65,66	65,66	0,00		99,48	99,48
różne opłaty i składki	4430		179,00	179,00		178,40	178,40			99,66	99,66
odpis na ZFŚS	4440	0,00	10 079,00	10 079,00	0,00	10 078,11	10 078,11	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	2 000,00		2 000,00	1 976,77		1 976,77		98,84		98,84
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	8 996,00	8 996,00	0,00	8 995,40	8 995,40			99,99	99,99
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85502</b>	<b>142 960,00</b>	<b>11 496 294,00</b>	<b>11 639 254,00</b>	<b>125 180,03</b>	<b>11 292 897,72</b>	<b>11 418 077,75</b>	<b>30 420,15</b>	87,56	98,23	98,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		70 820,00	634 546,00	705 366,00	69 305,34	632 028,82	701 334,16	28 985,36	97,86	99,60	99,43
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		71 232,00	37 970,00	109 202,00	55 068,54	37 968,84	93 037,38	1 434,79	77,31	100,00	85,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		908,00	10 823 778,00	10 824 686,00	806,15	10 622 900,06	10 623 706,21	0,00	88,78	98,14	98,14

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	33 000,00		33 000,00	20 427,90		20 427,90		61,90		61,90
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	908,00	1 476,00	2 384,00	806,15	1 476,00	2 282,15		88,78	100,00	95,73
świadczenia społeczne	3110	0,00	10 822 302,00	10 822 302,00	0,00	10 621 424,06	10 621 424,06	0,00		98,14	98,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 665,00	221 868,00	277 533,00	55 664,33	221 868,00	277 532,33		100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 420,00	19 250,00	20 670,00	1 415,80	19 248,16	20 663,96	24 244,92	99,70	99,99	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 310,00	388 288,00	400 598,00	10 894,33	385 772,66	396 666,99	4 204,06	88,50	99,35	99,02
składki na fundusz pracy	4120	1 425,00	5 140,00	6 565,00	1 330,88	5 140,00	6 470,88	536,38	93,40	100,00	98,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 700,00	10 742,00	17 442,00	6 044,98	10 742,00	16 786,98		90,22	100,00	96,24
zakup energii	4260	7 520,00	4 000,00	11 520,00	7 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	93,09	100,00	95,49
zakup usług remontowych	4270	0,00	270,00	270,00	0,00	269,59	269,59			99,85	99,85
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	70,00	570,00	500,00	70,00	570,00		100,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	18 298,00	9 400,00	27 698,00	16 323,69	9 400,00	25 723,69	1 434,79	89,21	100,00	92,87
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	800,00	1 400,00	600,00	800,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	102,22	0,00	102,22		51,11		51,11
odpis na ZFŚS	4440	1 384,00	8 766,00	10 150,00	1 383,27	8 765,65	10 148,92		99,95	100,00	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	2 950,00		2 950,00	2 606,48		2 606,48		88,36		88,36
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00	3 922,00	4 002,00	80,00	3 921,60	4 001,60		100,00	99,99	99,99
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	1 076,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00			100,00	100,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>	<b>626 956,55</b>	<b>1 379 124,00</b>	<b>2 006 080,55</b>	<b>575 947,15</b>	<b>1 354 560,00</b>	<b>1 930 507,15</b>	<b>12 365,85</b>	<b>91,86</b>	98,22	<b>96,23</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		105 195,00	35 090,00	140 285,00	105 173,40	35 088,00	140 261,40	10 353,63	99,98	99,99	99,98

wydatki rzeczowe bieżące		315 568,00	8 772,00	324 340,00	303 010,38	8 772,00	311 782,38	2 012,22	96,02	100,00	96,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 050,00	1 335 262,00	1 338 312,00	2 933,26	1 310 700,00	1 313 633,26	0,00	96,17	98,16	98,16
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		203 143,55		203 143,55	164 830,11		164 830,11	0,00	81,14		81,14
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 050,00		3 050,00	2 933,26		2 933,26	0,00	96,17		96,17
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	701,78		701,78	617,56		617,56	0,00	88,00		88,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	1 335 262,00	1 335 262,00	0,00	1 310 700,00	1 310 700,00			98,16	98,16
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 617,00	29 345,00	111 962,00	82 611,58	29 344,43	111 956,01	0,00	99,99	100,00	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	49 891,26		49 891,26	40 897,05		40 897,05	0,00	81,97		81,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	22 200,00		22 200,00	18 650,00		18 650,00	0,00	84,01		84,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 680,00		5 680,00	5 671,56		5 671,56	8 643,16	99,85		99,85
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	4 897,00		4 897,00	2 355,91		2 355,91	0,00	48,11		48,11
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 833,00	5 089,00	19 922,00	14 825,26	5 088,33	19 913,59	1 498,72	99,95	99,99	99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	10 790,85		10 790,85	7 429,55		7 429,55	0,00	68,85		68,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	3 876,00		3 876,00	3 256,30		3 256,30	0,00	84,01		84,01
składki na fundusz pracy	4120	2 065,00	656,00	2 721,00	2 065,00	655,24	2 720,24	211,75	100,00	99,88	99,97
składki na fundusz pracy	4127	1 792,77		1 792,77	1 046,02		1 046,02	0,00	58,35		58,35
składki na fundusz pracy	4129	540,00		540,00	273,70		273,70	0,00	50,69		50,69
wynagrodzenia bezosobowe	4177	36 206,75		36 206,75	31 890,00		31 890,00	0,00	88,08		88,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	8 772,00	9 272,00	423,99	8 772,00	9 195,99	0,00	84,80	100,00	99,18
zakup materiałów i wyposażenia	4217	21 110,14		21 110,14	18 030,46		18 030,46	0,00	85,41		85,41
zakup środków żywności	4227	12 830,32		12 830,32	10 162,76		10 162,76	0,00	79,21		79,21
zakup energii	4267	3 000,00		3 000,00	570,45		570,45	0,00	19,02		19,02
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00		300,00	260,00		260,00	0,00	86,67		86,67
zakup usług zdrowotnych	4287	900,00		900,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	500,00		500,00	135,84		135,84		27,17		27,17
zakup usług pozostałych	4307	30 065,60		30 065,60	26 349,57		26 349,57	0,00	87,64		87,64
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	298 456,00		298 456,00	287 826,16		287 826,16	2 012,22	96,44		96,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		300,00	60,00		60,00	0,00	20,00		20,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	360,00		360,00	360,00		360,00	0,00	100,00		100,00

podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00		8 000,00	7 105,00		7 105,00	0,00	88,81		88,81
podróże służbowe krajowe	4417	2 781,08		2 781,08	1 755,12		1 755,12	0,00	63,11		63,11
odpis na ZFŚS	4440	6 273,00		6 273,00	6 272,14		6 272,14	0,00	99,99		99,99
odpis na ZFŚS	4447	1 200,00		1 200,00	1 185,66		1 185,66	0,00	98,81		98,81
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	50,00		50,00	7,65		7,65		15,30		15,30
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 189,00		1 189,00	919,60		919,60	0,00	77,34		77,34

<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>85505</b>	<b>179 805,00</b>		<b>179 805,00</b>	<b>179 794,78</b>		<b>179 794,78</b>	<b>14 936,73</b>	<b>99,99</b>		<b>99,99</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		153 270,00		153 270,00	153 268,43		153 268,43	13 229,91	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 953,00		25 953,00	25 945,25		25 945,25	1 706,82	99,97		99,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		582,00		582,00	581,10		581,10	0,00	99,85		99,85
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	582,00		582,00	581,10		581,10	0,00	99,85		99,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 475,00		124 475,00	124 474,23		124 474,23	994,53	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 797,00		8 797,00	8 796,93		8 796,93	9 218,28	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 351,00		19 351,00	19 350,58		19 350,58	2 902,48	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	647,00		647,00	646,69		646,69	114,62	99,95		99,95
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 727,00		4 727,00	4 726,62		4 726,62	0,00	99,99		99,99
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 120,00		1 120,00	1 119,32		1 119,32	0,00	99,94		99,94
zakup energii	4260	12 160,00		12 160,00	12 159,46		12 159,46	1 557,91	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	600,00		600,00	595,35		595,35	0,00	99,23		99,23
zakup usług zdrowotnych	4280	180,00		180,00	180,00		180,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	2 161,00		2 161,00	2 160,22		2 160,22	136,92	99,96		99,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	262,00		262,00	261,53		261,53	11,99	99,82		99,82
odpis na ZFŚS	4440	4 743,00		4 743,00	4 742,75		4 742,75	0,00	99,99		99,99

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>dział 900</b>	<b>11 622 149,26</b>		<b>11 622 149,26</b>	<b>10 239 590,44</b>		<b>10 239 590,44</b>	<b>624 259,21</b>	<b>88,10</b>		<b>88,10</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 668 340,00		1 668 340,00	1 540 353,40		1 540 353,40	115 631,95	92,33		92,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 586 922,78		6 586 922,78	5 863 496,09		5 863 496,09	500 962,64	89,02		89,02

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		56 575,00		56 575,00	42 416,80		42 416,80	558,54	74,97		74,97
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 400 994,35		1 400 994,35	1 264 325,38		1 264 325,38	7 106,08	90,24		90,24
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 909 317,13		1 909 317,13	1 528 998,77		1 528 998,77	0,00	80,08		80,08

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>	<b>3 918,00</b>		<b>3 918,00</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>		3 918,00		3 918,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 918,00		3 918,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>	<b>2 682 068,00</b>		<b>2 682 068,00</b>	<b>2 641 811,83</b>		<b>2 641 811,83</b>	<b>253 216,37</b>	98,50		98,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		147 511,00		147 511,00	130 645,83		130 645,83	14 804,76	88,57		88,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 534 457,00		2 534 457,00	2 511 108,77		2 511 108,77	238 411,61	99,08		99,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100,00		100,00	57,23		57,23		57,23		57,23
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00		100,00	57,23		57,23		57,23		57,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 000,00		116 000,00	104 373,43		104 373,43	3 390,10	89,98		89,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 292,00		7 292,00	6 977,38		6 977,38	7 765,35	95,69		95,69
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 198,00		21 198,00	17 110,28		17 110,28	3 320,00	80,72		80,72
składki na fundusz pracy	4120	3 021,00		3 021,00	2 184,74		2 184,74	329,31	72,32		72,32
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 529 900,00		2 529 900,00	2 507 551,79		2 507 551,79	238 411,61	99,12		99,12
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>1 936 363,00</b>		<b>1 936 363,00</b>	<b>1 663 316,83</b>		<b>1 663 316,83</b>	<b>110 696,30</b>	<b>85,90</b>		<b>85,90</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 305 689,00		1 305 689,00	1 202 069,23		1 202 069,23	77 774,35	92,06		92,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		584 199,00		584 199,00	424 399,24		424 399,24	32 921,95	72,65		72,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		46 475,00		46 475,00	36 848,36		36 848,36		79,29		79,29
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 000,00		35 000,00	25 390,21		25 390,21	0,00	72,54		72,54
świadczenia społeczne	3110	11 475,00		11 475,00	11 458,15		11 458,15		99,85		99,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 046 314,00		1 046 314,00	956 920,82		956 920,82	19 041,98	91,46		91,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 250,00		46 250,00	46 242,63		46 242,63	43 472,67	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	183 430,00		183 430,00	175 756,57		175 756,57	13 427,35	95,82		95,82
składki na fundusz pracy	4120	23 695,00		23 695,00	19 175,21		19 175,21	1 709,23	80,93		80,93
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00		6 000,00	3 974,00		3 974,00	123,12	66,23		66,23
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00		50 000,00	23 779,91		23 779,91	678,00	47,56		47,56

zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00		15 000,00	3 440,00		3 440,00	810,00	22,93		22,93
zakup usług pozostałych	4300	519 199,00		519 199,00	397 179,33		397 179,33	31 433,95	76,50		76,50

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>201 071,00</b>		<b>201 071,00</b>	<b>193 540,84</b>		<b>193 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25</b>		<b>96,25</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		201 071,00		201 071,00	193 540,84		193 540,84	0,00	96,25		96,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	164 571,00		164 571,00	157 428,17		157 428,17	0,00	95,66		95,66
zakup usług pozostałych	4300	36 500,00		36 500,00	36 112,67		36 112,67	0,00	98,94		98,94

<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>	<b>441 752,00</b>		<b>441 752,00</b>	<b>424 075,05</b>		<b>424 075,05</b>	<b>31 476,37</b>	<b>96,00</b>		<b>96,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		215 140,00		215 140,00	207 638,34		207 638,34	23 052,84	96,51		96,51
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		203 612,00		203 612,00	198 379,50		198 379,50	7 864,99	97,43		97,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000,00		10 000,00	5 511,21		5 511,21	558,54	55,11		55,11
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		13 000,00		13 000,00	12 546,00		12 546,00		96,51		96,51
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00		10 000,00	5 511,21		5 511,21	558,54	55,11		55,11
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 320,00		166 320,00	162 356,91		162 356,91	4 303,59	97,62		97,62
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 500,00		13 500,00	12 667,94		12 667,94	13 469,23	93,84		93,84
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 915,00		30 915,00	29 636,73		29 636,73	4 837,18	95,87		95,87
składki na fundusz pracy	4120	4 405,00		4 405,00	2 976,76		2 976,76	442,84	67,58		67,58
zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 000,00		63 000,00	62 932,11		62 932,11	2 988,14	99,89		99,89
zakup energii	4260	3 000,00		3 000,00	1 167,15		1 167,15	45,19	38,91		38,91
zakup usług pozostałych	4300	129 500,00		129 500,00	126 870,20		126 870,20	4 831,66	97,97		97,97
odpis y na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 612,00		7 612,00	7 113,96		7 113,96		93,46		93,46
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 000,00		13 000,00	12 546,00		12 546,00		96,51		96,51

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>1 581 900,00</b>		<b>1 581 900,00</b>	<b>1 433 135,88</b>		<b>1 433 135,88</b>	<b>121 062,78</b>	<b>90,60</b>		<b>90,60</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 286 000,00		1 286 000,00	1 160 379,70		1 160 379,70	113 956,70	90,23		90,23
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		295 900,00		295 900,00	272 756,18		272 756,18	7 106,08	92,18		92,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	4 391,10		4 391,10	0,00	43,91		43,91
zakup energii	4260	1 006 000,00		1 006 000,00	957 978,58		957 978,58	92 297,41	95,23		95,23
zakup usług remontowych	4270	259 000,00		259 000,00	187 717,72		187 717,72	13 942,00	72,48		72,48
zakup usług pozostałych	4300	11 000,00		11 000,00	10 292,30		10 292,30	7 717,29	93,57		93,57
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	295 900,00		295 900,00	272 756,18		272 756,18	7 106,08	92,18		92,18

<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>4 775 077,26</b>		<b>4 775 077,26</b>	<b>3 883 710,01</b>		<b>3 883 710,01</b>	<b>107 807,39</b>	<b>81,33</b>		<b>81,33</b>
wydatki rzeczowe bieżące		1 773 665,78		1 773 665,78	1 375 688,04		1 375 688,04	107 807,39	77,56		77,56
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 092 094,35		1 092 094,35	979 023,20		979 023,20	0,00	89,65		89,65
pozostałe wydatki majątkowe		1 909 317,13		1 909 317,13	1 528 998,77		1 528 998,77		80,08		80,08
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00		100,00		100,00
nagrody konkursowe	4190	663,00		663,00					0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	520 821,00		520 821,00	474 710,04		474 710,04	4 680,52	91,15		91,15
zakup energii	4260	31 699,00		31 699,00	25 329,23		25 329,23	933,02	79,91		79,91
zakup usług remontowych	4270	190 083,00		190 083,00	32 492,50		32 492,50	0,00	17,09		17,09
zakup usług pozostałych	4300	726 886,78		726 886,78	558 579,99		558 579,99	53 644,85	76,85		76,85
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	175 000,00		175 000,00	173 326,73		173 326,73	14 575,00	99,04		99,04
różne opłaty i składki	4430	77 000,00		77 000,00	70 291,57		70 291,57	33 974,00	91,29		91,29
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	163,00		163,00	163,00		163,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	45 000,00		45 000,00	34 444,98		34 444,98		76,54		76,54
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	331,00		331,00	331,00		331,00		100,00		100,00
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	19,00		19,00	19,00		19,00		100,00		100,00
	6030	992 000,00		992 000,00	992 000,00		992 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 092 094,35		1 092 094,35	979 023,20		979 023,20	0,00	89,65		89,65
dotcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	917 317,13		917 317,13	536 998,77		536 998,77		58,54		58,54

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>4 774 121,24</b>		<b>4 774 121,24</b>	<b>4 712 453,31</b>		<b>4 712 453,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>		<b>98,71</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 160,00		1 160,00	1 160,00		1 160,00		100,00		100,00



wydatki rzeczowe bieżące		177 157,79		177 157,79	164 839,38		164 839,38	0,00	93,05		93,05
dotacje na zadania bieżące		3 291 000,00		3 291 000,00	3 291 000,00		3 291 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		954 803,45		954 803,45	920 574,34		920 574,34	0,00	96,42		96,42
w tym: 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		741 943,13		741 943,13	723 209,89		723 209,89		97,48		97,48
pozostałe wydatki majątkowe		350 000,00		350 000,00	334 879,59		334 879,59		95,68		95,68

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>2 486 713,69</b>		<b>2 486 713,69</b>	<b>2 459 433,33</b>		<b>2 459 433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>		<b>98,90</b>
wydatki rzeczowe bieżące		97 213,69		97 213,69	85 971,62		85 971,62	0,00	88,44		88,44
dotacje na zadania bieżące		2 022 500,00		2 022 500,00	2 022 500,00		2 022 500,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		17 000,00		17 000,00	16 082,12		16 082,12	0,00	94,60		94,60
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 022 500,00		2 022 500,00	2 022 500,00		2 022 500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 127,66		53 127,66	51 633,81		51 633,81	0,00	97,19		97,19
zakup usług remontowych	4270	37 586,03		37 586,03	28 818,30		28 818,30		76,67		76,67
zakup usług pozostałych	4300	6 500,00		6 500,00	5 519,51		5 519,51	0,00	84,92		84,92
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 000,00		6 000,00	5 130,00		5 130,00	0,00	85,50		85,50
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	11 000,00		11 000,00	10 952,12		10 952,12	0,00	99,56		99,56
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	350 000,00		350 000,00	334 879,59		334 879,59		95,68		95,68

<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>693 500,00</b>		<b>693 500,00</b>	<b>693 500,00</b>		<b>693 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
dotacje na zadania bieżące		693 500,00		693 500,00	693 500,00		693 500,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	693 500,00		693 500,00	693 500,00		693 500,00		100,00		100,00

<b>Muzeum</b>	<b>92118</b>	<b>575 000,00</b>		<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>		<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
dotacje na zadania bieżące		575 000,00		575 000,00	575 000,00		575 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	575 000,00		575 000,00	575 000,00		575 000,00		100,00		100,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>1 018 907,55</b>		<b>1 018 907,55</b>	<b>983 359,98</b>		<b>983 359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51</b>		<b>96,51</b>
wynagrodzenia i pochodne		1 160,00		1 160,00	1 160,00		1 160,00		100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		79 944,10		79 944,10	78 867,76		78 867,76	0,00	98,65		98,65
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		937 803,45		937 803,45	904 492,22		904 492,22	0,00	96,45		96,45
w tym: 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		741 943,13		741 943,13	723 209,89		723 209,89		97,48		97,48
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 160,00		1 160,00	1 160,00		1 160,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 574,87		36 574,87	36 041,46		36 041,46	0,00	98,54		98,54
zakup środków żywności	4220	26 848,30		26 848,30	26 376,30		26 376,30	0,00	98,24		98,24
zakup usług pozostałych	4300	16 520,93		16 520,93	16 450,00		16 450,00	0,00	99,57		99,57
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	195 860,32		195 860,32	181 282,33		181 282,33		92,56		92,56
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6057	630 651,66		630 651,66	614 728,41		614 728,41		97,48		97,48
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6059	111 291,47		111 291,47	108 481,48		108 481,48		97,48		97,48

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>dział 926</b>	<b>1 323 880,33</b>		<b>1 323 880,33</b>	<b>1 277 460,48</b>		<b>1 277 460,48</b>	<b>6 796,33</b>	<b>96,49</b>		<b>96,49</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 200,00		12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		282 160,33		282 160,33	247 940,48	0,00	247 940,48	6 796,33	87,87		87,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		986 520,00		986 520,00	986 520,00	0,00	986 520,00	0,00	100,00		100,00

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>	<b>642 210,33</b>		<b>642 210,33</b>	<b>595 840,40</b>		<b>595 840,40</b>	<b>6 796,33</b>	<b>92,78</b>		<b>92,78</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 200,00		12 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		275 160,33		275 160,33	240 990,40		240 990,40	6 796,33	87,58		87,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		324 850,00		324 850,00	324 850,00		324 850,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	324 850,00		324 850,00	324 850,00		324 850,00		100,00		100,00
stypendia różne	3250	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 200,00		12 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	8 884,04		8 884,04	0,00	88,84		88,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 979,33		80 979,33	79 622,08		79 622,08	0,00	98,32		98,32

zakup środków żywności	4220	8 000,00		8 000,00	7 236,72		7 236,72	0,00	90,46		90,46
zakup energii	4260	38 000,00		38 000,00	25 386,78		25 386,78	2 449,69	66,81		66,81
zakup usług remontowych	4270	52 050,00		52 050,00	49 306,35		49 306,35	3 869,58	94,73		94,73
zakup usług pozostałych	4300	78 781,00		78 781,00	66 918,37		66 918,37	477,06	84,94		84,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	350,00		350,00	166,06		166,06		47,45		47,45
różne opłaty i składki	4430	7 000,00		7 000,00	3 470,00		3 470,00	0,00	49,57		49,57

<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>681 670,00</b>		<b>681 670,00</b>	<b>681 620,08</b>		<b>681 620,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		<b>99,99</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 000,00		7 000,00	6 950,08		6 950,08	0,00	99,29		99,29
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		661 670,00		661 670,00	661 670,00		661 670,00	0,00	100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	661 670,00		661 670,00	661 670,00		661 670,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00		7 000,00	6 950,08		6 950,08	0,00	99,29		99,29
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00		100,00		100,00

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

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	10 125 777,12	10 029 393,47	99,05%
SP nr 2	5 471 140,65	5 318 172,43	97,20%
SP nr 3	5 961 918,45	5 909 647,04	99,12%
CUWGO	669 009,00	668 995,13	100,00%
SP Mroczków	2 029 925,73	1 991 319,73	98,10%
SP Ogonowice	1 881 857,50	1 828 611,21	97,17%
SP Wagnanów	1 505 033,63	1 448 872,66	96,27%
SP Bukowiec	1 253 646,75	1 247 804,92	99,53%
SP Bielowice	1 927 851,85	1 811 993,46	93,99%
SP Kraśnica	882 310,30	873 146,53	98,96%
SP Modrzew	1 029 174,25	1 023 874,44	99,49%
SP Januszewice	1 002 788,25	995 643,98	99,29%
SP Libiszów	1 429 207,65	1 422 612,20	99,54%
SP Sielec	992 621,10	987 714,84	99,51%
Przedszkole nr 2	669 208,00	653 047,41	97,59%
Przedszkole nr 4	1 175 758,00	1 159 637,99	98,63%
Przedszkole nr 5	1 117 897,00	1 083 520,07	96,92%
Przedszkole nr 6	1 337 204,00	1 294 760,10	96,83%
Przedszkole nr 8	1 741 638,00	1 727 393,57	99,18%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 341 911,83	43 256 453,33	97,55%
Urząd Miejski	60 623 821,08	55 648 680,35	91,79%
<b>RAZEM</b>	<b>147 169 700,14</b>	<b>140 381 294,86</b>	<b>95,39%</b>

W roku 2018 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 2018, po zmianach zaplanowana została kwota 669.507.83 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 2018 rok fundusz sołectki	wykonanie za 2018 rok	% wykonania
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270 742,38</b>	<b>262 366,43</b>	<b>96,91</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>270 742,38</b>	<b>262 366,43</b>	<b>96,91</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 145,99	32 145,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 423,91	68 423,91	100,00
		4270	zakup usług remontowych	74 179,56	74 179,56	100,00

		4300	zakup usług pozostałych	45 116,53	44 741,57	99,17
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 876,39	42 876,39	84,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 355,00</b>	<b>22 355,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 355,00</b>	<b>22 355,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,00	18 855,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61 751,58</b>	<b>61 163,15</b>	<b>99,05</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>14 670,61</b>	<b>14 650,25</b>	<b>99,86</b>
		4270	zakup usług remontowych	14 670,61	14 650,25	99,86
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 080,97</b>	<b>46 512,90</b>	<b>98,79</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 199,07	5 879,40	94,84
		4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 651,90	39 403,50	99,37
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>133 419,35</b>	<b>129 607,22</b>	<b>97,14</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>98,60</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 300,00	98,60
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 419,35</b>	<b>80 307,22</b>	<b>96,27</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 725,00	25 739,50	96,31
		4300	zakup usług pozostałych	14 600,00	14 371,32	98,43
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 094,35	40 196,40	95,49
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>152 110,19</b>	<b>149 620,70</b>	<b>98,36</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>89 713,69</b>	<b>88 104,67</b>	<b>98,21</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 127,66	51 633,81	97,19
		4270	zakup usług remontowych	20 086,03	20 074,23	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 444,51	97,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 000,00	10 952,12	99,56
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 396,50</b>	<b>61 516,03</b>	<b>98,59</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 649,27	24 304,10	98,60
		4220	zakup środków żywności	20 566,30	20 101,93	97,74
		4300	zakup usług pozostałych	16 020,93	15 950,00	99,56
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>29 129,33</b>	<b>24 357,38</b>	<b>83,62</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>22 129,33</b>	<b>17 407,30</b>	<b>78,66</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 179,33	12 008,30	98,60
		4270	zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	3 349,00	42,39
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 950,08</b>	<b>99,29</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 950,08	99,29
			<b>Ogółem</b>	<b>669 507,83</b>	<b>649 469,88</b>	<b>97,01</b>

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

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków funduszu sołectkiego 2018	wykonanie wydatków za 2018 rok	% wykonania
	1	2		3	4	5	6
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 188,47	4 188,47	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 188,47	1 188,47	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	500,00	499,99	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 846,25	98,08
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 654,54	97,49
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	991,71	99,17
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	
<b>Razem sołectwo Adamów</b>					<b>13 188,47</b>	<b>13 034,71</b>	<b>98,83</b>
Antoniów	900	90095		Pozostała działalność	12 109,11	11 291,40	93,25
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 109,11	11 291,40	93,25
	<b>Razem sołectwo Antoniów</b>					<b>12 109,11</b>	<b>11 291,40</b>
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 130,10	17 130,10	100,00
			4270	zakup usług remontowych	17 130,10	17 130,10	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	9 583,16	94,88
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 138,65	89,97
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 444,51	97,78
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 470,78	99,35
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	699,00	669,90	95,84
			4220	zakup środków żywności	1 501,00	1 500,88	99,99
			4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem sołectwo Bielowice</b>					<b>33 730,10</b>	<b>31 184,04</b>
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 946,39	20 946,39	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 946,39	20 946,39	100,00
	<b>Razem sołectwo Brzustówek</b>					<b>20 946,39</b>	<b>20 946,39</b>
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	801	80195		Pozostała działalność	15 560,66	15 500,00	99,61
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 560,66	15 500,00	99,61
	900	90095		Pozostała działalność	500,00	490,00	98,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,00	98,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	11 500,26	99,14
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 500,26	99,14
<b>Razem sołectwo Bukowiec Op.</b>					<b>30 660,66</b>	<b>30 490,26</b>	<b>99,44</b>
Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne	27 017,81	19 017,81	70,39
			4270	zakup usług remontowych	19 017,81	19 017,81	100,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Dzielnia</b>					<b>27 017,81</b>	<b>19 017,81</b>	<b>70,39</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	595,00	500,00	84,03
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	595,00	500,00	84,03
	921	92195		Pozostała działalność	11 200,00	11 197,65	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 599,48	99,99
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 498,17	99,93
			4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 498,66	99,91
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,66	99,91
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	2 950,12	98,34
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,12	98,34
	<b>Razem sołectwo Janów Karwicki</b>					<b>16 795,00</b>	<b>16 646,43</b>
Januszewice	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 148,76	10 148,76	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 148,76	7 148,76	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	4 500,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 230,78	61,54
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,78	61,54
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500,00	4 186,61	93,04
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 186,61	98,88
			4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	3 000,00	90,91
<b>Razem sołectwo Januszewice</b>					<b>21 148,76</b>	<b>20 066,15</b>	<b>94,88</b>
Karwice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	3 667,70	99,13
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 667,70	99,13
	921	92195		Pozostała działalność	9 620,00	9 551,17	99,28
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	7 051,56	99,04
			4220	zakup środków żywności	1 300,00	1 299,61	99,97
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 150,00	1 138,15	98,97
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 138,15	98,97
<b>Razem sołectwo Karwice</b>					<b>14 470,00</b>	<b>14 357,02</b>	<b>99,22</b>
Kliny	900	90095		Oświetlenie uliczne	19 124,97	18 450,00	96,47
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124,97	18 450,00	96,47
	<b>Razem sołectwo Kliny</b>					<b>19 124,97</b>	<b>18 450,00</b>
Kraszków	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 855,00	18 855,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,00	18 855,00	100,00
	<b>Razem sołectwo Kraszków</b>					<b>18 855,00</b>	<b>18 855,00</b>
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 271,78	18 271,78	100,00
			4270	zakup usług remontowych	18 271,78	18 271,78	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	6 480,25	99,70
			4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 480,25	99,70
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099,00	1 098,98	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	1 098,98	100,00
	921	92195		Pozostała działalność	2 901,00	2 900,76	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	451,70	451,65	99,99	
		4220	zakup środków żywności	1 949,30	1 949,11	99,99	
<b>Razem sołectwo Kraśnica</b>				<b>28 771,78</b>	<b>28 751,77</b>	<b>99,93</b>	
Kruszewiec	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 122,99	11 122,99	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 122,99	11 122,99	100,00	
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	
	921	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 998,01	99,90	
		4220	zakup środków żywności	720,00	718,01	99,72	
		4300	zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	100,00	
	<b>Razem sołectwo Kruszewiec</b>				<b>16 122,99</b>	<b>16 121,00</b>	<b>99,99</b>
	Kruszewiec Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 079,33	12 079,33	100,00
			4270	zakup usług remontowych	10 079,33	10 079,33	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
921		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	
921		92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 998,42	99,92	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	751,00	750,12	99,88	
		4220	zakup środków żywności	1 249,00	1 248,30	99,94	
<b>Razem sołectwo Kruszewiec Kol.</b>				<b>18 079,33</b>	<b>18 077,75</b>	<b>99,99</b>	
Libiszów Kol.		600	60016	Drogi publiczne gminne	15 130,00	15 130,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 930,00	10 930,00	100,00	
	921	92195	Pozostała działalność	2 544,57	2 535,76	99,65	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	174,57	172,25	98,67	
		4220	zakup środków żywności	1 370,00	1 363,51	99,53	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	<b>Razem sołectwo Libiszów Kol.</b>				<b>17 674,57</b>	<b>17 665,76</b>	<b>99,95</b>
	Libiszów	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 374,96	8 000,00	95,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	374,96	0,00	0,00	
900		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
<b>Razem sołectwo Libiszów</b>				<b>23 374,96</b>	<b>23 000,00</b>	<b>98,40</b>	
Międzybórz		921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 942,43	14 867,13	99,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 942,43	3 915,01	99,30	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 000,00	10 952,12	99,56	
	<b>Razem sołectwo Międzybórz</b>				<b>14 942,43</b>	<b>14 867,13</b>	<b>99,50</b>
Modrzew	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 660,69	7 660,69	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 660,69	2 660,69	100,00	
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	
	900	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	
	921	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00	
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	487,23	97,45	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,23	97,45	



Modrzewek	<b>Razem sołectwo Modrzew</b>				<b>13 660,69</b>	<b>13 647,92</b>	<b>99,91</b>
	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 680,54	9 680,54	100,00
			4270	zakup usług remontowych	9 680,54	9 680,54	100,00
	<b>Razem sołectwo Modrzewek</b>				<b>9 680,54</b>	<b>9 680,54</b>	<b>100,00</b>
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 317,42	13 317,42	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 317,42	12 317,42	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	7 995,00	99,94
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94
	<b>Razem sołectwo Mroczków Duży</b>				<b>21 317,42</b>	<b>21 312,42</b>	<b>99,98</b>
Mroczków Gość.	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 145,99	4 145,00	99,98
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 145,99	4 145,00	99,98
	900	90095		Pozostała działalność	2 100,00	2 086,08	99,34
			4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	2 086,08	99,34
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	13 988,20	99,92
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	11 500,00	11 488,20	99,90
	921	92195		Pozostała działalność	500,00	498,77	99,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
			4220	zakup środków żywności	330,00	328,77	99,63
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>Razem sołectwo Mroczków Gość.</b>				<b>23 745,99</b>	<b>23 718,05</b>	<b>99,88</b>
	Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
921		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 930,10	7 930,10	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	4 330,10	4 330,10	100,00
921		92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 914,92	97,87
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	430,00	350,90	81,60
			4220	zakup środków żywności	1 870,00	1 864,02	99,68
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
926		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Ogonowice</b>				<b>33 730,10</b>	<b>31 845,02</b>	<b>94,41</b>	
Ostrów		600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	8 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	10 860,27	10 455,00	96,27
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 860,27	10 455,00	96,27
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 992,04	99,87
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 992,04	99,87
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 350,00	3 819,24	87,80
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 420,24	94,68
			4270	zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	349,00	43,63
	<b>Razem sołectwo Ostrów</b>				<b>29 210,27</b>	<b>28 266,28</b>	<b>96,77</b>
Różanna	900	90095		Pozostała działalność	11 225,00	11 008,50	98,07
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 225,00	11 008,50	98,07
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 991,23	4 990,50	99,99

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 991,23	4 990,50	99,99
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 946,77	98,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,81	98,78
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 498,96	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	1 840,00	1 800,00	97,83
<b>Razem sołectwo Różanna</b>				<b>21 216,23</b>	<b>20 945,77</b>	<b>98,73</b>
Sielec	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 594,72	1 594,72	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 594,72	1 594,72	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	7 429,07	7 109,40	95,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 199,07	5 879,40	94,84
		4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
<b>Razem sołectwo Sielec</b>				<b>10 523,79</b>	<b>10 204,12</b>	<b>96,96</b>
Sitowa	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 993,22	99,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,00	626,81	99,49
		4220	zakup środków żywności	570,00	566,41	99,37
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329,33	318,61	96,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	329,33	318,61	96,74
<b>Razem sołectwo Sitowa</b>				<b>22 329,33</b>	<b>22 311,83</b>	<b>99,92</b>
Sobawiny	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	10 500,00	10 290,24	98,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 290,24	95,34
<b>Razem sołectwo Sobawiny</b>				<b>22 500,00</b>	<b>22 290,24</b>	<b>99,07</b>
Sołek	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 569,42	11 569,42	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 569,42	4 569,42	100,00
<b>Razem sołectwo Sołek</b>				<b>11 569,42</b>	<b>11 569,42</b>	<b>100,00</b>
Stużno Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	670,61	670,00	99,91
		4270	zakup usług remontowych	670,61	670,00	99,91
<b>Razem sołectwo Stużno Kol.</b>				<b>11 670,61</b>	<b>11 670,00</b>	<b>99,99</b>
Stużno Wieś	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 255,93	5 255,83	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,90	99,99
		4270	zakup usług remontowych	4 255,93	4 255,93	100,00
921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,61	99,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	123,00	121,71	98,95
		4220	zakup środków żywności	1 307,00	1 306,90	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00

	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	498,30	99,66	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,30	99,66	
<b>Razem sołectwo Stużno</b>					<b>13 255,93</b>	<b>13 172,74</b>	<b>99,37</b>	
Wola Załęzna	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 230,10	7 230,10	100,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 230,10	7 230,10	100,00	
	900	90015		Oświetlenie uliczne	18 000,00	17 380,00	96,56	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 380,00	96,56	
	921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 565,51	85,52	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,94	99,59	
			4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 067,57	71,17	
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 491,00	99,40	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 491,00	99,40	
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	3 999,96	100,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,96	100,00	
	<b>Razem sołectwo Wola Załęzna</b>					<b>33 730,10</b>	<b>32 666,57</b>	<b>96,85</b>
	Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 132,91	9 132,91	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 132,91	7 132,91	100,00	
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
801		80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 900,00	98,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 900,00	98,00	
<b>Razem sołectwo Wólka Karwicka</b>					<b>14 132,91</b>	<b>14 032,91</b>	<b>99,29</b>	
Wygnanów	801	80195		Pozostała działalność	19 091,24	19 003,50	99,54	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 091,24	19 003,50	99,54	
	<b>Razem sołectwo Wygnanów</b>					<b>19 091,24</b>	<b>19 003,50</b>	<b>99,54</b>
Ziębów	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	
	900	90095		Pozostała działalność	6 000,00	5 241,00	87,35	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 241,00	87,35	
	921	92195		Pozostała działalność	2 130,93	2 099,43	98,52	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,43	99,72	
			4220	zakup środków żywności	900,00	900,00	100,00	
			4300	zakup usług pozostałych	1 030,93	1 000,00	97,00	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	969,50	96,95	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,50	96,95	
<b>Razem sołectwo Ziębów</b>					<b>11 130,93</b>	<b>10 309,93</b>	<b>92,62</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>669 507,83</b>	<b>649 469,88</b>	<b>97,01</b>	

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 97,01%.

