

ZARZĄDZENIE Nr 61/2017
BURMISTRZA OPOCZNA



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia 31. 03. 2017

z dnia 30 marca 2017 r.

Ilość zał. L.p.dz.
Podpis

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659), Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Rafał Kozłowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2017
Burmistrza Opoczna
z dnia 30 marca 2017 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2016 ROKU

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

- wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- wykonaniu postanowień wynikających z podpisanych umów,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2016 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 98.166.830,74 zł

wydatki – 92.187.824,27 zł

nadwyżka – 5.979.006,47 zł

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

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zostały zaplanowane przychody finansowe w kwocie 1.506.877,53 zł, jako niewykorzystane środki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, była to kwota 7.485.884,00 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 530.684,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 6.955.200,00 zł, z tego do ING Bank Śląski – 900.000,00 zł i PKO BP – 6.055.200,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 84.976.485,77 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 61.310.388,77

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.848.737,96

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.461.650,81

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.778.361,00

c) dotacje na zadania bieżące 9.387.736,00

e) obsługa długu 1.500.000,00

2) wydatki majątkowe 7.211.338,50 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6.189.838,50

W uchwale budżetowej na rok 2016 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Opoczna:

- 1) Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 29 lutego 2016 roku,
- 2) Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 31 marca 2016 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 13 kwietnia 2016 roku,
- 5) Uchwała Nr XX/207/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- 7) Uchwała Nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 2016 roku,
- 8) Uchwała Nr XXII/237/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 29 lipca 2016 roku,
- 11) Uchwała Nr XXIII/255/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016 roku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XIV/263/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 września 2016 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 29 września 2016 roku,
- 13) Zarządzenie Nr 176/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 14 października 2016 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 21 października 2016 roku,

- 15) Uchwała Nr XXV/295/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 roku,
- 16) Uchwała Nr XXVI/317/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 listopada 2016 roku,
- 17) Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 9 grudnia 2016 roku,
- 18) Uchwała Nr XXVII/329/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku,
- 19) Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	128.978.416,16 zł
w tym:		
dochody bieżące		116.782.979,77 zł
dochody majątkowe		12.195.436,39 zł
2) Wydatki	-	128.913.642,37 zł
w tym:		
wydatki bieżące		112.775.534,23 zł
wydatki majątkowe		16.138.108,14 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowana została nadwyżka budżetu gminy w kwocie - 64.773,79 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	128.584.983,99 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	116.928.838,97 zł
dochody majątkowe	-	11.656.145,02 zł
2) Wydatki	-	120.336.672,36 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	107.580.497,96 zł
- wydatki majątkowe	-	12.756.174,40 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	128.978.416,16	128.584.983,99	99,69
	w tym: dochody majątkowe	12.195.436,39	11.656.145,02	95,58
II	Wydatki budżetu	128.913.642,37	120.336.672,36	93,35
	w tym: wydatki majątkowe	16.138.108,14	12.756.174,40	79,04
III	Deficyt/Nadwyżka	64.773,79	8.248.311,63	
IV	Przychody	8.351.110,21	8.351.110,21	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	0,00	0,00	
	emisja obligacji komunalnych			
	inne źródła	8.351.110,21	8.351.110,21	
V	Rozchody	8.415.884,00	8.415.884,00	100,00
VI	Wynik	0	8.183.537,84	

Na przestrzeni 2016 roku deficyt został zlikwidowany i zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 64.773,79 zł. Zwiększona została również kwota rozchodów, czyli spłat kredytów o kwotę 930.000,00 zł. Został w całości spłacony jeden z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych o najwyższym oprocentowaniu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 29.172.545,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022,

Budżet Gminy Opoczno, jego plan i wykonanie składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Opoczno. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to co nie jest ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych winno być ujęte w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

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

Jednostka	plan dochodów 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	338 844,00	307 201,11	90,66%
ZSS nr 2	251 543,00	202 644,25	80,56%
ZSS nr 3	282 162,00	264 710,99	93,82%
GZOPO	0,00	55,10	
CUW	200,00	63,59	31,80%
ZS Bukowiec	12 329,00	11 049,30	89,62%
ZS Mroczków	119 784,00	97 707,54	81,57%
ZS Ogonowice	34 950,00	32 364,73	92,60%

G Wygnanów	149 224,00	135 140,08	90,56%
SP Bielowice	276 679,00	218 224,85	78,87%
SP Januszewice	25 296,00	22 531,15	89,07%
SP Kraśnica	11 794,00	6 070,61	51,47%
SP Libiszów	73 853,00	71 995,70	97,49%
SP Modrzew	6 109,00	5 167,56	84,59%
SP Sielec	17 025,00	14 475,45	85,02%
Przedszkole nr 2	73 519,00	59 508,97	80,94%
Przedszkole nr 4	128 744,00	114 665,77	89,06%
Przedszkole nr 5	143 563,00	110 049,97	76,66%
Przedszkole nr 6	225 303,00	179 400,50	79,63%
Przedszkole nr 8	190 211,00	175 784,98	92,42%
Ośrodek Pomocy Społecznej	241 000,00	270 071,95	112,06%
Urząd Miejski	126 376 284,16	126 286 099,84	99,93%
RAZEM	128 978 416,16	128 584 983,99	99,69%

DOCHODY

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

W wyniku zmian dokonanych w 2016 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 30.811.585,42 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2016 roku kwotą **128.978.416,16 zł.**

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

dział	rozd.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2016r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2016r	wykonanie na dzień 31.12. 2016 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	0,00	380 270,86	380 270,86	380 270,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	380 270,86	380 270,86	380 270,86	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		380 270,86	380 270,86	380 270,86	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 866 527,00	9 071 046,58	10 937 573,58	10 937 573,33	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 866 527,00	9 071 046,58	10 937 573,58	10 937 573,33	100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		10 005 288,58	10 005 288,58	10 005 288,58	100,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-32 030,00	67 970,00	67 970,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 591 527,00	-1 591 527,00	0,00		
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	778 732,00	778 732,00	778 732,00	100,0

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	-89 417,00	85 583,00	85 582,75	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 468 400,00	-478 997,00	1 989 403,00	1 452 705,15	73,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 468 400,00	-488 427,00	1 979 973,00	1 443 577,75	72,9
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	0,00	2 400,00	343,70	14,3
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 700,00	10 600,00	216 300,00	218 206,07	100,9
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 300,00	0,00	620 300,00	640 652,02	103,3
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	48 228,00	98 228,00	107 249,60	109,2
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00	-556 100,00	1 013 900,00	458 011,25	45,2
	0830	wpływy z usług		4 550,00	4 550,00	4 808,15	105,7
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 185,00	7 185,00	6 347,10	88,3
	0920	pozostałe odsetki	0,00	6 110,00	6 110,00	6 697,53	109,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	1 262,33	126,2
	70095	Pozostała działalność	0,00	9 430,00	9 430,00	9 127,40	96,8
	0830	wpływy z usług		5 000,00	5 000,00	4 686,85	93,7
	0920	pozostałe odsetki		150,00	150,00	160,18	106,8
	0970	wpływy z różnych dochodów		4 280,00	4 280,00	4 280,37	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 945,00	369 525,00	695 470,00	706 274,27	101,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	325 945,00	111 289,00	437 234,00	404 556,90	92,5
	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	325 903,00	111 289,00	437 192,00	404 516,60	92,5
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	0,00	42,00	40,30	96,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	258 036,00	258 036,00	301 619,34	116,9
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 750,00	12 750,00	58 766,53	460,9
	0830	wpływy z usług	0,00	73 260,00	73 260,00	78 583,61	107,3
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 653,00	15 653,00	15 152,30	96,8
	0920	pozostałe odsetki		0,00		393,24	
	0970	wpływy z różnych dochodów		156 373,00	156 373,00	139 809,03	89,4
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00		8 914,63	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	34,44	
	0920	pozostałe odsetki				34,44	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00	63,59	31,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	63,59	31,8

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 067,00	32 641,00	39 708,00	39 708,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 067,00	24 778,00	31 845,00	31 845,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067,00	24 778,00	31 845,00	31 845,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 863,00	7 863,00	7 863,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 863,00	7 863,00	7 863,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 900,00	5 000,00	16 900,00	15 000,00	88,8
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	75416		Straż Miejska	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 674 622,00	-886 896,00	41 787 726,00	42 172 672,98	100,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00	57 278,37	114,6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	10 000,00	50 000,00	57 239,18	114,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	39,19	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 626 261,00	-1 446 085,00	12 180 176,00	11 846 763,81	97,3
		0310	podatek od nieruchomości	13 175 000,00	-1 568 000,00	11 607 000,00	11 197 901,17	96,5
		0320	podatek rolny	11 284,00	3 000,00	14 284,00	14 550,00	101,9
		0330	podatek leśny	47 273,00	18 500,00	65 773,00	78 786,00	119,8
		0340	podatek od środków transportowych	342 704,00	0,00	342 704,00	399 618,06	116,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	22 604,00	113,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130 415,00	130 415,00	133 304,58	102,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 641 986,00	419 992,00	6 061 978,00	6 287 260,72	103,7
		0310	podatek od nieruchomości	3 307 000,00	68 000,00	3 375 000,00	3 546 104,29	105,1
		0320	podatek rolny	713 570,00	0,00	713 570,00	671 189,78	94,1
		0330	podatek leśny	72 754,00	0,00	72 754,00	69 085,85	95,0
		0340	podatek od środków transportowych	828 362,00	0,00	828 362,00	861 666,52	104,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	59 000,00	109 000,00	125 379,00	115,0

	0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,00	220 000,00	232 523,00	105,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	256 000,00	706 000,00	742 403,47	105,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36 992,00	36 992,00	38 908,81	105,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	769 000,00	-117 395,00	651 605,00	621 664,80	95,4
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	-150 000,00	300 000,00	299 725,32	99,9
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00	35 028,54	87,6
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 000,00	0,00	299 000,00	272 578,97	91,2
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		5 705,00	5 705,00	6 158,36	107,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 900,00	6 900,00	8 173,61	118,5
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	10 200,00	40 200,00	45 754,04	113,8
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 200,00	32 200,00	38 505,58	119,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	7 248,46	90,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 567 375,00	236 392,00	22 803 767,00	23 313 951,24	102,2
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 887 375,00	86 392,00	21 973 767,00	22 346 915,00	101,7
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	680 000,00	150 000,00	830 000,00	967 036,24	116,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 638 898,00	-629 202,97	31 009 695,03	31 031 754,82	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 793 808,00	-402 968,00	29 390 840,00	29 390 840,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 793 808,00	-402 968,00	29 390 840,00	29 390 840,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 681 338,00	-538 901,00	1 142 437,00	1 142 437,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 681 338,00	-538 901,00	1 142 437,00	1 142 437,00	100,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 955,00	87,00	3 042,00	3 042,00	100,0
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 955,00	87,00	3 042,00	3 042,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	312 579,03	372 579,03	394 638,82	105,9
	0920	pozostałe odsetki	60 000,00	130 000,00	190 000,00	212 059,79	111,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		126 782,22	126 782,22	126 782,22	100,0
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych		55 796,81	55 796,81	55 796,81	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	100 797,00	0,00	100 797,00	100 797,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	100 797,00	0,00	100 797,00	100 797,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 523 508,74	732 100,00	4 255 608,74	3 890 012,70	91,4
80101		Szkoły podstawowe	102 126,00	332 597,00	434 723,00	407 679,70	93,8
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	660,00	1 160,00	1 135,57	97,9
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 595,00	22 797,00	74 392,00	75 475,44	101,5
	0830	wpływy z usług	35 000,00	-18 639,00	16 361,00	16 090,46	98,3
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	3 641,00	4 641,00	4 453,94	96,0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 942,00	12 942,00	9 942,00	76,8