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane w 2018 w ramach funduszu sołeckiego to kwota 649.469,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 204.583,41 zł
- wydatki majątkowe: 444.886,47 zł

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

- Remonty dróg gruntowych – 219.490,04 zł, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg w m. Sitowa, Libiszów i Mroczków Gościny (32.145,00), zakupie kruszywa, szlaki, żwiru, płyt betonowych i korytek ściekowych (68.423,91 zł), naprawie dróg gruntowych w m. Bielowice, Dzielna, Kraśnica, Kruszewiec Kol. i Modrzewek (74.179,56), a także wykonanie odwodnienia drogi w m. Ostrów, odmulenie rowów w m. Kruszewiec Kol. oraz usługi transportowo-sprzętowe na terenie sołectw (44.741,57 zł) - dz. 600, rozdz. 60016;
- Zakup umundurowania strażackiego na rzecz OSP w Modrzewiu – 3.500,00 zł – dz.754, rozdz. 75412;
- Remont korytarza w Szkole Podstawowej w Sielcu (3.670,00 zł), wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kraśnicy (6.480,25 zł) i remont korytarza w Szkole Podstawowej w Januszewicach (4.500,00 zł) – dz.801, rozdz.80101;
- Zakup i montaż siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Sielcu (5.879,40 zł), wykonanie projektu placu zabaw w m. Sielec (1.230,00 zł) – dz.801, rozdz.80195;
- Zakup kosi spalinowej dla soł. Bukowiec Opocz. (490,00), wiat przystankowych dla soł. Sobawiny (6.000,00zł), zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Modrzewiu (8.241,00 zł), zakup i montaż urządzeń siłowych dla soł. Różanna (11.008,50 zł) - dz.900, rozdz.90095;
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Mroczków Duży (7.995,00 zł), oraz zakup słupków i tablic kierunkowych dla soł. Mroczków Gośc. i Sobawiny (6.376,32 zł) – dz.900, rozdz. 90095;
- Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby świetlicy w Międzyborzu (3.800,00 zł), namiotu na potrzeby sołectwa Ostrów (1.999,00 zł), wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt AGD ( 8.821,57 zł) oraz meble na świetlice wiejskie (7.990,50 zł) – dz.921, rozdz.92109;
- Zakup węgla i ekogroszku, oraz materiałów biurowych na potrzeby świetlic w sołectwach (10.492,71zł) – dz.921, rozdz.92109;
- Zakup strojów ludowych i trzewików na potrzeby działalności KGW (8.429,76 zł), – dz. 921, rozdz.92109;
- Zakup materiałów na pokrycie dachu świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opocz. (10.100,27 zł), remont budynku świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Gośc. i Ogonowicach (15.818,30 zł), pokrycie dachu papą termozgrzewalną świetlicy wiejskiej w Stuznie (4.255,93 zł) – dz.921, rozdz.92109;

- Za usługę przewozu, bilety wstępy do obiektów turystycznych podczas wycieczki mieszkańców Bielowic do Sandomierza (2.444,51 zł) – dz.921, rozdz.92109;
- Zakup artykułów spożywczo-przemysłowych, sportowych, upominków ( 26.772,83 zł ) oraz usług rekreacyjnych i innych związanych z organizacją spotkań integracyjnych (17.110,00 zł) - dz. 921, rozdz. 92195;
- Za zakup stołów i ławek plenerowych, sprzętu nagłaśniającego niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych we wsi Adamów (4.854,69 zł), zakup zestawu AGD oraz sprzętu niezbędnego do realizacji warsztatów kulinarnych we wsi Janów Karwicki (6.200,00 zł), zakup ławek oraz art. niezbędnych do przygotowania warsztatów z rękodziela ludowego we wsi Karwice (6.578,51 zł) – dz.921, rozdz.92195;
- Zakup paliwa do kosiarek, nawozów, środków chwastobójczych na potrzeby boisk sportowych (6.170,30 zł ), zakup art. sportowych na potrzeby klubów sportowych w Januszewicach i Mroczkowie Gość. ( 3.597,00 zł), zakup siatki – piłkochwyty na zabezpieczenie boiska w Woli Załęźnej (1.491,00zł) oraz tarczy z obejmą do koszykówki na boisko w Karwicach (750,00 zł) – dz.926, rozdz.92605;
- Naprawa i konserwacja ogrodzenia boiska sportowego w m. Ostrów (2.050,00 zł), montaż siedzisk przy boisku sportowym w Januszewicach (3.000,00), wymiana akumulatora w kosiarce-tractorku w soł. Ostrów (349,00 zł) – dz.926, rozdz.92605
- Zakup wraz z dostawą siedzisk sportowych na boisko w Woli Załęźnej (3.999,96 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do oświetlenia boiska w Janowie Karwickim (2.950,12 zł) – dz.926, rozdz.92695;

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

- Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi Brzustówek Sikorniki (20.946,39 zł) – dz.600, rozdz.60016;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pobocza w Libiszów Kol. (10.930,00 zł) - dz.600, rozdz.60016;
- Przebudowa drogi w m. Stuzno Kol. (11.000,00 zł) – dz.600, rozdz.60016;
- Rozbudowę OSP Kraszków wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej Kraszków (18.855,00 zł) – dz.754, rozdz.75412;
- Wykonanie ogrodzenia placu Szkoły Podstawowej w Bukowcu Opocz. (15.500,00 zł) – dz.801, rozdz.80195;
- Wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Wygnanów (23.903,50 zł) dz.801, rozdz.80195;

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów (15.000,00 zł) – dz.900, rozdz.90015;
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny - Baranówka (12.000,00 zł) – dz.900, rozdz.90015;
- Projekt techniczny oświetlenia ulicznego w m. Stuzno (4.920,00 zł) – dz.900, rozdz.90015;
- Projekt techniczny oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna – Podzameczek oraz budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Wola Załęzna (17.380,00 zł) – dz.900, rozdz.90015;
- Wykonanie chodnika do placu zabaw w m. Antoniów (11.291,40 zł) – dz.900, rozdz.90095;
- Wykonanie projektu technicznego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Kliny (18.450,00 zł) – dz.900, rozdz.90095;
- Wykonanie projektu technicznego placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Ostrów (10.455,00 zł) – dz.900, rozdz.90095;
- Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach (3.000,00 zł) – dz.921, rozdz.92109;
- Zakup wraz z dostawą domku holenderskiego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Międzyborzu – (10.952,12 zł) – dz.921, rozdz. 92109.

**Plan wydatków majątkowych** wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalony został w wysokości 17.461.273,59 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 14.971.428,61 zł.

W 2018 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 89,71% natomiast wydatki inwestycyjne w 89,66%, co uczyniło kwotę 13.422.960,65 zł. Na dzień 31.12.2018 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 320.215,22 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 2.489.844,99 zł , zrealizowano je w kwocie 1.962.206,21 zł, a dotyczyły:

- 1) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy – 992.000,00 zł, (wykonanie 100,0%),
- 2) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – ZGM , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy – 50.000,00 zł, (wykonanie 100,0%),

- 3) przekazanie dotacji dla osób fizycznych w ramach realizacji programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin” – 536 998,77 zł, przy planie 917.317,13 zł,
- 4) pomoc Komendy Powiatowej Policji przy planie 8.750,00 zł, realizacja 8.750,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego,
- 5) dotacja dla Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia plan - 13.000,00 zł, realizacja 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej,
- 6) dotacja dla MDK – plan 350.000,00 zł, realizacja – 334.879,59 zł z przeznaczeniem na modernizację kina wraz z zakupem cyfrowego projektora kinowego.
- 7) zwrot dotacji z projektu Centrum Usług Społecznych, która był przeznaczona na wydatki majątkowe – plan i wykonanie 26.577,85 zł (środki te wpłynęły do gminy w roku 2017),

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 132 200,00.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 109 292,00</b>	<b>5 822 210,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42 876,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865 086,60</b>	<b>3 000,00</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 109 292,00</b>	<b>5 822 210,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42 876,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865 086,60</b>	<b>3 000,00</b>
			6050	Rozbudowa ul.Działkowej z włączeniem w ul.Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	656 000,00	655 188,04				655 188,04	
			6050	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie	10 000,00	9 963,00				9 963,00	
			6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa I etap	50 000,00	49 725,20				49 725,20	
			6050	Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul.Inowłodzką poprzez ul.Jana Pawła II	714 000,00	713 712,29				713 712,29	
			6050	Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie	50 000,00	49 815,00				49 815,00	
			6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego (nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie	30 000,00	29 318,46				29 318,46	
			6050	Przebudowa ul.Chopina na os.Trąbki	335 000,00	334 932,00				334 932,00	
			6050	Przebudowa ul.Przedszkolnej w Opocznie	189 000,00	187 676,92				187 676,92	
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł.2 km	114 800,00			20 946,39		20 946,39	
			6050	Budowa ciągów pieszych siłowni przy ul.Biernackiego	43 100,00	43 072,82				43 072,82	
			6050	Budowa ul.Św.Łukasza w Opocznie	10 000,00	4 900,00				4 900,00	
			6050	Rozbudowa ul.Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul.Krasickiego do ul.Lesnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	3 596 097,00	1 947 401,07			1.515.244,00	3 462 645,07	3 000,00
			6050	Wykonanie projektu technicznego przepustu w m.Dzielna	8 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m.Libiszów Kol.	10 930,00			10 930,00		10 930,00	



		6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol.520 m	57 000,00	56 897,06				56 897,06	
		6050	Przebudowa ulicy Wałowej	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
		6050	Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stużno Kolonia	160 365,00	105 914,35		11 000,00	43 450,00	160 364,35	
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul.Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
<b>2.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 653 477,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 477,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 653 477,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653 477,24</b>	<b>0,00</b>
		6050	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu	1 660 000,00	1 653 477,24				1 653 477,24	
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 727 000,00</b>	<b>1 386 141,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 141,95</b>	<b>275 411,14</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 199 405,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 405,75</b>	<b>275 411,14</b>
		6060	Wykup gruntów	1 444 875,00	940 115,75				940 115,75	
		6060	Nabycie gruntów za odszkodowania		164 165,98				164 165,98	275 411,14
		6060	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul.Słowackiego w Opocznie	95 125,00	95 124,02				95 124,02	
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 000,00</b>	<b>186 736,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 736,20</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul.Parkowej 1, 5 i 34	27 000,00	26 998,50				26 998,50	
		6050	Budowa budynku gospodarczego przy ul.Limanowskiego 3	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
		6050	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem ciepłym w budynku pl.Kościuszki 1, pl.Kościuszki 6	110 000,00	109 737,70				109 737,70	
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 164 149,91</b>	<b>1 012 513,15</b>	<b>429 172,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 685,59</b>	<b>34 698,00</b>
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawch powiatu)</b>	<b>26 750,00</b>	<b>26 732,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 732,88</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla obsługi sesji	12 650,00	12 638,25				12 638,25	
		6060	Zakup tabletów dla radnych	14 100,00	14 094,63				14 094,63	

		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 137 399,91</b>	<b>985 780,27</b>	<b>429 172,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 952,71</b>	<b>34 698,00</b>
			6050	Budowa węzła ciepłego w Urzędzie Miejskim w Opocznie	110 000,00	108 596,27				108 596,27	
			6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	223 052,80	97 366,26				97 366,26	
			6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno -samoobsługowy portal mieszkańca	823 266,74		370 333,10			370 333,10	
			6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	145 282,37	65 352,94				65 352,94	
			6050	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie	70 000,00	67 527,00				67 527,00	
			6050	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	576 000,00	575 903,66				575 903,66	
			6060	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	17 951,22	15 356,03				15 356,03	
			6067	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno -samoobsługowy portal mieszkańca	66 341,46		58 839,34			58 839,34	
			6069	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	11 707,32	10 383,42				10 383,42	
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 443,99				15 443,99	
			6060	Zakup UPS - urządzenia awaryjnego zasilania	35 000,00					0,00	34 698,00
			6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	43 250,00	29 850,70				29 850,70	
<b>5.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>592 127,00</b>	<b>499 486,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18 855,00</b>	<b>53 846,31</b>	<b>572 187,44</b>	<b>0,00</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>520 000,00</b>	<b>495 515,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 370,23</b>	<b>0,00</b>
			6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków	520 000,00	495 515,23		18 855,00		514 370,23	
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 127,00</b>	<b>3 970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 846,31</b>	<b>57 817,21</b>	<b>0,00</b>
			6050	Miasteczko ruchu drogowego	1 000,00					0,00	
			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	11 000,00	2 028,00				2 028,00	
			6060	Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego	5 000,00	1 399,00				1 399,00	

			6060	Zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnieni przestępstwa	55 127,00	543,90			53 846,31	54 390,21	
<b>6.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>189 251,90</b>	<b>106 367,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39 403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>145 770,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 693,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 693,27</b>	
			6060	Kurtyna bezpieczeństwa w Sali w ZSS nr 1	30 000,00	27 693,27				27 693,27	
		<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>38 000,00</b>	<b>33 321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 321,50</b>	
			6060	Zakup wyposażenia gabinetu terapii sensomotorycznej w SP nr 2	25 000,00	21 144,50				21 144,50	
			6060	Zakup risografu dla ZSS Nr 1	13 000,00	12 177,00				12 177,00	
		<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>51 000,00</b>	<b>45 352,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 352,50</b>	
			6060	Zakup risografu i tablic interaktywnych dla SP Nr 2	51 000,00	45 352,50				45 352,50	
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 251,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39 403,50</b>	<b>0,00</b>
			6050	Zakup ogrodzenia betonowego wrz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.	15 560,66			15 500,00		15 500,00	
			6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie	29 091,24			23 903,50		23 903,50	
			6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	4 876,49					0,00	
			6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	15 540,56					0,00	

			6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	5 182,95					0,00	
<b>7.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 810,00</b>	<b>173 711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 711,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 810,00</b>	<b>173 711,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 711,34</b>	<b>0,00</b>
			6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl.Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	173 810,00	173 711,34				173 711,34	
<b>8.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 400 994,35</b>	<b>1 174 828,98</b>	<b>0,00</b>	<b>89 496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 325,38</b>	<b>7 106,08</b>
		<b>90013</b>		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 546,00</b>	<b>0,00</b>
			6060	Zakup pieca CO na schronisko dla zwierząt w Różannie	13 000,00	12 546,00				12 546,00	
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>295 900,00</b>	<b>223 456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 756,18</b>	<b>7 106,08</b>
			6050	Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opocznie - ul.Piłsudskiego	150 000,00	147 645,18				147 645,18	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Wałowej	12 000,00	11 975,00				11 975,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Krasickiego	19 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia przy bloku ul.Żeromskiego 1	10 000,00	9 952,00				9 952,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Libiszów	43 000,00	28 000,00		15 000,00		43 000,00	
			6050	Budowa oświetlenia siłowni przy ul.Biernackiego	21 900,00	20 910,00				20 910,00	
			6050	Budowa oświetlenia w m.Stużno	5 000,00			4 920,00		4 920,00	
			6050	Budowa oświetlenia drogi w m.Wola Załęzna - "Podzameczek"	8 000,00			7 380,00		7 380,00	
			6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m.Wola Zał.	10 000,00			10 000,00		10 000,00	7 106,08
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Sobawiny	17 000,00	4 974,00		12 000,00		16 974,00	
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 092 094,35</b>	<b>938 826,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40 196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>979 023,20</b>	<b>0,00</b>
			6050	Budowa przepustu skrzyniowego w ul.Puchały	30 000,00	4 546,00				4 546,00	
			6050	Budow placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami ul.Kopernika 12 i 14	50 000,00	43 578,90				43 578,90	
			6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66	950 000,00	875 941,90				875 941,90	

		6050	Wykonanie chodnika do placu zabaw w m.Antoniów	12 109,11			11 291,40		11 291,40	
		6050	Plac zabaw w m.Kliny - PT + wykonanie	19 124,97			18 450,00		18 450,00	
		6050	Plac zabaw w m.Ostrów - PT + wykonanie	10 860,27			10 455,00		10 455,00	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m.Modrzew	20 000,00	14 760,00				14 760,00	
<b>9.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>954 803,45</b>	<b>291 893,81</b>	<b>614 728,41</b>	<b>13 952,12</b>	<b>0,00</b>	<b>920 574,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 952,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16 082,12</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej m.Sitowa	3 000,00	2 130,00				2 130,00	
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	3 000,00			3 000,00		3 000,00	
		6060	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m.Międzybórz	11 000,00			10 952,12		10 952,12	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>937 803,45</b>	<b>289 763,81</b>	<b>614 728,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 492,22</b>	<b>0,00</b>
		6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	195 860,32	181 282,33				181 282,33	
		6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	630 651,66		614 728,41			614 728,41	
		6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	111 291,47	108 481,48				108 481,48	
<b>Razem</b>				<b>14 971 428,61</b>	<b>10 561 936,08</b>	<b>1 043 900,85</b>	<b>204 583,41</b>	<b>1 612 540,31</b>	<b>13 422 960,65</b>	<b>320 215,22</b>

## **1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ**

### **1. Transport i Łączność**

#### **Drogi publiczne gminne – rozdz.60016**

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

Zadanie wykonane w 2017 roku przez Binstal Bożena Tchórz. Zapłacono II ratę płatności w kwocie 655.188,04 zł.

##### ***Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie***

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 9.963,00 zł. Wykonawcą była firma NIWELLA Bełchatów,

##### ***Przebudowa ulic Leśna i Torowa – I etap***

Zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo Budowlane Jarosław Mijas – Topolice – za kwotę 382.680,26 zł. Termin zakończenia I etapu - 31.05.2019 r. Poniesione koszty – I rata płatności - 49.725,20 zł.

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

Zadanie wykonane. Pozostała do zapłaty płatność II raty w kwocie 713.712,29 zł.

##### ***Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie***

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 49.815,00 zł przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczego NIEWLLA Bełchatów,

##### ***Rozbudowa dróg gminnych ul. Biernackiego i ul. Słowackiego w Opocznie***

Zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki na wykonanie zadania w roku 2018 to kwota 29.318,46 zł za urządzenie terenów zielonych,

##### ***Przebudowa ul. Chopina na os. Trąbki***

Wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 34.932,00 zł przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczego NIEWLLA. W 2018 roku zakres rzeczowy został zrealizowany an kwotę – 300.000,00 zł jako I rata płatności. Termin zakończenia zadania to 31.05.2019 r.,

##### ***Przebudowa ul. Przedszkolnej w Opocznie***

Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.275,50 zł jak również zakres rzeczowy za kwotę 182.801,42 zł oraz nadzór archeologiczny za kwotę 2.600,0 zł .

##### ***Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2,0 km,***

W trakcie opracowania dokumentacja techniczna z terminem 31.01.2019r. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym ESKA-PROJEKT. W 2018 roku dokonano płatności za część zrealizowanych robót na kwotę 20.946,39 zł,

##### ***Budowa ciągów pieszych i siłowni przy ul. Biernackiego***

Zadanie wykonane za kwotę 43.072,82 zł przez firmę PPHU GOLD GARDEN Paweł Maroszek z Opoczna,

***Budowa ul. św. Łukasza w Opocznie***

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych za kwotę 4.900,0 zł przez Biuro Projektów Dróg UNIPLAN Bełchatów,

***Rozbudowa ul. Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem***

Zadanie zrealizowane. Wykonano aktualizację kosztorysów kanalizacji deszczowej za kwotę 3.936,0 zł. Nawierzchnię i chodniki wykonała firma DROMED Opoczno za kwotę 2.453.633,38 zł ; kanalizację deszczową - Ceramikę Serwis - Opoczno za kwotę 990.103,16 zł. Nadzór inwestorski kwota 3.888,00 zł i inne wydatki – 11.084,53 zł. Nadzór archeologiczny 3.000,00 zł płatny w 2019 roku.

Poniesione koszty – 3.462.645,07 zł. w tym dotacja ŁUW w kwocie 1.515.244,00 zł, pożyczka WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 730.031,00 zł.

***Wykonanie PT przepustów w m. Dzielna*** – zadanie nie zostało realizowane z uwagi na znaczne przekroczenie oferowanej kwoty za opracowanie dokumentacji.

***Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia***

Zadanie zrealizowano za kwotę 10.930,00 zł – płatne ze środków funduszu sołeckiego,

***Wykonanie rowu odwadniającego drogi przez wieś Libiszów Kolonia dł. 520 m,***

Wydatki poniesione na realizację tego zadania to kwota 56.897,06 zł, jako płatność II raty. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku,

***Przebudowa ul. Wałowej***

Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Robót Inżynieryjno – Drogowych – Piotrków Trybunalski w terminie do 31.05.2019r. Wydatki I rata płatna w 2018 roku – 50.000,00 zł,

***Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stużno Kolonia***

Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie za kwotę 160.364,35 zł z czego 11.000,00 zł płatne z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie to współfinansowane było dotacją z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie - 43.450,00 zł.

***Budowa ścieżki pieszo rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej***

Dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez NIWELLA Bełchatów za kwotę 44.280,00 zł w terminie do 30.06.2019. I płatność w 2018 roku w kwocie 25.000,00 zł.

## **2. TURYSTYKA**

### **Zadania w zakresie upowszechnia turystyki – rozdz. 63003**

*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.*

W zakresie planowanym do realizacji w roku 2018 zadanie zostało zrealizowane za kwotę 1.653.477,24 zł. Wykonano ścieżkę pieszo – rowerową, schody terenowe, plac pod scenę z kostki brukowej, pomost dla przystani dla kajakowców i łodzi, boisko do piłki siatkowej, oświetlenie i monitoring i siłownię zewnętrzną.

## **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005**

#### **Wykup gruntów**

Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła w formie kupna-sprzedaży 4 nieruchomości o powierzchni 0,7159 ha wydatkując środki w wysokości 934.354,00 zł, natomiast koszty sporządzenia aktów notarialnych i przygotowanie dokumentacji wyniosły – 5.761,75 zł.

Do zasobów mienia komunalnego nabyto następujące nieruchomości:

- w m. Opoczno obr. 6 przy ul Granicznej (tzw. resztówka ze specustawy),
- w m. Opoczno obr. 13 – grunt na Miejskim Domem Kultury,
- w Opocznie przy ul. Libiszewskiej obr. 8 – przeznaczona w studium na cele mieszkaniowe,
- w m. Mroczków Gościnnny – grunty pod rów odwadniający.

Nabycie w wyniku przejęcia gruntów w formie wypłaty odszkodowań – 164.165,98 zł.

#### **Zakup lokalu mieszkalnego przy ul.Słowackiego w Opocznie**

Gmina nabyła lokal przy ul. Słowackiego 1 o powierzchni 36,74 m<sup>2</sup> za kwotę 95.124,02 zł.

#### **Pozostała działalność – rozdz.70095**

Zadania ujęte w tym rozdziale realizowane były przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o, spółkę Skarbu Gminy.

W roku 2018 spółka zrealizowała:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych przy ul Parkowej 1, 5 i 34 za kwotę 13.638,25 zł,
- budowę budynku gospodarczego dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul Limanoswkiego 3 – 50.000,00 zł
- przyłącze do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem cieplnym w budynku przy placu Kościuszki 1 – 52.818,14 zł i plac Kościuszki 6 za kowtę 56.919,56 zł



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

##### **Rady Gmin – rozdz. 75022**

Łącznie na dwa zadania wydatkowo w roku 2018 26.732,88 zł dokonując zakupu sprzętu nagłaśniającego dla obsługi sesji Rady Miejskiej i zakup tabletów dla radnych.

##### **Urzędy gmin – rozdz. 75023**

###### ***Budowa węzła ciepłego w Urzędzie Miejskim w Opocznie***

Budowa węzła ciepłego w Urzędzie Miejskim w Opocznie – zadanie zrealizowane przez POMIAR Technika Grzewcza i Sanitarna Marek Stawicki - Łódź za kwotę 97.785,00 zł. Opracowanie PFU na potrzeby wykonania węzła przez Projektowanie Nadzory Wykonawstwo Sieci Sanitarnych Marek Niewiadomski - Piotrków Trybunalski za kwotę 1.000,00 zł. Opłata przyłączeniowa węzła ciepłego – ZEC – w kwocie 9.811,27 zł. Łącznie poniesione wydatki to kwota 108.596,27 zł,

###### ***Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - platforma Open Opoczno-samoobsługowy portal mieszkańca***

Modernizacja sieci komputerowej LAN i dedykowanej instalacji elektrycznej w sześciu budynkach Urzędu Miejskiego w Opocznie, która obejmowała: wymianę światłowodów w budynkach oraz między budynkami Urzędu oraz gniazd elektrycznych do sieci komputerowej, dostosowanie pomieszczenia w piwnicy budynku głównego na serwerownię – zamontowanie klimatyzacji, systemów alarmowych (przeciwpożarowy i przeciwwłamaniowy), przeniesienie urządzeń z serwerowni do piwnicy, wymianę aktywnych urządzeń sieciowych (przełączniki zarządzalne, switchy, routery) oraz urządzenia zabezpieczające i zwiększające dostęp do sieci (UTM, Access Point). Zadanie o całkowitej wartości 498.000,00 zł zostało zakończone w styczniu 2018 roku. Podmiotem, który wykonywał modernizację była firma OMEGA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Zakupiono następujący sprzęt komputerowy: trzy serwery - serwer aplikacji, serwer komunikacyjny i serwer plików marki Huawei RH1288 V3 wraz z oprogramowaniem za łączną kwotę 77.244 zł, dostawcą sprzętu była firma DS Comp Sylwia Dulak z Krakowa.

Ponadto zakupiono sprzęt na potrzeby doposażenia punktu potwierdzania profilu zaufanego, który zostanie utworzony w Urzędzie Miejskim w Opocznie: laptop Lenovo V320, skaner HP Scanjet Pro 2500 f1, drukarkę Kyocera, nr seryjny VDH7107050. Dostawcą sprzętu była firma SENSEI Systemy Informatyczne Łukasz Kowalczyk z Radomia. Zrealizowano usługę doradztwa technicznego.

Ponadto wydatkowano środki na pełnienie funkcji doradczych, wykonanie tablicy informacyjnej i ogłoszenia w prasie na łączną kwotę 22.007,17 zł.

W 2018 roku na realizację tego zadania wydatkowano 617.631,09 zł

#### ***Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie***

W 2018 roku zrealizowano opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 67.527,00 zł przez firmę BPK Projekt –Serwis.

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

Zadanie zostało zakończone. Poniesione wydatki na realizację tego zadania to kwota 575.903,66 zł.

#### ***LEX dla smorządu- licencja na publikację elektroniczną***

Licencja za publikację elektroniczną, jest to zadanie 3 – letnie, opłata rozłożona na okres trzyletni, wydatki zrealizowane w 2018 roku to kwota 15.443,99 zł.

#### ***Zakup UPS- Urządzenia awaryjnego zasilania***

Zadanie w trakcie realizacji z terminem płatności w 2019 roku.

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

W 2018 roku dokonano zakupów na kwotę 29.850,70 zł.

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

#### **Ochotnicze straże pożarne – rozdz.75412**

#### ***Rozbudowa, przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Kraszków***

Wykonano aktualizację kosztorysów za kwotę 2.460,00 zł. Zakres rzeczowy zrealizowała firma Usługi Remontowo-Budowlane Stanisław Pacan kwotę 511.910,23 zł.

#### **Pozostała działalność - 75495**

#### ***Rozbudowa monitoringu miejskiego, zakup urządzeń do monitoringu miejskiego***

Zakup kamer oraz wydatków na rozbudowę monitoringu miejskiego dokonano za kwotę 3.427,00 zł. Zakupiono m.in. kamerę wraz z instalacją na stacji Opoczno Południe (2.028,00) i zakupiono rejestrator do rozbudowy monitoringu ( 1.399,00),

#### ***Zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa***

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej- Fundusz Sprawiedliwości, przy 1% udziale środków Gminy. Dokonano zakupów sprzętu p.poż dla jednostek OSP z Gminy Opoczno za kwotę 54.390,21 zł.

### **6. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Szkoły Podstawowe – rozdz. 80101**

Zakup kurtyny bezpieczeństwa jako wyposażenie Sali gimnastycznej w ZSS Nr 1 w Opocznie za kwotę – 27.693,27 zł. Zadanie to realizowała bezpośrednio jednostka.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150**

Zakupy realizowane były bezpośrednio przez palcówki oświatowe Szkołę Podstawową Nr 2 – zakup wyposażenia gabinetu terapii sensomotorycznej – za kwotę 21.144,50 zł i Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 – zakup risografu za kwotę – 12.177,00 zł. Wydatki te zrealizowane zostały ze środków subwencji oświatowej w ramach środków przeznaczonych dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 2 zakupując risograf i tablicę interaktywną ze środków subwencji oświatowej w ramach środków przeznaczonych dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki,

### **Pozostała działalność - rozdz. 80195**

#### ***Zakup ogrodzenia betonowego wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.***

Zadanie wykonane przez firmę Z.P.H.U TAR-BET Jan Bartyzel za kwotę 15.500,0 zł.

Wydatek realizowany w ramach środków funduszu sołeckiego,

#### ***Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie***

Wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 1.230,00 zł. Zakres rzeczowy zrealizowała firma PPHU Expo Drew Pacan Kazimierz - Sołek za kwotę 22.673,50 zł. Wydatek realizowany w ramach środków funduszu sołeckiego,

## **7. POMOC SPOŁECZNA**

### **Pozostała działalność – rozdz. 85295**

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

Zadanie wykonane w roku 2018 za kwotę 173.711,34 zł. Dokumentacja została opracowana w roku 2017 za kwotę 8.610,00 zł,

## **8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Schronisko dla zwierząt – rozdz.90013**

Zakupiony został piec CO na ekogroszek za kwotę – 12.546,00,

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015**

#### ***Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opocznie***

Poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 11.070,00 zł (zobowiązania z 2017 r.) oraz wydatki na opłatę przyłączeniową za moc zamówioną w kwocie 842,11 zł. Zakres rzeczowy zrealizowała firma ENERGO Wiktor Płuciennik - STOK za kwotę 135.733,07 zł,

#### ***Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wałowej w Opocznie***

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 3.075,00 zł. dla firmy P.H.U Eltom Tomasz Synowiec. Zakres rzeczowy wykonała firma Usługi Elektryczne Dawid Abramczyk – Kłonna za kwotę – 8.900,00 zł,

#### ***Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Krasickiego w Opocznie***

Zadanie nie zostało zrealizowane

#### ***Budowa oświetlenia przy bloku ul. Żeromskiego 1***

W 2018 roku opracowana została dokumentacja techniczna za kwotę 2.952,0 zł przez Firmę P.H.U Eltom Tomasz Synowiec. Zakres rzeczowy wykonała firma Usługi Elektryczne Dawid Abramczyk - Kłonna za kwotę 7.000,00 zł,

#### ***Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów***

Zadanie zrealizowane przez firmę Elektro Test - Opoczno za kwotę 43.000,00 zł. Kwota 15.000,00 zł płaćna ze środków funduszu sołeckiego,

#### ***Budowa oświetlenia siłowni przy ul Biernackiego***

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 20.910,00 zł przez Firmę P.H.U Eltom Tomasz Synowiec.

#### ***Budowa oświetlenia w m. Stuzno***

Wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 4.920,00 zł przez firmę P.H.U Eltom Tomasz Synowiec, płatność dokonana ze środków funduszu sołeckiego,

#### ***Budowa oświetlenia drogi w m. Wola Załęzna – „Podzameczek”***

Wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 7.380,00 zł przez firmę P.H.U Eltom Tomasz Synowiec, płatność dokonana ze środków funduszu sołeckiego,

#### ***Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Załęzna***

Zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Elektrycznych Edward Ziębicki – Brzustowiec. Pierwszą ratę płatności dokonano ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 10.000,00 zł. Zobowiązania na 2019 rok II rata płatności to kwota 7.106,08 zł,

#### ***Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny***

Zadanie zadanie zrealizowała firma Ceramika Serwis Opoczno za kwotę 16.974,00 zł. Kwota 12.000,00 zł płatna z Funduszu Sołeckiego,

#### **Pozostała działalność – rozdz. 90095**

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

Opracowana została dokumentacja techniczna za kwotę – 4.546,00 przez Architektoniczne Biuro Projektowe Andrzej Pawlik,

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

Zadanie zrealizowane przez firmę Herkules za kwotę 43.578,90 zł,

##### ***Modernizacja Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska 66***

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie I-go etapu kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji wodociągowej, stóp fundamentowych - zadaszenia, nawierzchni z kostki brukowej, przyłącza elektrycznego. W 2018 roku zrealizowany został I etap za kwotę 875.941,90 zł przez spółkę gminy Opoczno – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,

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

Zadanie wykonane za kwotę 11.291,40 zł. przez P.P.H.U. GOLD GARDEN Paweł Maroszek, płatność ze środków funduszu sołeckiego,

##### ***Plac zabaw w m. Kliny***

Poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 1.230,00 zł - BPK Projekt-Serwis, dostarczenie i zamontowanie elementów placu zabaw dokonała firma PPHU Expo Drew Pacan Kazimierz - Sołek za kwotę 17.220,00 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego,

##### ***Plac zabaw w m. Ostrów***

Poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 1.230,00 zł - BPK Projekt-Serwis, dostarczenie i zamontowanie elementów placu zabaw dokonała firma PPHU Expo Drew Pacan Kazimierz - Sołek za kwotę 9.225,00 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego,

##### ***Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Modrzew***

Zadanie wykonane przez firmę ZPHU TAR-Bet Jan Bartyzel – Modrzew za kwotę 14.760,00 zł.

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

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109**

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

Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych. Poniesione wydatki 2.130,00 zł aktualizację kosztorysów.

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

Zadanie zrealizowane ze środków „funduszu sołeckiego” przez firmę ZPHU TAR-BET Jan Bartyzel – Modrzew za kwotę 3.000,00 zł,

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

Zadanie wykonane. Zapłacono II ratę w kwocie 10.952,12 zł. Całość zadania finansowana ze środków „funduszu sołeckiego”.

### **Pozostała działalność – rozdz. 92195**

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

W ramach tego zadania została zrealizowana:

- Przebudowa ul. Kołomurnej – zadanie (zakres rzeczowy) wykonano za kwotę 251.957,26 zł, nadzór inwestorski 4.300,00 zł,
- Rozbudowa ul. Szewskiej w Opocznie w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna – zadanie wykonane przez Usługi Remontowo Budowlane Stanisław Pacan – Miedzna Drewniana za kwotę 619.965,84 zł. Nadzór archeologiczny – 2.600,00 zł. Nadzór inwestorski – 7.400,00 zł,
- Pozostałe wydatki – 18.269,12 zł, w tym tablice informacyjne – 18.081,00 zł, zakup map, ogłoszenia.

Przetargi na modernizację Muzeum, Biblioteki, budynku Pl. Kościuszki 20 w formie zaprojektuj i wybuduj unieważnione z powodu przekroczenia zaplanowanych środków finansowych.

### **Objaśnienia do realizacji wydatków**

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

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 96,58%, co uczyniło kwotę 430.290,12 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 18.928,93 zł i zlecone – 411.361,19 zł.

#### ➤ realizacja zadań własnych

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2018 przekazano kwotę 14.278,93 zł,
- dotacja dla spółki wodnej w Ostrowie – 4.200,00 zł, dotacja przekazana na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada

2011 roku z późniejszymi zmianami z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych,

- usługi transportowe 450,00 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 – 8.065,91 z tego 7.580,15 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 485,76 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 – 403.295,28 zł.
- Zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,96%, a zadania własne w 11,25%.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 95,93%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym -**rozdz. 60004** – wykonanie 99,99%, tj. 1.751.065,50 zł,
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozdz. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozdz. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozdz. 60014**, wydatki na łączną kwotę 13.177.80 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,  
W rozdziale 60014 zaplanowana została również kwota jako pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego. W 2018 roku jako pomoc dla powiatu Opoczyńskiego przekazaliśmy materiały na kwotę 14.775,00 zł, przekazując 54 ton kruszywa łamanego dolomitowego na remont drogi powiatowej Nr 3104E w m. Modrzew i 340 ton na remont drogi powiatowej Nr 3101E w m. Międzybórz.  
Do Powiatu Opoczyńskiego przekazana została również pomoc finansowa w kwocie 163.534,99 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu dróg powiatowych Nr 3111E w m. Bielowice, Nr 3111E w m. Janów Karwicki, Nr 3114E w m. Karwice,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 95,15%, co uczyniło kwotę 9.110.997,88 zł. 64,37 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 5.865.086,50 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 3.245.911,38 zł. Z kwoty tej 219.490,04 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- umowy zlecenia – 56.568,00 zł – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 32.145,00 zł,
- zakup materiałów – 295.556,14 zł , w tym ze środków funduszu sołeckiego – 68.423,91 zł, środki wydatkowane w tym paragrafie przeznaczone były m.in. na.
  - zakup szlaki, żwiru – 108.739,57 ,
  - zakup kruszywa do utwardzenia dróg – 111.344,20
  - zakup płyt betonowych i korytek ściekowych – 6.260,70 zł,
  - zakup mieszanki mineralno asfaltowej – 2.460,00
  - zakup paliwa do samochodu – 4.023,26,
  - zakup znaków drogowych – 16.756,64 ,
  - zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 41.869,20,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek i materiałów eksploatacyjnych do samochodu – 843,72,
  - pozostałe – 3.258,85,
- zakup usług remontowych – 1.659.327,52 zł , (środki z funduszu sołeckiego 74.179,56 zł) w tym:
  - remonty częściowe dróg – 145.610,99 ,
  - remonty chodników – 200.822,19,
  - remonty dróg i ulic poprzez powierzchniowe utwalanie – 1.215.149,49 (drogi Bielowice – 2 drogi, Dzielna – Dzioły, Kraśnica Podedworna, Kruszewiec Kolonia, Modrzewek – Modrzew, Sielec, Sobawiny, Wygnanów (1.063.002,98) i ulice w Opocznie – Sienkiewicz, Łazienna, Mokra, Piotrkowska, Matejki (152.146,51),
  - remont mostu w Woli Załącznej – 95.724,75,
  - remont samochodu – 2.020,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.234.459,62 (środki funduszu sołeckiego – 44.741,57), w tym:
  - akcja zima – 783.891,31,
  - usługi transportowe i sprzętowe - 243.483,93,
  - dzierżawę parkomatów – 53.910,00
  - montaż oznakowania pionowego i poziomego – 35.785,20,
  - wykonanie projektu organizacji ruchu Słowckiego, Konopnickiej, Norwida, Jodłowa, Graniczna – 46.298,37,



- o odmulanie rowów – 28.225,43,
- o odwodnienie drogi w m. Ostrów – 10.024,50,
- o wznowienie granic, mapy do celów projektowych – 7.749,18
- o monitorowanie wskaźnika rezultatu – 9.225,00
- o aktualizacja ewidencji dróg gminnych – 6.998,70,
- o przegląd obiektów mostowych – 6.900,00,
- o remont obiektów mostowych – 1.968,00.

### **Dział „630” TURYSTYKA**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w 98,71%, co uczyniło kwotę – 1.654.428,64, w tym wydatki inwestycyjne – 1.653.477,24 zł. Poniesione wydatki bieżące to: zużycie energii elektrycznej – 627,40 zł, wywóz nieczystości – 324,00zł.

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

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 2.655.752,51 zł, co stanowi 85,70 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 76,68% planu, czyli – 1.311.195,01 zł, w tym 1.199.405,75 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 111.789,26 zł, które zostały zrealizowane w 65,76%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 76.092,86 zł, zaspokojenie roszczeń wynikających z różnicy w powierzchni sprzedaży nieruchomości – 3,000,00 zł, opłaty sądowe za depozyt odszkodowawczy złożony w sądzie – 1.200,00 zł, opłata za udostępnienie danych z CEPIK-u – 30,40 zł, koszty postępowania sądowego – 31.466,00 zł,

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** - 1.344.557,50 zł, tj 96,80 % planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 1.107.821,30 zł, wydatki na zakup i objęcie akcji – 50.000,00 zł i wydatki inwestycyjne – 186.736,20 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowane zostały 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 – 8.053,82 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 291.940,22 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 752.134,51 zł,
- odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 41.835,96 zł,
- czynsz za lokal przy ul Partyzantów – 1.895,34 zł,
- opłaty komornicze za eksmisje z lokali – 3.255,90 zł,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 8.065,95 zł
- dezynfekcja lokali – 639,60 zł,

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

Realizacja wydatków tego działu w 2018 roku wyniosła 48.066,36 zł, co uczyniło 42,52 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziałach:

1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 42,51%, co uczyniło kwotę 39.128,32 zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – umowa zlecenie – 650,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 22.864,20 zł,
- opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 13.410,00 zł,
- i inne (np.mapy, ogłoszenia w prasie) – 2.204,12 zł,

2) cmentarze – rozdział 71035 - wykonanie – 8.938,04 zł czyli 42,56% planu. Wydatki dotyczą: zakupu zniczy i kwiatów na cmentarze wojenne – 4.938,04 zł , naprawa parkanu na cmentarzu wojennym przy ul Granicznej – 4.000,00 zł, środki pochodziły z dotacji.

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

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 89,27% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** – 625.531,57,- wykonanie wydatków – 86,82% ; wydatki te w 64,39% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 402.809,71 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 89,78%, czyli 561.604,51 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia), odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież, badania lekarskie okresowe,

Pozostałe wydatki (63.927,06 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 21.614,85 zł,
- zakup opału – 2.725,73 zł,
- zakup paliwa – 507,85 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC, asysta techniczna przy obsłudze ślubów – 24.112,56 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 6.560,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.411,88 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 3.004,23 zł,
- szkolenia pracowników – 1.692,58 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 95,58%, co uczyniło kwotę 336.545,93,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 292.400,17 zł,
- delegacje radnych – 224,14 zł,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 5.773,54 zł,
- materiały biurowe, wyposażenie i inne – 5.311,63 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wykonanie pieczętek, zjazd szkoleniowy przewodniczących RG, przedłużenie licencji” legislator „- 4.726,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.375,97 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 26.732,88 zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 8.457.313,14 - czyli 87,70% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 1.414.952,71 zł. Znaczna część wydatków bieżących tego rozdziału, czyli kwoty 7.042.360,43 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 5.999.795,22 zł, co stanowi 85,20% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 1.842.565,21 zł wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 245.097,20 zł  
w tym m.in.

- o zakup opału - 27.387,65
- o prenumerata prasy i zakup książek - 27.207,96
- o materiały biurowe, druki, - 23.394,04
- o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 72.547,00
- o licencje, aktualizacje oprogramowania, program komp. - 6.250,01
- o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych, niszczarek, krzesła, liczarki do bilonu, fotele, szafy, drukarka, biurka, wentylatory, aparat fotograficzny i inne - 45.793,75
- o zakup paliwa - 7.649,26
- o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych - 34.867,53
- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 7.264,28 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 71.738,58zł
- zakup usług remontowych - 18.922,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 5.055,00 zł
- zakup usług pozostałych - 396.272,36 zł
- w tym m.in.:
- o opłaty pocztowe - 109.189,85
- o wywóz nieczystości - 8.114,01
- o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 71.773,91
- o obsługa prawna - 64.305,00
- o obsługa doradztwa w zakresie emisji obligacji wraz z wykonaniem prac analitycznych - 80.811,00
- o abonament radiowo-telewizyjny - 1.926,70
- o dzierżawa kserokopiarek - 15.697,11
- 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 - 44.454,78 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 41.414,34 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 67.644,12 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 93.389,22 zł

- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 200,00 zł
- podatek od towarów i usług (dot. rozliczenia za grudzień 2016 r.- 44,487,11) i bieżących rozliczeń - 47.953,06 zł
- koszty postępowania sądowego - 1.895,68 zł
- szkolenia pracowników - 40.949,62 zł

**4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 97,67%, co uczyniło kwotę 794.483,71 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz ze składkami ZUS i FP – 109.097,80 – w tym m.in.:
  - wykonanie teledysku – 934,00
  - koncert autorski kolędy Pospieszalskich - 24.220,00
  - wykonanie materiału filmowego promującego miasto i gminę Opoczno – 600,00
  - obraz regionu opoczyńskiego namalowany farbami akrylowymi - 990,00
  - wykonanie koncertu autorskiego na Kusokach– 1.402,00
  - prezentacja wyrobów plastyki obrzędowej i prelekcja na temat papieroplastyki w regionie opoczyńskim -234,00
  - wykonanie zdjęć – 1.500,00,
  - projekt i realizacja obiektu ceramicznego podczas festiwalu płytki ceramicznej – 8.550,00,
  - występ zespołów podczas festiwalu płytki ceramicznej (Roxanne Roxette TRIBUTE Bann, Sufler, Planbe) – 19.800,00,
  - pokaz modelowania – 1.404,00,
  - obsługa zabezpieczenia elektrycznego – 1.400,00,
  - tłumaczenie na język ukraiński i obsługa tłumacza – 2.500,00,
  - koncert autorki Jarzab Julian i Wojciech Ptaszek – 1.320,00
  - występ kabaretu na dożynkach – 12.000,00,
  - wygłaszanie referatów (Pichniarczyk Paweł, Partyka Janusz, Purskhor Andrey, Jolanta Habisiak-Rudzka) – 2.000,00,
  - organizacja punktu informacyjnego podczas festiwalu płytki ceramicznej – 600,00 zł,
  - organizacja gali boksu – 4.800,00,
  - wykonanie materiałów poligraficznych – 5.000,00,
  - wykonanie filmu „co dalej z Pegazem” – 1.000,00,
  - wykonanie filmu „Opoczno” i zdjęć do albumu – 3.000,00,

- koncert i aranżacja występu z okazji Dnia Edukacji – 4.500,00,
- wykonanie filmu promującego Opoczno i gminę Opoczno – 3.000,00,
- koncert autorki Jonathana Kreisberg – 4.300,00,
- dokumentacja fotograficzna – 1.000,00,
- nagranie płyty czterech skrzypków z regionu opoczyńskiego – 1.500,00,
- 1.494,80 zł ( spłata zobowiązań z 2017 r ),
- zakup nagród w organizowanych konkursach – 4.150,03
- zakup materiałów – 50.360,86, w tym największą pozycję stanowią zakup upominków promocyjnych w związku z organizowanymi imprezami, okładek introligatorskich, teczek papierowych, podstawki pod płytki ceramiczne, medali i statuetek na galę boksu, książek, zakup wiązanek kwiatów z okazji świąt okolicznościowych, gadżetów,
- zakup środków żywności – 16.046,77 zł - artykułów spożywczych na imprezy promocyjne organizowane przez Wydział Promocji ,
- zakup energii elektrycznej zużytej podczas festiwalu płytki ceramicznej – 2.453,00,
- zakup usług pozostałych – 612.375,25, w tym największa pozycję stanowią wydatki na promocję poprzez sport- klub Vollebal – 14.600,00 zł , koncert z okazji Dnia Kobiet – 11.200,00, promocja w radio i telewizji – 18.650,00 (telewizja lokalna – 12.000,00 zł, emisja w radio – 7.150,00), prowadzenie strony samorządowej – 13.300,00, reklamy w prasie 14.039,84, rozpoczęcie sezonu motocyklowego – 5.000,00, opracowanie projektu placu miejskiego Dziewulskiego i braci Lange - 7.380,00, organizacja Festiwalu Oberka – 14.184,12, wykonanie gadżetów i toreb z logo Gminy Opoczno – 57.859,60, wynajem urzędzeń na organizacje ferii zimowych- 16.800,00, koncert cztery duety – 7.500,00, majówka patriotyczna – 5.000,00, organizacja festiwalu Płytki Ceramicznej – 249.013,30 (w tym m.in. reklama w radiu ZET – 43.050,00, występ Natalii Nykiel – 37.638,00, występ Szymona Wydry i Carpedien – 21.525,00, organizacja stanowisk z warsztatami ceramicznymi – 15.500,00, najem sceny – 39.000,00, wykonanie gadżetów – 11.360,28, ochrona – 4.999,00, produkcja programu telewizyjnego – 15.990,00, obsługa medyczna festiwalu – 3.800,00, podjęcie delegacji ukraińskiej – 8.674,00, pokaz sztucznych ogni – 5.000,00, opłata ZAIKS – 7.195,50 i inne), wykonanie albumu „Opoczyńskie dziedzictwo” – 65.570,50, i inne m.in. kino na leżakach, ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań, projekt materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez lokalnych.

Wydatki promocji współfinansowane były dotacją z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 198.500,00 przeznaczoną na współorganizację festiwalu płytki ceramicznej.

- 5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – rozdział 75085 – 668.812,38 zł, realizacja wydatków 99,97%. 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>	2 389,00	2 388,83
<b>4010</b>	435 374,00	435 368,79
<b>4040</b>	34 855,00	34 854,34
<b>4110</b>	69 407,00	69 406,77
<b>4120</b>	10 782,00	10 781,44
<b>4170</b>	12 331,00	12 330,60
<b>4210</b>	40 656,00	40 655,49
<b>4260</b>	15 456,00	15 455,36
<b>4270</b>	9 733,00	9 732,27
<b>4280</b>	370,00	370,00
<b>4300</b>	8 115,00	8 113,90
<b>4360</b>	4 133,00	3 931,58
<b>4410</b>	166,00	165,44
<b>4430</b>	11 600,00	11 599,32
<b>4440</b>	12 949,00	12 948,25
<b>4700</b>	710,00	710,00
<b>Razem</b>	<b>669 026,00</b>	<b>668 812,38</b>

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUWGO wyniosły 563 359,59 zł i stanowią 84,23 % wykonania wydatków, tj. 668 812,38 zł. Pozostałe to wydatki rzeczowe, które zamykają się w kwocie 105 452, 79 zł.

**§ 4210 „materiały i wyposażenia”:**

materiały biurowe na kwotę – 10 426,98 zł,

środki czystości na kwotę – 1 257,04 zł,

art. remontowe na kwotę – 96,80 zł,

środki trwałe i wyposażenie tj. drukarki, komputery, laptop, klawiatura, myszka, wentylator, niszczarka, program Microsoft Office do księgowości, metalowe regały do archiwum, na kwotę – 28 848,89 zł.

pozostałe wydatki dotyczyły zakupu: worków polipropylenowych i sznurków do archiwum (25,78 zł)

**§ 4260 „zakup energii”:**

elektrycznej na kwotę – 5 692,98 zł.

cieplnej na kwotę – 9 609,98 zł.

woda na kwotę – 152,40 zł.

**§ 4300 „Zakup usług pozostałych”:**

W ramach tej pozycji poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę 609,99 zł., oraz pozostałymi usługami tj. pocztowymi, informatycznymi, wyrobem pieczętek, wymianą świetlówek, montażem odcinka instalacji elektrycznej, wymianą zaworu płytkowego w spluczce, łącznie na kwotę 7 503,91 zł.

**§ 4430 różne opłaty i składki**

Paragraf zawiera wydatki związane z opłaceniem abonamentów za programy „Centralizacja VAT” oraz programu „Budżet” na łączną kwotę 11 599,32 zł.

**§ 4700 „szkolenia”:**

Paragraf zawiera wydatki na odbyte w roku 2018 r. szkolenia pracowników CUWGO m.in. z zakresu RODO oraz z zakresu zamówień publicznych na łączną kwotę 710,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione za 2018r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280) na kwotę 370zł , opłat telekomunikacyjnych (§ 4360) na kwotę 3 931,58 zł, delegacji (§ 4410) 165,44 zł, ogółem kwota 4 467,02,- co stanowi 0,67 % sumy zrealizowanych wydatków.

**6) Pozostała działalność** – rozdział 75095 – 265.999,14 zł – w rozdziale tym gromadzone są wydatki związane głównie z poborem podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji - wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 70.279,72, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 21.452,78 zł, diety sołtysów – 142.800,00, i inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 16.466,64 zł i składka członkowska w stowarzyszeniu Dolina Pilicy – 15.000,00.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 91,77%.

**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 – 7.085,00 , wykonanie – 7.085,00, wydatki zrealizowano w 100,00%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 75109 – plan – 341.364,00, wykonanie – 328.908,38 tj. 96,35%.

### **Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 89,70%, co uczyniło kwotę 1.341.956,37 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań:

#### **1) Komendy Powiatowe Policji – rozdział 75405**

W rozdziale tym zapalnowana została dotacja na zakup oznakowanego radiowozu służbowego dla KPP w Opocznie. Wydatek zrealizowano w 100% w wysokości 8.750,00 zł,

#### **2) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 95,54% .**

Kwota ta została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne – 514.370,23 zł – OSP w Kraszkowie,
- dotacja dla OSP w Wygnanowie na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wentylacyjnej i grzewczej oraz malowania pomieszczeń i ułożenia płytek ceramicznych w budynku remizy w części garażowo operacyjnej na podstawie Uchwały Nr XLII/475/2018 Miejskiej w Opocznie z dnia 23.03. 2018 roku - 7.000,00 zł i dla OSP w Opocznie na remont budynku remizy - części garażowo – operacyjnej na podstawie Uchwały Nr XLVI/501/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 roku – 8.000,00 zł,
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 40.250,32 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy - 51.865,23 zł
- nagrody - 2.927,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 124.697,03 zł
  - w tym, m.in:
  - zakup paliwa - 39.665,11 zł
  - zakup umundurowania i wyposażenia strażnic - 25.450,22 zł
  - zakup dresów dla grup młodzieżowych - 3.980,03 zł
  - zakup kamery termowizyjnej - 15.543,55 zł

- zakup opału do ogrzania strażnic - 14.483,12 zł
- zakup akumulatorów do samochodów - 6.495,54 zł
- zakup materiałów remontów strażnic - 2.872,22 zł
- zakup opon do samochodu OSP w Kruszewcu - 2.380,00 zł
- zakup materiałów do remontu samochodu OSP w Opocznie - 2.434,00 zł
- zakup mat - 1.700,00 zł
- środki czystości - 1.086,23 zł
- zakup części zamiennych do naprawy samochodów i sprzętu, oleju, zakup art. przemysłowych, materiałów w związku z udziałem w zawodach pożarniczych i inne - 8.607,01 zł
- zużycie energii elektrycznej - 19.839,29 zł
- zużycie wody - 1.617,44 zł
- remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów, największą pozycję stanowi naprawa autopompy w samochodzie OSP Kruszewiec – 2.499,36, remont samochodu OSP w Kraśnicy – 3.207,00) - 9.607,56 zł
- zakup usług pozostałych - 52.864,14 zł  
(w tym: monitoring strażnic – 9.548,00 zł, stały dozór OSP w Dzielnej – 2.120,97 zł, badania lekarskie strażaków – 4.280,00 zł, kurs pierwszej pomocy – 3.930,00 zł, przegląd i legalizacja aparatów oddechowych i kombinezonu – 2.466,98 zł, wykonanie instalacji alarmowej OSP Kruszewiec – 1.230,00 zł, opłata abonamentowa za utrzymanie hydrantów w gotowości – 7.551,90 zł, likwidacja kanału i wykonanie posadzki betonowej w OSP Modrzew – 5.850,00 zł, przegląd i serwis silnika zaburtowego OSP Opoczno - 3.815,00zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości i inne – 12.071,29 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 2.841,66 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 30.163,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 514.370,23 zł

**3) obrony cywilnej-** środki zaplanowane na ten cel w kwocie 1.900,00 zł nie zostały wydatkowane,

**4) utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 82,84%, czyli wydatkowano 403.274,19 zł, 95,70% całości zrealizowanych wydatków czyli 385.964,40,- zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 17.309,79,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 13.768,82 zł, w tym - paliwo – 7.677,82 zł, zakup odzieży służbowej – 3.488,65 zł, zakup materiałów odblaskowych rozdawanych na prelekcjach w szkołach – 1.993,83 zł, zakup materiałów do utrzymania samochodu i inne – 608,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 615,00zł
- zakup usług pozostałych – 619,62 zł (mycie i serwis samochodu, wyrób pieczętek),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.162,35 zł,
- różne opłaty i składki – 1.144,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu.

**4) pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 63.889,21 zł, tj. 69,35% planu. Znaczna część zrealizowanych wydatków, to wydatki inwestycyjne – 57.817,21 zł, tj 90,50% całości zrealizowanych wydatków. Wydatki bieżące zrealizowane w roku 2018 to kwota – 6.072,00 zł, a dotyczyły zakupu elementów do rozbudowy monitoringu – 2.466,87 zł, naprawy monitoringu miejskiego – 3.357,90 zł i dzierżawa światłowodu – 247,23 zł.

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

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.005.000,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100,00% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 671.744,80 zł i obligacji komunalnych – 310.835,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z obsługą obligacji komunalnych – 22.400,00 zł.

### **Dział „,758” RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75809 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – kwota 170.156,00 zł, jest to kwota zwrotu subwencji oświatowej przypisanej do zwrotu do Ministerstwa Finansów w wyniku kontroli przeprowadzonej przez UKS w Łodzi w roku 2014.

**Rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 388.346,71 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 388.300,00 zł, i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 31 grudnia 2018 roku – 46,71 zł.

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

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 98,16%, co uczyniło kwotę 46.976.256,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.666.076,72 zł  
(71,67% wydatków tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 6.650.409,17 zł  
(14,16% wydatków tego działu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 669.469,18 zł  
(1,43% wydatków tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 5.844.530,52 zł  
(12,44% wydatków tego działu)
- wydatki inwestycyjne - 145.770,77 zł  
(0,31% wydatków tego działu)

#### Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 23.341.381,37 zł, tj. 99,74% planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 2.640.539,22 zł, dotyczą:

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 2.592.809,94 zł (§§ 2540 , 2590) z tego:
  - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła niepubliczna – 305.896,40 zł,
  - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna – 1.556.201,21 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 256.645,09 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 183.787,20 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 290.280,04 zł,

W 2018 dokonano zwrotu dotacji w wywokości 8.308,56 zł wraz z odsetkami w kwocie 90,00 zł, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z programu Aktywna Tablica.

Wydatki w kwocie 39.330,72 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup nagród - § 4190 – 1.972,22 zł - dla laureatów konkursów realizowanych w ramach programu edukacji ekologicznej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.148,00 zł – zakup narzędzi ogrodniczych oraz sadzonek w ramach realizowanego projektu ekologicznego w SP w Libiszowie,
- zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240 – 9.112,40 zł, w tym: w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Libiszowie
- zakup usług remontowych -7.423,05 zł - remont w Szkole Podstawowej w Kruszewcu,
- zakup usług pozostałych - § 4300 – 4.162,00 zł, - usługa w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej Libiszowie, m.in. koszty transportu, bilety wstępu, przeprowadzenie warsztatów na temat niskoemisyjności – 1.390,00 zł,
- zakup usług od innych JST - § 4330 – 862,80 zł – koszty związane z uczestnictwem dzieci z naszej gminy uczęszczających do pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 14.650,25 zł (remont korytarza w Szkole Podstawowej w Sielcu - 3.670,00 zł, wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kraśnicy - 6.480,25 zł i remont korytarza w Szkole Podstawowej w Januszewicach - 4.500,00 zł)

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	4 796 943,00	4 772 027,11	99,48%
SP nr 2	2 786 821,00	2 780 722,31	99,78%
SP nr 3	3 673 115,00	3 670 188,86	99,92%
SP Bukowiec	720 192,00	719 320,99	99,88%
SP Mroczków	1 206 465,00	1 206 094,98	99,97%
SP Ogonowice	1 323 925,00	1 314 962,71	99,32%
SP Bielowice	1 017 905,00	1 014 475,32	99,66%
SP Januszewice	859 896,00	855 780,93	99,52%
SP Kraśnica	760 723,00	760 315,57	99,95%
SP Libiszów	1 246 392,00	1 245 482,12	99,93%
SP Modrzew	902 219,00	901 614,95	99,93%
SP Sielec	794 064,00	791 364,79	99,66%
SP Wygnanów	670 815,00	668 491,51	99,65%
Urząd Miejski	2 643 239,61	2 640 539,22	99,90%
<b>RAZEM</b>	<b>23 402 714,61</b>	<b>23 341 381,37</b>	<b>99,74%</b>

Wydatki w kwocie 20.700.842,15 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

<b>80101</b>	<b>Miejskie</b>		<b>Wiejskie</b>		<b>Razem</b>	
<b>§</b>	<b>Plan Wydatków</b>	<b>Wydatki Wykonane</b>	<b>Plan Wydatków</b>	<b>Wydatki Wykonane</b>	<b>Plan Wydatków</b>	<b>Wydatki Wykonane</b>
<b>3020</b>	16 542,00	14 189,20	395 979,00	394 946,85	412 521,00	409 136,05
<b>4010</b>	8 261 889,00	8 258 680,75	6 384 509,00	6 379 565,27	14 646 398,00	14 638 246,02
<b>4040</b>	456 218,00	454 092,50	420 255,00	420 171,40	876 473,00	874 263,90
<b>4110</b>	1 304 967,00	1 296 778,06	1 165 825,00	1 162 144,71	2 470 792,00	2 458 922,77
<b>4120</b>	150 397,00	147 702,16	137 977,00	137 536,21	288 374,00	285 238,37
<b>4170</b>	15 929,00	14 515,90	24 166,00	23 073,64	40 095,00	37 589,54
<b>4210</b>	143 299,00	143 262,80	374 131,00	366 349,83	517 430,00	509 612,63
<b>4240</b>	13 353,00	7 819,92	63 866,00	62 970,23	77 219,00	70 790,15
<b>4260</b>	324 785,00	323 340,50	31 797,00	30 965,17	356 582,00	354 305,67
<b>4270</b>	34 578,00	34 575,05	77 517,00	77 511,48	112 095,00	112 086,53
<b>4280</b>	8 315,00	8 314,53	2 896,00	2 704,00	11 211,00	11 018,53
<b>4300</b>	75 031,00	73 122,42	66 946,00	66 344,92	141 977,00	139 467,34
<b>4360</b>	10 136,00	9 778,05	12 712,00	12 504,47	22 848,00	22 282,52
<b>4410</b>	14 647,00	14 150,88	2 490,00	2 249,28	17 137,00	16 400,16
<b>4420</b>	800,00	216,40	0,00	0,00	800,00	216,40
<b>4430</b>	1 231,00	1 017,97	6 393,00	5 976,49	7 624,00	6 994,46
<b>4440</b>	388 548,00	388 546,24	323 049,00	323 044,49	711 597,00	711 590,73
<b>4480</b>	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
<b>4520</b>	975,00	975,00	200,00	60,00	1 175,00	1 035,00
<b>4530</b>	1 103,00	106,88	1 212,00	544,93	2 315,00	651,81
<b>4700</b>	4 112,00	4 035,80	10 676,00	9 240,50	14 788,00	13 276,30
<b>6060</b>	30 000,00	27 693,27	0,00	0,00	30 000,00	27 693,27
<b>Razem</b>	<b>11 256 879,00</b>	<b>11 222 938,28</b>	<b>9 502 596,00</b>	<b>9 477 903,87</b>	<b>20 759 475,00</b>	<b>20 700 842,15</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80101 to kwota 20.759.475,00 zł, wydatki budżetowe wykonano na kwotę 20.700.842,15 zł, tj 99,72 % założonego planu.

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, herbata, odzież i obuwie robocze. W Szkołach Podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 387.001,82 zł. Razem dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi 409.136,05 zł.

**§ 4010,4040,4110,4120,4440**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Szkołach Podstawowych stanowią 91,37 %. Ich wartość wynosi 18 968 261,79 zł ( w tym nauczyciele 16.578.660,96 zł., obsługa

1.678.010,10 zł , a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wyniósł 711.590,73 zł). Pozostałą część wykonania ogółem za rok 2018, to jest kwoty 20.700.842,15 zł stanowią wydatki rzeczowe, które stanowią 8,63 %.

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

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., przegląd instalacji wodno- kanalizacyjnej, obsługi sekretariatu, konserwacji sieci komputerowej. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wyniósł 40.095,00 zł, a wykonanie wydatków 37.589,54 zł, co stanowi 93,75% .

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

Łączny plan wydatków w tym paragrafie został ustalony w wysokości 517.430,00 zł, a wykonanie 509 612,63 zł, co stanowi 98,49 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

#### **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, dzienniki lekcyjne.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 21 435,67 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu artykułów biurowych tj.: 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 wyniosło 53 514,02 zł.

#### **§ 4210 pozycja „środki czystości”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy itp.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 38 156,97 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych, a więc: pędzle, wkręty, papa do naprawy dachu, kołki, śruby, uszczelki, zawory, silikon, siatki tynkarskie, narożniki, kleje, folie malarskie, syfon, wiertła, farby, gładź, tynk, masa szpachlowa, pianka montażowa, głowica i żyłka do kosi spalinowej, akcesoria hydrauliczne i elektryczne niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura, zasilacze, listwy.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 18 027,74 zł

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

W tym paragrafie ujęto telewizor, meble do klas, meble do gabinetu Dyrektora, akcesoria do komputerów, dywan, krzesła, stoliki, bindownica, adaptory, radioodtwarzacz, odkurzacz, szafa metalowa, pancerna, materiały do monitoringu, notebook, sygnalizator, zegary.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 89 683,62 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Olej, opał”**

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 288 794,61 zł.

#### **§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”**

W ramach tego paragrafu zakupiono książki z dot. MEN, prenumeratę i czasopisma dla uczniów m.in. „Victor” „Victor Junior”, „Świerszczyk”, „Wszystko dla szkoły” „Kumpel” oraz książki do biblioteki m.in. „Dziady”, „Hobbit”, „Mikołajek”, „Pan Tadeusz” i przewodniki turystycznych, a także zakupiono laptopa jako pomoc dydaktyczną, a także zabawki.

Łączny plan wydatków wyniósł 77.219,00 zł, a wykonanie 70.790,15 zł, co stanowi 91,67 %.

#### **§ 4260 pozycja „Zakup energii”**

elektryczna na kwotę – 109 869,23 zł

gaz na kwotę – 780,21 zł

woda na kwotę – 16 863,35 zł

energia cieplna – 226 792,88 zł

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę szkolnej sieci komputerowej, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę systemu głośnikowego, naprawę kosiarki, naprawę centrali telefonicznej MICRA, naprawę dachu i komina, naprawę systemu alarmowego, naprawę oświetlenia, oraz drobne naprawy hydrauliczne.

Łączny plan wydatków wyniósł 112 095,00 zł, a wykonanie 112 086,53 zł, co stanowi 99,99%.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

Łączny plan wydatków wyniósł 11 211,00 zł, a wykonanie 11 018,53 zł, co stanowi 98,28 %.

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

W tej pozycji ujęte jest między innymi: monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, wynajem dystrybutora filtrującego wodę, przewóz osób na zawody, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, wyrób pieczętek szkolnych, koszty wysyłki, coroczna kontrola na placu zabaw, umieszczenie



klauzuli informacyjnej na stronie BIP, wymiana pompy ciepłej wody, oczyszczenie ciągu spalin i sprawdzanie ciśnienia.

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

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wyniósł 141 977,00 zł, a wykonanie 139 467,34 zł, co stanowi 98,23%.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne.

Łączny plan wydatków wyniósł 22 848,00 zł, a wykonanie 22 282,52 zł.

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

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, oraz opłat związanych z abonamentem strony BIP i abonamentami RTV.

Łączny plan wydatków wyniósł 7 624,00 zł, a wykonanie 6 994,46 zł.

#### **§ 4700 pozycja „Szkolenia”**

W tym paragrafie ujęto

Szkolenia okresowe BHP pracowników

Szkolenie „Ochrona danych osobowych RODO”

Szkolenie ”Warsztaty metodyczne- Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej”

Szkolenie ”Jak skutecznie wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą”

Szkolenie „Społeczny Inspektor Pracy i przeciwdziałanie mobbingowi”

Szkolenie „Z zakresu gospodarowania odpadami”

Szkolenie” Profesjonalny sekretariat jako centrum wspomagania pracy Dyrektora Szkoły”

Szkolenie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”

Szkolenie „Dokumentowanie pracy nauczyciela

Szkolenie z obsługi NetPanelu

Łączna kwota wydatków to 13 276,30 zł.

#### **§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”**

Paragraf ten ujmuje inwestycję, której dokonano w ZSS nr 1 w Opocznie. Dotyczy ona wykonania kotar grodzących na sali gimnastycznej. Na realizację tej inwestycji wydatkowano 27.693,27 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.850.304,96 zł, realizacja wydatków 98,70%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 183.456,44 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 – 50.935,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 78.015,56 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 54.505,88 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	233 976,00	233 710,77	99,89%
SP nr 2	202 317,00	202 141,86	99,91%
SP nr 3	265 947,00	258 577,71	97,23%
SP Bukowiec	53 910,00	53 852,74	99,89%
SP Mroczków	194 175,00	194 026,83	99,92%
SP Ogonowice	183 437,00	180 263,35	98,27%
SP Bielowice	104 157,00	99 884,52	95,90%
SP Januszewice	69 879,00	69 845,93	99,95%
SP Kraśnica	62 248,00	62 012,78	99,62%
SP Libiszów	105 079,00	104 582,82	99,53%
SP Modrzew	54 210,00	53 719,28	99,09%
SP Sielec	112 059,00	111 996,65	99,94%
SP Wygnanów	42 288,00	42 233,28	99,87%
Urząd Miejski	190 920,00	183 456,44	96,09%
<b>RAZEM</b>	<b>1 874 602,00</b>	<b>1 850 304,96</b>	<b>98,70%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 1.666.848,52 zł realizowane były przez poszczególne placówki Oświatowe

80103	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 3020	924,00	790,11	49 867,00	49 797,96	50 791,00	50 588,07
4010	477 630,00	477 629,43	584 138,00	583 768,52	1 061 768,00	1 061 397,95
4040	50 377,00	50 375,59	38 893,00	38 543,79	89 270,00	88 919,38
4110	83 121,00	83 120,18	113 790,00	113 504,55	196 911,00	196 624,73
4120	10 093,00	10 091,47	13 971,00	13 944,36	24 064,00	24 035,83
4210	12 103,00	8 568,94	105 834,00	98 611,50	117 937,00	107 180,44
4240	978,00	522,16	549,00	369,48	1 527,00	891,64
4260	27 215,00	26 127,34	9 908,00	9 839,33	37 123,00	35 966,67
4270	1 842,00	1 722,44	8 771,00	8 753,32	10 613,00	10 475,76
4280	986,00	485,31	134,00	133,00	1 120,00	618,31
4300	6 265,00	4 406,60	9 056,00	8 642,97	15 321,00	13 049,57
4360	890,00	861,12	598,00	582,35	1 488,00	1 443,47
4430	207,00	181,77	368,00	366,87	575,00	548,64
4440	29 549,00	29 547,88	45 564,00	45 560,18	75 113,00	75 108,06
4700	60,00	0,00	1,00	0,00	61,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>702 240,00</b>	<b>694 430,34</b>	<b>981 442,00</b>	<b>972 418,18</b>	<b>1 683 682,00</b>	<b>1 666 848,52</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80103 wyniósł 1.683.682,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 1.666.848,52 zł, tj. 99,00 % założonego planu.

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

W paragrafie tym ujęte zostały wydatki na zakupy wynikające z przepisów bhp, tj. rękawiczki, herbata, odzież i obuwiu robocze na łączną kwotę 50.588,07 zł. W tym dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi 49.443,01 zł.

**§ 4010,4040,4110,4120,4440**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wynoszą 1.446.085,95 zł. Stanowią one 85,89% wykonania planu za 2018 r. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 14,11 % wykonania za 2018 r. i wynoszą 1.666.848,52 zł.

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

Łączny plan wydatków w tym paragrafie to kwota 117.937,00 zł, a wykonanie 107.180,44 zł, co stanowi 90,88 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

**pozycja „Inne”**

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemię do kwiatów na terenie szkoły, preparaty do ogrodu, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki okolicznościowe i znicze na obchody rocznicowe.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 1.247,12 zł.

**§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”**

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu art. Biurowych, to jest: papier ksero, koperty, gilosze, brystole, teczki, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, gumki, pinezki, kleje, taśmy bezbarwne, kwitariusze, zszywki, teczki do akt osobowych.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3 096,19 zł.

**§ 4210 pozycja „środki czystości”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. papier toaletowy, płyny, mydła, ściereczki itp.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 2.530,28 zł.

**§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (wiertła, silikony, śruby, pędzle, wkręty, kołki, kleje, folie malarskie, gwoździe, uszczelki) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1.232,50 zł.

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

W tym paragrafie ujęto karnisze, kasę fiskalną, szlifierkę, wiertarkę, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, bindownica, odkurzacz, czajnik, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, drukarka, szafa na dokumenty, mikrofon bezprzewodowy, lampy, gaśnice, przyczepka neptun.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4 187,37 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Olej, opał”**

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 94 886,98 zł.

#### **§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”**

W tym paragrafie zakupiono takie pomoce dydaktyczne jak: cyrkiel tablicowy, trójnóg cyrkla oraz kolorowanki.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 891,64 zł

#### **§ 4260 pozycja „Zakup energii”**

elektryczna na kwotę 15.062,97 zł

gaz na kwotę 13,07 zł

woda na kwotę 2.510,15 zł

energia cieplna 18.380,48 zł

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę instalacji monitoringu, maszyny czyszczącej, naprawę opraw oświetleniowych, remont podłogi, naprawę drzwi, naprawę sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację kserokopiarki.

Łączny plan wydatków to kwota 10 613,00 zł, a wykonanie 10 475,76 zł, co stanowi 98,71 %.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

Łączny plan wydatków to kwota 1.120,00zł, a wykonanie 618,31 zł, co stanowi 55,21 %.

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

W tej pozycji ujęte są wydatki związane z: przewozem osób na zawody i konkursy, usługi pocztowe, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, wyrób pieczętek szkolnych, koszty wysyłki, coroczna kontrola na placu zabaw,

umieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie BIP, wymiana pompy ciepłej wody, monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły.

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

Łączny plan wydatków wynosi 15.321,00 zł, a wykonanie 13.049,57 zł, co stanowi 85,17 %.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne.

Łączny plan wydatków wynosi 1 488,00 zł, a wykonanie 1 443,47 zł.

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

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP i opłat związanych z abonamentami RTV.

Łączny plan wydatków ustalono w kwocie 575,00 zł, a wykonanie zrealizowano w wysokości 548,64 zł.

3) **przedszkola – rozdział 80104** – 6.511.411,24 zł tj. 99,64% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 2.063.761,23 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 2.030.759,76 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 383.876,34 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 477.902,48 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 678.927,79 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 268.277,38 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 221.775,77 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 33.001,47 zł , i dotyczą:

- realizacji projektu ekologicznego w Przedszkolu Nr 4 – 14.796,39 zł (nagrody, bilety wstępu, pomoce dydaktyczne, koszty transportu)

– zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§4330) – środki przekazane do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 18.205,08 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
Przedszkole nr 2	577 777,00	575 099,45	99,54%
Przedszkole nr 4	994 697,00	992 839,64	99,81%
Przedszkole nr 5	853 503,00	853 035,91	99,95%
Przedszkole nr 6	887 386,00	886 948,19	99,95%
Przedszkole nr 8	1 161 776,00	1 159 726,82	99,82%
Urząd Miejski	2 080 126,00	2 063 761,23	99,21%
<b>RAZEM</b>	<b>6 555 265,00</b>	<b>6 531 411,24</b>	<b>99,64%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 4.467.650,01 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80104	Przedszkola	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	9 905,00	9 786,54
4010	3 156 166,00	3 152 513,77
4040	211 693,00	211 691,17
4110	550 762,00	550 759,83
4120	58 611,00	57 490,35
4170	21 722,00	21 182,67
4210	67 344,00	66 028,40
4240	11 425,00	11 094,25
4260	120 513,00	120 508,77
4270	35 763,00	35 750,99
4280	4 978,00	4 918,00
4300	32 784,00	32 780,21
4360	8 836,00	8 616,58
4410	1 242,00	1 155,93
4430	3 479,00	3 478,43
4440	177 660,00	177 656,98
4530	33,00	32,14
4700	2 223,00	2 205,00
<b>Razem</b>	<b>4 475 139,00</b>	<b>4 467 650,01</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80104 wynosi 4.475.139,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 4.467.650,01 zł, tj. 99,83 % założonego planu.