		0970	wpływy z różnych dochodów	8 031,00	121 205,00	129 236,00	128 317,85	99,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		153 725,00	153 725,00	148 766,96	96,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 266,00	42 266,00	23 497,48	55,6
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	484 140,00	-2 159,00	481 981,00	481 830,00	100,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		12 071,00	12 071,00	11 920,00	98,7
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	-30 000,00	0,00		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 140,00	15 770,00	469 910,00	469 910,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 248 156,00	87 826,00	1 335 982,00	1 340 100,10	100,3
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 000,00	-887,00	228 113,00	229 347,40	100,5
		0830	wpływy z usług	0,00	120 837,00	120 837,00	122 162,27	101,1
		0920	pozostałe odsetki	650,00	1 050,00	1 700,00	1 741,21	102,4
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 412,00	4 412,00	5 932,00	134,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	72 381,00	-72 381,00	0,00	-2,78	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 125,00	34 795,00	980 920,00	980 920,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 560,00	320,00	48 880,00	51 818,00	106,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 630,00	0,00	14 630,00	17 568,00	120,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 930,00	320,00	34 250,00	34 250,00	100,0
	80110		Gimnazja	62 713,00	121 952,00	184 665,00	176 652,73	95,7
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	-321,00	79,00	88,00	111,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 333,00	-10 313,00	30 020,00	30 727,87	102,4
		0830	wpływy z usług	17 500,00	-13 514,00	3 986,00	3 985,92	100,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki	200,00	434,00	634,00	624,58	98,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 280,00	5 570,00	7 850,00	6 930,64	88,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		138 396,00	138 396,00	130 595,72	94,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	85,63	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	55,10	
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		30,53	
	80120		Licea Ogólnokształcące				240,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				240,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 538 189,00	164 336,00	1 702 525,00	1 367 719,88	80,3

	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	-100 000,00	0,00		
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 351,00	161 433,00	612 784,00	454 752,58	74,2
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	-492,00	123,00	123,00	100,0
	0830	wpływy z usług	986 223,00	98 065,00	1 084 288,00	907 514,36	83,7
	0970	wpływy z różnych dochodów		5 330,00	5 330,00	5 329,94	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 550,00	20 550,00	20 550,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 500,00	5 500,00	2 533,92	46,1
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 500,00	5 500,00	2 533,92	46,1
80195		Pozostała działalność	39 624,74	1 178,00	40 802,74	40 802,74	100,0
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 681,03	0,00	33 681,03	33 681,03	100,0
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 943,71	0,00	5 943,71	5 943,71	100,0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 178,00	1 178,00	1 178,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	0,00	550 000,00	533 183,30	96,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	533 183,30	96,9
	0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	550 000,00	0,00	550 000,00	533 183,30	96,9
852		POMOC SPOŁECZNA	12 090 813,00	22 071 276,45	34 162 089,45	34 354 606,16	100,6
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	28 300,00	28 300,00	18 573,80	65,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		28 300,00	28 300,00	18 573,80	65,6
85203		Ośrodki wsparcia	690 395,00	150 400,00	840 795,00	829 830,19	98,7
	0830	wpływy z usług	160 000,00	-21 000,00	139 000,00	127 971,00	92,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	2 688,00	19 688,00	19 852,00	100,8
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 000,00	168 712,00	681 712,00	681 712,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	0,00	395,00	295,19	74,7
85206		Wspieranie rodziny		68 111,45	68 111,45	342 375,75	502,7

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		37 554,45	37 554,45	311 818,75	830,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 557,00	30 557,00	30 557,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	19 004 948,00	19 004 948,00	19 004 844,53	100,0
		0920	pozostałe odsetki				68,19	
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		18 947 948,00	18 947 948,00	18 947 776,34	100,0
		6340	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 343 195,00	1 902 842,00	11 246 037,00	11 191 625,50	99,5
		0690	wpływy z różnych opłat		200,00	200,00	203,20	101,6
		0920	pozostałe odsetki		3 700,00	3 700,00	7 031,59	190,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	17 800,00	17 800,00	28 288,17	158,9
		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	9 303 195,00	1 850 842,00	11 154 037,00	11 077 119,24	99,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	30 300,00	70 300,00	78 983,30	112,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 615,00	44 305,00	167 920,00	163 054,05	97,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	786,61	104,9
		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	24 422,00	28 978,00	53 400,00	51 939,00	97,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 193,00	14 577,00	113 770,00	110 328,44	97,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 326,00	222 655,00	371 981,00	372 253,08	100,1
		0970	wpływy z różnych dochodów		725,00	725,00	997,08	137,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 326,00	221 930,00	371 256,00	371 256,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	292,00	1 099,00	1 391,00	1 334,76	96,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292,00	1 099,00	1 391,00	1 334,76	96,0
	85216		Zasiłki stałe	670 842,00	241 027,00	911 869,00	911 186,08	99,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	1 650,00	3 188,31	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 842,00	239 377,00	910 219,00	907 997,77	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 200,00	135 532,00	665 732,00	665 737,75	100,0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	9 000,00	9 000,00	9 346,34	103,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	50 000,00	51 000,00	50 659,41	99,3

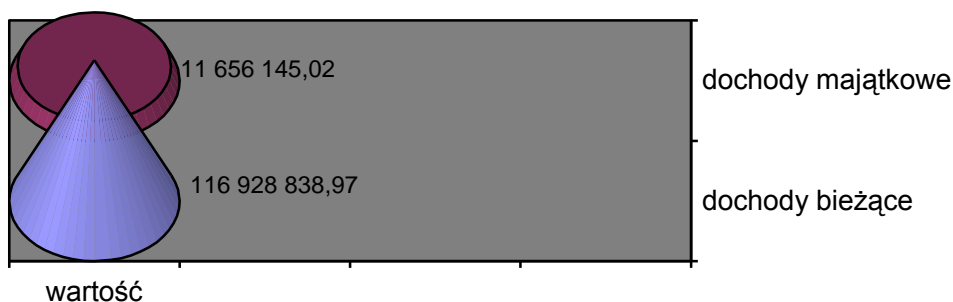
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 200,00	76 532,00	605 732,00	605 732,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	24 536,75	98,1
		0830	wpływy z usług	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	24 536,75	98,1
85231			Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	-1 950,00	3 450,00	2 900,00	84,1
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	-1 950,00	3 450,00	2 900,00	84,1
85295			Pozostała działalność	547 548,00	279 007,00	826 555,00	826 353,92	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 324,00	1 324,00	1 122,92	84,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 548,00	277 683,00	825 231,00	825 231,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 000,00	2 515,00	38 515,00	38 513,30	100,0
85305			Żłobki	36 000,00	2 515,00	38 515,00	38 513,30	100,0
		0830	wpływy z usług	36 000,00	2 495,00	38 495,00	38 493,95	100,0
		0920	pozostałe odsetki			20,00	19,35	96,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	270 538,00	270 538,00	256 887,44	95,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		74 465,00	74 465,00	74 465,99	100,0
		0830	wpływy z usług		74 250,00	74 250,00	74 250,00	100,0
		0920	pozostałe odsetki		215,00	215,00	215,99	100,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	196 073,00	196 073,00	182 421,45	93,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		188 321,00	188 321,00	174 944,80	92,9
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		7 752,00	7 752,00	7 476,65	96,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 933 150,00	-128 231,50	2 804 918,50	2 735 821,68	97,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	10 000,00	6 174,62	61,7
		0830	wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	6 172,48	61,7
		0920	pozostałe odsetki		0,00	0,00	2,14	
90002			Gospodarka odpadami	2 495 000,00	-205 120,00	2 289 880,00	2 289 659,54	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 000,00	-210 110,00	2 284 890,00	2 287 242,75	100,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 990,00	2 416,79	48,4
90003			Oczyszczanie miast i wsi				235,60	
		0970	wpływy z różnych dochodów				235,60	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00	335 369,17	83,8
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	0,00	438,62	
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8
		0690	wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00	334 930,55	83,7
90095			Pozostała działalność	38 150,00	66 888,50	105 038,50	104 382,75	99,4

		0970	wpływy z różnych dochodów	38 150,00	5 610,00	43 760,00	43 917,68	100,4
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 501,50	34 501,50	34 501,50	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		26 777,00	26 777,00	25 963,57	97,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			Razem	98 166 830,74	30 811 585,42	128 978 416,16	128 584 983,99	99,7

W okresie 2016 roku dochody wzrosły aż o 30.811.585,42 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 22.102.676,03 zł, z tego na realizację zadań zleconych wzrosły o kwotę 21.875.774,86 zł, głównie w związku z wprowadzeniem nowego zadania – „Świadczenia wychowawcze” (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci). Natomiast plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 8.708.909,39 zł, głównie w wyniku podpisanych umów na refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg w mieście Opoczno – łącznie 10.005.288,58 zł.

Dochody ogółem za omawiany okres 2016 zostały wykonane w 99,69%, co uczyniło kwotę 128.584.983,99 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 10.400.148,20 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 10.014.203,21 zł, przy planie 10.116.969,27 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 10.005.288,58 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 95,58%, co dało kwotę 11.656.145,02 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 10.014.203,21 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 12.175.436,39 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 622, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 661-666 i 668.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 85,91% ogółem wykonanych dochodów majątkowych.



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 060 370,39	11 069 284,77	100,08%
2	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (par.0870)	22 938,00	21 599,40	94,16%
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	1 013 900,00	458 011,25	45,17%
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 228,00	107 249,60	109,18%
	razem	12 195 436,39	11 656 145,02	95,58%

W omawianym okresie 2016 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 95,58%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 109,18%, co uczyniło kwotę 107.249,60 zł, jak również dochody ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870), jednakże jest to niewielka kwota.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 100,08%. Po stronie wykonania kwota 11.069.284,77 zł stanowi dotacje m.in. na refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich 11.014.203,21 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę dróg gminnych: ul. Kuligowskiej, ul. Towarowej, ul. Kolejowej – 3.116.436,09 zł,
- rozbudowę dróg gminnych: ul. Skłodowskiej, ul. Św. Marka oraz ul. Kwiatowej – 6.888.852,49 zł,

łącznie – 10.005.288,58 zł.