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

W paragrafie tym zostały ujęte są wydatki na artykuły bhp pracowników, tj. odzież i obuwie robocze, fartuchy dla pracowników obsługi na kwotę 9 786,54 zł.

**§ 4010,4040,4110,4120,4440**

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj., 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 92,89 % całości wykonania za 2018 r., natomiast wydatki rzeczowe 7,11 %.

Ich wartość wyniosła 4 150 112,10 zł ( w tym nauczyciele 2.697.123,53 zł, obsługa 1.275.331,59 zł, a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to odpis na ZFŚS, który wyniósł 177.656,98 zł).

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

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

Ponadto w P-8 w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitantkę, a także terapeutę do zajęć sensorycznych i neurologopedycznych.

Łączna wartość wydatków poniesionych w tym paragrafie to kwota 21 182,67 zł.

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

materiały biurowe – 8 796,03 zł (koperty, segregatory, mazaki, teczki, papier ksero, flamastry, brystole, kredki, papier kolorowy, zszywki, papier wizytówkowy)

materiały remontowe – 4 945,11 zł (pędzle, folie malarskie, wkręty, śrubki, taśma izolacyjna, wiertła, uszczelki, kleje, farby)

materiały czystościowe – 11 949,79 zł (worki na śmieci, ściereczki, gąbki do mycia, domestosy, mleczka do czyszczenia)

inne – 8 767,44 zł (wiązanki okolicznościowe, donice, ziemia do kwiatków, rośliny doniczkowe, dyplomy, drobny sprzęt gospodarczy),

środki trwałe i wyposażenie – 23 609,88 zł (huśtawka wahadłowa, pendrivy, sztuczna choinka, krzesła biurowe, komoda, czajnik Zelmer, tablica korkowa, deska do prasowania, dywan, fotel obrotowy, panele, projektor laserowy, radioodtwarzacz)

olej, opał – 7 960,15 zł (dotyczy Przedszkola nr 2)

#### **§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”**

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. „Hobby extra”. Ponadto zakupiono: zabawki edukacyjne, książeczki do zajęć z dziećmi („Mali artyści”), naklejki i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki, literki, klocki, auta, drewnianą kolejkę i drewnianą toaletkę oraz inne drewniane układanki, chustę animacyjną, kijki do baniek w ramach pomocy do warsztatów, a także gry komputerowe „Nasza planeta”. Wydatkowano 11.094,25 zł.

#### **§ 4260 pozycja „Zakup energii”**

Łączny plan wydatków na zakup energii wyniósł 120.513,00 zł, a wykonanie 120.508,77, co stanowi 100,00 %

energia elektryczna – 14 397,82 zł.

woda – 5 296,69 zł

gaz – 235,00 zł

energia cieplna – 100 579,26 zł

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę dachu na starej części budynku, remont placu zabaw, remont sal lekcyjnych, konserwację węzła cieplnego, naprawę pralki, kosiarki, odkurzaczy, naprawę zasilania grzałek patelni.

W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach 35 750,99 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

Łączny plan wydatków wynosi 4.978,00, a wykonanie 4.918,00 zł, co stanowi 98,79 %

**§ 4300 pozycja „Usługi - inne”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na różnego rodzaju usługi pocztowe, transportowe, i fotograficzne, wyrób pieczętek, usługę wynajęcia dmuchawca na dzień Dziecka, cięcie drzew na terenie przedszkola Nr 6, przegląd hydrantu wewnętrznego, montaż węża hydrantowego, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, pranie pościeli i koców, a także obsługę serwisową kosiarki.

W paragrafie wydatkowano łącznie (poza usługami komunalnymi) 20.291,26. Natomiast na usługi komunalne w przedszkolach wydatkowano łącznie 12.488,95 zł.

**§ 4360 pozycja „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 8.616,58 zł.

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

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP Łączny plan wydatków to kwota 3.479,000 zł, a wykonanie 3.478,43 zł co stanowi 100,00 % planu.

**§ 4700 pozycja „Szkolenia”**

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami tj.: szkolenie okresowe bhp, szkolenie z działalności muzycznej, szkolenie „Przedszkole małych patriotów”. Łącznie wydatkowano w tym paragrafie 2 205,00 zł.

- 4) **inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106 – 257.204,54 zł , tj.98,16% planu, wydatki tego rozdziału realizowane były przez Szkołę Podstawową w Bielowicach**  
Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 przedstawia tabela:

80106	Wiejskie	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	11 790,00	11 786,40



<b>4010</b>	172 000,00	168 100,21
<b>4040</b>	13 959,00	13 958,61
<b>4110</b>	34 425,00	33 630,86
<b>4120</b>	4 347,00	4 298,23
<b>4210</b>	9 826,00	9 825,85
<b>4240</b>	440,00	439,90
<b>4260</b>	1 366,00	1 365,25
<b>4280</b>	65,00	0,00
<b>4300</b>	800,00	797,51
<b>4440</b>	13 002,00	13 001,72
<b>Razem</b>	<b>262 020,00</b>	<b>257 204,54</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80106 wyniósł 262.020,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 257.204,54 zł, tj. 98,16 % założonego planu.

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

W rozdziale tym paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 11.786,40 zł

**§ 4010,4040,4110,4120,4440**

Wynagrodzenia stanowią 90,58 % wykonania planu w rozdziale 80106 i wynoszą 232.989,63 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 9,42 % wykonania za 2018 r. tj. kwoty 257.204,54 zł.

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

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 9.826,00 zł, a wykonanie 9.825,85 zł, co stanowi 100,00 %

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

**pozycja „Inne”**

W tej pozycji znajdują się wydatki SP w Bielowicach- Mapa i zestaw dekoracyjny. Wydatki w tej pozycji wyniosły 700,00 zł

**§ 4210 pozycja „środki czystości”**

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z utrzymaniem podstawowej czystości w szkole. W tym paragrafie wydatkowano łącznie 487,95 zł.

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

zakup rolet na kwotę 580,00 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 wyniosły 8.057,90 zł

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

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz książek SP w Bielowicach – „Dźwięki mowy”, „Rytm i ruch”.

**§ 4260 pozycja „Zakup energii”**

Łączny plan wydatków wynosi 1.366,00 zł, a wykonanie 1.365,25 zł, co stanowi 99,95 %

energia elektryczna na kwotę 1.235,16 zł

woda na kwotę 130,09 zł

**§ 4300 pozycja „Usługi - inne”**

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 797,51 zł. W ramach tej pozycji zostały poniesione wydatki na: obsługę w zakresie BHP, konfigurację oprogramowania, badanie kotła CO, kontrola urządzeń regulujących, sprawdzanie ciśnienia, czyszczenie ciągu spalin (ogółem 32,47 zł). Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Wydatkowano na nie kwotę 765,04 zł.

5) **gimnazja – rozdział 80110** – 5.583.731,16 zł tj. 99,71% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 665.104,57 zł, a dotyczyły przekazanej dotacji dla szkoły prywatnej (§ 2540)

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	1 770 257,00	1 764 290,82	99,66%
SP nr 2	683 159,00	682 709,71	99,93%
SP nr 3	1 175 835,00	1 171 771,98	99,65%
SP Bukowiec	424 037,00	423 719,41	99,93%
SP Mroczków	301 344,00	301 289,13	99,98%
SP Ogonowice	178 521,00	173 955,61	97,44%
SP Wygnanów	401 374,00	400 889,93	99,88%
Urząd Miejski	665 576,00	665 104,57	99,93%
<b>RAZEM</b>	<b>5 600 103,00</b>	<b>5 583 731,16</b>	<b>99,71%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 4.918.626,59 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80110	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§						
<b>3020</b>	5 030,00	4 976,75	53 732,00	53 398,32	58 762,00	58 375,07
<b>4010</b>	2 408 948,00	2 403 873,80	830 708,00	830 699,98	3 239 656,00	3 234 573,78
<b>4040</b>	312 136,00	312 133,87	75 576,00	75 573,30	387 712,00	387 707,17
<b>4110</b>	419 714,00	419 713,04	159 351,00	159 348,41	579 065,00	579 061,45
<b>4120</b>	44 626,00	44 624,48	20 674,00	20 672,18	65 300,00	65 296,66
<b>4170</b>	1,00	0,00	22,00	0,00	23,00	0,00
<b>4210</b>	49 437,00	45 380,32	82 360,00	77 938,58	131 797,00	123 318,90
<b>4240</b>	1 642,00	1 545,65	1 440,00	1 423,60	3 082,00	2 969,25

<b>4260</b>	197 610,00	197 331,48	7 761,00	7 759,91	205 371,00	205 091,39
<b>4270</b>	2 713,00	2 693,24	1 075,00	1 006,46	3 788,00	3 699,70
<b>4280</b>	1 710,00	1 709,33	519,00	369,00	2 229,00	2 078,33
<b>4300</b>	33 989,00	33 480,64	12 358,00	12 067,21	46 347,00	45 547,85
<b>4360</b>	4 167,00	4 127,52	2 570,00	2 555,30	6 737,00	6 682,82
<b>4410</b>	886,00	724,78	311,00	227,34	1 197,00	952,12
<b>4430</b>	726,00	563,71	2 014,00	2 011,73	2 740,00	2 575,44
<b>4440</b>	144 466,00	144 464,54	53 331,00	53 328,76	197 797,00	197 793,30
<b>4530</b>	800,00	779,36	0,00	0,00	800,00	779,36
<b>4700</b>	650,00	650,00	1 474,00	1 474,00	2 124,00	2 124,00
<b>Razem</b>	<b>3 629 251,00</b>	<b>3 618 772,51</b>	<b>1 305 276,00</b>	<b>1 299 854,08</b>	<b>4 934 527,00</b>	<b>4 918 626,59</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80110 wynosi 4.934.527,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 4.918.626,59 zł, tj. 99,68 % założonego planu.

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, herbata, odzież i obuwie robocze, stroje gimnastyczne dla pracowników. W szkołach wiejskich paragraf ten obejmuje dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli.

Łącznie w paragrafie § 3020 wydatkowano 58.375,07 zł.

### **§ 4010,4040,4110,4120,4440**

Wynagrodzenia stanowią 90,77 % wykonania planu w Gimnazjum i wynoszą 4.464.432,36 zł. Wynagrodzenie dla nauczycieli to 3.815.405,68 zł., obsługa 451.233,38, a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wynosi 197.793,30 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 9,23 % ogółu wykonania za 2018 r. tj. kwoty 4.918.626,59 zł.

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

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 131.797,00 zł, a wykonanie 123.318,90 zł, co stanowi 93,57 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

#### **pozycja „Inne”**

W tym paragrafie ujęto świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek i apteczki szkolnej, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, paliwo do samochodu, legitymacje służbowe, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, płyn do spryskiwaczy, preparaty na chwasty, akcesoria do ekspresu kawowego, karty rowerowe, benzyna do piły.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 5.718,54 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu art. biurowych takich jak: papier ksero, koperty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, spinacze, zszywki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, organizery na dokumenty.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 14.838,70 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Środki czystości”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ściereczki.

Wykonanie wydatków w tej pozycji to kwota 13.682,06 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (wężyk, zawór, pasek napędu do kosiarki, obrzeża do trawnika, lakier, przełączniki, gniazdka, żarówki, głowice, nasadki, pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby, fugi, pigmenty i emulsje) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 4.289,60 zł.

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

W tym paragrafie ujęto zakup szlifierki, kasy fiskalnej, tablicy korkowej, drukarki, karnisze, kserokopiarka, czytnik, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, telewizora, akcesoria do komputerów, dywan, wiertarka, tablica do sali lekcyjnej, radioodtwarzacz, telefon, adaptory, czajnik, odkurzacz, szafa pancerna, lampy, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, lustro.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wyniosło 12.585,26 zł.

#### **§ 4210 pozycja „Olej, opał”**

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 72.204,74 zł.

#### **§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”**

W tym paragrafie ujęty został zakup książek z dot. MEN, prenumerat i czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, Kumpel”, „Biblioteka w szkole”, Bajkowe Królestwo”. Ponadto zakupiono bryły magnetyczne i figury płaskie, cyrkiel tablicowy, kompas, siatkę do siatkówki, oraz karty pracy dla uczniów, a także zakup notebooka oraz gier planszowych.

Łączny plan wydatków wynosi 3.082,00 zł, a wykonanie 2.969,25 zł, co stanowi 96,34 %.

#### **§ 4260 pozycja „Zakup energii”**

Łączny plan wydatków to kwota 205.371,00 zł, a wykonanie 205.091,39 zł, co stanowi 99,86%, w tym:

elektryczna na kwotę 53.940,55 zł

gaz na kwotę 233,89 zł

woda na kwotę 10.175,37 zł

energia cieplna 140.741,58 zł

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę dachu, naprawę instalacji monitoringu, remont podłogi, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawa rejestratora oraz maszyny czyszczącej.

Łączny plan wydatków wynosi 3.788,00 zł, a wykonanie 3.699,70 zł, co stanowi 97,67 %.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

Łączny plan wydatków wynosi 2.229,00 zł, a wykonanie 2.078,33zł, co stanowi 93,24 %.

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

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, usługi kurierskie i pocztowe, przegląd gaśnic, przewóz osób na konkursy i zawody, wyrób pieczętek szkolnych, szklenie okna, montaż haka do samochodu, badanie techniczne pojazdu, wynajem dystrybutora filtrującego wodę, usługi kominiarskie, oprawa arkuszy ocen, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, wymiana opon w samochodzie oraz akumulatora, badanie ciśnienia hydrantów, ułożenie kostki brukowej, mycie okien. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

Łączny plan wydatków wynosi 46.347,00 zł, a wykonanie 45.547,85 zł, co stanowi 98,28 %.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 6.737,00, a wykonanie 6.682,82 zł, co stanowi 99,20 %.

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

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, oraz abonamentami RTV oraz CMS.

Łączny plan wydatków wynosi 2 740,00 zł, a wykonanie 2 575,44 zł. co stanowi 93,99%.

#### **§ 4700 pozycja „Szkolenia”**

W tym paragrafie ujęto szkolenia tj.:

- Okresowe szkolenia BHP pracowników
- Szkolenie „Metody i sposoby rozwiązywania konfliktów i sporów w miejscu pracy”
- Szkolenie „Rewolucyjne zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie czasu pracy nauczyciela, awansu zawodowego”
- Szkolenie „Ocena ryzyka zawodowego dla administratora danych osobowych”

- Szkolenie „W zakresie kierowania ruchem drogowym”

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2018 roku wydatkowano 97,76% zaplanowanych środków, czyli 394.887,13 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 361.926,60 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 13.029,16 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 19.931,37 zł.
- 7) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 2.318.773,33 zł, tj. 99,51% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie.

§	80120	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	2 514,00	2 483,96
3240	7 000,00	7 000,00
4010	1 666 237,00	1 666 236,86
4040	120 129,00	120 128,50
4110	281 760,00	281 757,27
4120	37 022,00	29 560,64
4210	35 491,00	35 490,46
4240	2 000,00	1 917,56
4260	76 769,00	76 231,36
4270	1 902,00	1 901,40
4280	500,00	293,00
4300	19 000,00	15 835,19
4360	2 137,00	2 136,30
4410	1 000,00	979,98
4430	92,00	91,50
4440	77 730,00	77 729,35
<b>Razem</b>	<b>2 331 283,00</b>	<b>2 319 773,33</b>

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. odzież i obuwie sportowe, na kwotę 2 483,96 zł.

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

Wynagrodzenia stanowią 93,31 % wykonania planu w Liceum Ogólnokształcącym i wynoszą 2.175.412,62 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 1.822.497,76 zł, obsługi 275.185,51 zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia dotycząca odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynosi 77.729,35 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe, tj. 6,69%.

**§ 4210 „materiały i wyposażenie”**

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 35.491,00 zł a wykonanie 35.490,46 zł.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

**§ 4210 pozycja „inne”**

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, płyn do spryskiwaczy, legitymacje, karty rowerowe, tablice informacyjne, klucze do szafek uczniów, naklejki ostrzegawcze, flagi, świadectwa szkolne.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4.889,31 zł.

**§ 4210 pozycja „materiały remontowe”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (płaskowniki, gładzie, wylewki, pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, pigmenty, rury, folie malarskie, silikon, wiertła, farby, grunty, szpachle, smary) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych. Ponadto zakupiono profil metalowy oraz drobne akcesoria hydrauliczne.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1.888,84 zł.

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

W tym paragrafie ujęto elementy do komputerów stacjonarnych, kasę fiskalną, dywan, przyczepkę neptun, czajnik, kalkulatory, szafę na dokumenty, krzeselka, lustro, bindownicę, telewizor, switch sieciowy, lampy.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 8.660,81 zł.

**§ 4210 pozycja „materiały biurowe”**

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu art. biurowych tj.: papier ksero, zszywki, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, spinacze, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 11.795,50 zł.

**§ 4210 pozycja „środki czystości”**

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki itp.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 8.256,00 zł.

**§ 4260 „zakup energii”:**

elektrycznej na kwotę 20.977,47zł

gaz na kwotę 343,96 zł

woda na kwotę 2.829,37 zł

energia cieplna 52.080,56 zł

**§ 4270 „zakup usług remontowych”**

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę opraw oświetleniowych, naprawę maszyny czyszczącej i notebooka, naprawę instalacji monitoringu i kserokopiarki.

Łącznie wydatkowano 1.901,40 zł.

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 500,00 zł, a wykonanie 293,00 zł.

#### **§ 4300 pozycja „zakup usług pozostałych”**

W tej pozycji ujęte jest wynajem dystrybutora filtrującego wodę, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, badanie techniczne pojazdu, rejestracja przyczepki, montaż haka do samochodu, usługa fiskalizacji, przewóz uczniów na konkursy i zawody, przegląd gaśnic, wyrób pieczętek szkolnych, oprawa arkuszy ocen, wymiana kół w samochodzie, przegląd instalacji elektrycznej, montaż drzwi oraz mycie okien. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

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

Łączny plan wydatków wynosi 2.137,00 zł, a wykonanie 2.136,30 zł.

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

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentem rocznym strony BIP. Łączny plan wydatków wynosi 92,00 zł, a wykonanie 91,50 zł.

8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 124.572,32 zł, tj 70,60% zaplanowanej kwoty. Wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 49.301,76 zł przez Urząd Miejski, a dotyczyły: dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 3030) 29.218,26 zł i przewozu dyrektorów na debatę oświatową, spotkanie do Kuratorium i inne wyjazdy szkoleniowe – 20.083,50 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	21 205,00	19 881,31	93,76%
SP nr 2	12 110,00	7 704,85	63,62%
SP nr 3	13 489,00	13 329,00	98,81%
SP Bukowiec	3 097,00	1 600,00	51,66%
SP Mroczków	4 472,00	4 354,10	97,36%
SP Ogonowice	4 037,00	3 405,00	84,34%
SP Wygnanów	3 357,00	2 920,93	87,01%
SP Bielowice	3 990,00	360,00	9,02%
SP Januszewice	2 337,00	2 201,00	94,18%
SP Kraśnica	2 178,00	2 170,00	99,63%
SP Libiszów	3 137,00	2 800,00	89,26%



SP Modrzew	2 403,00	2 403,00	100,00%
SP Sielec	2 307,00	2 300,00	99,70%
Przedszkole nr 2	1 206,00	1 120,00	92,87%
Przedszkole nr 4	1 857,00	1 777,37	95,71%
Przedszkole nr 5	1 853,00	1 790,00	96,60%
Przedszkole nr 6	1 794,00	1 794,00	100,00%
Przedszkole nr 8	3 381,00	3 360,00	99,38%
Urząd Miejski	88 250,00	49 301,76	55,87%
<b>RAZEM</b>	<b>176 460,00</b>	<b>124 572,32</b>	<b>70,60%</b>

Pozostałe wydatki w kwocie 75.270,56 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	803,00	801,75	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	2 345,00	2 343,75
	4300	94,00	93,56	967,00	966,80	2 064,00	2 063,37	3 125,00	3 123,73
	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	44 907,00	39 019,85	28 806,00	22 005,23	8 027,00	7 778,00	81 740,00	68 803,08
	<b>Razem</b>	<b>46 804,00</b>	<b>40 915,16</b>	<b>31 315,00</b>	<b>24 514,03</b>	<b>10 091,00</b>	<b>9 841,37</b>	<b>88 210,00</b>	<b>75 270,56</b>

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł w 2018r. 88 210,00 zł., a wydatki 75 270,56 zł., co stanowi 85,33 % wykonania planu.

**§ 4210 „materiały i wyposażenie”**

Ujęte zostały tu materiały szkoleniowe – na kwotę 2 343,75 zł.

**§ 4300 „zakup usług pozostałych”**

Usługi związane z RODO oraz aktualizacją zmian przepisów oświatowych

**§ 4700 „szkolenia”**

Szkolenia:

- „Cztery Pory Roku w przyrodzie”
- „Dobór środków dydaktycznych i technik rozw. kreatywność dziecka”
- „Kreatywność w pracy z dziećmi w przedszkolu”
- Z zakresu tworzenia i edycji stron www
- „Sensodydaktyka”
- NETPanel
- RODO
- Podstawowe Zasady i Techniki udzielania pierwszej pomocy”
- „Dokumentowanie wyników pracy nauczyciela do formułowania oceny pracy”

- „Godność ludzka jest (nie)naruszalna”
- „Ewaluacja pracy w klasie-monitorowanie procesów uczenia się”
- „Współpraca z trudnym rodzicem”
- „Moja szkoła jest bezpieczna”
- „Kształcenie kompetencji szkolnych u uczniów szkoły podstawowej”
- „Dobór środków dydaktycznych i technik rozwijających kreatywność dziecka”

**9) stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 2.609.015,05 zł, tj. 86,37% planu,**

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	455 112,00	406 489,08	89,32%
SP nr 2	392 237,00	327 018,42	83,37%
SP nr 3	350 394,00	324 765,53	92,69%
SP Bukowiec	13 130,00	11 190,90	85,23%
SP Mroczków	167 331,00	134 128,55	80,16%
SP Ogonowice	9 671,00	4 245,90	43,90%
SP Wygnanów	211 059,00	207 037,67	98,09%
SP Bielowice	277 400,00	182 667,62	65,85%
SP Januszewice	15 304,00	12 686,15	82,89%
SP Kraśnica	12 910,00	4 866,90	37,70%
SP Libiszów	28 698,00	25 396,89	88,50%
SP Modrzew	5 392,00	3 443,25	63,86%
SP Sielec	11 151,00	9 632,79	86,38%
Przedszkole nr 2	85 548,00	72 150,96	84,34%
Przedszkole nr 4	167 927,00	153 743,98	91,55%
Przedszkole nr 5	251 628,00	217 781,16	86,55%
Przedszkole nr 6	256 942,00	214 946,13	83,66%
Przedszkole nr 8	308 768,00	296 823,17	96,13%
<b>RAZEM</b>	<b>3 020 602,00</b>	<b>2 609 015,05</b>	<b>86,37%</b>

Wydatki w tym rozdziale realizowane były 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	5 020,00	3 301,23	745,00	171,15	1 785,00	1 582,85	7 550,00	5 055,23
4010	410 543,00	365 236,70	241 419,00	165 971,88	365 522,00	365 519,21	1.017.484,00	896 727,79
4040	25 816,00	25 814,67	11 615,00	11 613,27	25 294,00	25 265,33	62 725,00	62 693,27
4110	68 362,00	59 090,04	28 562,00	25 751,74	64 489,00	64 485,38	161 413,00	149 327,16
4120	5 697,00	5 265,20	3 127,00	2 368,84	5 819,00	5 776,01	14 643,00	13 410,05
4210	30 603,00	17 128,30	70 889,00	54 599,88	19 366,00	18 912,44	120 858,00	90 640,62
4220	513 399,00	462 646,59	267 614,00	231 153,70	488 000,00	374 050,88	1 269 013,00	1 067 851,17
4260	76 036,00	74 329,23	26 606,00	20 275,45	63 081,00	63 076,58	165 723,00	157 681,26
4270	15 200,00	14 168,45	1 262,00	852,10	3 615,00	3 601,69	20 077,00	18 622,24
4280	221,00	217,23	63,00	63,00	615,00	595,00	899,00	875,23
4300	26 572,00	13 571,01	90 194,00	73 437,75	16 004,00	15 599,65	132 770,00	102 608,41

<b>4360</b>	400,00	282,65	1 997,00	1 221,27	2 507,00	2 416,04	4 904,00	3 919,96
<b>4410</b>	2 433,00	2 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,00	2 181,43
<b>4430</b>	10,00	7,32	245,00	109,80	0,00	0,00	255,00	117,12
<b>4440</b>	14 431,00	14 430,06	7 708,00	7 706,79	14 526,00	14 524,34	36 665,00	36 661,19
<b>4530</b>	2 900,00	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	523,62
<b>4700</b>	100,00	79,30	0,00	0,00	190,00	40,00	290,00	119,30
<b>Razem</b>	<b>1 197 743,00</b>	<b>1 058 273,03</b>	<b>752 046,00</b>	<b>595 296,62</b>	<b>1 070 813,00</b>	<b>955 445,40</b>	<b>3 020 602,00</b>	<b>2 609 015,05</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80148 wynosi 3.020.602,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 2.609.015,05 zł, tj. 86,37 % założonego planu.

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.

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

W paragrafie tym ujęte są wydatki na BHP pracowników, tj. 424,55 zł

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

Wydatki w rozdziale 80148 związane są z zatrudnieniem (tj.§ 4010, 4040,4110,4120,4440) wynoszą 1 158 819,46 zł co stanowi 44,42 % całości wykonania za 2018 r to jest kwoty 2.609.205,17 zł. Natomiast wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj.§ 4220) wynoszą 1.067.851,17 zł, co stanowi 40,93 % w stosunku do całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to 14,65 %.

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

inne- 2 840,36

materiały biurowe - 2.213,50 zł

materiały czystościowe – 9.049,63 zł

materiały remontowe – 1.069,81 zł

środki trwałe i wyposażenie – 25.472,38 zł

olej, opał – 49.994,94

#### § 4260 „zakup energii”

energia elektryczna – 38.745,29 zł

energia ciepła – 88.164,44 zł

gaz – 22.997,03 zł

woda – 7.774,50 zł

#### § 4300 „usługi”

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 102 608,41 zł.

#### 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych. Łączny plan wydatków to kwota 4.904,00 zł, a wykonanie 3.919,96 zł, co stanowi 79,73 %

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

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum. Łączny plan wydatków wynosi 255,00 zł, a wykonanie 117,12 zł co stanowi 45,93 % planu.

#### § 4700 pozycja „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto wydatki na szkolenia z tematu ochrona danych osobowych

Łączny plan wydatków wynosi 290,00 zł, a wykonanie 119,30 zł co stanowi 41,14 % planu.

### 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 602.872,87 zł, tj 95,45% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 315.645,60 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – przedszkole Kubuś Puchatek – 5.253,76,
- Przedszkole „Tygrysek” – 296.882,24 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 13.509,60 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
SP nr 2	65 297,00	38 276,47	58,62%
SP nr 3	4 215,00	2 727,55	64,71%
SP Ogonowice	4 562,00	4 556,08	99,87%
Przedszkole nr 8	241 785,00	241 667,17	99,95%
Urząd Miejski	315 734,00	315 645,60	99,97%
<b>RAZEM</b>	<b>631 593,00</b>	<b>602 872,87</b>	<b>95,45%</b>

Pozostała kwota w wysokości 287.227,27 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	100,00	16,14	347,00	346,70	0,00	0,00	447,00	362,84
4010	45 712,00	26 285,70	3 441,00	3 440,89	148 700,00	148 698,44	197 853,00	178 425,03
4040	4 386,00	4 385,27	0,00	0,00	9 697,00	9 696,24	14 083,00	14 081,51
4110	10 375,00	5 337,92	707,00	706,52	25 668,00	25 667,81	36 750,00	31 712,25
4120	883,00	653,35	67,00	61,97	3 733,00	3 732,46	4 683,00	4 447,78
4170	1 153,00	0,00	0,00	0,00	25 949,00	25 948,60	27 102,00	25 948,60
4210	852,00	850,68	0,00	0,00	5 455,00	5 454,67	6 307,00	6 305,35
4240	226,00	221,33	0,00	0,00	12 980,00	12 978,15	13 206,00	13 199,48
4260	3 039,00	632,22	0,00	0,00	2 303,00	2 302,87	5 342,00	2 935,09
4270	109,00	105,08	0,00	0,00	10,00	2,36	119,00	107,44
4280	100,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,64
4300	200,00	144,27	0,00	0,00	522,00	417,57	722,00	561,84
4360	25,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	20,41
4430	10,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,01
4440	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00	9 110,00	9 110,00
<b>Razem</b>	<b>69 512,00</b>	<b>41 004,02</b>	<b>4 562,00</b>	<b>4 556,08</b>	<b>241 785,00</b>	<b>241 667,17</b>	<b>315 859,00</b>	<b>287 227,27</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80149 wynosi 315.859,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 287.227,27 zł, tj. 90,94 % założonego planu.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 237.776,57 zł która stanowi 75,28 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 287.227,27 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 24,72 % ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wydatków z tytułu umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., obsługi sekretariatu, wydatkowano kwotę 25 948,60 zł, co stanowi 95,74 % założonego w tym paragrafie planu.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 8,18 % tj. 23.502,10 zł, z czego największa pozycja to zakup pomocy dydaktycznych.

**11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 2.367.242,56 zł, tj. 97,83 % planu,**

Wydatki w kwocie 13.134,40 zł poniesione zostały przez Urząd Miejski, a dotyczyły przekazanej kwoty dotacji przekazanych do publicznej jednostki oświatowej, jaką jest Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz

Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 10,507,52 zł i Zespół Szkół Prywatnych – szkoła podstawowa publiczna mistrzostwa sportowego – 2.626,88 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	364 267,00	362 470,61	99,51%
SP nr 2	1 089 642,00	1 060 283,72	97,31%
SP nr 3	315 086,00	315 079,81	100,00%
SP Bukowiec	23 485,00	23 254,68	99,02%
SP Mroczków	95 257,00	93 542,31	98,20%
SP Ogonowice	112 689,00	112 034,92	99,42%
SP Wygnanów	105 114,00	97 498,76	92,76%
SP Bielowice	121 087,00	120 367,29	99,41%
SP Januszewice	29 635,00	29 443,33	99,35%
SP Kraśnica	26 261,00	25 792,65	98,22%
SP Libiszów	15 961,00	14 413,92	90,31%
SP Modrzew	42 358,00	40 131,73	94,74%
SP Sielec	60 412,00	59 794,43	98,98%
Urząd Miejski	18 564,00	13 134,40	70,75%
<b>RAZEM</b>	<b>2 419 818,00</b>	<b>2 367 242,56</b>	<b>97,83%</b>

Pozostała kwota w wysokości 2.354.108,16 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

80150	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 3020	510,00	308,04	22 316,00	21 495,84	22 826,00	21 803,88
4010	1 250 235,00	1 249 316,15	335 236,00	331 854,47	1 585 471,00	1 581 170,62
4040	76 893,00	76 888,18	17 295,00	17 291,74	94 188,00	94 179,92
4110	203 466,00	203 464,36	64 582,00	63 907,24	268 048,00	267 371,60
4120	26 784,00	26 782,32	9 858,00	9 055,22	36 642,00	35 837,54
4170	557,00	555,97	0,00	0,00	557,00	555,97
4210	16 778,00	16 775,41	24 875,00	19 763,92	41 653,00	36 539,33
4240	71 489,00	54 348,98	115 158,00	111 104,54	186 647,00	165 453,52
4260	10 966,00	9 228,21	1 452,00	1 198,36	12 418,00	10 426,57
4270	4 162,00	3 289,26	11 400,00	11 363,89	15 562,00	14 653,15
4280	500,00	94,22	110,00	25,00	610,00	119,22
4300	16 764,00	15 699,12	19 488,00	18 975,31	36 252,00	34 674,43
4360	515,00	297,10	90,00	39,42	605,00	336,52
4410	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4430	37,00	26,32	250,00	53,57	287,00	79,89
4440	45 839,00	45 839,00	10 149,00	10 145,50	55 988,00	55 984,50
4700	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	5 000,00	1 600,00
6060	38 000,00	33 321,50	0,00	0,00	38 000,00	33 321,50
<b>Razem</b>	<b>1 768 995,00</b>	<b>1 737 834,14</b>	<b>632 259,00</b>	<b>616 274,02</b>	<b>2 401 254,00</b>	<b>2 354 108,16</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80150 wyniósł 2.401.254,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 2.354.108,16 zł, tj. 98,04 % założonego planu.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 2.034.544,18 zł która stanowi 86,43 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 13,57 % ogółu poniesionych wydatków, z tego największą kwotę stanowią wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych. W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 33.321,50 zł.

**12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdział 80152 – 197.503,03 zł, tj. 68,14 % planu,**

Wydatki zostały zrealizowane przez następujące jednostki

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
SP nr 2	172 463,00	152 549,56	88,45%
SP Mroczków Gość.	25 771,00	22 938,92	89,01%
SP Ogonowice	37 426,00	8 986,38	24,01%
SP Wygnanów	54 179,00	13 028,17	24,05%
<b>RAZEM</b>	<b>289 839,00</b>	<b>197 503,03</b>	<b>68,14%</b>

80152	Miejskie		Wiejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
<b>3020</b>	23,00	22,84	5 950,00	2 983,67	5 973,00	3 006,51
<b>4010</b>	24 395,00	19 252,54	77 357,00	34 370,14	101 752,00	53 622,68
<b>4040</b>	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
<b>4110</b>	3 395,00	3 309,49	20 158,00	6 398,71	23 553,00	9 708,20
<b>4120</b>	472,00	471,67	4 100,00	1 006,56	4 572,00	1 478,23
<b>4210</b>	8 434,00	1 143,61	2 200,00	194,39	10 634,00	1 338,00
<b>4240</b>	82 564,00	82 557,27	700,00	0,00	83 264,00	82 557,27
<b>4260</b>	1 000,00	216,74	1 671,00	0,00	2 671,00	216,74
<b>4270</b>	202,00	156,33	0,00	0,00	202,00	156,33
<b>4280</b>	5,00	2,74	0,00	0,00	5,00	2,74
<b>4300</b>	963,00	57,73	2 740,00	0,00	3 703,00	57,73
<b>4360</b>	10,00	6,10	0,00	0,00	10,00	6,10
<b>6060</b>	51 000,00	45 352,50	0,00	0,00	51 000,00	45 352,50
<b>Razem</b>	<b>172 463,00</b>	<b>152 549,56</b>	<b>117 376,00</b>	<b>44 953,47</b>	<b>289 839,00</b>	<b>197 503,03</b>

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. w rozdziale 80152 wynosił 289.839,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 197.503,03 zł, tj. 68,14 % założonego planu. Znaczną część stanowią wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120 to jest kwota 64 809,11 zł która stanowi 32,81 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 67,19 % , z tego wydatki na zakupy inwestycyjne – 22.96%, tj 45.352,50 zł.

Pozostałe wydatki to m.in.:

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

W tym paragrafie dokonano zakupów na łączną kwotę 1 338,00zł co stanowi 12,58% planu w tym paragrafie. Zakupiono m. in. wiązanki okolicznościowe, bilety uczniowskie oraz materiały biurowe i czystościowe.

#### **§ 4240 „pomoc dydaktyczne”**

W paragrafie tym ujęto zakup pomocy dydaktycznych tj: zakup notebooka, drukarki, zestawów interaktywnych, urządzenia wielofunkcyjnego, pomocy logopedycznych, zakup kompasu, brył magnetycznych, figur płaskich, zestawów edukacyjnych „Zabawa w czytanie”, zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu terapii sensomotorycznej. W tym paragrafie wydatkowano łącznie 82.557,27 zł co stanowi 99,15 % planu na tym paragrafie.

#### **§ 4260 „zakup energii”**

energia elektryczna – 77,58 zł

woda – 9,52 zł

energia cieplna – 129,64 zł

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

W tym paragrafie uwzględniono: okresową konserwację kopiarki, konserwacja windy oraz urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Łącznie wydatkowano 156,33 zł, co stanowi 77,39% planu w tym paragrafie.

#### **§ 4300 „usługi”**

W paragrafie tym ujęty jest zakup usług komunalnych na kwotę 25,33 zł oraz pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, monitoring obiektu oraz obsługa w zakresie bhp na łączną kwotę 32,40 zł. Pozostałe wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych (§ 4360) oraz badań profilaktycznych (§ 4280).

### **13) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - rozdział 80153**

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych. Otrzymane środki to kwota – 373.627,34 zł zaś wydatkowane – 373.355,09 zł, różnica 272,25 zł to refundacja wydatków z roku 2017.



Szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina wydatkowały na ten cel kwotę 329.735,28 zł.

80152	Miejskie		Wiejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4240	212 333,22	209 457,75	123 255,01	120 277,53	335 588,23	329 735,28

Pozostała kwota 43.619,80 zł została przekazana do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż JST.

14) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 423.001,71 zł, tj 83,98% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 136.438,81 zł,

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 38.400,00 zł (§3020),
- wyprawka szkolna dla romów – 2.535,00 zł – wydatkowane ze środków pochodzących z dotacji,
- prace komisji egzaminacyjnych o awans zawodowy nauczycieli – 2.192,00 zł (§4170),
- nagrody dla prymusów – 6.799,74 zł (§4190),
- realizacja projektu NIEPODLEGŁA - (3.688,52 zł - § 4210, 5.640,00 - § 4300), projekt ten był współfinansowany ze środków z budżetu państwa w kwocie – 7.462,78 zł,
- zakup upominków dla uczniów w związku z organizowanym konkursem recytatorskim z okazji 100-lecia Niepodległości – 100,00 zł (§ 4210),
- przewóz dzieci ze szkół podległych gminie i udział w międzynarodowych dniach młodzieży - 1.276,00 zł ( § 4300),
- obchody Dnia Edukacji – spotkanie z nagrodzonymi nauczycielami – 1.217,00 zł (§4300),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 2.051,30 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 926,35, zł ,
- odpis na ZFŚS emerytów (§ 4440) – 2.443,00 zł,
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 22.457,00 zł (§4360),
- wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego – 7.109,40 zł – związane z zakupem urządzeń zabawowych na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Sielcu (5.879,40 - § 4210, 1.230,00 - § 4300),
- wydatki inwestycyjne (ze środków funduszu sołeckiego) – 39.403,50 zł,

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” dotyczą wydatków za opłaty telekomunikacyjne - za internet – 22.457,00 zł. Są to wydatki związane z ciągłością projektu realizowane ze środków własnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 31.12.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	49 984,00	49 984,00	100,00%
SP nr 2	23 302,00	23 301,50	100,00%
SP nr 3	51 097,00	51 096,72	100,00%
CUW GO	183,00	182,75	99,86%
SP Bukowiec	5 871,00	5 870,88	100,00%
SP Mroczków	20 184,00	20 183,44	100,00%
SP Ogonowice	9 819,00	9 818,24	99,99%
SP Wagnanów	5 871,00	5 870,88	100,00%
SP Bielowice	16 884,00	16 883,36	100,00%
SP Januszewice	17 248,00	17 248,00	100,00%
SP Kraśnica	10 001,00	10 000,56	100,00%
SP Libiszów	11 195,00	11 194,79	100,00%
SP Modrzew	11 925,00	11 924,08	99,99%
SP Sielec	2 936,00	2 935,70	99,99%
Przedszkole nr 2	4 677,00	4 677,00	100,00%
Przedszkole nr 4	11 277,00	11 277,00	100,00%
Przedszkole nr 5	10 913,00	10 913,00	100,00%
Przedszkole nr 6	11 277,00	11 277,00	100,00%
Przedszkole nr 8	11 924,00	11 924,00	100,00%
Urząd Miejski	217 115,97	136 438,81	62,84%
<b>RAZEM</b>	<b>503 683,97</b>	<b>423 001,71</b>	<b>83,98%</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	124 383,0	124 382,22	111 934,00	111 929,93	50 068,00	50 068,0	183,00	182,75	286 568,0	286 562,90
<b>Razem</b>	<b>124 383,0</b>	<b>124 382,22</b>	<b>111 934,00</b>	<b>111 929,93</b>	<b>50 068,00</b>	<b>50 068,0</b>	<b>183,00</b>	<b>183,75</b>	<b>286 568,0</b>	<b>286 562,90</b>

W planie finansowym na 2018 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 31.12.2018 r. wynosi 286.562,90 zł, co stanowi 100,0 % planowanych wydatków na 2018 r. kwoty 286.568,00 zł.

## **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 89,30 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2018 roku wydatkowano 574.237,08 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 52.816,33 zł  |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące                  | - | 246.420,75 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | - | 500,00 zł     |
| 4) dotacje na zadania bieżące                | - | 274.500,00 zł |

### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości 9.722,49 zł, co stanowi 97,22% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 30,86% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 3.000,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 6.722,50 zł, zostały one wydatkowane na: sfinansowanie stażu klinicznego dla 1 osoby – 500,00, zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych – 3.222,50 zł i 3.000,00 zł za spektakl dla uczniów szkół podstawowych.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 89,68%, co uczyniło kwotę 564.424,59 zł. Znaczną część wydatków – 271.500,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 48.10% 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. „prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia dla mieszkańców gminy Opoczno w zakresie przeciwdziałania i 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 „ Wsparcie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 65.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – 194.000,00 z przeznaczeniem dla:
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 80.000,00 zł, na realizację zadania polegającego na wspieraniu bieżącej działalności Placówek Wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w centrum Opoczna poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
  - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 75.000,00 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 palcówkami 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 organizacja 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 – 12.240,00 zł,
  - umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 52.816,33 zł,
  - nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 3.937,12 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 – 27.403,10 zł,
  - zakup artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci – 14.084,09 zł,
  - zakup usług pozostałych – 174.853,95 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni – 58.573,00 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 5.553,61 zł, przewóz dzieci ZSS Nr 3 na wypoczynek na Ukrainę – 6.000,00 zł, przewóz dzieci na wypoczynek letni – 5.200,00 zł, organizacja wakacji w MDK w Opocznie – 10.000,00 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 20.517,32 zł, organizacja spektakli i zajęć o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.587,01 zł, i inne - 12.423,01.
- W ramach wydatków § 4300 wydatki były realizowane również przez jednostki budżetowe na organizację wypoczynku letniego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Opocznie – plan na kwotę – 35.000,00 zł i Szkołę Podstawową w Bielowicach – 14.000,00 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 – 6.990,00 zł.

## **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 94,76 % , co uczyniło kwotę 9.171.141,21 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,38% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 1.043.288,57 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano – 2.608.784,33 zł z budżetu Wojewody i 1.201.137,93 zł ze środków pochodzących na realizację projektów z udziałem środków unijnych i 10.928,00 zł jako środki z Funduszu Pracy. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 53,04% całości zrealizowanych wydatków co uczyniło kwotę 4.864.138,83 zł

*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 1.060.000,00 zł. W 2018 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1.052.056,07 zł, czyli 99,25% 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 1.444.939,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 96,42%. 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 961.848,90 zł, w tym 2.304,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 959.544,90 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

Po stronie planu była zabezpieczona kwota 12.000,00 jako zwrot dotacji oraz płatności... Nie została ona wykorzystana.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie stołówki, prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie stołówki na rok 2018 to kwota 451.795,00 zł. W omawianym okresie 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 431.371,38 zł, tj. 95,48% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 roku	Wykonanie za 2018 rok
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	2.600,00	2.410,58
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	166.950,00	164.807,96
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2017r. § 4040	11.677,00	11.676,28
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	30.600,00	30.223,84
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.750,00	1.605,42
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	16.623,00	14.571,52
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	27.795,00	23.837,91
9.	Zakup usług remontowych § 4270	2.600,00	1.024,54
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	395,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	51.000,00	49.146,81
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	1.000,00	661,85
13.	Podróże służbowe pracowników § 4410	300,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	7.900,00	7.801,64
15.	Szkolenia pracowników § 4700	500,00	455,25
<b>RAZEM:</b>		<b>321.795,00</b>	<b>308.618,60</b>
16.	Na art. spożywcze § 4220	130.000,00	122.752,78
<b>OGÓŁEM</b>		<b>451.795,00</b>	<b>431.371,38</b>

Posiłki codziennie przygotowywane były średnio od 105- 130 osób, w tym dla 108 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 40.879 posiłków.

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

Plan – 69.840,00 zł , wykonano 67.944,02 zł, czyli 97,29 % planu.

Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej; by skutecznie ją wykrywać i zwalczać, należy objąć pokrzywdzone rodziny szeroką i kompleksową pomocą wielu służb. W takim zamyśle na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” z 13 września 2011r, na terenie Miasta i Gminy Opoczno działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 17 przedstawicieli z 14 instytucji.

Przedstawiciele w/w instytucji, w okresie od I-XII 2018, wszczęły procedurę "Niebieskie Karty" w 115 rodzinach. Obecnie do pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą

domową oddelegowanych jest 2 pracowników socjalnych. W celu swobodnego kontaktu z rodziną i konieczności dostosowania się do funkcjonowania rodzin, osoby te pracują w zadaniowym czasie pracy; tj. z możliwością pracy po południu lub w dni wolne.

Poniesione wydatki, to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 roku	Wykonanie za 2018 rok
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	400,00	256,04
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	43.224,00	43.223,30
3	Dodatkowe wynagrodzenie za 2017r. § 4040	3.221,00	3.220,31
4.	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	8.011,00	8.010,07
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.130,00	1.001,08
6.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	2.484,00	2.000,00
7.	Zakup artykułów spożywcze § 4220	500,00	99,95
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	1.562,00	1.054,12
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	300,00	100,00
10.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.400,00	2.371,32
11.	Szkolenia pracowników § 4700	6.608,00	6.607,83
<b>RAZEM:</b>		<b>69.840,00</b>	<b>67.944,02</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 187.702,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 77.604,00 zł własnych – 110.098,00 zł ), na opłacenie składek, w tym 300,00 zł na ewentualny zwrot dotacji przez podopiecznych GOPS.

W omawianym okresie 2018 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 72.555,30 zł, co stanowi 93,49 % 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 48 osób tj. 462 świadczenia na kwotę 61.388,10 zł,



- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 30 osób tj. 174 świadczenia na kwotę 8.269,20 zł,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 5 osób, tj. 30 świadczenia na kwotę 2.898,00 zł

Średni koszt świadczenia 108,94 zł.

**Zadania w własne zrealizowano w 94,76 %**, co uczyniło kwotę – 104.039,88 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, w okresie I – IX od kwoty 604,00 zł x 9,00 %, co stanowi koszt świadczenia 54,36 zł, w miesiącach X – XII 2018 od kwoty 645,00 zł tj 58,05 zł

Opłacono składki dla 89 osób tj. 508 świadczeń na kwotę 28.028,16 zł .

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 171 osób, co stanowi ogółem 1.559 świadczeń na ogólną kwotę 76.011,72 zł. Średni koszt świadczenia to 48,76 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w kwocie 176.595,18 zł tj. 94,23 %.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 762.881,00 zł, w tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 2.000,00 zł na ewentualny zwrot dotacji przez podopiecznych GOPS. Te środki wydatkowane w kwocie 1.317,00 zł

Zadanie w zakresie wypłaty zasiłków i udzielania pomocy dla potrzebujących realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan zadań został wykonany w 93,54 % planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowane na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 357.547,13 zł tj. 87,92 % planu (plan **406.696,00** zł, w tym wkład na realizację projektu „Lepsze jutro” – 69.996,00 zł), przeznaczone na zasiłki celowe i kwotę 354.185,00 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.

Lp.	Wyszczególnienie celu	Liczba	Liczba	Kwota	Średnia
-----	-----------------------	--------	--------	-------	---------

	udzielonej pomocy	rodzin	świadczeń	udzielonej pomocy za 2018r.	kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność	28	28	8.400,00	300,00
2.	Leki	42	73	8.530,00	116,85
3.	Bieżące potrzeby	65	113	16.260,00	143,89
4.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	36	110	12.872,65	117,02
5.	Opał	163	168	46.850,00	278,87
6.	Obuwie, odzież	3	3	270,00	90,00
7.	Środki czystości	3	10	390,00	39,00
8.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	100	189	60.740,00	321,38
9.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie , łodzi	20	5.151	124.771,48	24,22
10.	Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu	4	4	6.947,64	1.736,91
11.	Remont mieszkania	5	9	1.350,00	150,00
12.	Zasiłki okresowe	1	1	169,36	169,36
13.	Zasiłki celowe w ramach projektu „Lepsze Jutro ”jako wkład własny	59	210	69.996,00	333,31
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>6.069</b>	<b>357.547,13</b>	<b>58,91</b>

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 354.185,00 zł, wydatkowano środki w 100,00 %, tj.354.185,00 zł, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 242 osób tj. 974 świadczeń .

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 363,64 zł.

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

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 250.965,77- zł , tj. 81,16% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań

zleconych – 8.688,37 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan – 9.226,43 zł). W omawianym okresie wypłacono 585 zasiłków.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 242.277,40 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.491 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.001 szt. na kwotę 169.034,60 zł,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 191 szt. na kwotę 23.551,21 zł,
- użytkowników pozostałych mieszkań 299 szt. na kwotę 49.691,59 zł.

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

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 939.829,00 zł , który zrealizowano w wysokości 899.031,21 zł, tj. 95,66 %.

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 174 osób, tj. 1.744 świadczenia na ogólną kwotę – 896.829,45 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 514,24 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 2.201,76 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 2018 r. wynosił 1.845.946,00 zł , w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 528.324,00 zł (środki z budżetu państwa). W 2018 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w kwocie 528.324,00 zł, tj. 100 % .

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 1.309.004,33zł, na plan 1.317.622,00 zł.

Z dotacji na realizację zadań własnych - wykonano 528.324,00 zł . Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.837.328,33 zł , tj. 99,54 % planu.

W 2018 roku 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	w tym z
		za 2018 r	z dotacji na realizację zad. własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	14.860,32	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	1.266.249,85	448.334,71
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.§ 4040	94.598,27	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	222.316,33	70.926,92
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	26.564,66	9.062,37
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	8.427,42	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	32.673,20	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	17.340,34	0,00
9.	Usługi remontowe § 4270	1.386,74	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	1.328,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	30.947,29	0,00
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	1.730,75	0,00
13.	Opłaty za czynsz za budynek §4400	27.000,00	0,00
14.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	17.300,24	0,00
15.	Odpis na ZFŚS § 4440	49.327,74	0,00
16.	Podatek od nieruchomości § 4480	3.348,00	0,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	21.929,18	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1.837.328,33</b>	<b>528.324,00</b>

Od 1 kwietnia 2018 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, realizuje projekt „Reorganizacja MGOPS w Opocznie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Plan na 2018 r. –250.000,00 zł, wykonano 209.067,17 zł, co stanowi 83,63 %, w tym:

- plan z „7” w kwocie 210.000,00 zł, wykonano 176.201,81 zł , co stanowi 83,63 %,
- plan z „9” w kwocie 39.300,00 zł, wykonano 32.865,36 zł , co stanowi 83,63 %.

W ramach projektu zmieniono strukturę organizacyjną Ośrodka, wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim oddzielono pracę socjalną od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Do realizacji projektu zatrudniono psychologa i czterech specjalistów pracy socjalnej, którzy zostali delegowani na nowo utworzone stanowiska i otrzymali nowe zakresy obowiązków tj.:

- Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
- Stanowisko ds. pracy socjalnej,
- Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją,
- Stanowisko ds. usług

W ramach projektu dla nowo utworzonych w/w stanowisk pracy zakupiono: komputery, biurka, fotele obrotowe, szafy, stolik i krzesła, telefony komórkowe, urządzenia wielofunkcyjne.

W ramach projektu pracownicy socjalni wzięli udział w następujących warsztatach:

- „Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach pomocy społecznej”
- „W zgodzie ze sobą i innymi, jak dbać o dobre relacje w zespole pracy socjalnej”
- „Jak animować społeczne środowisko lokalne „
- „Przemoc domowa „ .

Od 01.04.2018 roku pracownicy socjalni kontynuowali prace na w/w stanowiskach, pracę socjalną prowadzono odrębnie od świadczeń pieniężnych przyznawanych decyzją administracyjną.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za 2018 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w 2018 roku	Wydatki dokonane za 2018 r.	% realizacji
Zadanie 1 Przygotowanie MGOPS do przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu MGOPS	36.520,00	36.314,20	99,44
Zadanie 2 Wdrożenie w MGOPS nowego modułu funkcjonowania	171.640,00	130.939,54	76,29
Zadanie 3 KOSZTY POŚREDNIE	41.840,00	41.813,43	99,94
<b>RAZEM</b>	250.000,00	209.067,17	83,63

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ze środków EFS związane z zatrudnieniem pracowników tj. na płace i pochodne oraz na zakup wyposażenia dla nowo utworzonych stanowisk pracy i wynagrodzenia trenerów warsztatów.

Wydatków dokonano w §§

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN wydatków na 2018 rok z „7”	Wydatki za 2018 r. z „7”	% realizacji „7”	PLAN wydatków na 2018 rok z „9”	Wydatki za 2018 r. z „9”	% realizacji „9”
1.	Wydatki w ramach BHP § 302	120,52	0,00	0,00	22,48	0,00	0,00

2.	Płace dla pracowników §401	106.729,01	106.729,01	100,00	19.907,26	19.907,26	100,00
3.	Składki ZUS §411	18.506,63	18.506,63	100,00	3.451,89	3.451,89	100,00
4.	Składki FP §412	2.336,48	1.738,27	74,40	435,73	324,16	74,40
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	38.263,12	11.377,80	29,74	7.136,88	2.122,20	29,74
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia §421	21.685,24	21.681,84	99,98	4.044,76	4.044,11	99,98
7.	Zakup artykułów spożywczych § 422	379,26	379,26	100,00	70,74	70,74	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 428	42,14	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00
10.	Zakup usługi pozostałych § 430	20.800,30	14.204,54	68,29	3.879,70	2.649,46	68,29
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 436	1.264,20	1.011,36	80,00	235,80	188,64	80,00
12.	Opłaty za czynsz -wynajem lokalu § 440	573,10	573,10	100,00	106,90	106,90	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>210.700,00</b>	<b>176.201,81</b>	<b>83,63%</b>	<b>39.300,00</b>	<b>32.865,36</b>	<b>83,63%</b>

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

Plan ogółem w tym rozdziale na 2018 rok wynosił 289.529,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 285.618,36 zł, tj. 98,65% (w tym wkład własny do projektu CUS plan ogółem to 61.717,00zł, a wykonanie to 61.600,00 zł, tj. 99,81%).

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 50 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 6.447 godzin.

Wydatki na tę działalność za rok 2018 przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG §§	Plan na 2018 r. OGÓŁEM	WYDATKI ZA 2018 rok		
			ze środków własnych Gminy	ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9”	WYDATKI OGÓŁEM
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	7.017,00	6.437,60	0,00	6.437,60
2.	Płace dla pracowników § 4010	156.671,84	156.635,40	0,00	156.635,40

3.	Płace dla pracowników § 4019	52.069,80	0,00	52.030,64	52.030,64
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	13.872,00	13.871,90	0,00	13.871,90
5.	Składki ZUS § 4110	28.324,78	19.281,61	9.032,22	28.313,83
6.	Składki ZUS § 4119	9.039,44	9.032,22	0,00	9.032,22
7.	Składki Fundusz Pracy § 4120	3.021,38	3.011,62	0,00	3.011,62
8.	Składki Fundusz Pracy § 4129	607,76	0,00	537,14	537,14
9.	Materiały i wyposażenie § 4210	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	1.400,00	1.093,00	0,00	1.093,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	240,00	0,00	0,00	0,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	500,00	95,06	0,00	95,06
13.	Delegacje służbowe § 4410	4.000,00	3.210,14	0,00	3.210,14
14.	Odpis na ZFSS § 4440	10.940,00	9.524,81	0,00	9.524,81
15.	Szkolenie pracowników § 4700	160,00	160,00	0,00	160,00
	Razem	289.529,00	224.018,36	61.600,00	285.618,36

Plan wydatków na wkład własny „9” - 61.717,00 zł, wykonano 61.600,00 zł, tj. 99,81 % . Kwotę 61.600,00 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi 2 opiekunek domowych.

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

Plan, to kwota 1.039.406,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 314.000,00 i z rezerwy celowej budżetu państwa – 725.406,00.zł.

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1.039.405,74 zł, czyli 100,00% .

Z dożywiania w szkołach skorzystało 621 uczniów, w tym z terenów wiejskich 293 uczniów, z czego 48 uczniów w ramach programu osłonowego. Wydano ogółem 71.249 posiłków, w tym na terenie wsi – 36.796.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 393.414,70 zł na posiłki,
- 4300 – 43.371,74 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem – 436.786,44 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,53 zł ( bez kosztów dowozu).

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

W ramach realizacji programu w 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 85.008,00 zł, średnio miesięcznie dla 119 osób, wydając 28.336 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 3,00 zł ,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 2.611,90 zł dla 12 dzieci tj. 36 świadczeń, średni koszt to 72,55 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 459.312,40 zł dla 559 rodzin tj. 1960 świadczeń, średni koszt zasiłku wyniósł 234,34 zł,
- pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę 55.687,00 zł, dla 379 rodzin, tj. 950 świadczeń ( paczek żywnościowych dla dorosłych i dzieci ), średni koszt to 58,62 zł,

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.844 osób, w tym 733 ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.039.405,74 zł.

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

Plan wydatków został ustalony w kwocie 3.000,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zadanie zlecone. W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 83,33% planu . Udzielono pomocy dla 1 osoby posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków celowych na żywność, tj. 5 świadczenia. Średni koszt świadczenia to 500,00zł.

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

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.476.228,92 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 968.226,16 zł, z tego wydatki na majątkowe – 332.587,85 zł z tego na realizację zadań inwestycyjnych 173.810,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to kwota 743.069,62 zł, czyli 76,75% planu 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 – 52.000,00 zł,



- wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 490.780,43 zł,
- wydatki majątkowe – 200.289,19 zł, z tego 26.577,85 to zwrot dotacji na realizację wydatków majątkowych w związku z realizowanym projektem „CUS”, które to wpłynęły do gminy w roku 2017. Kwota dotacji została zwrócona ze względu na rezygnację z wydatków majątkowych przez jednego z partnerów tego projektu, a mianowicie Powiatu Opoczyńskiego i wydatek inwestycyjne - Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl.Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym – 173.711,34 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 – plan 521.574,19 zł - dotacje na realizację zadań bieżących, 132.200,00 zł – dotacja na realizację zadań inwestycyjnych i 61.064,12 zł na realizację pozostałych wydatków bieżących. Wydatki w Urzędzie miejskim zostały zrealizowane w kwocie – 743.069,62 zł i dotyczą:

- przekazanych dotacji do partnerów – 441.379,01 zł
  - Powiat Opoczyński – 53.713,09 zł
  - Gmina Drzewica – 92.570,76 zł,
  - Fundacja „Dar dla potrzebujących” – 151.795,16 zł,
  - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 143.300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 49.401,42 zł, w tym: wynagrodzenia dla koordynatora projektu i dodatki specjalne za obsługę księgową i koordynatora ds. partnerstwa w projekcie – 49.151,14 zł i druk ulotek i plakatów – 250,28 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 – 508.002,76 zł, wykonano 501.290,33 zł, co stanowi 98,68%, w tym:

- plan z „7” w kwocie 482.200,82 zł, wykonano 475.829,35 zł , co stanowi 98,68%,
- plan z „9” w kwocie 25.801,94 zł, wykonano 25.460,98 zł , co stanowi 98,68 %.

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 realizuje zadania dla w/w osób - mieszkańców Gminy Opoczno takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz prowadzi Klub Seniora.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,

Usługami opiekuńczymi są objęte – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przyznając decyzją usługi opiekuńcze, ustala się ich zakres, okres oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.

W okresie od II-XII 2018r usługi opiekuńcze w ramach projektu realizowane były dla 65 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób, świadczone przez 8 opiekunek środowiskowych zatrudnionych w ramach projektu ze środków EFS.

Łączna liczba świadczonych usług w/w okresie wyniosła 10.509 godzin.

### **Klub seniora**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie prowadzi Klub Seniora. Skierowany jest on do mieszkańców Gminy Opoczno. Jest on miejscem spotkań osób starszych i niesamodzielnych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu korzystają z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto biorą czynny udział w zajęciach kulinarnych, plastycznych, gimnastycznych, florystycznych, rękodzieła i szydełkowania.

Uczestnicy Klubu Seniora zapewnione mają codziennie ciepły posiłek. Zajęcia w Klubie Seniora dla uczestników są bezpłatne. W ramach projektu jest zatrudnionych 3 opiekunów. Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00.

W okresie od II-XII 2018 r. w zajęciach Klubu Seniora uczestniczyło 30 osób.

W 2018 roku poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem m.in. wynagrodzenie i pochodne, oraz zakup wyposażenia.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za 2018 rok		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w 2018 roku	Wydatki zrealizowane za 2018 r.	% realizacji
<b>Zadanie 1</b> Usługi opiekuńcze	126.032,56	125.837,69	99,85
<b>Zadanie 2</b> Usługi opiekuńcze specjalistyczne	122.000,00	121.396,78	99,51
<b>Zadanie 3</b> Klub Seniora	232.305,88	226.522,59	97,51
<b>KOSZTY POŚREDNIE</b>	27.664,32	27.533,27	99,53
<b>RAZEM</b>	508.002,76	501.290,33	98,68

Wydatki były związane z zatrudnieniem 8 opiekunek tj. płace i pochodne oraz działalnością Klubu Seniora m.in. zatrudnieniem 3 opiekunów i trenerów do poradni specjalistycznych realizowanych na rzecz uczestników Klubu Seniora .

Wydatków dokonano w §§

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN wydatków na 2018rok z „7”	Wydatki za 2018 rok z „7”	% realizacji z „7”	PLAN wydatków na 2018rok z „9”	Wydatki za 2018 r. z „9”	% realizacji i „9”
1.	Wydatki w ramach BHP § 302	5.708,22	5.708,14	100,00	305,43	305,40	100,00
2.	Płace dla pracowników § 401	260.272,29	260.094,38	99,93	13.927,02	13.917,08	99,93
3.	Składki ZUS § 411	43.692,97	43.662,08	99,93	2.337,91	2.336,23	99,93
4.	Składki FP §412	6.165,14	6.148,74	99,73	329,89	329,00	99,73
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	22.357,59	22.317,88	99,82	1.196,27	1.194,12	99,82
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia §421	9.331,33	8.756,33	93,84	499,30	468,53	93,84
7.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	10.713,43	10.247,30	95,65	663,50	548,33	82,64
8.	Zakup energii § 4267	3.417,15	2.657,77	77,78	182,85	142,23	77,78
9.	Zakup usługi pozostałych § 4307	64.815,04	61.741,88	95,26	3.377,86	3.304,10	97,82
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367	730,89	623,35	85,29	39,11	33,37	85,32
11.	Opłaty za czynsz wynajem	30.374,69	30.374,69	100,00	1.625,31	1.625,31	100,00

	lokalu § 4400						
<b>12.</b>	Krajowe podróże służbowe § 4417	14.121,72	12.996,45	92,03	755,64	695,43	92,03
<b>13.</b>	Odpis na ZFŚS § 4447	10.500,36	10.500,36	100,00	561,85	561,85	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>482.200,82</b>	<b>475.829,35</b>	<b>98,68</b>	<b>25.801,94</b>	<b>25.460,98</b>	<b>98,68</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 100,00%, co dało kwotę 37.000,00 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 szanse” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie - usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,
- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,
- Gmina Miasto Tomaszów – 4.000,00 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 2018 r. wynosi 409.207,52 zł, wydatkowano 318.413,16 zł, co stanowi 77,81%.

W okresie I-XII 2018 roku 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 2018 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu na 2018 r.	Wydatki dokonane w 2018 r.	% realizacji
Zadanie 1 Praca socjalna	93.600,00	91.903,89	98,19
Zadanie 2 Konsultacje i porady specjalistyczne	30.240,00	22.536,98	74,53
Zadanie 3 Trening umiejętności społecznych	39.077,77	21.678,12	55,47
Zadanie 4 Warsztaty Program Korekcyjno – Edukacyjny	9.000,00	8.654,00	96,16
Zadanie 5 Ścieżka Edukacyjna	110.653,80	80.733,08	72,96
Zadanie 6 Program Aktywizacja i Integracja	31.960,00	15.778,51	49,37
Koszty pośrednie	94.675,95	77.128,58	81,46
<b>RAZEM</b>	<b>409.207,52</b>	<b>318.413,16</b>	<b>77,81</b>

Wydatków dokonano w §§

Lp	Wyszczególnienie	PLAN wydatków na 2018	Wydatki za 2018 roku	% realizacji
1.	Płace dla pracowników §4017	154.591,18	123.788,20	80,07
2.	Składki ZUS §4117	27.539,42	23.253,95	84,44
3.	Składki Fundusz Pracy §4127	4.034,70	2.427,13	60,16
4.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	63.300,00	48.272,63	76,26
5.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia §4217	5.263,55	2.888,97	54,89
6.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	1.660,00	1.379,99	83,13
7.	Zakup energii § 4267	3.000,00	3.000,00	100,00

<b>8.</b>	Zakup usługi pozostałych §4307	149.818,67	113.402,29	75,70
	<b>Ogółem Rozdz. 85395</b>	<b>409.207,52</b>	<b>318.413,16</b>	<b>77,81</b>

Plan wydatków na realizację projektu za 2018 roku wynosi 479.203,52 zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 409.207,52 zł, wykonano 318.413,16 zł, tj. 77,81 % ,
- „9”- wkład własny -budżet gminy - 69.996,00 zł, wykonano w 100,00 % ,( w ramach projektu jako wkład własny w 2018 roku wypłacono zasiłki celowe dla 54 uczestników projektu z rozdziału 85214 § 3119 na kwotę 69.996,00 zł).

Kwota wykonania ogółem ze środków (EFS, środków własnych gminy ) wyniosła 388.409,16 zł, tj. 81,05 % 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 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

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” dla 14 osób,
  - ścieżka „ Nowy start” dla 14 osób,
  - 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 dla 25 osób,
  - nauka języka obcego dla 5 osób,
  - warsztaty komputerowe dla 7 osób,
  - warsztaty korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej dla 7 osób,
5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze – wypłacone w kwocie 69.996,00 zł (wkład własny),
6. Program Aktywizacja i Integracja dla 17 osób, w tym warsztaty:
  - gospodarowanie budżetem domowym,

- autoprezentacja,
- jak efektywnie zarządzać czasem,
- trening kompetencji społecznych.

### **Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowana została kwota 419.465,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

**Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** – plan – 111.306,00 zł, wykonanie 97.102,14 zł, tj. 87,24%.

Zadanie to realizowane jest w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie, w Szkole Podstawowej w Bielowicach, Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie.

<b>85404</b>	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
<b>4010</b>	10 000,00	1 590,02	7 516,00	4 711,00	5 463,00	5 462,51	22 979,00	11 763,53
<b>4110</b>	1 500,00	256,08	1 535,00	849,08	893,00	892,65	3 928,00	1 997,81
<b>4120</b>	450,00	36,50	285,00	113,29	174,00	173,17	909,00	322,96
<b>4210</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	918,94	1 000,00	918,94
<b>4240</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,00	6 374,00	6 374,00	6 374,00
<b>4300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	71,14	100,00	71,14
<b>Razem</b>	<b>11 950,00</b>	<b>1 882,60</b>	<b>9 336,00</b>	<b>5 673,37</b>	<b>14 004,00</b>	<b>13 892,41</b>	<b>35 290,00</b>	<b>21 448,38</b>

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci tj. Przedszkole Nr 8 w Opocznie, SP w Bielowicach i SP Nr 3 w Opocznie.

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj. § 4010, 4110, 4120. Stanowią one 65,67 % (14.084,30 zł) ogółu poniesionych wydatków (21.448,38 zł) w rozdziale 85404. Pozostała część wykonanych wydatków stanowi 34,33 % (jest to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz pozostałe usługi).

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 76.016,00 zł, jako dotacje do prywatnego przedszkola „Kubuś Puchatek” , „Tygrysek” i „Akademia przedszkolaka”. W 2018 r. dotacje przekazano w wysokości 75.653,76 zł, tj. 99,52% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 68.955,25 zł, Przedszkola Akademia Przedszkolaka – 3.152,24 zł i Kubuś Puchatek – 3.546,27 zł.

## **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 Szczytnej w Kotlinie Kłodzkiej. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 84.640,00 zł.

§	85412	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4110	2 360,00	2 359,80
4120	339,00	338,10
4170	18 400,00	18 400,00
4210	260,00	211,02
4300	65 641,00	65 429,33
<b>Razem</b>	<b>84 640,00</b>	<b>84 378,45</b>

### ***§ 4170, 4110, 4120, „umowa zlecenie i pochodne”***

W rozdziale 85412 ujęto wydatki poniesione na zatrudnienie opiekunów kolonii na podstawie umowy zlecenia. Wydatki w § 4170,4110,4120 wynoszą 21 097,90 zł co stanowi 25 % całości wykonania za 2018r, to jest kwoty 84378,45 zł.

### ***§ 4210 „inne”***

Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem leków dla uczestników w kolonii.

### ***§ 4300 „zakup usług pozostałych”***

Wydatki w tym paragrafie związane są z opłatą za noclegi i wyżywienie w Szczytnej oraz zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Jaskini Radochowskiej, wstęp na basen, wstęp do Huty Szkła Gospodarczego w Polanicy Zdroju, zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Kudowie Zdroju, wystrzał z armaty, Wstęp do ZOO Safarii, usługa parkingowa.

## **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 współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota palnu – 168.554 zł) wydatkowano 160.147,20 zł tj. 95,01% i z budżetu gminy (plan42.150,00 zł), wydatkwoano 40.036,80 zł tj. 94,99 %.

Udzielono pomocy materialnej dla 222 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia dla 205 uczniów tj. 1.245 świadczeń na kwotę 190.464,00zł . Średni koszt pomocy wyniósł 152,98 zł (80% tj. 122,38 zł na kwotę 152.371,20 zł z dotacji i 20% tj. 30,60zł na kwotę 38.092,80zł ze środków własnych).
- zasiłek szkolny dla 17 uczniów tj. 17 świadczeń na kwotę 9.720,00 zł .Średni koszt



pomocy wyniósł 571,76 zł (80,00 % tj. 7.776,00 zł z dotacji i 20,00 % tj. 1.944,00 zł ze środków własnych).

Łącznie na ten cel wydatkowano 200.184,00 zł .

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnienie kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o systemie oświaty - art. 90 d ust. 7 ustawy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).

Kwota 1.950,98 zł została wydatkowana bezpośrednio przez Urząd Miejski (plan 2.020,00 zł) jako wyprawka szkolna dla uczniów. Środki te otrzymano z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

### **Dział 855 – RODZINA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 36.812.998,98 zł, tj 98,82 % założonego planu, czyli kwoty 37.634.400,55 zł. Wydatki tego działu w 97,52% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W dziale tym realizowane są również wydatki zasilane są środkami unijnymi na realizację projektu pn „W rodzinie siła” – 142.650,11 zł. Łącznie środki zewnętrzne wydatkowane na realizację zadań tego działu to kwota – 36.042.649,04 zł, czyli 97,91% całości poniesionych wydatków. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”**

Plan 23.808.185,00 zł, wykonano 23.283.543,30 zł, co stanowi 97,80 %

I. Na świadczenia wychowawcze - plan 23.414.503,00 zł, wykonano - 22.894.916,15 zł, co stanowi 97,78 %, jako zadania zlecone.

Wydano dla 2.810 rodzin decyzje na 4.326 dzieci i wypłacono w okresie sprawozdawczym 46.003 świadczenia wychowawcze na kwotę 22.894.916,15 zł.

II. Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego.

Plan 356.566,00 zł, wydatki 356.549,06 zł, co stanowi 99,99 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 302.509,16 zł,
- wydatki bieżące - 54.039,90 zł.

#### **Wydatków dokonano w §§**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 R	WYDATKI ZA 2018 ROK
-----	------------------	----------------	---------------------

1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.410,00	1.410,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	239.150,00	239.149,17
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok §4040	13.954,00	13.953,75
4.	Składki ZUS §4110	43.627,00	43.614,97
5.	Składki FP §4120	5.792,00	5.791,27
6.	Materiały i wyposażenie §4210	14.259,00	14.259,00
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	8.768,00	8.768,00
8.	Zakup usług remontowych §4270	401,00	400,98
9.	Zakup usług zdrowotnych §4280	158,00	158,00
10.	Zakup usług pozostałych §4300	7.133,00	7.132,35
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych §4360	2.594,00	2.594,00
12.	Podróże służbowe pracowników § 4410	66,00	65,66
13.	Różne opłaty i składki §4430	179,00	178,40
14.	Odpis na ZFŚS §4440	10.079,00	10.078,11
15.	Szkolenia pracowników §4700	8.996,00	8.995,40
	<b>Ogółem</b>	<b>356.566,00</b>	<b>356.549,06</b>

W rozdziale tym poniesione są również wydatki w kwocie 32.078,09 zł jako zwrot dotacji wraz z odsetkami (§§ 2910, 4560) i zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł (§4300). Wydatek ten poniesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 35.000,00 – zwrot dotacji, 2.000,00 – odsetki, zwrot kosztów upomnień – 116,00 .

**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 11.639.254,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 11.496.294,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączne wydatki zostały wykonane w kwocie 11.418.077,75 zł , co stanowi 98,10% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 11.162.441,00 zł, wykonano 10.959.048,20 zł, co stanowi 98,18 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczeń plan – 325.613,00 zł, wykonano

325.609,52 zł, tj. 100,00 % , jako zadania zlecone,

- na koszty obsługi plan – 107.010,00 zł wykonano 102.145,65 zł, tj. 95,45 %, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- na świadczenie z ustawy „Za życiem” – plan 8.240,00 zł , wykonano w 100,00 %, jako zadanie zlecone:
  - na świadczenie jednorazowe – plan 8.000,00 zł , wykonano 8.000,00 zł, tj. 100,00 %,
  - na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 240,00 zł, wykonano w 100,00 %,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 23.034,38 zł; wydatek ten poniesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 33.000,00 – zwrot dotacji i 2.950,00 – odsetki.

W 2018 roku wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem” , łącznie na kwotę 10.967.048,20 zł, w tym na :

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych § 4110 kwotę 345.624,14 zł,
- świadczenia § 3110 kwotę 10.621.424,06 zł .