- kwota 8.914,63 zł to dotacja na realizację projektu pn. „modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca”

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zostały zrealizowane tylko w 45,17%. W budżecie gminy na rok 2016 uchwalonym Uchwałą XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2016 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 826 o pow. 0,0929 ha (ul.Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 418 o pow. 0,0734 (ul.Św. Piotra),
- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha (ul. Żytnia),
- obręb 7 – działki nr 853, 639, 828, i inne pod stacje trafo,
- obręb 13 – działka 38/2 o pow. 0,0911 ha (ul.Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 220/2 o pow. 0,2708 ha zabudowana (ul.Mickiewicza),

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

c) drobne sprzedaże, zamiany

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

na łączną kwotę 1.570.000,00 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych została zrealizowana w wysokości 103.652,88 zł, czyli 103,65%. W paragrafie 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ujmowane są dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.

W omawianym okresie sprzedano 11 lokali mieszkalnych, położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 454,41 m² na łączną kwotę – 103.652,88 zł, wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu.

W 2016 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 354.358,37 zł. Sprzedano w trybie przetargowym 4 działki pod budowę garaży w obr. 13 m.Opoczno przy ul. Norwida, 1 działkę pod budowę mieszkaniową w obr. 7 m. Opoczna, przy ul. Św. Piotra, jak również 1 nieruchomość pod budowę usługową przy ul Inowłodzkiej – Rolnej, 1 działkę zabudowaną w Kruszewcu Kol. Sprzedano również 5 nieruchomości na porawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (przy ul. Partyzantów i Piotrkowskiej) oraz zbyto 2 nieruchomości w formie zamiany. Ponadto zbyto udział gminy wynoszący 8695/32766 w

nieruchomości zabudowanej położonej w m.Opoczno obr. 13 przy ul Piotrkowskiej na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2016r	wykonanie na dzień 31.12.2016r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		128 978 416,16	128 584 983,99	99,69%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		50 373 824,00	49 863 866,98	98,99%
Dochody z podatków		18 071 854,00	17 958 779,90	99,37%
0310	podatek od nieruchomości	14 982 000,00	14 744 005,46	98,41%
0320	podatek rolny	727 854,00	685 739,78	94,21%
0330	podatek leśny	138 527,00	147 871,85	106,75%
0340	podatek od środków transportowych	1 171 066,00	1 261 284,58	107,70%
0350	wpływy z karty podatkowej	50 000,00	57 239,18	114,48%
0360	podatek od spadków i darowizn	109 000,00	125 379,00	115,03%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	726 000,00	765 007,47	105,37%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	167 407,00	172 252,58	102,89%
Dochody z opłat		4 148 480,00	4 044 511,61	97,49%
0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	299 725,32	99,91%
0430	opłata targowa	220 000,00	232 523,00	105,69%
0460	opłata eksploatacyjna	40 000,00	35 028,54	87,57%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	533 183,30	96,94%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	110 000,00	110 638,85	100,58%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	114 000,00	106 301,20	93,25%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 284 890,00	2 287 242,75	100,10%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	75 000,00	55 638,92	74,19%
0690	wpływy z różnych opłat	42 400,00	38 708,78	91,29%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	400 000,00	334 930,55	83,73%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 890,00	10 590,40	89,07%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		22 803 767,00	23 313 951,24	102,24%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 973 767,00	22 346 915,00	101,70%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	830 000,00	967 036,24	116,51%
Dochody z majątku gminy		1 980 076,00	1 452 659,57	73,36%
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	343,70	14,32%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	216 300,00	218 206,07	100,88%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	620 300,00	640 652,02	103,28%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	98 228,00	107 249,60	109,18%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013 900,00	458 011,25	45,17%
	w tym:			
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>103 652,88</i>	<i>103,65%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>913 900,00</i>	<i>354 358,37</i>	<i>38,77%</i>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 838,00	21 499,40	94,14%
0920	pozostałe odsetki	6 110,00	6 697,53	109,62%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 369 647,00	3 093 964,66	91,82%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		77 804,00	74 777,77	96,11%
0690	wpływy z różnych opłat	200,00	176,00	88,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	30 210,00	30 214,68	100,02%
0830	wpływy z usług	12 760,00	12 762,53	100,02%
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	991,28	99,13%

0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	30 634,00	30 633,28	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		20 378,00	20 424,85	100,23%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	13 451,00	13 451,50	100,00%
0920	pozostałe odsetki	726,00	772,35	106,38%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 201,00	6 201,00	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		22 989,00	23 225,27	101,03%
0690	wpływy z różnych opłat	837,00	836,57	99,95%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	9 956,00	10 178,28	102,23%
0830	wpływy z usług	3 101,00	3 101,39	100,01%
0920	pozostałe odsetki	315,00	328,66	104,34%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 353,00	4 353,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 427,00	4 427,37	100,01%
Szkoły wiejskie - 80101		117 061,00	116 760,83	99,74%
0690	wpływy z różnych opłat	123,00	123,00	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	20 775,00	21 630,98	104,12%
0920	pozostałe odsetki	2 600,00	2 361,65	90,83%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	5 589,00	5 589,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	87 974,00	87 056,20	98,96%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 1		6 373,00	6 373,00	100,00%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 373,00	6 373,00	100,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 3		5 698,00	5 547,00	97,35%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 698,00	5 547,00	97,35%
Przedszkola - 80104		234 225,00	237 020,61	101,19%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	228 113,00	229 347,40	100,54%
0920	pozostałe odsetki	1 700,00	1 741,21	102,42%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 412,00	5 932,00	134,45%
Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106		14 630,00	17 568,00	120,08%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 630,00	17 568,00	120,08%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80110		1 667,00	3 026,02	181,52%
0690	wpływy z różnych opłat	35,00	44,00	125,71%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	240,00	1 590,00	662,50%
0830	wpływy z usług	1 392,00	1 392,02	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80110		300,00	450,00	150,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	300,00	450,00	150,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		34 591,00	33 799,82	97,71%
0690	wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	26 500,00	25 707,87	97,01%
0830	wpływy z usług	2 594,00	2 593,90	100,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,00%
0920	pozostałe odsetki	258,00	258,12	100,05%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 600,00	3 600,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 495,00	1 495,93	100,06%
Gimnazja wiejskie - 80110		9 711,00	8 781,17	90,42%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	2 980,00	2 980,00	100,00%
0920	pozostałe odsetki	376,00	366,46	97,46%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 355,00	5 434,71	85,52%
GZOPO i CUW-80114		200,00	118,69	59,35%

0920	pozostałe odsetki	200,00	118,69	59,35%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80120		0,00	240,00	
0750	dochody z najmu i dzierżaw		240,00	
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		253 000,00	222 784,32	88,06%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	14 970,00	83,17%
0830	wpływy z usług	235 000,00	207 814,32	88,43%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		230 865,00	181 769,40	78,73%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 214,80	60,74%
0830	wpływy z usług	228 865,00	180 554,60	78,89%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		218 884,00	202 138,90	92,35%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 761,00	23 469,50	76,30%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	123,00	123,00	100,00%
0830	wpływy z usług	188 000,00	178 546,40	94,97%
Przedszkola - 80148		488 600,00	363 876,28	74,47%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 600,00	363 876,28	74,47%
Szkoły wiejskie - 80148		511 176,00	397 150,98	77,69%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 423,00	51 222,00	69,76%
0830	wpływy z usług	432 423,00	340 599,04	78,77%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 330,00	5 329,94	100,00%
Żłobek - 85305		38 515,00	38 513,30	100,00%
0830	wpływy z usług	38 495,00	38 493,95	100,00%
0920	pozostałe odsetki	20,00	19,35	96,75%
Ośrodek Pomocy Społecznej		241 000,00	229 533,50	95,24%
0830	wpływy z usług	164 000,00	152 507,75	92,99%
0920	pozostałe odsetki	9 000,00	9 346,34	103,85%
0970	wpływy z różnych dochodów	68 000,00	67 679,41	99,53%
SP Bielowice - 85412		74 465,00	74 465,99	100,00%
0830	wpływy z usług	74 250,00	74 250,00	100,00%
0920	pozostałe odsetki	215,00	215,99	100,46%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		767 515,00	835 618,96	108,87%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	10 705,00	9 696,98	90,58%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	12 750,00	58 766,53	460,91%
0830	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	120 837,00	122 162,27	101,10%
0830	wpływy z usług	93 310,00	94 477,63	101,25%
	w tym:			
	odsprzedaż usług-refaktury	78 310,00	83 618,30	106,78%
	czynsze PKP	5 000,00	4 686,85	93,74%
	wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00	6 172,48	61,72%
0920	pozostałe odsetki	193 850,00	219 749,57	113,36%
0970	wpływy z różnych dochodów	34 205,00	46 314,68	135,40%
0970	wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)	2 688,00	2 832,00	105,36%
0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy	28 300,00	18 573,80	65,63%
0970	wpływy z różnych dochodów - wody opadowe	43 760,00	43 917,68	100,36%

0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	156 373,00	139 809,03	89,41%
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	70 737,00	79 318,79	112,13%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		78 604 592,16	78 721 117,01	100,15%
Subwencje		30 634 074,00	30 634 074,00	100,00%
2920	część oświatowa	29 390 840,00	29 390 840,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 142 437,00	1 142 437,00	100,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	100 797,00	100 797,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		5 519 779,03	5 500 464,69	99,65%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	113 770,00	110 328,44	96,97%
2030	wspieranie rodziny	30 557,00	30 557,00	100,00%
2030	zasiłki okresowe	371 256,00	371 256,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	605 732,00	605 732,00	100,00%
2030	zasiłki stałe	910 219,00	907 997,77	99,76%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	825 231,00	825 231,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	188 321,00	174 944,80	92,90%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	980 920,00	980 920,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	469 910,00	469 910,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	34 250,00	34 250,00	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	20 550,00	20 550,00	100,00%
2040	zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	7 752,00	7 476,65	96,45%
2030	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2015r	126 782,22	126 782,22	100,00%
6330	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2015r	55 796,81	55 796,81	100,00%
6330	dotacja z celowa z budżetu państwa - Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów	778 732,00	778 732,00	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		139 803,00	139 802,75	100,00%
2020	dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej - wyprawka szkolna dla uczniów romskich	1 178,00	1 178,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚS	3 042,00	3 042,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
6300	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
6620	dotacja z Powiatu-Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów	85 583,00	85 582,75	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		32 056 953,86	31 929 196,32	99,60%

2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	380 270,86	380 270,86	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	437 192,00	404 516,60	92,53%
2010	aktualizacja spisów wyborców	31 845,00	31 845,00	100,00%
2010	wybory do rad gminy	7 863,00	7 863,00	100,00%
2010	obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
2010	zakup podręczników dla uczniów	297 621,00	281 896,60	94,72%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	681 712,00	681 712,00	100,00%
2010	dodatek energetyczny	1 391,00	1 334,76	95,96%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 154 037,00	11 077 119,24	99,31%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00	51 939,00	97,26%
2010	pomoc dla cudzoziemców	3 450,00	2 900,00	84,06%
2010	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 324,00	1 122,92	84,81%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 947 948,00	18 947 776,34	100,00%
6340	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	57 000,00	57 000,00	100,00%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		10 253 982,27	10 517 579,25	102,57%
2700	"Nie truj miej wpływ na to czym oddychasz....."	26 777,00	25 963,57	96,96%
2700	Utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej w SP w Kraśnicy	28 366,00	23 497,48	82,84%
2700	Przyjaciele przyrody-program edukacji ekologicznej w SP w Mroczkowie	13 900,00	0,00	
2007	dotacje celowe- "W rodzinie siła"	37 554,45	311 818,75	830,31%
2007	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	33 681,03	33 681,03	100,00%
2009	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	5 943,71	5 943,71	100,00%
2007	dotacja celowa - realizacja projektu opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno	34 501,50	34 501,50	100,00%
6207	dotacja celowa-rozbudowa dróg gminnych: ul.Skłodowskiej, ul. Św.Marka oraz ul Kwiatowej	6 888 852,49	6 888 852,49	100,00%
6207	dotacja celowa-przebudowa dróg gminnych: ul. Kuligowskiej, ul.Towarowej, ul. Kolejowej	3 116 436,09	3 116 436,09	100,00%
6207	dotacja celowa - modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno-samoobsługowy portal mieszkańca		8 914,63	
6260	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży - Stuzna Wieś	67 970,00	67 970,00	100,00%

Za 2016 plan dochodów został zrealizowany w 99,69%. Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie przebiegała bez zastrzeżeń.