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń za 2018		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1.	<b>zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:</b>	<b>2.930</b>	<b>30.978</b>	<b>3.461.676,01</b>
a	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	8.049	742.279,49
b	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	20.520	2.408.279,73
c	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	2.409	311.116,79
2.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	155	1.226	465.888,61
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	146	212	139.391,40
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	127	1.281	237.185,35

5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	200	2.124	218.029,60
6.	dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego	1.687	3.845	155.897,63
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	269	2.056	133.272,81
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	459	4.977	452.430,28
9.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	287	287	287.000,00
10.	Świadczenie rodzicielskie	112	763	682.534,20
11.	zasilek pielęgnacyjny	1000	10.829	1.712.450,40
12.	świadczenie pielęgnacyjne	98	1.082	1.592.758,60
13.	Specjalny zasiłek dla opiekunów	35	265	138.256,40
14.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem „	2	2	8.000,00
15.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne § 4110	75	796	303.673,58
16.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekunów § 4110	32	238	31.860,26
17.	Zasiłek dla opiekuna	11	120	63.273,40
18.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna § 4110	9	73	10.090,30
19.	Świadczenie funduszu alimentacyjnego	242	2.434	873.379,37
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 876</b>	<b>63 588</b>	<b>10 967 048,20</b>

Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym - realizacją ustawy „Za życiem” wyniosły – 427.995,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 355.710,02 zł, oraz wydatki bieżące 72.285,15 zł .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki za 2018 r. zad. zleczone	Wydatki za 2018 r. zad. własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.476,00	806,15	2.282,15
2.	Płace dla pracowników § 4010	221.868,00	55.664,33	277.532,33
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2017 r. § 4040	19.248,16	1.415,80	20.663,96
4.	Składki ZUS § 4110	40.148,52	10.894,33	51.042,85
5.	Składki na FP § 4120	5.140,00	1.330,88	6.470,88
6.	Materiały i wyposażenie §4210	10.742,00	6.044,98	16.786,98
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej,	4.000,00	7.000,00	11.000,00

	wody §4260			
8.	Zakup usług remontowych §4270	269,59	0,00	269,59
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	70,00	500,00	570,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	9.400,00	16.323,69	25.723,69
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	800,00	600,00	1.400,00
12.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	102,22	102,22
13.	Odpis na ZFŚS §4440	8.765,65	1.383,27	10.148,92
14.	Szkolenia pracowników § 4700	3.921,60	80,00	4.001,60
	Ogółem	<b>325.849,52</b>	<b>102.145,65</b>	<b>427.995,17</b>

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 1.076,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00 % .

W okresie sprawozdawczym 2018 roku wydano dla 116 rodzin 449 Kart Dużej Rodziny i dla 4 osób wydano duplikaty KDR, oraz 27 Kart dla osób, które już były posiadaczami Kart Dużej Rodziny (przedłużenia).

Wydatki poniesiono w § 4210 – materiały i wyposażenie – 1.000,00 zł,

§ 4306 – zakup usług telekomunikacyjnych – 76,00 zł

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan na 2018 rok - 1.829.553,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 1.379.124,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.787.857,04 zł, tj. 97,72 % . W kwotach tych zabezpieczone zostały środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 50,00 zł, które wykonae zostały w wysokości 7,65 zł.

W rozdziale tym wydatki poniesiono na realizację dwóch programów:

- na rządowy program „Dobry Start „, to 300 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 roku (Dz.U z dnia 01.06.2018 poz.1061).

Program ten to inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie dobry start finansowane jest ze środków budżetu państwa. Plan 1.335.262,00 zł, wykonano 1.310.700,00 zł, co stanowi 98,16 %, jako **zadania zlecone**.

Świadczenie wypłacono dla 4.369 uczniów rozpoczynających rok szkolny z 3.014 rodzin .

- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 43.862,00 zł, wykonano 43.860,00 zł, tj.100 %, na wynagrodzenia i pochodne oraz doposażenia stanowisk pracy, **jako zadania zlecone**.

Ogółem plan z zadań zleconych zrealizowano w kwocie 1.354.560,00 zł.

- na koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodziny z zadań własnych, z dotacji Funduszu Pracy plan - 151.923,00 zł, wykonano 145.463,23 zł, tj. 95,75 %.

Wydatków dokonano na wynagrodzenie i pochodne Asystentów Rodziny w kwocie ogółem 127.353,40 zł, w tym wkład do projektu „W rodzinie siła „ - 22.180,00 zł i z dotacji celowej w ramach programu Asystent Rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok - 27.787,00 i Funduszu Pracy 10.928,00 , którzy sprawowali pomoc dla 94 rodzin w opiece i wychowaniu 232 dzieci w tym 15 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.

- plan – 298.456,00 zł, z zadań własnych z którego opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 44 dzieci na kwotę 287.826,16 zł, tj. 10 % kosztów w I roku pobytu dla 9 dzieci , 30 % kosztów w II roku pobytu dla 13 dzieci i 50 % kosztów w III roku pobytu i dłuższym dla 22 dzieci .

Wydatków dokonano w §§

L p	WYDATKI WG §§	Plan na 2018 r. OGÓŁEM	WYDATKI ZA 2018 ROK					WYDATKI OGÓŁEM
			ze środków własnych Gminy	ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9”	z dotacji na realizację zadań własnych	Ze środków Funduszu Pracy	Zadania zlecone „Dobry Start 300”	
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	3.050,00	2.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,26
2.	świadczenia społeczne § 3110	1.335262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.700,00	1.310.700,00
3.	Płace dla pracowników w § 4010	82.617,00	43.896,58	0,00	27.787,00	10.928,00	0,00	82.611,58
		zlecone 29345,00	0	0	0	0	29.344,43	29.344,43
4.	Płace dla pracowników § 4019	22.200,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
5.	Dodatkowe wynagrodzenie	5.680,00	5.671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,56

	roczne § 4040							
6.	Składki ZUS § 4110	14.833,00	14.825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,26
	zlecone	5.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,33	5.088,33
7.	Składki ZUS § 4119	3.876,00	0,00	3.256,30	0,00	0,00	0,00	3.256,30
8.	Składki Fundusz Pracy § 4120	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
	zlecone	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,24	655,24
9.	Składki Fundusz Pracy § 4129	540,00	0,00	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
10.	Materiały i wyposażenie § 4210	500,00	423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	423,99
	zlecone	8.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,00	8.722,00
11.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	300,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
12.	Zakup usług pozostałych § 4300	500,00	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	135,84
13.	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego § 4330	298.456,00	287.826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	287.826,16
14.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
15.	Delegacje służbowe § 4410	8000,00	7.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,00
16.	Odpis na ZFSS § 4440	6.273,00	6.272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,14
17.	Szkolenie pracowników § 4700	1.189,00	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	919,60
<b>RAZEM:</b>	<b>własne</b>	<b>450.379,00</b>	<b>372.394,39</b>	<b>22.180,00</b>	<b>27.787,00</b>	<b>10.928,00</b>	<b>1.354.560,00</b>	<b>433.289,39</b>
	<b>zlecone</b>	<b>1.379.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.560,00</b>	<b>1.354.560,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1.829.503,00</b>	<b>372.394,39</b>	<b>22.180,00</b>	<b>27.787,00</b>	<b>10.928,00</b>	<b>1.354.560,00</b>	<b>1.787.849,39</b>

Plan wydatków na wkład własny „ 9 „, - 26.616,00 zł, wykonano 22.180,00 zł, tj. 83,33 % .

Kwotę 22.180,00 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 2018 z EFS wyniósł 176.527,55 zł, wykonano 142.650,11 zł, co stanowi 80,81%.

W projekcie brało udział 40 rodzin z terenu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt miał na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach.

W ramach projektu było zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy sprawowali pomoc 22 rodzinom w opiece i wychowaniu 43 dzieci w rodzinach objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych. Pomoc ta miała na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W 2018 roku 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 2018 rok		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w 2018 roku	Wydatki dokonane w 2018 r.	% realizacji
Zadanie 1 Usługa asystenta rodziny	57.365,22	53.600,99	93,44
Zadanie 2 Usługa w formie porad prawnych	4.400,00	3.920,00	89,09
Zadanie 3 Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych	15.000,00	13.256,01	88,37
Zadanie 4 Usługa w formie warsztatów – szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji	20.634,00	9.966,00	48,30
Zadanie 5 Usługa w formie warsz.trening umiejętności interpersonalnych w rodzinie	3.128,00	2.562,00	81,91



Zadanie 6 Usługa w formie warsztatów -gospodarowanie budżetem domowym	5.004,00	4.851,60	96,95
Zadanie 7 Usługa w formie warsztatów -Jak zarządzać czasem	4.376,28	2.592,00	59,23
Zadanie 8 Usługa w formie warsztatów -Podnoszenie własnej wartości	5.728,00	2.662,00	46,47
Zadanie 9 Usługa w formie warszt. kulinarnych	24.086,32	16.461,88	68,35
KOSZTY POŚREDNIE	36.805,73	32.777,63	89,06
<b>RAZEM ZE ŚRODKÓW EFS</b> Rozdz. 85504	<b>176.527,55</b>	<b>142.650,11</b>	<b>80,81%</b>

Wydatków dokonano w paragrafach:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w 2018 r.	% realizacji
1.	Wydatki w ramach BHP § 3027	701,78	617,56	88,00
2.	Płace dla 2 asystentów rodziny i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017	49.891,26	40.897,05	81,97
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4047	4.897,00	2.355,91	48,11
4.	Składki ZUS od płac § 4117	10.790,85	7.429,55	68,85
5.	Składki Fundusz Pracy § 4127	1.792,77	1.046,02	58,35
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4177	36.206,75	31.890,00	88,08
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217	21.110,14	18.030,46	85,41
8.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	12.830,32	10.162,76	79,21
9.	Zakup energii § 4267	3.000,00	570,45	19,01
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4287	900,00	0,00	0,00
11.	Zakup usługi pozostałych § 4307	30.065,60	26.349,57	87,64
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 4367	360,00	360,00	100,00
13.	Krajowe podróże służbowe § 4417	2.781,08	1.755,12	63,11
14.	Odpis na ZFŚS § 4447	1.200,00	1.185,66	98,80

	<b>Ogółem</b>	<b>176.527,55</b>	<b>142.650,11</b>	<b>80,81</b>
--	---------------	-------------------	-------------------	--------------

Plan wydatków na realizację projektu w I półroczu 2018 roku wynosił 203.143,55 zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 176.527,55 zł, wykonano 142.650,11 zł, tj. 80,81 % ,
- „9”- wkład własny -budżet gminy - 26.616,00 zł, wykonano w 83,33 % , (wydatkowano kwotę 22.180,00 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 164.830,11 zł, tj. 81,14 % 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 „Podnoszenie poczucia własnej wartości”.
- Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży.

Na zakończenie projektu zorganizowano piknik rodzinny, na który zaproszono wszystkie rodziny, które uczestniczyły w projekcie. Podczas imprezy odbyły się gry i konkursy dla dzieci oraz całych rodzin. Spotkanie miało oprawę muzyczną , zakończone było grillem oraz przekazaniem upominków i paczek dla dzieci.

### **Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

§	85505	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
<b>3020</b>	582,00	581,10
<b>4010</b>	124 475,00	124 474,23
<b>4040</b>	8 797,00	8 796,93
<b>4110</b>	19 351,00	19 350,58
<b>4120</b>	647,00	646,69

<b>4210</b>	4 727,00	4 726,62
<b>4240</b>	1 120,00	1 119,32
<b>4260</b>	12 160,00	12 159,46
<b>4270</b>	600,00	595,35
<b>4280</b>	180,00	180,00
<b>4300</b>	2 161,00	2 160,22
<b>4360</b>	262,00	261,53
<b>4440</b>	4 743,00	4 742,75
<b>Razem</b>	<b>179 805,00</b>	<b>179 794,78</b>

W rozdz. 85505 „Żłobek” za 2018 r. poniesione zostały wydatki ogółem w 99,99 % do założonego planu finansowego na 2018r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 87,88 % (158 011,18 zł) ogółu poniesionych wydatków (179 794,78 zł). Pozostałe wydatki dotyczą:

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

materiały biurowe - 60,90 zł

materiały remontowe -1 161,24 zł

materiały czystościowe – 1 554,18 zł

inne – 601,30 zł

środki trwałe – 1 349,00 zł ( zakup drabiny aluminiowej oraz zakup kompletów dziecięcych do leżakowania i prześcieradeł).

**§ 4260 zakup energii**

energia elektryczna – 2 153,17 zł

woda – 575,17 zł

energia cieplna – 9 431,12 zł

oraz usług remontowych( § 4270) , zdrowotnych (§ 4280), telekomunikacyjnych ( § 4360), a także pozostałych w tym usług komunalnych (§ 4300), oraz szkoleń (§ 4700), które łącznie wynoszą 3 197,10 zł i stanowią 1,78 % ogółu poniesionych wydatków.

**Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 10.239.590,44 zł tj 88,10 % zaplanowanej kwoty, czyli 11.622.149,26 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.540.353,40 zł, - 15,05% zrealizowanych wydatków ogółem,

- o wydatki rzeczowe bieżące – 5.863.496,09 zł – 57,26% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.416,80 zł – 0,41% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 1.528.998,77 zł – 14,93% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne – 1.264.325,38 zł – 12,35% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zaplanowano na kwotę 3.918,00 zł, brak wykonania,
- **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 2.682.068,00 zł, została zrealizowana w 98,50%, co uczyniło kwotę 2.641.811,83 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 2.346.894,00 zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 156.299,99 zł, łącznie 2.503.193,99 zł, tj 94,75% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 138.617,84 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 134.260,04 zł i usługi pocztowe – 4.357,80 zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 85,90% , co uczyniło kwotę 1.663.316,83 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) - 1.230.899,44 zł – 74,00% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 1.198.095,23 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 3.974,00 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
  - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 25.390,21 zł,
  - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 3.440,00 zł,

- zakup materiałów - rękawice robocze worki na śmieci i inne materiały do prac porządkowych, - 23.779,91 zł czyli 47,56% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 397.179,33 zł, czyli 76,50% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 96,25% - 193.540,84 zł, a dotyczą one :
  - zakupu materiałów – 157.428,17zł, zakup konstrukcji kwiatnikowych wraz z kwiatami, środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń (największa pozycja zakup donic i krzewów do zagospodarowania terenu przy ul. Biernackiego – 71.219,74 zł),
  - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta i wycinka drzew – 36.112,67 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 424.075,05 zł, co stanowi 96,00% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz ze świadczeniami bhp i odpisem na ZFŚS – 220.263,51 zł,
  - zakup materiałów – 62.932,11 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 34.433,43 zł, opału do kuchenki – 7.440,00 zł, gaz propan butan do kuchenki wraz z butlami – 820,00 zł, środki czystości – 9.420,60 zł, , zakup pasów do boksów – 4.428,00 zł, zakup desek na naprawę bud – 3.206,00 i inne -3.184,08 (m.in. słoma, materiały do prac remontowych, transportery dla kotów),
  - opłata za zużytą wodę – 1.167,15 zł,
  - zakup usług pozostałych – 126.870,20 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 102.670,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 16.958,26 zł, wywóz nieczystości - 7.182,90 zł, przegląd gasnic 59,04 zł,
  - zakupy inwestycyjne – zakup pieca na ekogroszek – 12.546,00
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 90,60%, co uczyniło kwotę 1.433.135,88 zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:
  - energię elektryczną - 957.978,58 zł
  - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 187.717,72 zł
  - zakup materiałów – oprav ulicznych - 4.391,10 zł
  - wydatki inwestycyjne - 272.756,18 zł

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 3.883.710,01,- tj. 81,33% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 2.508.021,97 zł, to wydatki wydatki majątkowe i inwestycyjne na które składają się wydatki inwestycyjne - 979.023,20 zł, wniesienie aportu do spółek - 992.000,00zł, dotacje w ramach projektu PONE - 536.998,77 zł,

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.773.665,78 zł, którą zrealizowano w 77,56% tj. 1.375.688,04.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 474.710,04 zł
- w tym m.in.:
  - zakup wyposażenia do zagospodarowania terenu przy ul Biernackeigo (ławki, kosze do segregacji odpadów) - 292.428,25 zł
  - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 57.776,08 zł,
  - zakup materiałów do napraw kosiarek, wykaszarek, ciągników - 52.565,61 zł,
  - zakup blachu trapezowej innych materiałów do remontu przystanków - 3.693,25 zł,
  - zakup desek do naprawy koszy i ławek - 2.041,80 zł,
  - zakup wkładu do koszy - 1.992,60 zł,
  - zakup koszy ulicznych na psie odchody - 10.664,10 zł
  - zakup materiałów do remontów - 5.310,97 zł,
  - zakup materiałów do organizacji pikniku ekologicznego (materiały edukacyjne, roślinki, koszulki z logo gminy) - 12.950,60 zł,
  - stół do tenisa usytuowany na ul Armii Krajowej 2 - 4.243,00 zł,
  - wydatki finansowane środkami funduszu sołectkiego - 25.739,50 zł,
  - inne (np.art.przemysłowe,środki czystości, pompa do fontanny) - 5.304,28 zł,
- zakup energii i wody - 25.329,23 zł  
( woda zużyta w zdrojach ulicznych – 4.794,44, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 5.520,97, energia elektryczna – 15.013,82)
- zakup usług remontowych - 32.492,50 zł  
(w tym największą pozycję stanowią: remont kanalizacji deszczowej – 5.103,42 zł, naprawa przy ciągniku – 10.354,53 zł, naprawa skrzyni biegów w ciągniku ZETOR – 13.764,55 zł i inne drobne remonty głównie kosiarek),
- zakup usług pozostałych - 558.579,99 zł,
  - obsługa szałetu miejskiego - 34.800,00 zł
  - ochrona mienia na targowisku - 68.549,92 zł

- usługi weterynaryjne - 29.300,00 zł  
(odbiór zwłok zwierzęcych)
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 26.519,19 zł
- dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe –  
- 29.579,04 zł
- wykonanie tablic informacyjnych - 23.898,90 zł
- wykonanie słupków z nazwami ulic - 19.315,92 zł
- zakup wiat przystankowych wraz z montażem - 15.645,54 zł
- projekt i wykonanie cokołu pod literę przy ul Biernackiego – 8.690,00 zł
- obsługa techniczna fontanny na pl. Kościuszki i przed MDK - 9.327,09 zł
- wykonanie gniazd bocianich - 4.305,00 zł
- wykonanie projektu małej architektury ul. Biernackiego - 12.000,00 zł
- zakup i montaż trampolin ziemnych przy ul Biernackiego - 14.784,60 zł
- utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw  
- 58.300,00 zł
- czyszczenie i naprawa kanałów burzowych - 63.720,00 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest - 78.573,95 zł
- realizacja spektakli ekologicznych - 2.200,00 zł
- raport z realizacji programu ochrony środowiska  
na lata 2014 – 2020 - 2.207,11 zł
- wykonanie plakatów i broszur ekologicznych - 5.000,00 zł
- wykonanie analizy fizykochemicznych ścieków - 4.414,22 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2018 -2021  
- 4.797,00 zł
- imprezy towarzyszące podczas pikniku ekologicznego - 4.981,50 zł
- wydatki ze środków funduszu sołectkiego - 14.371,32 zł
- i inne - 28.281,19 zł
- opłaty za administrowanie - 173.326,73 zł  
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 70.291,57 zł  
(opłaty za korzystanie z odprowadzenia wód opadowych),
- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy – 163,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacone do budżet Powiatu, czyli jst  
- 34.444,98 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 98,71% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 693.500,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 40.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 575.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 2.022.500,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK	-	1.397.500,00 zł
- Stanica	-	65.000,00 zł
- Orkiestra	-	80.000,00 zł
- Świetlice wiejskie i KGW	-	480.000,00 zł

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę – 85.971,62 zł, w tym ze środków „funduszu sołeckiego” – 74.152,55 zł. Pozostała kwota w wysokości - 11.819,07 (opinia potwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego dla budynku MDK – 3.075,00 i krycie dachu świetlicy w m. Stuzno – dplata do wydatków f.sołeckiego – 8.744,07) i wydatki inwestycyjne – 16.082,12zł w tym z „funduszu sołeckiego” 13.952,12 zł.

- **pozostała działalność** – 92195 – 983.359,98 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 904.492,22 zł i wydatki bieżące – 80.027,76 zł, które w kwocie 61.516,03 zł poniesione zostały ze środków funduszu sołeckiego, pozostałe wydatki w kwocie 18.511,73 poniesione zostały na: zakup materiałów – 11.737,36 zł (zakup płytek na wykonanie podestu w świetlicy w Bielowicach, zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w świetlicy Karwice, realizowane przez Karwice, Janów Karwicki i Adamów), zakup artykułów spożywczych – 6.274,37 zł na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, zakup usług pozostałych – 500,00 (nagłośnienie podczas Dni Bielowic).

## **Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 96,49%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 595.840,40 zł,



➤ 92695 – pozostała działalność – 681.620,08 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 92,78 % . Wydatki na kwotę 595.840,46 zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 17.407,30 zł. Największą pozycję stanowiącą 54,52% 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: - 324.850,00 zł
  - o w tym: Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 64.200,00 zł,
  - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 106.850,00 zł
  - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 20.600,00 zł,
  - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 15.100,00 zł
  - o LUKS Mroczków – Dzielna – 18.200,00 zł,
  - o LKS ATOM Januszewice – 16.200,00 zł,
  - o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 19.700,00 zł,
  - o LKS Mroczków – 3.950,00 zł,
  - o LKS Sparta Ostrów – 5.050,00 zł,
  - o MUKS walki FF Opoczno – 10.000,00
  - o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 10.000,00 zł,
  - o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 6.000,00 zł,
  - o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 18.000,00 zł,
  - o Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 11.000,00 zł.
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 30.000,00 zł,
- § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 8.884,04 zł,
- § 4210 – zakup upominków, medali statuetek na podsumowanie roku sportowego 2017, 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 – 79.622,08 zł,  
(wydatki w kwocie 12.008,30 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 7.263,72zł,

- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załącznej - 25.386,78 zł,
- § 4270 – remonty – 49.306,35 zł naprawa ogrodzeń, piłkochwyłów, budynku na boiskach Orlik, naprawa kosiarki,  
(wydatki w kwocie 2.050,00 pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 66.918,37 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, nocleg dla reprezentantów Polski kadetów Kick-Boxingu i inne,  
(wydatki w kwocie 3.349,00 pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – 166,06 zł
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 3.470,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 681.620,08 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 661.670,00 zł, oraz inne wydatki bieżące na kwotę 6.950,08 poniesione z funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe w wysokości 13.000,00 zł jako dotacja dla Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

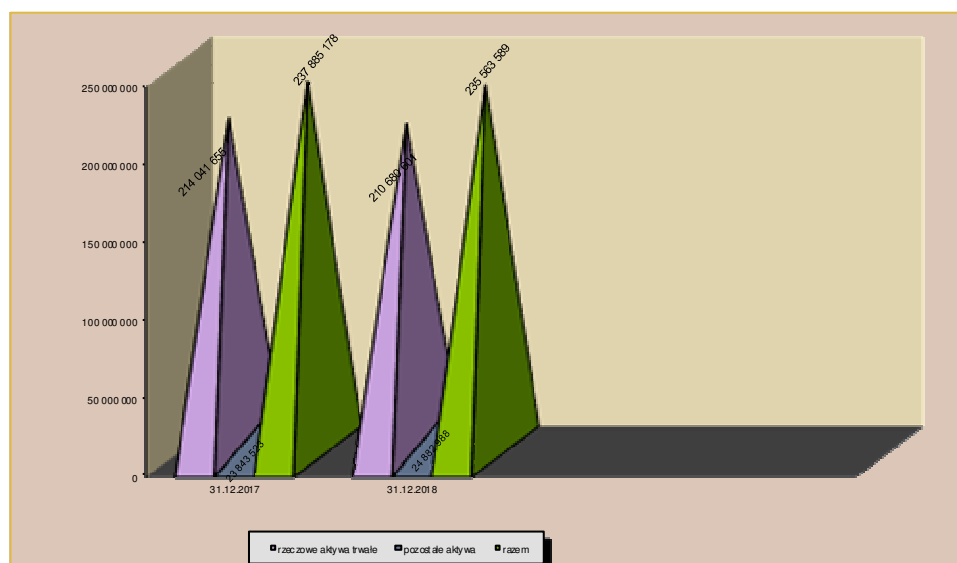
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2018, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2018 wynosi **235 563 589,-**. 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 31.12.2017 (PLN)	Stan na 31.12.2018 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	214 041 655	210 680 601
2	Pozostałe aktywa trwałe	23 843 523	24 882 988
RAZEM		237 885 178	235 563 589

### STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi ( na dzień 31.12.2018):

- udziały w spółkach 24 845 000,-
- wartości niematerialne i prawne 37 988,-
- akcje 0,-

W roku 2018 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

**Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.**

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2017	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
1	2	3	4	5
0	Grunty	53 158 040	3 317 418	56 475 458
1	Budynki i lokale	47 102 700	233 583	47 336 283
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 167 742	2 288 651	172 456 393
3	Kotły i maszyny energetyczne	466 675	0,00	466 675
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 540 458	733 827	3 274 285
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 971 742	0,00	1 971 742
6	Urządzenia techniczne	1 333 705	65 658	1 399 363
7	Środki transportu	4 873 805	23 300	4 897 105
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	505 141	65 922	571 063
<b>R A Z E M</b>		<b>282 120 009</b>	<b>6 728 359</b>	<b>288 848 368</b>

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 2 660 308, zakupu gruntów 940 116,- Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 134 856,-, sprostowania, podziały, działek – 148 150,.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **871 011,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- pawilon handlowy – 13 845,-
- lokale i budynki mieszkalne – 95 124,-
- zwiększenie wartości budynku- remont Sali USC – 462 972,-
- ujawnienie budynków – 155 000,-
- sprostowania – 144 070,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali na kwotę 588 094,- oraz likwidacji – 49 334,-

W grupie „2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **2 288 651 ,-** w tym:

- oświetlenie – 837 462,-
- pomost i zejścia do przystani – 205 901,-
- plac pod sceną(zalew) – 70 021,-
- ścieżka pieszo-rowerowa nad zalewem– 853 221,-
- boisko do piłki plażowej – 45 602,-
- chodnik do placu zabaw w m Antoniów – 11 292,-
- droga przez wieś Stużno Kolonia – 160 364,-
- ogrodzenia (boiska, placów zabaw, świetlice) – 68 889,-

- zasilanie energetyczne do Urzędu Miejskiego – 35 899,-

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **735 012,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- węzła ciepłnego – 108 596,-

- nożyc hydraulicznych dla OSP Opoczno – 20 523,-

-serwerów – 76 731,-

- sieci komputerowej 494 694,-

-zasilacz awaryjny UPS – 34 468,-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji drukarki laserowej **1 185,-**.

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **65 658,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:

- monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej – 53 020,-

- cyfrowego systemu konferencyjnego – 12 638,-.

W grupie „7” zwiększenie na kwotę 23 300,- z tytułu przyjęcia na stan domku holenderskiego

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **65 922,-** z tytułu:

- wyposażenie Sali USC – 39 508,-

- zakupu zestawów zabawowych na plac zabaw – 26 414,-

### **Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.**

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2017	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2018
1	2	3	4	5
0	Grunty	53 158 040	3 317 418	56 475 458
1	Budynki i lokale	32 262 785	-434 284	31 828 501
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 599 204	-5 183 962	94 415 242
3	Kotły i maszyny energetyczne	160 442	-15 894	144 548
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	152 731	653 452	806 183
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	54 898	-14 995	39 903
6	Urządzenia techniczne	646 429	-44 875	601 554
7	Środki transportu	502 180	-394 380	107 800
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	239 407	-4 552	234 855
<b>R A Z E M</b>		<b>186 776 116</b>	<b>-2 122 072</b>	<b>184 654 044</b>

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **6 728 359,-**, umorzenia na kwotę **8 850 431,-**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2018 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017.

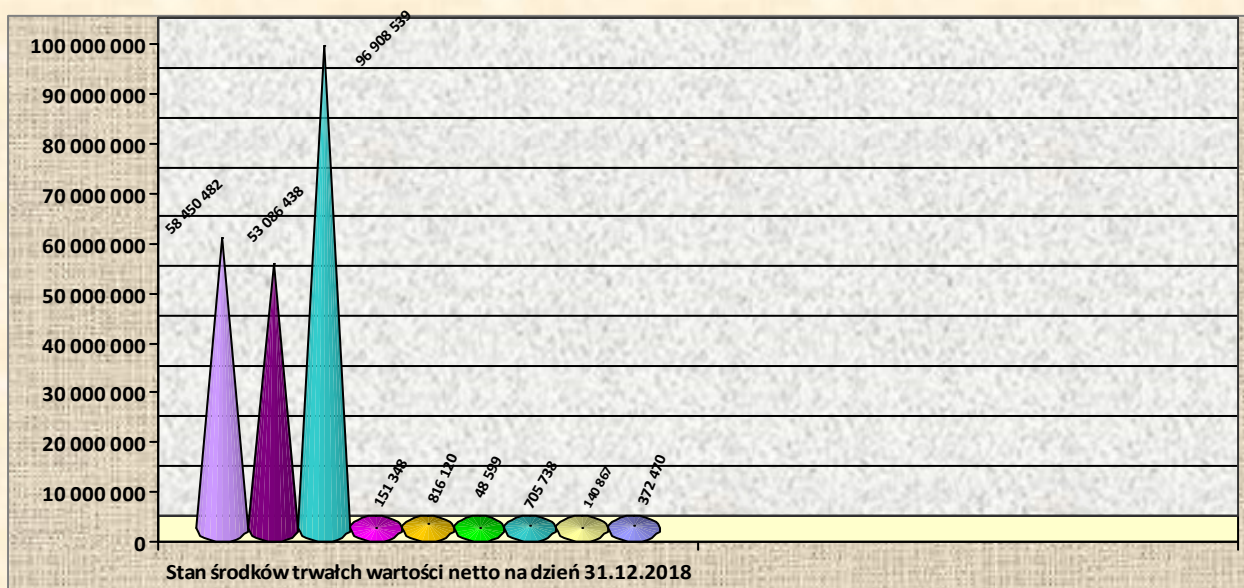
**Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto**

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
0	Grunty	1 666 532	1 666 532	243 480	243 480	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	14 697 393	13 960 441	5 838 323	5 616 615	1 748 372	1 680 881
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 560 776	2 416 024	0		88 863	77 273
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0		7 472	6 800
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 089	3 568	0		12 229	6 369
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	12 235	8 696	0		0	
6	Urządzenia techniczne	46 298	26 239	109 753	77 945	0	
7	Środki transportu	0	0	0		45 867	33 067
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	57 264	85 412	41 150	38 078	17 431	14 125
	<b>RAZEM</b>	<b>19 047 587</b>	<b>18 166 912</b>	<b>6 232 706</b>	<b>5 976 118</b>	<b>1 985 246</b>	<b>1 883 527</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 31.12.2018.

**Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto**



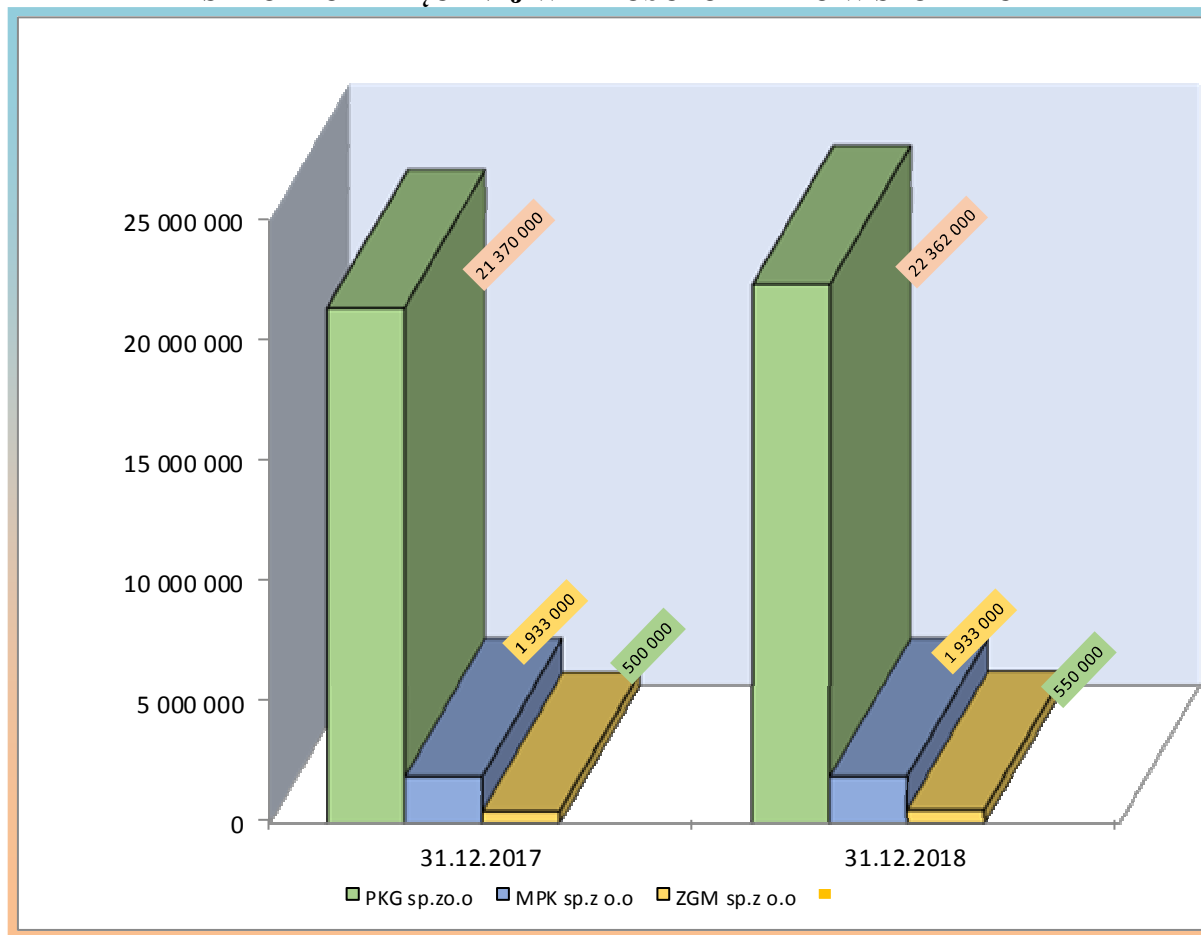
■ Grunty	■ Budynki i lokale
■ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	□ Kotły i maszyny energetyczne
■ Maszyne, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	■ Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty
■ Urządzenia techniczne	□ Środki transportu
■ Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	

Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2018 – **24 845 000,-**. W stosunku do roku 2017 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę **1 042 000,00 zł**.

**Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy**

L.p	Nazwa firmy	% udziału	Kwota Udziałów na 31.12.2017	Kwota Udziałów na 31.12.2018	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o	100%	21 370 000	22 362 000	992 000
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o	100%	1 933 000	1 933 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o	100%	500 000	550 000	50 000
<b>RAZEM</b>			<b>23 803 000</b>	<b>24 845 000</b>	<b>1 042 000</b>

## STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH



### Gmina osiągnęła dochody w 2018 roku z następujących tytułów:

#### 1. Czyszców dzierżawnych w wysokości **760 265,00 zł**, w tym:

- dzierżawy gruntów rolnych 24 694,52zł,
- dzierżawy lokali, garaży i innych budynków 620 858,32 zł
- najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe 114 712,16 zł

#### 2. Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **226 101,10zł**, trwały zarząd w wysokości **343,70 zł**, oraz służebność **9 900,70zł**

#### 3. Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **416 474,34 zł**.

Sprzedano 28 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.187,65m<sup>2</sup> w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu i użytkowaniem wieczystym. Gmina Opoczno dokonała zamiany lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 4 o powierzchni użytkowej 50,25 m<sup>2</sup>, na rzecz lokalu przy ul. Słowackiego 1 o powierzchni 36,74 m<sup>2</sup>. Osoba fizyczna dokonała wpłaty na rzecz Gminy Opoczno kwoty 10 107,71zł (różnica w wartości lokali). Gmina otrzymała wpłatę na poczet wykupu lokalu przy ul. Żeromskiego 7B m 14 w wysokości 10 086,00 zł.