Najniższe procentowo wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane w dochodach z majątku gminy (73,36%), a wśród tej grupy dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (45,17%). Na tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ niezrealizowanie sprzedaży działki nr 220/2 o pow. 0,2708 ha zabudowana (ul.Mickiewicza),

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

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2016	wykonanie za 2016 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 270,86	380 270,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	380 270,86	380 270,86	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380 270,86	380 270,86	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	437 192,00	404 516,60	92,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 192,00	404 516,60	92,53
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 192,00	404 516,60	92,53
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 708,00	39 708,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 845,00	31 845,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 845,00	31 845,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powoiatowe i wojewódzkie	7 863,00	7 863,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 863,00	7 863,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 621,00	281 896,60	94,72
	80101		Szkoły podstawowe	153 725,00	148 766,96	96,77
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 725,00	148 766,96	96,77

	80110		Gimnazja	138 396,00	130 595,72	94,36
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 396,00	130 595,72	94,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 500,00	2 533,92	46,07
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	2 533,92	46,07
852			POMOC SPOŁECZNA	30 900 262,00	30 820 904,26	99,74
	85203		Ośrodki wsparcia	681 712,00	681 712,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 712,00	681 712,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 004 948,00	19 004 776,34	100,00
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 947 948,00	18 947 776,34	100,00
		6340	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	57 000,00	57 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 154 037,00	11 077 119,24	99,31
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 154 037,00	11 077 119,24	99,31
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 400,00	51 939,00	97,26
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 400,00	51 939,00	97,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 391,00	1 334,76	95,96
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 391,00	1 334,76	95,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 450,00	2 900,00	84,06

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 450,00	2 900,00	84,06
	85295		Pozostała działalność	1 324,00	1 122,92	84,81
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324,00	1 122,92	84,81
OGÓŁEM				32 056 953,86	31 929 196,32	99,60

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w 99,60 %.

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

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2016	wykonanie za 2016 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	778 732,00	778 732,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	778 732,00	778 732,00	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin)	778 732,00	778 732,00	100,00
758			Różne rozliczenia	182 579,03	182 579,03	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 579,03	182 579,03	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 782,22	126 782,22	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin)	55 796,81	55 796,81	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 505 630,00	1 505 630,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	469 910,00	469 910,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 910,00	469 910,00	100,00
	80104		Przedszkola	980 920,00	980 920,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	980 920,00	980 920,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 250,00	34 250,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 550,00	20 550,00	100,00

		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 550,00	20 550,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 856 765,00	2 851 102,21	99,80
	85206		Wspieranie rodziny	30 557,00	30 557,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 557,00	30 557,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 770,00	110 328,44	96,97
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 770,00	110 328,44	96,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 256,00	371 256,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 256,00	371 256,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	910 219,00	907 997,77	99,76
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	910 219,00	907 997,77	99,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 732,00	605 732,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 732,00	605 732,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	825 231,00	825 231,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	825 231,00	825 231,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 073,00	182 421,45	93,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 073,00	182 421,45	93,04
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 321,00	174 944,80	92,90
		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	7 752,00	7 476,65	96,45
OGÓŁEM				5 519 779,03	5 500 464,69	99,65

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

- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 10.116.969,27, wykonanie – 10.400.148,20 zł, Wykonanie jest wyższe aniżeli plan, gdyż w roku 2016 wpłynęła dotacja na realizację projektu „w rodzinie siła” na wydatki, które będą realizowane w roku 2017, jest to kwota 274.264,30 zł. Po stronie wykonania jest również kwota 8.914,63 zł (bez planu) na wydatki związane z realizacją projektu pn.

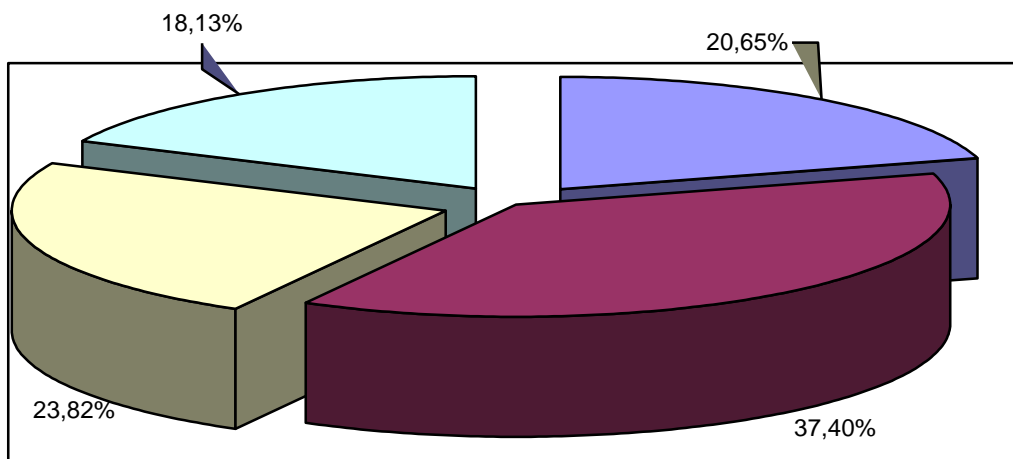
„modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opczo-samoobsługowy portal mieszkańca”

- 2) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst na realizację zadań bieżących – plan 139.803,00, wykonanie – 139.802,75 zł,
- 3) dotacja z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól – plan i wykonanie 67.970,00 zł (dotyczy drogi Mroczków Duży – Stuzno Wieś),
- 4) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 69.043,00 zł, wykonanie – 49.461,05 zł. Do 31 grudnia nie wpłynęły środki na realizację projektu „Przyjaciele przyrody-program edukacji ekologicznej w SP w Mroczkowie”. Projekt ten jest realizowany do 30 czerwca 2017 roku, dlatego też środki wpłyną w 2017 roku.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 37,40% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 48.087.043,01 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	128 584 983,99		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	49 863 866,98		38,78%	100,00%
Dochody z podatków		17 958 779,90		36,02%
Dochody z opłat		4 044 511,61		8,11%
Dochody z majątku gminy		1 452 659,57		2,91%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 093 964,66		6,20%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 313 951,24		46,76%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	78 721 117,01		61,22%	100,00%
Subwencje		30 634 074,00		38,91%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		5 500 464,69		6,99%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		139 802,75		0,18%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		31 929 196,32		40,56%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		10 517 579,25		13,36%

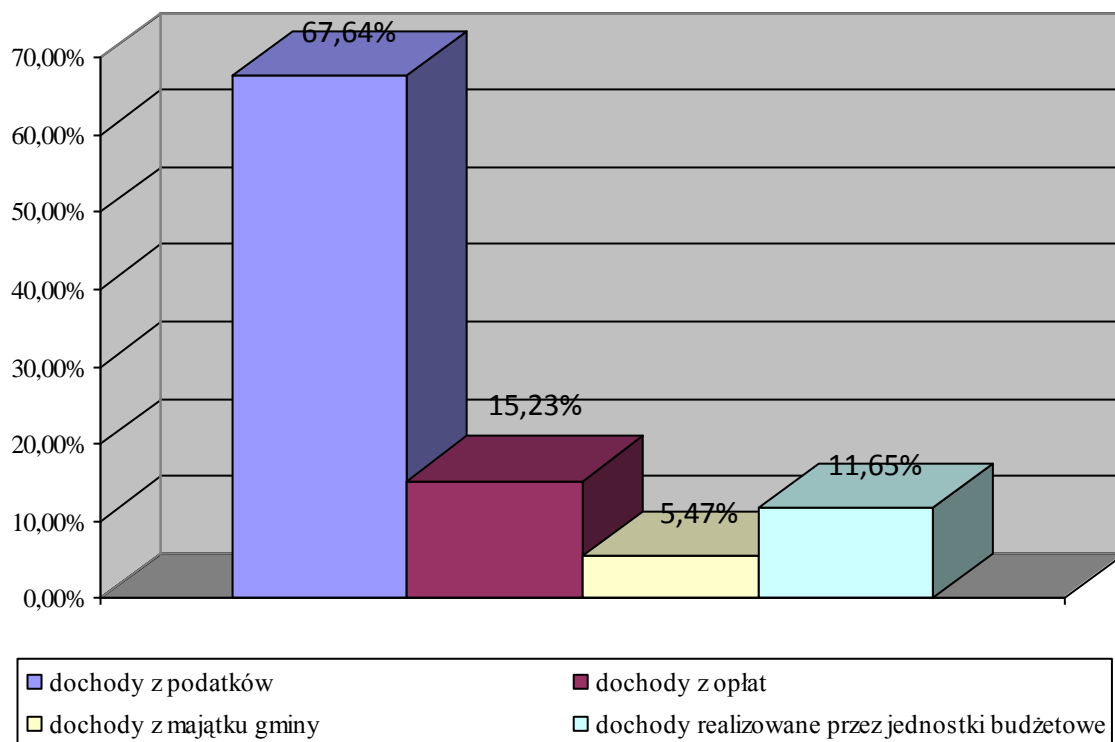


■ dochody własne
 ■ dotacje i inne środki pozyskane
 ■ subwencje
 ■ udziały CIT i PIT

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 79,35% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 20,65% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	27 570 057,00	26 549 915,74	96,30%	100,00%
Dochody z podatków	18 071 854,00	17 958 779,90	99,37%	67,64%
Dochody z opłat	4 148 480,00	4 044 511,61	97,49%	15,23%
Dochody z majątku gminy	1 980 076,00	1 452 659,57	73,36%	5,47%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 369 647,00	3 093 964,66	91,82%	11,65%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2016 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 325.161,81 zł, z tego:

➤ podatek od nieruchomości	269.231,94 zł
➤ podatek rolny	3.352,00 zł
➤ podatek leśny	3.711,87 zł
➤ podatek od śr.transportowych	32.297,00 zł
➤ „opłata śmieciowa”	578,00 zł
➤ odsetki od tych zaległości	15.991,00 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 312.866,00 zł, łącznie odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 3.728.620,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 5.468.641,85 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 234.189,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 4.584.568,85 zł,

- w podatku od środków transportowych – 649.884,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 43.042,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 40.000,00 zł (Powiat Opoczyński) i na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 3.042,00 zł (Gmina Sławno) .

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2016 roku został ustalony w wysokości 8.351.110,21 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **8.415.884,00 zł**, zwiększone w ciągu roku o 930.000,00 zł , zrealizowane zostały w 100,00% i stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 530.684,00 zł, kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 900.000,00 zł i kredyt zaciągnięty w 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 4.320.000,00 zł, w 2011 roku – 1.735.200,00 zł, w 2012 roku – 930.000,00 zł (kredyt został spłacony w całości). Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat.

WYDATKI

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

92.187.824,27 zł

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

36.725.818,10 zł,

czyli o 37,79 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększony zostały o kwotę + 21.875.774,86 zł

na zadania własne zwiększony zostały o kwotę + 14.850.043,24 zł

tym: wydatki majątkowe o kwotę 8.926.769,64 zł.

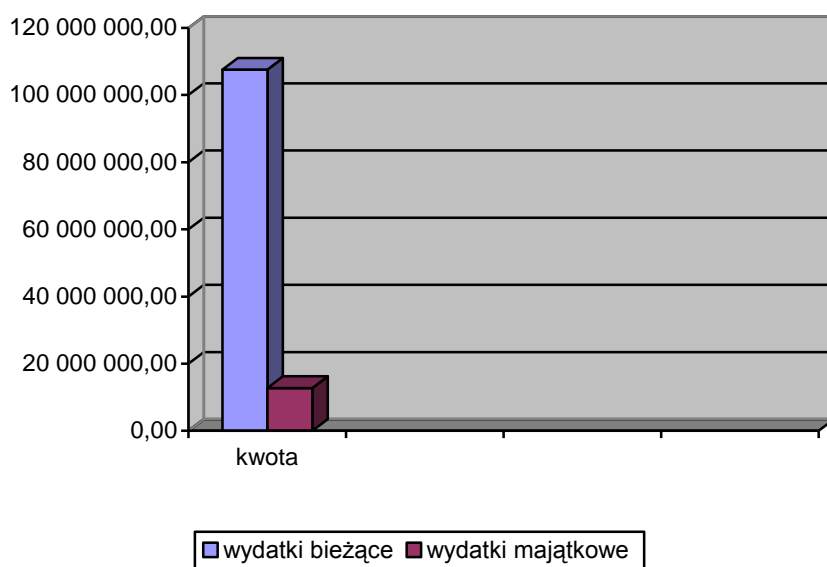
Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. zamknął się kwotą **128.913.642,37 zł**

i został zrealizowany w wysokości **120.336.672,36 zł**

co stanowi **93,35%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące	107.580.497,96 zł
co stanowi 89,40% wydatków zrealizowanych ogółem	
✚ wydatki majątkowe	12.756.174,40 zł
co stanowi 10,60% wydatków zrealizowanych ogółem	



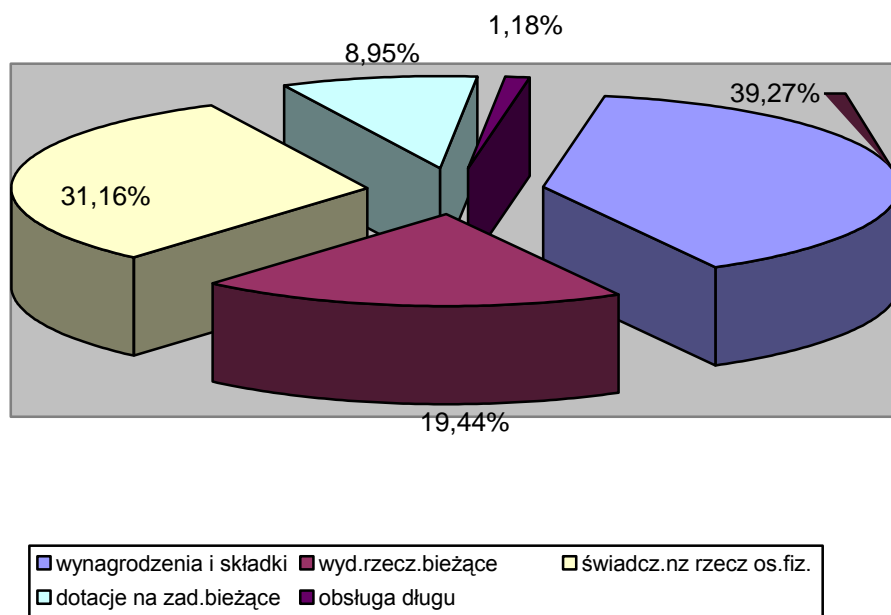
Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, struktura zrealizowanych wydatków kształtuje się następująco:

✚ wydatki bieżące	107.580.497,96 zł
w tym:	
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.252.208,63 zł
➤ wydatki rzeczowe bieżące	20.914.855,99 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.517.789,14 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	9.626.827,60 zł
➤ obsługa długu	1.268.816,50 zł
✚ wydatki majątkowe	12.756.174,40 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	11.440.887,99 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 88.407.476,04 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 32.929.196,32 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu gminy Opoczno udzielane były dotacje na wydatki bieżące. Wydatki związane z przekazywaniem tych dotacji przedstawiają się następująco w poszczególnych działach i rozdziałach:

- + Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8.000,00 zł, dotacje dla spółek wodnych przyznawane były spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W analizowanym okresie roku 2016 dotacje otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- + Dział 750 – Administracja publiczna – 24.929,99 zł
 - Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona była dla Fundacji „Młodzi Radom” z przeznaczeniem na promocję Gminy Opoczno podczas Światowych Dni Młodzieży,
- + Dział 801-Oświata i wychowanie – 4.699.129,26 zł, w tym na realizację zadań zleconych 24.894,68 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników:
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 1.385.089,45 zł, w tym na realizację zadań zleconych – 11.702,03 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 187.395,86 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 1.683.304,70 zł,

- rozdział 80110 – gimnazja – 1.242.091,26 zł, w tym na realizację zadań zleconych – 13.192,65 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 – 169.712,15 zł,
- rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 31.535,84 zł.

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

- w rozdziale 80101 - Zespół Szkół Prywatnych – 792.022,25 zł,
- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 338.511,77 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 390.213,33 zł, przedszkole „Tygrysek” – 244.011,02 zł, przedszkola Abecadło - 151.851,51 zł, Akademia Malucha – 319.107,22 zł,
- w rozdziale 80110 - Zespół Szkół Prywatnych – 1.228.898,61 zł,
- w rozdziale 80149 - Zespół Szkół Prywatnych – 7.865,28 zł, przedszkole „Tygrysek” – 161.846,87 zł,

– w rozdziale 80150 - Zespół Szkół Prywatnych – 14.756,64 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 219.092,97 zł, w Woli Załężnej – 173.601,24 zł, w Kruszewcu – 188.670,96 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 34.341,14 zł, Woli Załężnej – 82.247,92 zł, w Kruszewcu – 70.806,80 zł,
- w rozdziale 80104 – Dzielnej – 239.609,85 zł,
- w rozdziale 80150 – w Woli Załężnej – 16.779,20 zł

i w paragrafach 2820 i 2830 – w łącznej kwocie 24.894,68 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów:

- w rozdziale 80101 dla Szkoły Prywatnej w kwocie -7.420,28 zł,
- w rozdziale 80101 dla szkoły w Dzielnej w kwocie – 1.559,25 zł,
- w rozdziale 80101 dla szkoły w Kruszewcu w kwocie – 1.410,75 zł,
- w rozdziale 80101 dla szkoły w Woli Załężnej w kwocie – 1.311,75 zł,
- w rozdziale 80110 dla Szkoły Prywatnej w kwocie – 13.192,65 zł

🚩 Dział 851 – Ochrona zdrowia – 245.620,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 242.620,00 zł, w tym:
 - Fundacja INTERREGION – 55.120,00 zł
 - Powiat Opoczyński –10.000,00 zł,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 74.000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 68.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 13.500,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 22.000,00 zł,

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 – 730.744,00 zł:

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
 - dotacja przekazywana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 681.712,00 zł i kwota 2.832,00 zł ze środków własnych,
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność
 - dotacja przekazana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 46.200,00 zł

📌 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 53.990,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 44.000,00 zł,
 - Fundacja „OKA” – 6.000,00 zł
 - Gmina Miasto Tomaszów – 3.990,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci z terenu Gminy Opoczno.

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłoszonych konkursów na realizacją 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 – 35.386,35 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne – 28.700,93 zł, do szkoły prywatnej – 4.719,12 zł i do przedszkola „Tygrysek” – 1.966,30 zł

- ✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.978.928,00 zł
 - rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.835.328,00 zł,
 - rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 643.600,00 zł,
 - rozdział 92118 – Muzeum – 500.000,00 zł,

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

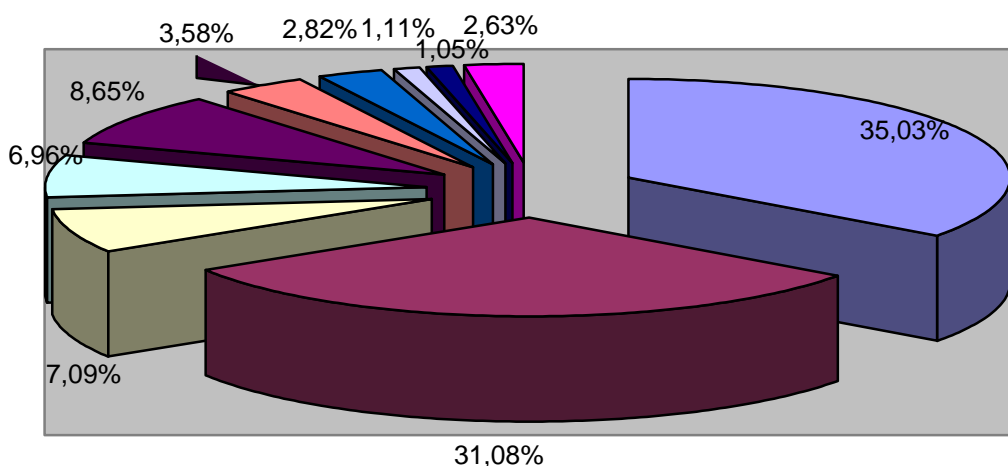
- ✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 850.100,00 zł
 - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 260.100,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 61.200,00 zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 113.900,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 28.450,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 15.100,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 7.900,00 zł,
 - LKS ATOM Januszewice – 16.750,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załężna – 13.450,00 zł,
 - LKS Mroczków – 3.350,00 zł