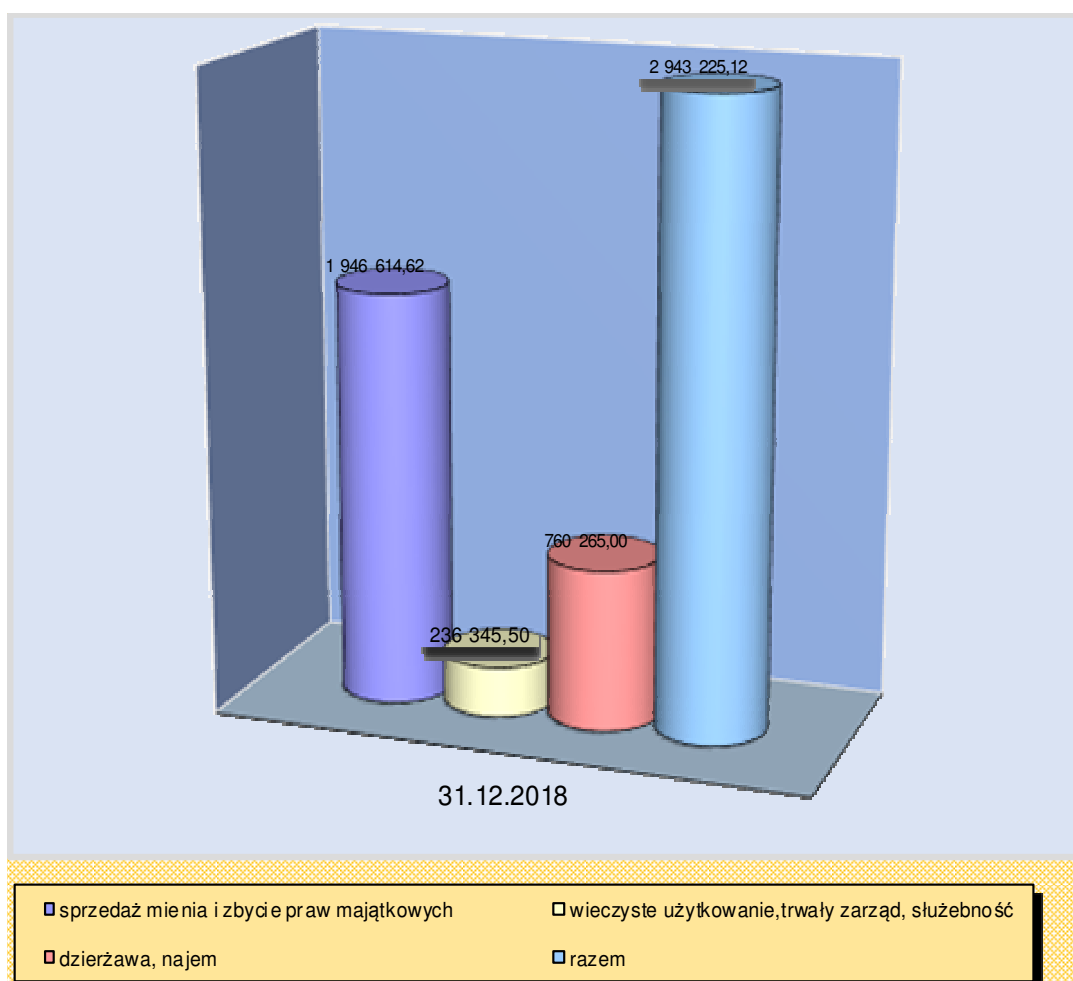
#### 4. Sprzedaży gruntów w wysokości **1 525 374,30 zł**.

Sprzedano grunty o powierzchni **4.6916** ha w tym:

- ❖ w trybie przetargowym 10 nieruchomości położonych w m. Opocznie obr.6 przy ulicy Inowłodzkiej, w obr.7 przy ul. św. Marka, w obr. 6 przy ul. Partyzantów, w obr. 10 m. Opoczno przy ul. Westerplatte, w obr. 13 przy ul. Granicznej, w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe, w obr. 10 przy ul. Wyszyńskiego nieruchomości przeznaczone pod budowę garaży oraz nieruchomości w obr. Kraśnica i Januszewice
- ❖ 4 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych położone w m. Opocznie przy ul. Janasa, we wsi Libiszów, przy ul. Dworcowej, przy ul. Partyzantów
- ❖ 1 nieruchomość w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości położonej w m. Opocznie przy ul. Inowłodzkiej.
- ❖ Sprzedano aktem notarialnym 1 nieruchomość przy ul. Westerplatte na rzecz użytkownika wieczystego.

#### 5. Sprzedaży pozostałej np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne – **4 765,98 zł**.

### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018



## Nabycie i pozyskanie nieruchomości w roku 2018

Gmina Opoczno nabyła do zasobu mienia komunalnego grunty o łącznej powierzchni 0,7159 ha. Łączna wartość nabytych gruntów w wymienionych formach wynosi 934 354,00 zł

Do zasobu komunalnego Gmina Opoczno nabyła następujące nieruchomości :

- obr.6 przy ul. Granicznej ( resztówka ze specustawy),
- przy ul. Skłodowskiej w obr. 13 m. Opoczno ( grunt za Domem Kultury), prawo pierwokupu
- przy ul. Libiszewskiej położoną w obr. 8 m. Opoczno (przeznaczoną w studium na cele mieszkaniowe),

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Barbara Bąk*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 60/2019  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 29 marca 2019 roku

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	Plan	wykonanie	%
		2015	2016	2017	2018	2018	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>101 830 273,85</b>	<b>128 584 983,99</b>	<b>127 945 687,13</b>	<b>138 957 246,63</b>	<b>138 436 904,59</b>	<b>99,63</b>
1.1	Dochody bieżące	98 001 201,05	116 928 838,97	125 075 879,02	132 730 956,09	133 074 357,86	100,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 657 469,00	22 346 915,00	24 238 386,00	26 238 030,00	27 905 418,00	106,35
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	694 681,98	967 036,24	633 301,13	1 000 000,00	918 803,23	91,88
1.1.3	podatki i opłaty	23 448 769,38	22 753 809,85	23 856 819,93	24 901 011,00	25 006 433,24	100,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 431 431,06	14 744 005,46	15 321 879,03	15 734 000,00	15 929 540,13	101,24
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 661 225,00	30 634 074,00	30 421 822,00	32 023 209,00	32 023 209,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 777 346,48	37 017 758,24	42 922 313,80	45 372 178,09	44 315 705,04	97,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 829 072,80	11 656 145,02	2 869 808,11	6 226 290,54	5 362 546,73	86,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	786 880,63	479 610,65	495 069,69	1 786 410,00	1 946 614,62	108,97
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 592 957,37	11 069 284,77	2 305 100,92	4 439 880,54	3 415 932,11	76,94

<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>94 611 110,00</b>	<b>120 336 672,36</b>	<b>131 984 945,46</b>	<b>147 169 700,14</b>	<b>140 381 294,86</b>	<b>95,39</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 182 328,83	107 580 497,96	117 950 349,49	129 708 426,55	124 996 128,00	96,37
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:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 043 914,79	1 005 000,00	1 004 979,80	100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 043 914,79	982 600,00	982 579,80	100,00
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	8 428 781,17	12 756 174,40	14 034 595,97	17 461 273,59	15 385 166,86	88,11
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>7 219 163,85</b>	<b>8 248 311,63</b>	<b>-4 039 258,33</b>	<b>-8 212 453,51</b>	<b>-1 944 390,27</b>	<b>23,68</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 950 510,36</b>	<b>8 351 110,21</b>	<b>16 433 537,84</b>	<b>16 929 395,51</b>	<b>16 838 426,51</b>	<b>99,46</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 950 510,36	8 351 110,21	8 183 537,84	4 908 395,51	4 908 395,51	100,00

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 275 142,33	4 908 395,51	1 214 359,27	24,74
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	8 250 000,00	12 021 000,00	11 930 031,00	99,24
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	764 116,00	3 304 058,00	730 031,00	22,09
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>4 818 564,00</b>	<b>8 415 884,00</b>	<b>7 485 884,00</b>	<b>8 716 942,00</b>	<b>8 716 942,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	8 716 942,00	8 716 942,00	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>45 888 429,00</b>	<b>37 472 545,00</b>	<b>38 237 856,56</b>	<b>41 540 719,00</b>	<b>41 450 532,65</b>	99,78
<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>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>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 818 872,22	9 348 341,01	7 125 529,53	3 022 529,54	8 078 229,86	267,27
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 769 382,58	17 699 451,22	15 309 067,37	7 930 925,05	12 986 625,37	163,75

9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,23%	7,53%	6,67%	6,98%	7,01%	
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.	6,23%	7,53%	6,67%	6,98%	7,01%	
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		
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	6,23%	7,53%	6,67%	6,98%	7,01%	
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)	12,38%	7,64%	5,96%	3,46%	7,24%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	
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	Spełniona		Spełniona	Spełniona	

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</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	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>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 418 445,10	42 252 208,63	44 293 391,81	48 331 630,95	47 293 666,51	97,85
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 408 592,00	6 860 216,15	7 123 676,79	9 995 269,91	8 794 203,47	87,98
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 207 087,97	4 332 324,30	9 485 191,07	11 618 668,63	9 966 135,70	85,78
11.3.1	bieżące	400 387,78	48 947,34	460 709,38	2 077 988,14	1 815 977,20	87,39
11.3.2	majątkowe	2 806 700,19	4 283 376,96	9 024 481,69	9 540 680,49	8 150 158,50	85,43
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 624 424,93	3 112 660,27	7 763 346,16	6 848 015,36	6 003 853,54	87,67
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 540 837,00	8 328 227,72	2 538 863,10	8 123 413,25	7 419 107,11	91,33
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	228 019,24	293 786,41	334 238,87	1 412 517,13	893 628,36	63,26
<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	811 758,46	385 944,99	727 511,91	1 490 116,99	1 328 474,00	89,15
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 270,68	380 001,28	717 573,03	1 395 422,30	1 245 220,39	89,24
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	716 270,68	380 001,28	717 573,03	1 395 422,30	1 245 220,39	89,24
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	1 127 550,78	10 014 203,21	34 677,85	1 265 920,84	693 915,19	54,82

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 083 843,89	10 014 203,21	34 677,85	1 239 640,45	674 449,36	54,41
12.2.1 .1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 083 843,89	10 014 203,21	34 677,85	1 239 640,45	674 449,36	54,41
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	932 587,13	48 947,34	486 089,08	2 084 705,14	1 815 977,20	87,11
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	795 181,95	37 295,86	411 629,85	1 831 681,44	1 578 947,59	86,20
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	795 181,95	37 295,86	411 629,85	1 831 681,44	1 578 947,59	86,20
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	291 379,22	10 480,00	58 824,00	2 383 205,36	1 522 123,31	63,87
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 672,33	8 908,00	48 300,40	1 661 285,86	1 043 900,85	62,84
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	247 672,33	8 908,00	48 300,40	1 661 285,86	1 043 900,85	62,84
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	181 112,07	13 223,48	82 982,83	974 943,20	715 252,07	73,36
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07	13 223,48	82 982,83	974 943,20	715 252,07	73,36
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	118 112,07	13 223,48	82 982,83	974 943,20	715 252,07	73,36
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07	13 223,48	82 982,83	974 943,20	715 252,07	73,36



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	opieki zdrowotnej						
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	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	8 716 942,00	8 716 942,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	782,65	65,46
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,56	
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)	0,00	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 następnego roku budżetowego organowi stanowiącemu informację roczną informację 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 2018 – 2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr XL/465/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie:

- Nr XLII/479/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Nr XLIV/490/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- Nr XLV/494/2018 z dnia 9 maja 2018 roku,
- Nr XLVI/496/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Nr XLVIII/516/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku,
- Nr XLIX/523/2018 z dnia 05 października 2018 roku,
- II/33/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- III/37/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku,

i Zarządzeniem Burmistrza Nr 232/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

## **Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej**

### **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 138.957.246,63 zł i został zrealizowany w 99,63%, co uczyniło kwotę 138.436.904,59 zł.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 132 730 956,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r – 133.074.357,86 zł, w tym:
  - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 26.238.030,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie – 27.905.418,00zł tj. 106,35%

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie – 1.000.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie – 918.803,23 zł tj. 91,88%,
- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie – 24.901.011,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. – w kwocie 25.006.433,24 zł, tj. 100,42%,
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie – 32.023.209,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie – 32.023.209,00 zł, tj 100,00%,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie – 45.372.178,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. – 44.315.705,04 zł, tj 97,67%,
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3.196.528,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r w kwocie – 2.904.789,35 zł, tj. 90,87%,
- 2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie – 6.226.290,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r w kwocie – 5.362.546,73 zł, tj 86,13%, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1786.410,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie – 1.946.614,62 zł, tj 108,97%,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie – 4.439.880,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3/4.415.932,11 zł, tj. 76,94 %.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 147.169.700,14 zł i został zrealizowany w 95,39%, co uczyniło kwotę 140.381.294,86 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 129.708.426,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie - 124.996.128,00 zł, tj. 96,37%,
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17.461.273,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie – 15.385.166,86 zł, tj. 88,11%.

Z zestawienia dwóch kwot tj. dochody wykonane i wydatki wykonane wynika, iż na dzień 31 grudnia budżet gminy za rok 2018 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1.944.390,27 zł. Wykonane przychody budżetu to kwota 16.838.426,51 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 4.908.395,51 zł, emisji obligacji komunalnych – 11.200.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 730.031,00 zł, przy planie przychodów ogółem 16.929.395,51 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 4.908.395,51 zł i pożyczka - 821.000,00 zł i obligacje – 11.200.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2018 wyniósł 41.450.532,65 zł, jako zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych i zobowiązania wymagalne w kwocie 782,65 zł.

Zobowiązania wymagalne powstały w Urzędzie Miejskim w Opocznie, jako niezapłacone dwie faktury, z terminem płatności w grudni i jedna polisa ubezpieczeniowa.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2019 bez konieczności zapłaty odsetek.

Rozchody ogółem – planowane w kwocie 8.716.942,00, wykonane na dzień 31.12.2018 roku w 100,00%.

W 2018 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 9.966.135,70 zł, w tym wydatki majątkowe – 8.150.158,50 zł i bieżące – 1.815.977,20 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 3.338.100,51 zł, z tego bieżące – 1.815.977,20 zł i majątkowe - 1.522.123,31 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 miał na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach.

W projekcie udział brało 40 rodzin z terenu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu było zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy sprawowali pomoc

22 rodzinom w opiece i wychowaniu 43 dzieci w rodzinach objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno-bytowych. Pomoc ta miała na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W roku 2018 roku 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.

W 2018 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 164.830,11 zł , w tym z budżetu UE - 142.650,11 zł. Edycja tego projektu została zakończona w 2018 roku.

**„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 2018 na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 1.053.670,76 zł, w tym z budżetu UE – 941.682,51 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 2018 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 388.409,16 zł, w tym z budżetu UE – 318.413,16 zł.

**„Reorganizacja MGOPS w Opocznie”** - współfinansowany z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt ten realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie od 1 kwietnia 2018 roku. W ramach projektu zmieniona została struktura organizacyjna Ośrodka - wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim oddzielono pracę socjalną od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Do realizacji projektu zatrudniono psychologa i czterech specjalistów pracy socjalnej, którzy zostali delegowani na nowo utworzone stanowiska i otrzymali nowe zakresy obowiązków. W 2018 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 209.067,17 zł, w tym z budżetu UE – 176.201,81 zł.

#### Przedsięwzięcia majątkowe

Projekt pod nazwą **„Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca”** realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VII – Infrastruktura dla usług społecznych.

Projekt ten realizowany jest w latach 2016 – 2019. Realizacja projektu zakłada zmodernizowanie całej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie. We wszystkich budynkach wykonana zostanie sieć teleinformatyczna z połączeniami światłowodowymi pomiędzy 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 2018 roku na realizację tego projektu, jako wydatki majątkowe, wydatkowano środki w kwocie 617.631,09 zł, w tym z budżetu UE – 429.172,44 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 endogeniczny 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 został również remont ul. Kołomurnej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościuszki oraz parking przy ul. Szewskiej.

W omawianym okresie 2018 roku na realizację tego projektu zostały wydatkowane środki w kwocie 904.492,22 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 614.728,41 zł. W 2018 roku wykonany został remont ul. Kołomurnej i parking przy ul. Szewskiej.

**„CUS Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego”** zaplanowane na realizację tego projektu wydatki majątkowe nie zostały realizowane, gdyż jeden z partnerów który miał realizować te wydatki zrezygnował z tego typu zadania.

#### **Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:**

##### **Wydatki majątkowe**

1. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2021.
2. Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2021.
3. Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu zadanie zrealizowano za kwotę 1.653.477,24 zł. Zakres jaki został wykonany to ścieżka pieszo – rowerowa, schody terenowe, plac pod scenę i pawilony handlowe z kostki brukowej, przystań kajakowa, boisko do piłki siatkowej, oświetlenie, monitoring, ławki, siłownię, plac zabaw.



4. Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020 r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.
5. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa – opracowano dokumentację techniczną. Złożony wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej z programu PROW na lata 2018 – 2019, który został rozpatrzony pozytywnie z dofinansowaniem 500.000,00 zł w roku 2019.
6. Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załęznej + złożony wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej, który otrzymał dofinansowanie w latach 2019 - 2020.
7. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką – zadanie wykonane. W 2018 roku dokonano płatności II rata płatności.
8. Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2018 – 2020. W omawianym okresie 2018 roku poniesione wydatki to kwota 15.443,99 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.
9. Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2020 – 2021.
10. Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 49.725,20 zł. Zakres rzeczowy planowany w roku 2019.
11. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków, Gmina Opoczno. Zadanie zostało wykonane w zakresie rozbudowy Remizy OSP za kwotę 514.370,23 zł.
12. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2018 roku zaplanowana została kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 992.000,00 zł. Środki zostały przekazane.
13. Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszowie Kol. dł. 520 mb - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Planowany zakres rzeczowy został zrealizowany w 2017 r. z płatnością drugiej rat w roku 2018.

14. Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2 km – w trakcie realizacji dokumentacja w terminie do dnia 31.01.2019r. W 2018 roku dokonano płatności częściowej za realizowany projekt na kwotę 20.946,39 zł. Zakres rzeczowy planowany w latach 2022 – 2023.
15. Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – zadanie zakończone z płatnością drugiej raty w roku 2018.
16. Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim – w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy został wykonany.
17. Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie – poprawa warunków pracy – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono w roku 2017 z terminem wykonania w 2018 r. za kwotę 67.527,00 zł. Zakres rzeczowy planowany w latach 2019 – 2020.
18. Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały – w 2018 roku zrealizowano dokumentację techniczną za kwotę – 4.546,00 zł. Zakres rzeczowy nie został zrealizowany gdyż składane oferty przekroczyły zaplanowane w budżecie środki finansowe.
19. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami ul. Kopernika 12 i 14. Wykonano dokumentację techniczną w roku 2017. Zakres rzeczowy został zrealizowany za kwotę 43.578,90 zł.
20. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie. I ratę płatności w kwocie 7.942,63 zł uregulowano w 2017 roku. II rata płatności w 2019r.
21. 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 w 2018r.
22. Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno – poprawa jakości powietrza. 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 536.998,77 zł, jako zwrot poniesionych wydatków. Środki te pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako dotacja.

23. Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym – wykonano dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018r. został wykonany za kwotę 173.711,34 zł.
24. Przebudowa ul. Chopina na os. Trąbki – wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 34.932,00 zł. W trakcie realizacji zakres rzeczowy za kwotę 1.750.999,99 zł. z terminem wykonania 31.05.2019r. I ratę płatności za roboty wykonane w 2018r. zrealizowano w kwocie 300.000 zł.
25. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Parkowej. W roku 2017 wykonana została dokumentacja techniczna. W roku 2018 zrealizowany został zakres rzeczowy przez spółkę skarbu Gminy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. za kwotę – 26.998,50 zł.
26. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107554E) i ul. Słowackiego (nr107493E) – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna – zadanie wykonane. W roku 2018 wykonano prace związane z urządzeniem zieleni. Za realizację tych robót zapłacono 29.318,46 zł.
27. Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie – w 2018 roku wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 9.963,00 zł. Zakres rzeczowy planowany w 2019r.
28. Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie - w 2018 roku wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 49.815,00 zł. Zakres rzeczowy planowany w 2019 r.
29. Budowa ul. św. Łukasza w Opocznie – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowano specyfikację techniczną za kwotę 4.900,0 zł. Zakres rzeczowy planowany w latach 2019 – 2020.
30. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Załączna – zadanie wykonane. W 2018 r. – II rata płatności (10.000,00 zł).
31. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji w terminie do 30.06.2019. W 2018 roku dokonano płatności raty na kwotę 25.000,00 zł.
32. Przebudowa ul. Wałowej – zadanie w trakcie realizacji w terminie do 31.05.2019r. Wydatki poniesione w roku 2018 to kwota 50.000,00 zł.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w 2018 roku zostały zrealizowane na kwotę 6.628.035,19 zł, przy planie 7.157.475,13 zł.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowane są również zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2018 roku nie zostały wydatkowane żadne kwoty.



SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Barbara Bąk*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 60/2019  
Burmistrza Opoczna  
z dnia 29 marca 2019 roku

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu  
budżetowego za 2018 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 2018 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 3.291.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 2.022.500,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 693.500,00 zł, w tym z Powiatu Opoczyńskiego – 40.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 575.000,00 zł.

Miejski Dom Kultury oprócz dotacji na działalność bieżącą otrzymał z budżetu gminy dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 334.879,59 zł.

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 735.069,36 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 631.871,88 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży biletów – 60.028,43 zł,
  - występy zespołów – 6.910,00 zł,
  - wpływy za zajęcia artystyczne – 79.724,00 zł,
  - najem pomieszczeń, czynsze – 135.761,61 zł,
  - wpływy za reklamę – 6.402,44 zł,
  - zwroty za energię elektryczną i wodę – 25.621,66 zł,
  - organizacja kolonii – 8.130,08 zł,
  - darowizny – 3.531,76 zł,
  - dotacja z Ministerstwa Kultury na organizację „Oberka” – 30.000,00 zł,
  - dotacja PISF – 267.302,45 zł,
  - odsetki – 681,84 zł,
  - inne – 7.777,61 zł,

Dotacja budżetu gminy i z PISF przeznaczona była na modernizację i cyfryzację kina.

- Miejska Biblioteka Publiczna – 38.603,36, w tym:
  - kary za przetrzymanie książek – 4.711,25 zł,
  - darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 3.325,44 zł,
  - wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 2.440,00 zł,
  - darowizny pieniężne – 5.600,00 zł,
  - dotacja z Biblioteki Narodowej – 22.000,00 zł,
  - przychody ze sprzedaży – 240,00 zł,
  - odsetki bankowe – 286,67 zł,
- Muzeum Regionalne – 64.594,12 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 5.135,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 4.634,00 zł,
  - dotacje na realizowane projekty – 54.080,00 zł,
  - odsetki bankowe – 745,12zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2018 roku wyniosły 3.730.201,47 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 2.376.121,72 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 730.952,89 zł,
- Muzeum Regionalne – 623.126,86 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 85.556,12 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 2.538.535,25 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 314.020,12 zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, art. sportowe, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK) – 164.931,76 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, organizacja „Opoczno stolicą oberka”, prowadzenie zajęć tanecznych, organizacja dożynek, przewóz osób, pokazy historyczne, występy, koncerty, przygrywani, podatki i opłaty, monitoring, obsługa prawna) – 523.784,53 zł,
- pozostałe koszty – 103.373,69 zł.

Dokładne rozbitcie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan należności wyniósł – 142.005,70, w tym wymagalne – 4.194,77 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 25.871,02, w tym wymagalne – 20.958,73

zł. Stan zobowiązań i należności wymagalnych wystąpił tylko w Miejskim Domu Kultury, zobowiązania dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości za rok 2018 – 17.128,22 zł i niezapłaconych faktur – 3.830,51 zł.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W 2018 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 100,00% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 661.670,00 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 962.185,09 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 40,75%.

Plan przychodów za omawiany okres 2018 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 98,35%

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	20.050,00	21.543,37	107,45
Wpływy z usług	964.230,00	935.200,94	96,99
Dotacja przedmiotowa z budżetu	661.670,00	661.670,00	100,00
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	300,00	356,01	118,67
Pozostałe przychody	4.840,00	5.084,77	105,06
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.651.090,00</b>	<b>1.623.855,09</b>	<b>98,35</b>

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.655.120,88 i stanowią 101,04% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne</b> w tym:	<b>977.537,70</b>	<b>976.318,36</b>	<b>99,88</b>	<b>58,99</b>
wynagrodzenia osobowe	573.150,00	572.975,74	99,97	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.800,00	44.797,00	99,99	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	124.887,70	123.827,88	99,15	
wynagrodzenia bezosobowe	234.700,00	234.717,74	100,01	
<b>pozostałe koszty bieżące</b> w tym:	<b>660.594,20</b>	<b>678.802,52</b>	<b>102,76</b>	<b>41,01</b>

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.200,00	110,00	
zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	41.591,33	103,98	
zakup energii	459.141,90	463.140,62	100,87	
zakup usług remontowych	12.000,00	17.252,31	143,77	
zakup usług zdrowotnych	1.412,00	1.412,00	100,00	
zakup usług pozostałych	100.300,00	107.431,35	107,11	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.561,04	101,74	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	9.050,11	100,56	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.240,00	5.162,46	98,52	
różne opłaty i składki	6.771,00	6.763,00	99,88	
odpis na ZFŚS	19.958,61	19.958,61	100,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,70	782,70	96,71	
Wydatki inwestycyjne	496,99	496,99	100,00	
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1.638.131,90</b>	<b>1.655.120,88</b>	<b>101,04</b>	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-12.777,96	-12.777,96		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	180,14	-44.043,75		

Kryta pływalnia otrzymała również dotację na celową na inwestycje w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej.


Dokładne rozbieżności i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.



**MIEJSKI DOM KULTURY**  
*im. Tadeusza Sygietyńskiego*  
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4  
tel./fax 44 786 24 65 (1)  
NIP 7681237042, REG. 000787773

DZ.FK.303.4.2019

Opoczno 28.03.2019 r

**URZĄD MIEJSKI w Opocznie**  
**BIURO OBSŁUGI INTERESANTA**  
Wpłynęło  
dnia 28. 03. 2019  
Ilość zał. .... 1, p.dz. 77A2  
Podpis .....

**Urząd Miejski w Opocznie**  
**Wydział Budżetowy**  
ul. Staromiejska 6  
26 – 300 Opoczno

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie w załączeniu przedkłada korektę wykonanie budżetu za 2018 rok: Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Stancji Harcerskiej, Orkiestry Miejskiej. Korekta wynika ze skorygowanych deklaracji VAT 7 za rok 2018, złożonych w dniach 26-27.03.2019 r.

  
**DYREKTOR**  
**Miejskiego Domu Kultury**  
**im. T. Sygietyńskiego w Opocznie**  
*Zdzisław Miękus*

## PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2018 R

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	1 977 000,00	1 977 000,00	100
Dotacja celowa	45 500,00	45 500,00	100
Dotacja celowa na inwestycje	350 000,00	334 879,59	95,68
Przychody własne	273 000,00	366 094,43	134,10
Dotacja na inwestycje PISF	267 302,45	265 777,45	99,42

1. Bilety	60 028,43
2. Zajęcia	79 724,00
3. Inne	41 309,37
4. Wynajem pomieszczeń	122 531,57
5. Czyszcze	13 230,04
6. Reklama	6 402,44
7. Zwrot za media	25 621,66
8. Odsetki bankowe	681,84
9. Występy zespołów	6 910,00
10. Kolonie	8 130,08
11. Dotacja PISF do zwrotu	1 525,00

Dotacje z Gminy Opoczno:

**3 500,00** – Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z poszerzeniem działalności statutowej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie zakup stołów do tenisa - została rozliczona 04.10.2018 r.

**4 000,00** – Dotacja przeznaczona na realizację zadania: zakup kamery, 2 zestawów bezprzewodowych audio, adapteru audio, torby, statywu oraz 2 sztuk kart pamięci dla Miejskiego Domu Kultury w Opocznie została rozliczona 04.10.2018 r.

**38 000,00** – Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z organizacją wydarzenia kulturalnego pn. „Opoczno stolicą Oberka 2018” - została rozliczona 11.12.2018 r.

**134 783,81** – Dotacja na cele inwestycyjne przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja Kina MDK w Opocznie. Zadanie realizowane przy współorganizacji z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej - została rozliczona 07.01.2019 r

**215 216,19** – Dotacja na cele inwestycyjne przeznaczona na realizację zadania pn. „ Zakup cyfrowego projektora kinowego dla Miejskiego Domu Kultury w Opocznie” Zadanie realizowane przy współorganizacji z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej Kina została rozliczona 07.01.2019 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE  
 za 2018 rok**

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	PLAN					WYKONANIE				
		MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług						146 662,43	0,00	0,00	0,00	<b>146 662,43</b>
	bilety						60 028,43				60 028,43
	zajęcia artystyczne						79 724,00				79 724,00
	występy zespołów						6 910,00				6 910,00
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 397 500,00	480 000,00	65 000,00	80 000,00	2 022 500,00	1 397 500,00	480 000,00	65 000,00	80 000,00	<b>2 022 500,00</b>
741	Dotacja na inwestycje z UM	350 000,00				350 000,00	334 879,59				<b>334 879,59</b>
	Dotacja na inwestycje z PISF	267 302,45				267 302,45	265 777,45				<b>265 777,45</b>
750	Przychody finansowe						681,84				<b>681,84</b>
	odsetki bankowe						681,84				681,84
760	Pozostałe przychody operacyjne	240 000,00	30 000,00	3 000,00		273 000,00	163 230,31	46 766,62	8 753,23	0,00	<b>218 750,16</b>
	wynajem pomieszczeń						78 955,60	34 822,74	8 753,23		122 531,57
	czynsze						13 230,04				13 230,04
	sprzedaż sprzętu										0,00
	wpływy za reklamę						6 402,44				6 402,44
	kolonie letnie						8 130,08				8 130,08
	zwroty za energię, wodę						13 677,78	11 943,88			25 621,66
	darowizny						3 531,76				3 531,76
	dotacja PISF						1 525,00				1 525,00
	dotacja M. K. "Oberek"						30 000,00				30 000,00
	inne						7 777,61				7 777,61
	Stan środków na 01.01.2018 r.					23 870,90					<b>23 870,90</b>
	<b>Razem</b>	<b>2 254 802,45</b>	<b>510 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 936 673,35</b>	<b>2 308 731,62</b>	<b>526 766,62</b>	<b>73 753,23</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 013 122,37</b>

wskaźnik wyk:pla - 104,1%

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Domu Kultury  
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
 Zdzisław Miękus

## PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2018 R

PLAN	WYKONANIE	%
2.379.500,00	2.376.121,72	99,86

- 401- Wyposażenie – 7.432,32  
( Koszty zakupu: mebli, komputerów MDK Opoczno, stoły do tenisa ping ponga).
- 402- Materiały- 127.646,06  
( 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 - 225.414,84  
( Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał).
- 404- Usługi remontowe- 5.540,99  
( naprawa sprzętu gospodarczego, ksero, instrumentów muzycznych).
- 405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 7.856,84  
( Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).
- 406- Pozostałe usługi obce- 367.476,96  
( 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- 1.313.646,34  
( wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP).
- 408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 4.228,76  
( zakup ręczników, mydła dla pracowników).
- 409- Składki ZUS- 227.070,26  
( składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).
- 410- ZFŚS- 41.102,88  
( koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).
- 411- Podatki i opłaty- 25.398,26  
( podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości).
- 412- Podróże służbowe- 7.470,62  
( delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi).
- 414- Nagrody -5.400  
( nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń).
- 415- Pozostałe koszty- 8.301,00

(koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek).

751- Odsetki – 2.135,59 (odsetki od podatku od nieruchomości)

Stan należności na dzień 31.12.2018r

- z tytułu wynajmu pomieszczeń , różnica w podatku VAT– 122.070,17 w tym należności wymagalne – 4.194,77.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r- 20.958,73

- z tytułu opłaty za podatek VAT, podatek od nieruchomości, inne zobowiązania, zobowiązania wymagalne – 20.958,73.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

  
DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opcznie  
Zdzisław Miękus

PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja 401	6 100,00	1 400,00	0,00	500,00	8 000,00
Zużycie materiałów 402	90 200,00	34 700,00	2 500,00	0,00	127 400,00
Zużycie energii 403	90 000,00	130 700,00	5 500,00		226 200,00
Usługi remontowe 404	2 100,00	1 800,00	50,00	1 900,00	5 850,00
Usługi telekom. i pocztowe 405	7 500,00	600,00			8 100,00
Pozostałe usługi obce 406	279 000,00	41 100,00	18 500,00	29 300,00	367 900,00
Wynagrodzenia 407	1 012 500,00	266 700,00	15 000,00	19 900,00	1 314 100,00
Pozost.świadc. na rzecz pr.408	4 300,00				4 300,00
Składki ZUS 409	178 800,00	44 300,00	3 000,00	1 300,00	227 400,00
Odpisy na ZFŚS 410	30 100,00	11 100,00	0,00		41 200,00
Podatki i opłaty 411	19 000,00	100,00	6 500,00		25 600,00
Podróże służbowe 412	7 500,00				7 500,00
Nagrody pieniężne 414	5 400,00				5 400,00
Pozostałe koszty 415	8 400,00				8 400,00
Odsetki 751	2 135,59				2 135,59
<b>RAZEM</b>	<b>1 743 035,59</b>	<b>532 500,00</b>	<b>51 050,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>2 379 485,59</b>

WYKONANIE

KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja 401	6 065,27	1 367,05			7 432,32
Zużycie materiałów 402	90 141,56	34 602,57	2 469,93	432,00	127 646,06
Zużycie energii 403	89 282,97	130 651,15	5 480,72		225 414,84
Usługi remontowe 404	2 023,30	1 707,00	10,69	1 800,00	5 540,99
Usługi telekom. i pocztowe 405	7 331,24	525,60			7 856,84
Pozostałe usługi obce 406	278 801,76	41 030,58	18 379,62	29 265,00	367 476,96
Wynagrodzenia 407	1 012 412,04	266 639,30	14 700,00	19 895,00	1 313 646,34
Pozost.świadc. na rzecz pr.408	4 228,76				4 228,76
Składki ZUS 409	178 742,58	44 207,21	2 887,08	1 233,39	227 070,26
Odpisy na ZFŚS 410	30 036,72	11 066,16			41 102,88
Podatki i opłaty 411	18 938,51	10,00	6 449,75		25 398,26
Podróże służbowe 412	7 470,62				7 470,62
Nagrody pieniężne 414	5 400,00				5 400,00
Pozostałe koszty 415	8 301,00				8 301,00
Odsetki 751	2 135,59				2 135,59
<b>RAZEM</b>	<b>1 741 311,92</b>	<b>531 806,62</b>	<b>50 377,79</b>	<b>52 625,39</b>	<b>2 376 121,72</b>

% WYKONANIA KOSZTÓW					
	99,90	99,87	98,68	99,48	99,86
Amortyzacja stopniowa	99 763,52				
Stan środków na 01.01.2018r	23 870,90				
Stan środków na 31.12.2018r	3 137,30				
Stan należności	122 070,17				
Stan zobowiązań	20 958,73				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

230 / 256

DYREKTOR  
 Miejskiego Domu Kultury  
 im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
 Zdzisław Miękus

**KOSZTY**

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	6 100,00	1 400,00		500,00	8 000,00
402	Zużycie materiałów	90 200,00	34 700,00	2 500,00		127 400,00
403	Zużycie energii	90 000,00	130 700,00	5 500,00		226 200,00
404	Usługi remontowe	2 100,00	1 800,00	50,00	1 900,00	5 850,00
405	Usługi telekom.i pocztowe	7 500,00	600,00			8 100,00
406	Pozostałe usługi obce	279 000,00	41 100,00	18 500,00	29 300,00	367 900,00
407	Wynagrodzenia	1 012 500,00	266 700,00	15 000,00	19 900,00	1 314 100,00
408	Pozost.świadczeni.na rzecz prac.	4 300,00				4 300,00
409	Składki ZUS	178 800,00	44 300,00	3 000,00	1 300,00	227 400,00
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	30 100,00	11 100,00			41 200,00
411	Podatki i opłaty	19 000,00	100,00	6 500,00		25 600,00
412	Podróże służbowe	7 500,00				7 500,00
414	Nagrody pieniężne	5 400,00				5 400,00
415	Pozostałe koszty	8 400,00				8 400,00
751	Odsetki	2 135,59				2 135,59
	<b>RAZEM</b>	<b>1 743 035,59</b>	<b>532 500,00</b>	<b>51 050,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>2 379 485,59</b>

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	6 065,27	1 367,05		0,00	7 432,32
	(meble, komputery)	6 065,27	1 367,05			
402	Zużycie materiałów	90 141,56	34 602,57	2 469,93	432,00	127 646,06
	środki czystości	4 636,05	9 957,68	1 488,08		
	paliwo i akcesoria sam	2 828,12	378,15			
	materiały remontowe	3 922,58	2 280,50	386,73		
	prasa i przepisy	5 535,70				
	materiały i wyposażenie biurowe	20 449,07	9 416,67			
	artykuły na nagrody	6 895,44	408,72			
	materiały dekoracyjne	3 486,74	500,80			
	akcesoria muzyczne				432,00	
	materiały dla instruktorów	8 641,76	155,98			
	inne(art.gospodarcz,sportowe,jednorazowe, elektryczne)	16 825,15	2 193,97	595,12		
	artykuły spożywcze	16 920,95	9 310,10			
403	Zużycie energii	89 282,97	130 651,15	5 480,72	0,00	225 414,84
	energia elektryczna	36 342,27	39 583,29	3 644,05		
	energia ciepła	45 752,96	948,11			
	woda	7 187,74	3 911,08	1 836,67		
	opał		86 208,67			
404	Usługi remontowe	2 023,30	1 707,00	10,69	1 800,00	5 540,99
	(naprawa sprzętu gospod., ksero, instrumentów muzycznych)	2 023,30	1 707,00	10,69	1 800,00	
405	Usługi telekom.i pocztowe	7 331,24	525,60			7 856,84
406	Pozostałe usługi obce	278 801,76	41 030,58	18 379,62	29 265,00	367 476,96



	usługi komunalne	7 254,98	10 096,21	1 699,74		
	transport(przewóz osób)	29 460,09	1 193,20			
	badania okresowe	716,00	243,00			
	opłata RTV	271,05				
	szkolenia i kursy	1 260,00				
	obsługa prawna	4 216,11				
	ogłoszenia prasowe					
	prowadzenie zajęć tanecznych	40 500,00				
	monitoring, palacz		4 514,17	14 635,28		
	dezynsekcja/deratyzacja			1 744,60		
	wydatki wakacyjne	5 852,35				
	zaproszenia, banery, plakaty	6 355,00				
	dożynki	17 910,24				
	warsztaty wokalomani	3 790,83				
	przygrywania, koncerty, akredytacja	58 009,94				
	warsztaty, koncerty "Oberek"	50 215,01				
	promocja, obsługa muzyczno-techn.	3 969,46				
	badanie pomiaru instalacji elektrycznej	3 600,00				
	usługa informatyczna	3 017,73				
	dokumentacja zdjęciowa, nagrania "Oberek"	30 167,68				
	przeglądy przewodów	200,00	300,00	300,00		
	diety Orkiestry				27 090,00	
	usługa foto	1 363,95				
	najem lokalu	153,00	23 200,00			
	Pozostałe usługi obce	10 518,34	1 484,00		2 175,00	
407	Wynagrodzenia	1 012 412,04	266 639,30	14 700,00	19 895,00	1 313 646,34
	umowy o pracę	760 582,23	224 879,70			

	umowy zlecenia	118 908,26	17 202,00	14 700,00	19 895,00	
	premie i nagrody	78 941,22	22 211,09			
	ekwiwalenty	15 904,38				
	nagrody jubileuszowe	29 909,73				
	zasiłki chorobowe z ZP	8 166,22	2 346,51			
408	Pozost.świadczeni.na rzecz prac.	4 228,76				4 228,76
409	Składki ZUS	178 742,58	44 207,21	2 887,08	1 233,39	227 070,26
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	30 036,72	11 066,16			41 102,88
411	Podatki i opłaty	18 938,51	10,00	6 449,75		25 398,26
412	Podróże służbowe	7 470,62				7 470,62
414	Nagrody pieniężne	5 400,00				5 400,00
415	Pozostałe koszty	8 301,00				8 301,00
751	Odsetki	2 135,59				2 135,59
	<b>RAZEM</b>	<b>1 741 311,92</b>	<b>531 806,62</b>	<b>50 377,79</b>	<b>52 625,39</b>	<b>2 376 121,72</b>
	% WYKONANIA KOSZTÓW	99,90	99,87	98,68	99,48	99,86