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 590.000,00 Zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

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

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2016r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 31.12.2016	wykonanie za 2016 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2016r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	373 270,86	406 770,86	402 187,90	98,87	0,33	1214,24%
600	Transport i łączność	8 174 365,11	990 408,00	9 164 773,11	8 371 491,11	91,34	6,96	112,12%
630	Turystyka	26 000,00		102 308,00	57 070,37	55,78	0,05	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 058 370,00	3 095 000,00	5 153 370,00	4 311 739,16	83,67	3,58	250,36%
710	Działalność usługowa	153 953,00	-9 000,00	144 953,00	72 081,20	49,73	0,06	94,15%
750	Administracja publiczna	8 378 361,00	743 081,00	9 121 442,00	8 532 410,20	93,54	7,09	108,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 067,00	32 641,00	39 708,00	39 708,00	100,00	0,03	561,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 799,00	125 815,00	1 020 614,00	887 302,26	86,94	0,74	114,06%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	1 268 816,60	97,60	1,05	86,67%
758	Różne rozliczenia	315 000,00	425 083,00	740 083,00	501 730,00	67,79	0,42	234,95%
801	Oświata i wychowanie	41 505 918,00	1 806 469,00	43 312 387,00	42 154 560,11	97,33	35,03	104,35%
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	133 708,00	683 708,00	598 988,90	87,61	0,50	124,31%
852	Pomoc społeczna	15 680 414,00	22 086 201,45	37 766 615,45	37 400 209,97	99,03	31,08	240,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 493,00	7 819,00	224 312,00	224 096,24	99,90	0,19	103,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 151,00	290 448,00	448 599,00	372 836,07	83,11	0,31	283,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 360 865,11	5 733 516,79	14 094 381,90	10 413 008,84	73,88	8,65	168,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 750,14	824 440,95	3 849 191,09	3 396 331,52	88,23	2,82	127,26%
926	Kultura fizyczna i sport	1 149 817,91	190 608,05	1 340 425,96	1 332 103,91	99,38	1,11	116,58%
	Ogółem	92 187 824,27	36 649 510,10	128 913 642,37	120 336 672,36	93,35	100,00	139,84%



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 35,03%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 31,08%. Tylko te dwa działy stanowią 66,11 całości poniesionych wydatków.

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

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

Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za 2016 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		96 856 688,51	32 056 953,86	128 913 642,37	88 407 476,04	31 929 196,32	120 336 672,36	5 180 866,37	91,28	99,60	93,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 879 058,00	1 265 737,70	43 144 795,70	40 991 292,60	1 260 916,03	42 252 208,63	3 963 584,65	97,88	99,62	97,93
wydatki rzeczowe bieżące		23 863 591,37	904 670,17	24 768 261,54	20 052 795,40	862 060,59	20 914 855,99	1 061 630,72	84,03	95,29	84,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 749 683,00	29 119 969,18	33 869 652,18	4 475 176,12	29 042 613,02	33 517 789,14	0,00	94,22	99,73	98,96
dotacje na zadania bieżące		8 983 248,00	709 576,81	9 692 824,81	8 920 220,92	706 606,68	9 626 827,60	0,00	99,30	99,58	99,32
obsługa długu		1 300 000,00		1 300 000,00	1 268 816,60		1 268 816,60	0,00	97,60		97,60
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 432 459,14	57 000,00	12 489 459,14	11 383 887,99	57 000,00	11 440 887,99	155 466,50	91,57	100,00	91,60
pozostałe wydatki majątkowe		3 648 649,00	0,00	3 648 649,00	1 315 286,41	0,00	1 315 286,41	0,00	36,05		36,05

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	26 500,00	380 270,86	406 770,86	21 917,04	380 270,86	402 187,90	0,00	82,71	100,00	98,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 794,19	6 794,19		6 794,19	6 794,19			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		18 500,00	373 476,67	391 976,67	13 917,04	373 476,67	387 393,71	0,00	75,23	100,00	98,83
dotacje na zadania bieżące		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00

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

Izby Rolnicze	01030	14 500,00		14 500,00	13 917,04		13 917,04	0,00	95,98		95,98
wydatki rzeczowe bieżące		14 500,00		14 500,00	13 917,04		13 917,04	0,00	95,98		95,98
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	14 500,00		14 500,00	13 917,04		13 917,04		95,98		95,98

Pozostała działalność	01095	4 000,00	380 270,86	384 270,86	0,00	380 270,86	380 270,86	0,00		100,00	98,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 794,19	6 794,19		6 794,19	6 794,19			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		4 000,00	373 476,67	377 476,67	0,00	373 476,67	373 476,67	0,00	0,00	100,00	98,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	5 685,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	977,27	977,27	0,00	977,27	977,27			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	131,92	131,92	0,00	131,92	131,92			100,00	100,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	464,04	1 464,04	0,00	464,04	464,04		0,00	100,00	31,70
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	198,06	3 198,06	0,00	198,06	198,06		0,00	100,00	6,19
różne opłaty i składki	4430	0,00	372 814,57	372 814,57	0,00	372 814,57	372 814,57			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	9 164 773,11		9 164 773,11	8 371 491,11		8 371 491,11	379 759,39	91,34		91,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		59 000,00		59 000,00	54 515,00		54 515,00	3 485,00	92,40		92,40
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 983 950,05		3 983 950,05	3 379 962,24		3 379 962,24	225 504,46	84,84		84,84
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		5 121 823,06		5 121 823,06	4 937 013,87		4 937 013,87	150 769,93	96,39		96,39

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 902 623,00		1 902 623,00	1 868 872,75		1 868 872,75	140 000,00	98,23		98,23
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 902 623,00		1 902 623,00	1 868 872,75		1 868 872,75	140 000,00	98,23		98,23
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	222 623,00		222 623,00	222 622,75		222 622,75		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 680 000,00		1 680 000,00	1 646 250,00		1 646 250,00	140 000,00	97,99		97,99

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	60012	250,00		250,00	241,20		241,20		96,48		96,48
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		250,00		250,00	241,20		241,20		96,48		96,48
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	250,00		250,00	241,20		241,20				

Drogi publiczne wojewódzkie	60013	430,00		430,00	364,40		364,40	0,00	84,74		84,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		430,00		430,00	364,40		364,40		84,74		84,74
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	430,00		430,00	364,40		364,40		84,74		84,74

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

Drogi publiczne gminne	60016	7 246 470,11		7 246 470,11	6 489 440,56		6 489 440,56	239 759,39	89,55		89,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		59 000,00		59 000,00	54 515,00		54 515,00	3 485,00	92,40		92,40
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 065 647,05		2 065 647,05	1 497 911,69		1 497 911,69	85 504,46	72,52		72,52
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		5 121 823,06		5 121 823,06	4 937 013,87		4 937 013,87	150 769,93	96,39		96,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	59 000,00		59 000,00	54 515,00		54 515,00	3 485,00	92,40		92,40
zakup materiałów i wyposażenia	4210	350 579,97		350 579,97	279 710,16		279 710,16	20 354,17	79,78		79,78
zakup usług remontowych	4270	621 399,09		621 399,09	298 247,14		298 247,14	0,00	48,00		48,00
zakup usług pozostałych	4300	1 093 667,99		1 093 667,99	919 954,39		919 954,39	65 150,29	84,12		84,12

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 121 823,06		5 121 823,06	4 937 013,87		4 937 013,87	150 769,93	96,39		96,39
--	------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	------------	-------	--	-------

TURYSTYKA	dział 630	102 308,00		102 308,00	57 070,37		57 070,37	153,70	55,78		55,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 350,00		12 350,00	12 316,00		12 316,00	0,00	99,72		99,72
wydatki rzeczowe bieżące		49 958,00		49 958,00	44 754,37		44 754,37	153,70	89,58		89,58
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	102 308,00		102 308,00	57 070,37		57 070,37	153,70	55,78		55,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 350,00		12 350,00	12 316,00		12 316,00	0,00	99,72		99,72
wydatki rzeczowe bieżące		49 958,00		49 958,00	44 754,37		44 754,37	153,70	89,58		89,58
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 350,00		12 350,00	12 316,00		12 316,00		99,72		99,72
zakup materiałów i wyposażenia	4210	808,00		808,00	789,52		789,52	0,00	97,71		97,71
zakup energii	4260	1 000,00		1 000,00	768,50		768,50	153,70	76,85		76,85
zakup usług pozostałych	4300	48 150,00		48 150,00	43 196,35		43 196,35	0,00	89,71		89,71
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	5 153 370,00	0,00	5 153 370,00	4 311 739,16	0,00	4 311 739,16	91 917,71	83,67		83,67
wydatki rzeczowe bieżące		1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	944 905,62	0,00	944 905,62	87 221,14	85,43		85,43
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 047 370,00		4 047 370,00	3 366 833,54	0,00	3 366 833,54	4 696,57	83,19		83,19

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	3 675 000,00		3 675 000,00	2 960 218,68		2 960 218,68	8 626,57	80,55		80,55
wydatki rzeczowe bieżące		240 000,00		240 000,00	93 885,27		93 885,27	3 930,00	39,12		39,12
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 435 000,00		3 435 000,00	2 866 333,41		2 866 333,41	4 696,57	83,44		83,44
zakup usług pozostałych	4300	222 000,00		222 000,00	79 125,27		79 125,27	3 930,00	35,64		35,64
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	18 000,00		18 000,00	14 760,00		14 760,00		82,00		82,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 435 000,00		3 435 000,00	2 866 333,41		2 866 333,41	4 696,57	83,44		83,44

Pozostała działalność	70095	1 478 370,00	0,00	1 478 370,00	1 351 520,48	0,00	1 351 520,48	83 291,14	91,42		91,42
wydatki rzeczowe bieżące		866 000,00	0,00	866 000,00	851 020,35	0,00	851 020,35	83 291,14	98,27		98,27
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		612 370,00		612 370,00	500 500,13	0,00	500 500,13	0,00	81,73		81,73
zakup energii	4260	14 500,00		14 500,00	13 956,87		13 956,87	331,99	96,25		96,25
zakup usług remontowych	4270	769 500,00	0,00	769 500,00	763 972,94	0,00	763 972,94	82 959,15	99,28		99,28

zakup usług pozostałych	4300	7 000,00		7 000,00	2 157,86		2 157,86	0,00	30,83		30,83
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	861,00		861,00	861,00		861,00		100,00		100,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 000,00		3 000,00	2 627,01		2 627,01		87,57		87,57
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	48 139,00		48 139,00	46 565,20		46 565,20	0,00	96,73		96,73
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	23 000,00		23 000,00	20 879,47		20 879,47		90,78		90,78
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	352 370,00		352 370,00	247 310,43		247 310,43	0,00	70,18		70,18
wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	6060	260 000,00		260 000,00	253 189,70		253 189,70		97,38		97,38

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	144 953,00		144 953,00	72 081,20		72 081,20	7 217,00	49,73		49,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 850,00		4 850,00	2 594,55		2 594,55	0,00	53,50		53,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		139 243,00		139 243,00	69 202,49		69 202,49	7 217,00	49,70		49,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		860,00		860,00	284,16		284,16		33,04		33,04

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	136 953,00		136 953,00	66 941,60		66 941,60	7 217,00	48,88		48,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 850,00		4 850,00	2 594,55		2 594,55	0,00	53,50		53,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		131 243,00		131 243,00	64 062,89		64 062,89	7 217,00	48,81		48,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		860,00		860,00	284,16		284,16		33,04		33,04
różne wyd.na rzecz osób fizycznych	3030	860,00		860,00	284,16		284,16		33,04		33,04
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00		500,00	94,55		94,55		18,91		18,91
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 350,00		4 350,00	2 500,00		2 500,00		57,47		57,47
zakup usług pozostałych	4300	131 243,00		131 243,00	64 062,89		64 062,89	7 217,00	48,81		48,81

Cmentarze	71035	8 000,00		8 000,00	5 139,60		5 139,60	0,00	64,25		64,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		8 000,00		8 000,00	5 139,60		5 139,60	0,00	64,25		64,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00		6 000,00	5 139,60		5 139,60	0,00	85,66		85,66
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	8 684 250,00	437 192,00	9 121 442,00	8 127 893,60	404 516,60	8 532 410,20	725 681,92	93,59	92,53	93,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 056 631,00	398 648,00	6 455 279,00	5 782 055,88	394 136,55	6 176 192,43	675 510,50	95,47	98,87	95,68
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 986 078,00	38 544,00	2 024 622,00	1 722 047,04	10 380,05	1 732 427,09	50 171,42	86,71	26,93	85,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		493 384,00	0,00	493 384,00	480 219,28	0,00	480 219,28	0,00	97,33		97,33

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		25 000,00		25 000,00	24 929,99		24 929,99	0,00	99,72		99,72
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		123 157,00		123 157,00	118 641,41		118 641,41	0,00	96,33		96,33

Urzędy Wojewódzkie	75011	143 564,00	437 192,00	580 756,00	132 222,94	404 516,60	536 739,54	57 724,81	92,10	92,53	92,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		84 460,00	398 648,00	483 108,00	66 415,86	394 136,55	460 552,41	54 279,98	78,64	98,87	95,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	4 767,65		4 767,65	0,00	95,35		95,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		54 104,00	38 544,00	92 648,00	61 039,43	10 380,05	71 419,48	3 444,83	112,82	26,93	77,09
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	4 767,65		4 767,65	0,00	95,35		95,35
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 368,00	328 303,00	370 671,00	33 489,28	324 533,56	358 022,84	11 690,10	79,04	98,85	96,59
dodatke wynagrodzenie roczne	4040	22 454,00	5 725,00	28 179,00	22 454,74	5 723,31	28 178,05	29 054,40	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 192,00	56 559,00	70 751,00	9 165,49	55 911,03	65 076,52	11 846,98	64,58	98,85	91,98
składki na fundusz pracy	4120	1 946,00	8 061,00	10 007,00	1 306,35	7 968,65	9 275,00	1 688,50	67,13	98,85	92,69
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 446,00	15 744,00	28 190,00	19 017,81	3 753,15	22 770,96	1 033,27	152,80	23,84	80,78
zakup energii	4260	5 000,00	0,00	5 000,00	3 214,69	0,00	3 214,69		64,29		64,29
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	924,33		924,33	0,00	30,81		30,81
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	150,00	450,00	324,00	108,00	432,00	0,00	0,00		96,00
zakup usług pozostałych	4300	19 800,00	16 000,00	35 800,00	26 734,54	1 364,40	28 098,94	2 047,24	135,02		78,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 900,00	2 000,00	4 900,00	2 478,02	504,64	2 982,66	323,32	85,45		60,87
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	2 462,00	3 462,00	196,41	2 462,00	2 658,41	41,00	19,64		76,79
odpis na ZFŚS	4440	7 658,00	2 188,00	9 846,00	7 657,49	2 187,86	9 845,35		99,99	99,99	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	492,14		492,14		24,61		24,61

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	323 747,00		323 747,00	306 197,29		306 197,29	225,91	94,58		94,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		306 747,00		306 747,00	297 687,20		297 687,20	0,00	97,05		97,05
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 000,00		17 000,00	8 510,09		8 510,09	225,91	50,06		50,06
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	306 747,00		306 747,00	297 687,20		297 687,20		97,05		97,05
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	5 637,36		5 637,36	140,00	56,37		56,37
zakup usług pozostałych	4300	6 000,00		6 000,00	2 872,73		2 872,73	50,00	47,88		47,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	35,91	0,00		0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	7 021 297,00		7 021 297,00	6 554 018,86		6 554 018,86	611 857,43	93,34		93,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 571 172,00		5 571 172,00	5 320 429,45		5 320 429,45	580 233,13	95,50		95,50
wydatki rzeczowe bieżące		1 292 968,00		1 292 968,00	1 081 613,98		1 081 613,98	31 624,30	83,65		83,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 000,00		34 000,00	33 334,02		33 334,02	0,00	98,04		98,04
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		123 157,00		123 157,00	118 641,41		118 641,41	0,00	96,33		96,33
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	34 000,00		34 000,00	33 334,02		33 334,02	0,00	98,04		98,04
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 371 441,00		4 371 441,00	4 179 853,00		4 179 853,00	126 514,67	95,62		95,62
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	309 883,00		309 883,00	309 882,31		309 882,31	320 287,37	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	777 260,00		777 260,00	729 272,23		729 272,23	118 863,93	93,83		93,83
składki na fundusz pracy	4120	87 588,00		87 588,00	76 665,65		76 665,65	13 171,42	87,53		87,53
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00		25 000,00	24 756,26		24 756,26	1 395,74	99,03		99,03
zakup materiałów i wyposażenia	4210	320 000,00		320 000,00	250 855,13		250 855,13	11 043,31	78,39		78,39
zakup energii	4260	60 000,00		60 000,00	50 145,60		50 145,60	233,69	83,58		83,58
zakup usług remontowych	4270	79 893,00		79 893,00	25 343,76		25 343,76	1 620,83	31,72		31,72
zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00		4 000,00	3 039,00		3 039,00	0,00	75,98		75,98
zakup usług pozostałych	4300	315 000,00		315 000,00	285 194,89		285 194,89	15 751,47	90,54		90,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	52 000,00		52 000,00	42 938,43		42 938,43	2 071,00	82,57		82,57
podróże służbowe krajowe	4410	65 000,00		65 000,00	62 470,29		62 470,29	904,00	96,11		96,11
podróże służbowe zagraniczne	4420	3 150,00		3 150,00	3 095,32		3 095,32		98,26		98,26
różne opłaty i składki	4430	112 000,00		112 000,00	94 639,82		94 639,82	0,00	84,50		84,50
odpis na ZFŚS	4440	175 901,00		175 901,00	175 900,02		175 900,02		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	12 540,00		12 540,00	9 029,54		9 029,54		72,01		72,01
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200,00		200,00	200,00		200,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00		20 000,00	9 460,48		9 460,48		47,30		47,30
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	73 284,00		73 284,00	69 301,70		69 301,70	0,00	94,57		94,57
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21 012,20		21 012,20	17 218,39		17 218,39	0,00	81,94		81,94
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	8 914,63		8 914,63	8 908,00		8 908,00		99,93		99,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 573,17		1 573,17	1 572,00		1 572,00		99,93		99,93
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	91 657,00		91 657,00	90 943,02		90 943,02	0,00	99,22		99,22

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	560 188,00		560 188,00	519 109,12		519 109,12	13 381,30	92,67		92,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		28 492,00		28 492,00	28 348,12		28 348,12	90,00	99,50		99,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		506 696,00		506 696,00	465 831,01		465 831,01	13 291,30	91,94		91,94
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		25 000,00		25 000,00	24 929,99		24 929,99		99,72		99,72
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	25 000,00		25 000,00	24 929,99		24 929,99		99,72		99,72
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200,00		200,00	146,12		146,12	0,00	73,06		73,06
wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 292,00		28 292,00	28 202,00		28 202,00	90,00	99,68		99,68
nagrody konkursowe	4190	5 143,00		5 143,00	5 142,62		5 142,62	0,00	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 477,00		144 477,00	131 974,17		131 974,17	0,00	91,35		91,35
zakup usług pozostałych	4300	356 398,00		356 398,00	328 036,22		328 036,22	13 291,30	92,04		92,04
różne opłaty i składki	4430	678,00		678,00	678,00		678,00		100,00		100,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	331 674,00		331 674,00	331 178,10		331 178,10	41 031,47	99,85		99,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		277 647,00		277 647,00	277 226,30		277 226,30	39 446,39	99,85		99,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		51 810,00		51 810,00	51 735,15		51 735,15	1 585,08	99,86		99,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 217,00		2 217,00	2 216,65		2 216,65	0,00	99,98		99,98
nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 217,00		2 217,00	2 216,65		2 216,65		99,98		99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	239 373,00		239 373,00	238 953,84		238 953,84	9 686,49	99,82		99,82
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00		0,00	0,00		0,00	17 206,75			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 138,00		33 138,00	33 137,04		33 137,04	10 966,17	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	4 796,00		4 796,00	4 795,42		4 795,42	1 586,98	99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	340,00		340,00	340,00		340,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 167,00		22 167,00	22 166,86		22 166,86	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	6 179,00		6 179,00	6 178,02		6 178,02	1 469,14	99,98		99,98
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	4 980,02		4 980,02		99,60		99,60
zakup usług zdrowotnych	4280	540,00		540,00	540,00		540,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 328,00		1 328,00	1 327,99		1 327,99	106,36	100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 845,00		1 845,00	1 792,29		1 792,29	9,58	97,14		97,14
podróże służbowe krajowe	4410	373,00		373,00	372,22		372,22		99,79		99,79
odpis na ZFŚS	4440	11 519,00		11 519,00	11 519,00		11 519,00		100,00		100,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 859,00		2 859,00	2 858,75		2 858,75		99,99		99,99
---	------	----------	--	----------	----------	--	----------	--	-------	--	-------