Amortyzacja stopniowa	99 763,52
Stan środków na 01.01.2018r	23 870,90
Stan środków na 31.12.2018r	3 137,30
Stan należności na 31.12.2018r	122 070,17
w tym należności wymagalne	4 194,77
Stan zobowiązań na 31.12.2018r	20 958,73
w tym zobowiązania wymagalne	20 958,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opcznie

Zdzisław Miękus

## **Sprawozdanie merytoryczne 2018**

### **Miejski Dom Kultury w Opocznie**

#### **styczeń**

7 stycznia, godz. 16:00 – Koncert „Jedna jest taka noc” – Studio Piosenki TON  
18 stycznia, godz. 18:00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego  
20 stycznia, godz. 15:30 – Koncert noworoczny Klubu Sportowego ASTER  
23 stycznia, godz. 14:00 – Film o Irenie Sendlerowej  
29 stycznia – 7 lutego – Ferie zimowe

#### **luty**

3 lutego, godz. 16:00 – Kusoki Opoczyńskie  
12 lutego – Spektakl „Kłamstwo”  
13 lutego, godz. 16:00 – Podsumowanie konkursu „3 razy M... Miłość, Młodość, Marzenia”  
13 lutego – 1 marca - Wystawa prac studentów z ASP w Krakowie  
16 lutego, godz. 19:00 – Koncert jazzowy – Mateusz Gawęda Trio  
17 lutego, godz. 10:00 – Zawody Balonowe na Ogrzane Powietrze  
19 lutego, godz. 19:00 – Podwieczorek z Arturem Andruszem

#### **marzec**

3 marca – godz. 16:00 – Koncert „To wszystko wina boogie ... i miłości” - Studio Piosenki TON i grupa teatralna SERMO z MDK  
17 marca – Wycieczka dla dzieci - „Kosmiczna wyprawa do Łodzi”  
18 marca – Wielkanocna Baba, Opoczyński Kiermasz Wielkanocny  
24 marca, godz. 11:00 - I Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów Opoczno 2018  
28 marca, godz. 10:00 – 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

#### **kwiecień**

13 kwietnia – II Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty mikrofon” pod patronatem Burmistrza Opoczna Rafała Kądzioły  
21 kwietnia – Wycieczka dla dzieci „Śladami Baby Jagi”  
25 kwietnia – Finisaż wystawy „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”

#### **maj**

10 maja, godz. 10.00 - Przedstawienie „Królewna Śnieżka inaczej” - MDK Opoczno  
15 maja, godz. 10.00 – Przedstawienie „Brzydkie Kaczątko”- MDK Opoczno  
18 maja, godz. 18.00 – Koncert zespołów węgierskich w ramach festiwalu „Opoczno stolicą oberka”  
19 maja, godz. 9.00 – Turniej szachowy o puchar dyrektora MDK  
17 maja, godz. 17.00 – Koncert Studia Piosenki TON z MDK  
22 maja, godz. 17.00 – Koncert Studio Piosenki TON z MDK  
23 maja, godz. 19.00 – Podwieczorek z Arturem Barcisiem  
24 maja, godz. 10.00 – Konkurs recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy”  
30 maja, godz. 15.00 – Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych "100 lat odzyskania niepodległości przez Polskę 1918-2018" oraz "Rosną zdrowo w mojej kochanej rodzinie"  
30 maja – Dzień Dziecka z MDK

#### **czerwiec**

15 czerwca – Koncert na zakończenie roku kulturalnego „Wszystkie dzieci nasze są”  
16 czerwca – Rekonstrukcja obrzędu weselnego z regionu opoczyńskiego p.n. „Oczepiny” w ramach Festiwalu „Opoczno Stolicą oberka”

22 czerwca – Charytatywny koncert Orkiestry Miejskiej „Dla Krzysztofa Kosińskiego” z udziałem Studia Piosenki TON

### **lipiec**

10 lipca – Kolorowa Lokomotywa – wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego  
9 lipca – 3 sierpnia - Wakacje z MDK  
16 lipca – Wycieczka „Wysokich Lotów” do Portu Lotniczego w Radomiu  
23 lipca – Spotkanie dotyczące organizacji Dożynek Opczyńskich 2018  
25 lipca – Kolorowa Lokomotywa - wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Łodzi  
28 lipca – Wycieczka do Kurozwek i Szydłowa

### **sierpień**

1 sierpnia – Warsztaty filmowe w ramach wakacji z MDK  
2 sierpnia – Warsztaty teatralne i zajęcia plastyczne w ramach Wakacji z MDK  
3 sierpnia – Zajęcia modelarskie w ramach Wakacji z MDK  
13 sierpnia – Wyjazd do Warszawy w ramach The Voice Kids  
14 sierpnia – Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Łodzi w ramach Kolorowej Lokomotywy  
14 sierpnia – Klub Filmu Dokumentalnego – film pt. „Jan Mazurkiewicz ps. Radosław”  
16 sierpnia – Warsztaty garncarskie w ramach Wakacji z MDK  
17, 21 sierpnia – Warsztaty plastyczne w ramach Kolorowej lokomotywy  
22 sierpnia – Warsztaty w Niebowie p.n. „Piaskowe wycinanki” w ramach Wakacji z MDK  
22 sierpnia – Podpisanie porozumienia między MDK a ŁDK o współpracy  
24 sierpnia – Warsztaty „Uszyj sobie plecak” i warsztaty z linorytu w ramach Wakacji z MDK  
29 sierpnia – Wycieczka do Łodzi na zakończenia wakacji  
31 sierpnia – Warsztaty SURWIWALU i zajęcia modelarskie w ramach Wakacji z MDK

### **wrzesień**

2 września – Dożynki Opczyńskie w Janowie Karwickim  
7 września – Koncert „Niebanalnie o Niepodległej”  
12 września – Finisaż wystawy Weroniki Gwadery  
21,25 września – Spektakl przygotowany przez grupę teatralną SERMO pt. „Drogi do Niepodległej”  
28 września – Koncert jazzowy zespołu New Bone

### **październik**

1 października – Warsztaty „Łódzkie pełne kultury”  
5,6 października – Warsztaty muzyczne „Vocalomania” zorganizowane w ramach projektu przez Studio Piosenki TON MDK  
6 października – Koncert zespołu Woody Sez  
8 października – Forum Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”  
13 października – Wyjazd do Filharmonii Łódzkiej w ramach „Łódzkie Pełne Kultury” - uczestnicy projektu  
16 października – Warsztaty „Łódzkie Pełne Kultury”  
24 października - Warsztaty „Łódzkie Pełne Kultury”  
26 października – Koncert Jonathana Kreisberga  
27,28 października – Łódzkie Spotkania Teatralne

### **listopad**

7 listopada – Podsumowanie konkursu plastycznego „Barwy jesieni”  
10 listopada – Spektakl „Drogi do Niepodległej” - grupa teatralna SERMO z MDK Opoczno  
11 listopada – Koncert „Niebanalnie o Niepodległej”  
20 i 21 listopada – Koncerty „Co nam w duszy gra”

25 listopada – Koncert zespołu Farben Lehre  
26 listopada – Łódzkie Pełne Kultury – warsztaty  
26-29 listopada – Warsztaty plastyczne „Bożonarodzeniowe Impresje”  
30 listopada – Wieczór poetycko-muzyczny „Herbert – Bądź wierny Idź”

### **grudzień**

6 grudnia – Mikołajki w MDK – koło teatralno-recytatorskie  
7 grudnia – Balet do muzyki P. Czajkowskiego „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu artystów Imperial Lviv Ballet  
12 grudnia – XVII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” Radom  
2018 – eliminacje diecezjalne

### **WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ**

12 stycznia, godz. 18:00 – koncert „Cztery Duety” (organizator: Starostwo, Burmistrz Opoczna)  
14 stycznia, godz. 15:00 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
19 stycznia, godz. 20:00 – kabaret SMILE  
15 lutego, godz. 10.00 – spotkanie zorganizowane przez ŁDK na temat „Wspieranie działań kulturalnych w roku 2018”  
8 marca – Dzień Kobiet – koncert (organizator: Burmistrz Opoczna)  
8 marca – Dzień Kobiet – organizator: Stowarzyszenie POKOLENIA z Opoczna  
9 marca – Podsumowanie Roku Sportowego w gminie Opoczno (organizator: Urząd Miejski w Opocznie)  
14 marca, godz. 9.00 – 15.00 – Święto Kultury Rosyjskiej, organizator: ZSS nr1 w Opocznie  
15 marca, godz. 15.00 – 18.00 – konferencja dotycząca dzieci z zespołem downa, organizator: Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie  
19 marca, godz. 9.00 i 11.30 – spektakle ekologiczne dla dzieci, organizator: Urząd Miejski w Opocznie  
22 marca, godz. 14.00 – 20.00 – obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizator: TPD w Opocznie  
27 marca, godz. 9.00 – 15.00 – II Forum Młodzieżowe, organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie  
28 marca, godz. 13.30 – spotkanie Burmistrza Opoczna z młodzieżą szkolną na temat rozwoju miasta  
4-5 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Frankofonii  
9 kwietnia, godz. 8.00 – 20.00 – Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, organizator: Biuro Poselskie Roberta Telusa  
10 kwietnia, godz. 13.00 – 20.00 – konferencja dotycząca autyzmu, organizator: Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie  
14 kwietnia, godz. 9.00 – 16.00 – I edycja akcji „100 na 100”, organizator: krwiodawcy.eop  
17 kwietnia, godz. 19.00 - spektakl „Dwie połówki pomarańczy”, organizator: Agencja Impulsive Art. Cynthia Kaszyńska  
18 kwietnia, godz. 10.00 – 15.00 – Dzień ochrony Zabytków, organizator: Starostwo Powiatowe Opoczno  
21 kwietnia, godz. 15.00 – 20.00 – Gala 5- lecia ŁKS Voley Żelazny  
22 kwietnia, godz. 18.00 - koncert „Jedno jest niebo dla Wszystkich” w wykonaniu Don Vasyła i Gwiazd Cygańskiej Pieśni  
24 kwietnia, godz. 9.00 – 14.00 – spotkanie z młodzieżą „Wojsko polskie po dawnemu”, organizator: ZS w Mroczkowie Gościnnym  
28 kwietnia, godz. 9.00-19.00 – festiwal tańca „Złote Baletki”  
4 maja, godz. 15.00-19.00 – Majówka Opoczyńska – Koncert RZA Wojska Polskiego  
18 maja – Opoczno Stolicą Oberka

26 maja – zlot Mazda MX-5  
 27 maja - Festiwal Pieśni Maryjnych w Mroczkowie Gościnnym  
 30 maja, godz. 19.00 - bezpłatna projekcja filmu "Brøndby nasza ziemia obiecana"; organizator: UM Opoczno  
 14 czerwca – muzykowanie ludowe na targu w Opocznie w ramach festiwalu „Opoczno stolicą oberka”  
 16 czerwca – przedstawienie obrzędu wesela opoczyńskiego „Oczepiny” w ramach festiwalu „Opoczno stolicą oberka”  
 19 czerwca - przedstawienie: „Królewna Śnieżka inaczej” dla PCPR na podsumowanie projektu „Dni rodziny” – kółko recytatorsko-teatralne MDK  
 22 czerwca – pokaz taneczny sezonu 2017/2018; organizator: Ekipa 26-300 Tancerz Akrobata  
 19 lipca – Święto Policji  
 10-12 sierpnia – Festiwal Płytki Ceramicznej  
 28 września – Jubileusz Fundacji „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”  
 4 października – koncert profilaktyczny „Rozmowy o życiu” współorganizacja z ZSS nr 1 w Opocznie  
 5 października – koncert charytatywny „Opoczno dla Aleppo”  
 7 października – konkurs regionalnej gwary opoczyńskiej we współorganizacji z Muzeum Regionalnym w Opocznie  
 9 października – Jubileusz 10 – lecia UTW i Inauguracja Roku Akademickiego  
 11 października – spotkanie z Policją pod hasłem „Stop dopalaczom”  
 16 października – koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
 19 października – Jubileusz 10 – lecia zespołu Caryna  
 7 listopada – spotkanie z podróżnikiem Piotrem Ciszewskim w ramach akcji „Szlachetna paczka”  
 9 listopada – spektakl słowno - muzyczny „Wspomnienie o Janie Pawle II” - amatorska grupa osób działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Białaczowie  
 10 listopada – Akcja Krwiodawstwa pod hasłem „100 litrów krwi na 100. lecie Niepodległości”  
 14 listopada – promocja płyty „Opoczno stolicą oberka”  
 27 listopada – Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Ponadgimnazjalnych  
 28 listopada – Szlachetna Paczka  
 1 grudnia – Bal charytatywny „Dla Oli”  
 11 grudnia – koncert „Jedno jest życie” w ramach akcji „Szlachetna paczka”  
 19 grudnia – wyjazd dzieci i nauczycieli z opoczyńskich szkół do Filharmonii Łódzkiej w ramach projektu „Łódzkie pełne kultury”

#### **UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH**

6 stycznia - koncert kolęd w kościele św. Wojciecha w Kraśnicy w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Kraśniczanki”  
 7 stycznia – koncert kolęd w kościele św. Bartłomieja w Opocznie w wykonaniu zespołów śpiewaczych „Bukowianki”, „Kraśniczanki”, „Wolowianki”, „Sitowianki” oraz zespołu wokalnego Cantabile  
 11 marca – udział zespołów Kraśniczanki oraz Cantabile w V Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Bazylice na Świętym Krzyżu  
 3 kwietnia – udział zespołów śpiewaczych „Kraśniczanki” i „Sitowianki” w spotkaniu wielkanocnym organizowanym przez Ostoję  
 8 kwietnia – udział w 63. OKR w Piotrkowie Tryb.  
 10 kwietnia – występ grupy średniej RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie  
 12 kwietnia - występ grupy najmłodszej RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w przedszkolu nr 6 w Opocznie  
 21 kwietnia – udział dzieci z MDK w konkursie na „Najpiękniejszą kartę wielkanocną 2018 r.”

zorganizowanym przez Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

27 kwietnia – udział młodzieży z MDK w konkursie „Ja też mam talent” w ZSP nr1 w Opocznie

4 maja – udział w Majówce patriotycznej zespołów śpiewaczych „Bukowianki”, „Kraśniczanki”, „Wolowianki”, „Sitowianki”

27 maja - występ najmłodszych solistów RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” na XIII Przeglądzie Pieśni i Przyśpiewki Ludowej w przedszkolu nr 4

29 maja – oprawa muzyczna mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. W Opocznie przez zespół wokalny Cantabile podczas obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

30 maja - występ grupy średniej RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie

31 maja – ośpiewanie ołtarza podczas procesji Bożego Ciała przez zespół wokalny Cantabile

8 czerwca - występ RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” oraz grupy teatralnej SERMO podczas Nocy Bibliotek w Opocznie

9 czerwca - występ RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w Bedlnie podczas konkursu kapel ludowych

9 czerwca – udział zespołu wokalnego Cantabile w Przeglądzie Twórczości Seniorów w Radomsku – zdobycie grand prix

18 czerwca – wyjazdowe przedstawienie: „Królewna Śnieżka inaczej” w Rzeczyca – kółko recytatorsko-teatralne MDK

23 czerwca – występ zespołu wokalnego Cantabile na festynie świętojańskim nad Wąglanką

24 czerwca – udział Studia Piosenki TON w VI Festiwalu Poezji Śpiewanej im. J. Tuwima w Inowłodzu

26 czerwca – udział zespołu śpiewaczego „Kraśniczanki” w festynie świętojańskim w Ogonowicach

30 czerwca - udział zespołu śpiewaczego „Wolowianki” w festynie rodzinnym w Woli Załęznej

24 sierpnia – udział w Pikniku Policji

23 listopada – konkurs wokalny „Agnieszka i inni” w MGDK w Końskich – Wiola Kupis, Karolina Sobczyk - wyróżnienie

24 listopada – 24 Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

1 grudnia - udział w Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów w Strykowie – I miejsce Kasia Kowalczyk, wyróżnienie Agata Siedlecka

#### **ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE**

9 stycznia, godz. 9:30 – spektakl dla dzieci

10-12 stycznia – kiermasz odzieży Dana

13 stycznia, godz. 15:00 – opłatek pszczelarzy

15-18 stycznia – komisje Rady Miejskiej

16 stycznia, godz. 17:00 – spotkanie ws. odnawialnych źródeł energii

18 stycznia, godz. 11:00 – opłatek Kombatantów

19 stycznia, godz. 9:00 – sesja Rady Miejskiej

12 stycznia, godz. 13:00 - ślub

20 stycznia , godz. 20:00 – wieczór karnawałowy (organizator: Uniwersytet Trzeciego Wieku)

23 stycznia, godz. 12:00 – Dzień Babci i Dziadka (organizator: Przedszkole Tygrysek)

26 stycznia, godz. 14:00 – Jasełka (organizator: Akademia Malucha)

5-6 lutego – szkolenie, sala kameralna (organizator: Urząd Miasta w Opocznie)

10 lutego, godz. 14:00 – zabawa karnawałowa (organizator: emeryci)

12-16 lutego – komisje; organizator Urząd Miejski Opoczno

16 lutego – Akademia Przedszkolaka – próba na sali widowiskowej

19 lutego - Akademia Przedszkolaka – Dzień Babci i Dzień Dziadka – występy

20 lutego, godz. 6.00 – 15.00 – teatrzyk dla dzieci; organizator: Teatr ARTENES z Wrocławia

20 lutego, godz. 17.00 – Szkoła Umiejętności Miękkich w Opocznie – spotkanie organizacyjne  
 21 lutego, godz. 18.00 – 20.00 – Medycyna Zdrowia „Aloes” - spotkanie  
 22 lutego, godz. 6.00 – 14.00 – teatr dla dzieci i młodzieży, organizator: Teatr Współczesny Kraków  
 23 lutego, godz. 15.00 – 19.00 – II Forum Młodzieżowe – próba na sali widowiskowej  
 24 lutego - Związek Harcerstwa Polskiego – zgrupowanie – sala kameralna  
 25 lutego, godz. 10.00 – 13.00 – Polski Związek Wędkarski, koło nr 1 w Opocznie – walne zebranie – sala kameralna  
 27 lutego, godz. 9.00 – sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Opocznie  
 27 lutego, godz. 10.00 – spotkanie przewodniczących KGW gminy Opoczno w sprawie Wielkanocnej Baby  
 6 marca, godz. 6.00-14.00 – teatryki dla dzieci i młodzieży; organizator: Katolicki Teatr Edukacji Kraków  
 20,21marca – obsługa techniczna imprezy organizowanej przez Policję w Opocznie pod nazwą XV Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie w ZSS nr 3  
 23 marca, godz. 6.00 – 14.00 - teatryki dla dzieci i młodzieży; organizator: Narodowy Teatr Edukacji Wrocław  
 26 marca, godz. 7.00 – 14.00 - teatryki dla dzieci i młodzieży; organizator: Teatr JOANNA Kielce  
 6 kwietnia, godz. 6.00 - 15.00 - teatryki dla dzieci i młodzieży; organizator: Teatr Artenes Kraków  
 9 maja, godz. 19.00 – 21.00 – spektakl „Andropauza 3”, organizator: Agencja TWOJE KONCERTY Bydgoszcz  
 27 maja – koncert Pieśni i Poezji Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym  
 7 czerwca – spotkanie radnej Beaty Wiktorowicz z mieszkańcami Opoczna  
 11 czerwca – zebranie Związku Emerytów i Rencistów oddział w Opocznie  
 11 września – spotkanie KWW Opocznie  
 1,2 października – Teatr Narodowy z Wrocławia – teatryki dla dzieci  
 2 października – spotkanie przedwyborcze – Tomasz Łuczkowski  
 4 października – spotkanie przewodniczących KGW gminy Opoczno  
 10 października – szkolenie komisji obwodowych  
 11 października – spotkanie przedwyborcze KWW Opocznie  
 11 października – spotkanie komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych  
 12 października – pasowanie na przedszkolaka – Przedszkole Tygrysek  
 8 listopada – szkolenie – UM Opoczno  
 9 listopada – inscenizacja wesela – RCK Drzewica  
 15 listopada – posiedzenie komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych  
 16 listopada – spotkanie zarządu Klubu Sportowego LZS Opoczno  
 26 listopada – spektakle dla dzieci – Polskie Biuro Impresaryjne z Wrocławia  
 6 grudnia - posiedzenie komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych  
 14 grudnia – spotkanie organizacyjne WOŚP  
 16 grudnia – spotkanie opłatkowe stowarzyszenia „Pokolenia”

## **KINO**

27 stycznia  
 godz. 15:00 – „Gnomy rozrabiają”  
 godz. 17:00, 19:30 – „Podatek od miłości”  
 28 stycznia  
 godz. 15:00 – „Gnomy rozrabiają”  
 godz. 17:00 – „Naręczony na niby”  
 godz. 19:30 – „Podatek od miłości”  
 9-11 lutego  
 godz. 17:15, 19:30 - „Nowe oblicze Greya”  
 13 lutego




godz. 17:15, 19:30 - „Nowe oblicze Greya”  
10,11 marca  
godz. 17:30 i 20:15 - „Kobiety mafii”  
12 marca  
godz. 10.30 - „Moja miłość”  
godz. 20:15 - „Kobiety mafii”  
19,20 marca  
godz. 17.30, 20.00 - „Pit Bull”  
30 maja  
godz. 17.00 - „Kaczki z gęskiej paczki”  
30 września  
godz. 15.00 bajka „Biały Kieł”  
godz. 17.30, 20.00 „Kler”  
1,2,3 października  
godz. 20.00 „Kler”  
4 października  
17.30, 20.00 „Kler”  
15 października  
godz. 9.00, 10.30 „Dywizjon 303”  
godz. 20.00 „Kler”  
23 października  
godz. 10.50, 12.30 „Dywizjon 303”  
godz. 18.00 „Serce nie sługa”  
15, 16, 17 listopada  
godz. 17.00, 19.15 „Planeta Singli”  
17 listopada  
godz. 15.00 „Hotel Transylwania”  
14 grudnia  
godz. 10.00 „Najlepszy”  
20 grudnia  
godz. 9.00 – 12.00 „Za niebieskimi drzwiami”, „Sonia”

Podczas gali 7 grudnia br. Miejski Dom Kultury w Opocznie otrzymał wyróżnienie za zorganizowanie koncertu „Niebanalnie o Niepodległej”, wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe w ramach 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Sporządziła:

  
Agata Andrzejewska

Zatwierdził:

  
DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
im. T. Sygietyńskiego w Opocznie  
Zdzisław Miękus

Opoczno, dn. 06-02-2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNI  
 za 2018 rok**

URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
 Wykonanie dnia 12. 02. 2019  
 Ilość zał. .... L.p.dz. 3868  
 Podpis .....

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>500,00</b>	<b>240,00</b>	<b>48 %</b>
740	<b>Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące</b>	<b>693 500,00</b>	<b>693 500,00</b>	<b>100%</b>
750	<b>Pozostałe przychody finansowe</b> - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej - darowizny	<b>27 000,00</b>	<b>27 886,67</b> 286,67 - 22 000,00 5 600,00	<b>103,2%</b>
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> - kary za przetrzymane książki - dary na zakup - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)	<b>10 000,00</b>	<b>10 476,69</b> 4 711,25 - 2 440,00 3 325,44	<b>104,8%</b>
	<b>Stan konta na 01.01.2018 r.</b>	-	<b>3 599,47</b>	
	<b>Razem</b>	<b>731 000,00</b>	<b>735 702,83</b>	

## KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 370,57</b>	<b>100,6%</b>
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		48 540,68	
	- odpisy amortyzacyjne			
	-jednorazowe (drukarka, czytniki laserowe, niszczarka)		5 508,00	
	- okresowe		1 321,89	
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>68 300,00</b>	<b>68 258,64</b>	<b>99,94%</b>
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		11 796,17	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		2 739,81	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		10 410,25	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		8 838,13	
	-energia cieplna		33 578,45	
	-woda, kanalizacja		895,83	

402	<b>Usługi obce</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,73</b>	<b>100%</b>
	- remonty (drobne naprawy i konserwacje)		5 669,72	
	-opłaty telefoniczne ( w tym abonament za Internet)		5 658,32	
	-opłaty pocztowe		753,60	
	-czynsze ( Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny)		9 000,00	
	-wywóz nieczystości		981,72	
	-inne w tym m.in.		19 137,37	
	-polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA			
	-przeгляд gaśnic			
	- oprogramowanie antywirusowe			
	- kurs archiwisty			
	- dostęp do IBUK libra			
	- oprawa tablic ekspozycyjnych			
404	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>446 000,00</b>	<b>445 719,78</b>	<b>99,94%</b>
	- osobowe		430 730,28	
	- nagrody		8 539,50	
	- umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)		6 450,00	

405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	<b>81 700,00</b>	<b>81 712,97</b> 72 418,71 9 294,26	<b>100%</b>
409	<b>Pozostałe koszty</b> -koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)  -składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)  - podróże służbowe - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach) - świadczenia na rzecz pracowników ( środki BHP i świadczenia urlopowe)	<b>38 800,00</b>	<b>38 690,20</b> 6 539,22  250,00  1 988,73 14 517,97  15 394,28	<b>99,72%</b>
	<b>Razem</b>	<b>731 000,00</b>	<b>730 952,89</b>	

## INFORMACJE DODTKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2018 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2017 w wysokości – 4 853,36

Stan konta na dzień 31.12.2018 roku wynosi – 5 491,92

Stan kasy na dzień 31. 12. 2018 roku wynosi – 0,00

Stan zobowiązań na 31.12. 2018 – 4 273,45

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2018 - 5 491,92

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy  
*mgr Katarzyna Wrzosek*

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Opocznie  
*mgr Jerzy Misiurki*

Opoczno, dn. 06.02.2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI**  
za 2018 rok

URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
Wpłynęło  
data 12. 02. 2019  
Ilość zał. .... L.p.dz. 3870  
Podpis .....

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	4 634,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	575 000,00	575 000,00	100%
750	Przychody finansowe	54 000, 00	54 825,12	101,5%
	- odsetki i prowizje bankowe		745,12	
	- pozostałe przychody finansowe (dotacje na realizowane projekty)		54 080,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 135,00	102%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny			
	Stan konta na 01.01.2018 r.	-	7 535,35	
	Razem	634 000,00	647 129,47	

## KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b> - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup szaf i skrzyń na ekspozyty, gablot oraz regałów) - odpisy amortyzacyjne okresowe	33 000,00	22 753,23  21 197,79  1 555,44	69%
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b> -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne) -materiały biurowe ( tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno)	58 000,00	57 632,34  8 081,84  3 412,26  845,37  9 395,20  35 897,67	99,3%
402	<b>Usługi obce</b> - remonty i konserwacja ( naprawa elewacji, konserwacja instalacji technicznych, naprawa instalacji p.poż.)	111 000,00	110 961,24 53 044,07	99,9%



	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. - inne w tym występy historyczne, pokazy rycerskie, koncerty, prezentacje, publikacje książek)		2 493,59 1 740,80 762,36 636,12 - 7 380,00 44 904,30	
404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody	<b>337 500,00</b>	<b>337 324,26</b> 308 044,26 24 120,00 5 160,00	<b>99,9%</b>
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	<b>61 000,00</b>	<b>61 176,82</b> 55 002,92 6 173,90	<b>100,2%</b>
409	<b>Pozostałe koszty</b>  -krajowe podróże służbowe - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody)	<b>33 500,00</b>	<b>33 278,97</b>  9 318,91 1 573,90 3 517,65 9 585,00 9 283,51	<b>99,3%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>634 000,00</b>	<b>623 126,86</b>	

## INFORMACJE DODATKOWE

### Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2017 rok opłacone w styczniu 2018 – 1 712,86
- Zakup eksponatów do muzeum – 14 336,41
- Przedpłata na czasopisma – 160,01

Saldo konta na dzień 31.12. 2018 roku wynosi – 9 987,61

Zobowiązania na 31.12.2018 r – 638,84

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2018 r - 9 987,61

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy  
*Katarzyna Wzrosck*  
mgr Katarzyna Wzrosck

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Opocznie  
*Adam Grabowski*  
Adam Grabowski

Kryta Pływalnia "OPOCZYŃSKA FAŁA"  
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 1A  
 tel. 044 736 11 31, fax 044 736 11 44  
 NIP: 768-16-87-555, REG.: 592265398

Opoczno, dnia 20.02.2019 r.

URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
 Wpłynęło dnia 04. 03. 2019  
 Ilość zał. .... l.p.ó.z. 5803  
 Podpis .....

## Analiza przychodów i wydatków Krytej Pływalni Opoczyńska Fała za rok 2018

### I. Przychody

Wykonanie planu przychodów w roku 2018 roku wyniosło **1 623 855,09** zł. co stanowi **98 %** planu.

Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **935 200,94** zł., w tym:  
 - szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2018 rok wykorzystały w wysokości **64 078,36** zł., /załącznik: *zestawienie wykorzystania limitu szkół za 2018 rok* /.

Szczegółowe rozliczenie przychodów za rok 2018 znajduje się w załączniku „*wykonanie planu - przychody 2018 r.*”

### II. Wydatki

Wykonanie wydatków w 2018 roku, w stosunku do planu wyniosło **101 %** tj. **1 655 120,88** zł.

Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości **741 600,62** zł co stanowi **100 %** planu, w tym :

-wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **234 717,74** zł co stanowi **100 %** planu,  
 -wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły **617 772,74** zł co stanowi **100 %** planu,  
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły **123 827,88** zł co stanowi **99%** planu.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w 2018 roku to koszt **463 140,62** zł tj. **101%** planu.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszt **41 591,33** zł tj. **104 %** planu.

Przekroczenie planowanych wydatków wiąże się ze wzrostem ceny środków chemicznych (stabilizowany podchloryn sodu)

Zakup usług remontowych to koszt **17 252,31** zł tj. **144%** planu.

Przekroczenie planowanych wydatków spowodowane jest awarią oświetlenia na hali basenowej w ostatnich dniach grudnia 2018 roku.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „*wykonanie planu koszty - 2018*”

### III. Stan środków na koniec 2018 roku

Kryta Pływalnia na koniec 2017 roku wykazywała stratę w wysokości – 12 777,98 zł a rok 2018 zakończono stratą w kwocie 44 043,75 zł.

Zachowana została płynność finansowa, wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo. Na koniec 2018 roku Kryta Pływalnia nie posiada również żadnych przeterminowanych zobowiązań i należności.

### IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni Opoczyńska Fala na dzień 31. 12. 2018 roku wynosi:

- umowa o pracę – 16osób ( 15,00 etatu)
- umowa zlecenie – 16 osób.

Zatrudnienie ogółem w 2018 roku pozostało na takim samym poziomie jak w 2017 roku, zwiększyła się liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie a zmniejszyła się liczba osób na umowę o pracę (2 etaty),

**Księgowa**  
  
**Elżbieta Grabowska**

**DYREKTOR**  
**Krytej Pływalni**  
**"Opoczyńska Fala"**  
  
**Katarzyna Derewęda - Jankowska**

<b>WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA 2018r.</b>			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	110%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 150,00	572 975,74	100%
w tym:			
- jubilatki i odprawy		49 017,50	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 797,00	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne	112 000,00	110 932,80	99%
Składki na fundusz pracy	12 887,70	12 895,08	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	234 700,00	234 717,74	100%
w tym:			
- instruktorzy		136 468,00	
- ratownicy		44 835,00	
- konserwator, sprzątaczką		53 414,74	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 591,33	104%
w tym:			
- śr. Do dezynfekcji i uzdatniania wody		21 182,67	
- śr. Czystości		11 825,68	
- materiały biurowe		1 291,34	
- pozostałe		2 485,12	
- wyposażenie		4 806,52	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	459 141,90	463 140,62	101%
w tym:			
- energia elektryczna		224 400,52	
- energia ciepła		183 683,37	
- woda		55 056,73	
Zakup usług remontowych	12 000,00	17 252,31	144%
Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	1 412,00	100%
Zakup usług pozostałych	100 300,00	107 431,35	107%
w tym:			
- badanie wody		15 939,05	
- wywóz nieczystości i śmieci		74 887,21	
- usługi informatyczne		10 116,99	
- BHP		4 587,30	
- pozostałe(opłaty pocztowe, kurierskie)		1 900,80	
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 561,04	102%
Wykonanie ekspertyz i opinii	9 000,00	9 050,11	101%
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 240,00	5 162,46	99%
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektu	6 771,00	6 763,00	100%
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	773,70	782,70	101%
Odpis na ZFŚS	19 958,61	19 958,61	100%
Wydatki inwestycyjne	496,99	496,99	100%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 638 131,90</b>	<b>1 655 120,88</b>	<b>101,0%</b>

Księgowa

Elżbieta Grabowska

253 / 256

<b>WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA 2018r.</b>			
TREŚĆ	PLAN	WKONANIE	%
Wpływy z usług	964 230,00	935 200,94	97%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		669 188,43	
- szkoły (Gmina Opoczno)		58 910,89	
- szkoły (pozostałe)		18 365,71	
- sekcja pływacka		22 840,35	
- projekt "Umię pływać"		46 574,07	
- zakłady i pozostałe grupy		119 321,49	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	661 670,00	661 670,00	100%
Wpływy z najmu	20 050,00	21 543,37	107%
Przychody finansowe	4 840,00	5 084,77	
Odsetki bankowe	300,00	356,01	119%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 651 090,00</b>	<b>1 623 855,09</b>	<b>98%</b>

*Księgowa*

*Elżbieta Grabowska*

Arkusz3

WYKORZYSTANIE OD I DO XII 2018 R (LIMIT 65 000,00)					
Lp	Nazwa	Limit	Basen	Transport	RAZEM
1	ZSS nr 1	22 200,00	<b>27 291,91</b>	0,00	27 291,91
2	SP nr 2	9 300,00	<b>14 437,03</b>	0,00	14 437,03
3	SP nr 3	9 600,00	<b>5 769,27</b>	1 049,60	6 818,87
4	SP w Bukowcu	900,00	<b>10,53</b>	0,00	10,53
5	SP w Ogonowicach	3 000,00	<b>39,47</b>	0,00	39,47
6	SP w Mroczkowie Gościnnym	1 300,00	<b>262,40</b>	466,40	728,80
7	SP Wygnanów	900,00	<b>987,53</b>	736,20	1 723,73
8	SP Sielec	900,00	<b>197,60</b>	377,60	575,20
9	SP Januszewice	700,00	<b>559,80</b>	360,00	919,80
10	SP Modrzew	1 600,00	<b>542,40</b>	653,60	1 196,00
11	SP Kraśnica	1 100,00	<b>551,20</b>	0,00	551,20
12	SP Libiszów	1 800,00	<b>131,60</b>	0,00	131,60
13	SP Bielowice	1 300,00	<b>18,20</b>	0,00	18,20
14	SP Dzielna	400,00	<b>106,33</b>	0,00	106,33
15	SP Kruszewiec	400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
16	SP Wola Załęzna	400,00	<b>19,80</b>	0,00	19,80
17	P-2	500,00	<b>295,80</b>	266,00	561,80
18	P-4	500,00	<b>844,20</b>	0,00	844,20
19	P-5	500,00	<b>340,87</b>	300,80	641,67
20	P-6	500,00	<b>206,13</b>	190,87	397,00
21	P-8	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
22	Akademia Przedszkolaka	500,00	<b>136,67</b>	766,40	903,07
23	Tygrysek	500,00	<b>514,47</b>	0,00	514,47
24	Szkoła Prywatna	5 700,00	<b>5 647,68</b>	0,00	5 647,68
	<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 910,89</b>	<b>5 167,47</b>	<b>64 078,36</b>

*Elzbieta Grobomyńska*

*Księgowa*