Pozostała działalność	75095	303 780,00		303 780,00	285 167,29		285 167,29	1 461,00	93,87		93,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		94 860,00		94 860,00	89 636,15		89 636,15	1 461,00	94,49		94,49
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		63 500,00		63 500,00	53 317,38		53 317,38	0,00	83,96		83,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		145 420,00		145 420,00	142 213,76		142 213,76		97,80		97,80
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	120,00		120,00	113,76		113,76		94,80		94,80
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	145 300,00		145 300,00	142 100,00		142 100,00		97,80		97,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 200,00		19 200,00	17 923,65		17 923,65	0,00	93,35		93,35
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	72 000,00		72 000,00	68 277,33		68 277,33	1 461,00	94,83		94,83
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 225,00		3 225,00	3 006,65		3 006,65		93,23		93,23
składki na fundusz pracy	4120	435,00		435,00	428,52		428,52		98,51		98,51
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	658,05		658,05	0,00	21,94		21,94
zakup usług pozostałych	4300	17 500,00		17 500,00	10 422,34		10 422,34		59,56		59,56
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	28 000,00		28 000,00	27 236,99		27 236,99		97,27		97,27

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	39 708,00	39 708,00	0,00	39 708,00	39 708,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	7 496,51	7 496,51		7 496,51	7 496,51	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	29 106,49	29 106,49	0,00	29 106,49	29 106,49	0,00		100,00	100,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	31 845,00	31 845,00		31 845,00	31 845,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 383,82	5 383,82		5 383,82	5 383,82	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	26 461,18	26 461,18		26 461,18	26 461,18	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		773,56	773,56		773,56	773,56	0,00		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		110,26	110,26		110,26	110,26	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		26 461,18	26 461,18		26 461,18	26 461,18	0,00		100,00	100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		7 863,00	7 863,00		7 863,00	7 863,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 112,69	2 112,69		2 112,69	2 112,69	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			2 645,31	2 645,31		2 645,31	2 645,31	0,00		100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 105,00	3 105,00		3 105,00	3 105,00	0,00		100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		3 105,00	3 105,00		3 105,00	3 105,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		305,98	305,98		305,98	305,98			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		26,71	26,71		26,71	26,71			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 780,00	1 780,00		1 780,00	1 780,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 429,75	1 429,75		1 429,75	1 429,75	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		1 120,28	1 120,28		1 120,28	1 120,28			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		95,28	95,28		95,28	95,28			100,00	100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	1 018 714,00	1 900,00	1 020 614,00	885 402,26	1 900,00	887 302,26	48 949,69	86,91	100,00	86,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		456 802,00	0,00	456 802,00	430 846,42	0,00	430 846,42	37 709,27	94,32		94,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		294 442,00	1 900,00	296 342,00	263 194,20	1 900,00	265 094,20	11 240,42	89,39	100,00	89,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		59 620,00		59 620,00	53 599,52		53 599,52		89,90		89,90
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		82 600,00		82 600,00	69 424,94		69 424,94	0,00	84,05		84,05
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		125 250,00		125 250,00	68 337,18		68 337,18		54,56		54,56

Komendy powiatowe policji	75405	70 000,00		70 000,00	68 337,18		68 337,18		97,62		97,62
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		70 000,00		70 000,00	68 337,18		68 337,18		97,62		97,62
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	70 000,00		70 000,00	68 337,18		68 337,18		97,62		97,62

Ochotnicze straże pożarne	75412	407 738,00		407 738,00	330 663,62		330 663,62	11 434,10	81,10		81,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		56 100,00		56 100,00	54 490,18		54 490,18	1 116,96	97,13		97,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		224 888,00		224 888,00	206 475,94		206 475,94	10 317,14	91,81		91,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		54 500,00		54 500,00	53 234,50		53 234,50		97,68		97,68
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		17 000,00		17 000,00	16 463,00		16 463,00	0,00	96,84		96,84
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		55 250,00		55 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	54 500,00		54 500,00	53 234,50		53 234,50		97,68		97,68

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	1 945,05		1 945,05	215,91	64,84		64,84
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	52 545,13		52 545,13	901,05	99,90		99,90
nagrody konkursowe	4190	1 000,00		1 000,00	972,00		972,00		97,20		97,20
zakup materiałów i wyposażenia	4210	107 488,00		107 488,00	98 491,40		98 491,40	6 752,64	91,63		91,63
zakup energii	4260	19 000,00		19 000,00	16 045,62		16 045,62	2 725,57	84,45		84,45
zakup usług remontowych	4270	12 000,00		12 000,00	11 019,37		11 019,37	0,00	91,83		91,83
zakup usług pozostałych	4300	50 900,00		50 900,00	47 870,22		47 870,22	838,93	94,05		94,05
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	3 546,83		3 546,83	0,00	78,82		78,82
różne opłaty i składki	4430	30 000,00		30 000,00	28 530,50		28 530,50	0,00	95,10		95,10
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	17 000,00		17 000,00	16 463,00		16 463,00	0,00	96,84		96,84
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660	55 250,00		55 250,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Obrona cywilna	75414	15 612,00	1 900,00	17 512,00	15 509,59	1 900,00	17 409,59	0,00	99,34	100,00	99,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12,00	1 900,00	1 912,00	11,59	1 900,00	1 911,59	0,00	96,58	100,00	99,98
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		15 600,00		15 600,00	15 498,00	0,00	15 498,00		99,35		99,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12,00	1 900,00	1 912,00	11,59	1 900,00	1 911,59	0,00	96,58	100,00	99,98
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	15 600,00		15 600,00	15 498,00		15 498,00		99,35		99,35

Straż Miejska	75416	465 264,00		465 264,00	427 894,03		427 894,03	37 515,59	91,97		91,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		400 702,00		400 702,00	376 356,24		376 356,24	36 592,31	93,92		93,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		59 442,00		59 442,00	51 172,77		51 172,77	923,28	86,09		86,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 120,00		5 120,00	365,02		365,02		7,13		7,13
nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 120,00		5 120,00	365,02		365,02	0,00	7,13		7,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	311 000,00		311 000,00	292 916,07		292 916,07	9 420,10	94,19		94,19
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	23 335,00		23 335,00	23 331,98		23 331,98	18 985,63	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 527,00		57 527,00	52 814,75		52 814,75	6 960,52	91,81		91,81
składki na fundusz pracy	4120	8 840,00		8 840,00	7 293,44		7 293,44	1 226,06	82,50		82,50
zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 800,00		28 800,00	23 043,13		23 043,13	888,26	80,01		80,01
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	4 820,51		4 820,51	0,00	96,41		96,41

zakup usług zdrowotnych	4280	700,00		700,00	518,00		518,00		74,00		74,00
zakup usług pozostałych	4300	2 550,00		2 550,00	2 515,41		2 515,41	35,02	98,64		98,64
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00		1 400,00	1 301,56		1 301,56	0,00	92,97		92,97
różne opłaty i składki	4430	2 800,00		2 800,00	1 413,00		1 413,00	0,00	50,46		50,46
odpis na ZFŚS	4440	8 752,00		8 752,00	8 529,01		8 529,01	0,00	97,45		97,45
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 440,00		8 440,00	8 403,13		8 403,13	0,00	99,56		99,56

Pozostała działalność	75495	60 100,00		60 100,00	42 997,84		42 997,84		71,54		71,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		10 100,00		10 100,00	5 533,90		5 533,90		54,79		54,79
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		50 000,00		50 000,00	37 463,94		37 463,94		74,93		74,93
nagrody konkursowe	4190	500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	1 920,76		1 920,76		96,04		96,04
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	2 113,14		2 113,14		42,26		42,26
zakup usług pozostałych	4300	2 600,00		2 600,00	1 000,00		1 000,00		38,46		38,46
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 000,00		38 000,00	25 775,67		25 775,67		67,83		67,83
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00		12 000,00	11 688,27		11 688,27		97,40		97,40

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	1 300 000,00		1 300 000,00	1 268 816,60		1 268 816,60	0,00	97,60		97,60
<i>obsługa długu</i>		1 300 000,00		1 300 000,00	1 268 816,60		1 268 816,60	0,00	97,60		97,60

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	1 300 000,00		1 300 000,00	1 268 816,60		1 268 816,60	0,00	97,60		97,60
<i>obsługa długu</i>		1 300 000,00		1 300 000,00	1 268 816,60		1 268 816,60	0,00	97,60		97,60
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 300 000,00		1 300 000,00	1 268 816,60		1 268 816,60		97,60		97,60

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	740 083,00		740 083,00	501 730,00		501 730,00	0,00	67,79		67,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		740 083,00		740 083,00	501 730,00		501 730,00		67,79		67,79

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	501 730,00		501 730,00	501 730,00		501 730,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		501 730,00		501 730,00	501 730,00		501 730,00		100,00		100,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2940	466 007,00		466 007,00	466 007,00		466 007,00		100,00		100,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	35 723,00		35 723,00	35 723,00		35 723,00		100,00		100,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	238 353,00		238 353,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		238 353,00		238 353,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	18 353,00		18 353,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	43 014 766,00	297 621,00	43 312 387,00	41 872 663,51	281 896,60	42 154 560,11	3 172 808,19	97,34	94,72	97,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 221 276,96	0,00	31 221 276,96	30 761 723,28	0,00	30 761 723,28	2 964 745,31	98,53		98,53
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 405 070,04	269 756,19	6 674 826,23	5 776 942,26	257 001,92	6 033 944,18	208 062,88	90,19	95,27	90,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		617 934,00	0,00	617 934,00	604 333,44	0,00	604 333,44	0,00	97,80		97,80
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		4 712 485,00	27 864,81	4 740 349,81	4 674 234,58	24 894,68	4 699 129,26	0,00	99,19	89,34	99,13
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		58 000,00	0,00	58 000,00	55 429,95	0,00	55 429,95	0,00	95,57		95,57

Szkoły podstawowe	80101	16 862 852,00	153 725,00	17 016 577,00	16 741 537,80	148 766,96	16 890 304,76	1 467 544,44	99,28	96,77	99,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 596 863,00	0,00	13 596 863,00	13 539 607,71	0,00	13 539 607,71	1 404 692,59	99,58		99,58
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 564 948,00	140 141,92	1 705 089,92	1 501 423,22	137 064,93	1 638 488,15	62 851,85	95,94	97,80	96,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		321 644,00	0,00	321 644,00	321 135,50	0,00	321 135,50		99,84		99,84
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 373 397,00	13 583,08	1 386 980,08	1 373 387,42	11 702,03	1 385 089,45	0,00	100,00	86,15	99,86
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		6 000,00		6 000,00	5 983,95	0,00	5 983,95	0,00	99,73		99,73
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	792 023,00		792 023,00	792 022,25		792 022,25		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	581 374,00		581 374,00	581 365,17		581 365,17		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	4 281,75	4 281,75	0,00	4 281,75	4 281,75			100,00	100,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	9 301,33	9 301,33	0,00	7 420,28	7 420,28			79,78	79,78
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	321 644,00		321 644,00	321 135,50		321 135,50	0,00	99,84		99,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 528 016,00		10 528 016,00	10 501 159,04		10 501 159,04	213 170,63	99,74		99,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	825 008,00		825 008,00	823 903,15		823 903,15	901 169,37	99,87		99,87
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 967 795,00		1 967 795,00	1 944 935,45		1 944 935,45	257 022,47	98,84		98,84
składki na fundusz pracy	4120	237 693,00		237 693,00	233 238,12		233 238,12	32 353,68	98,13		98,13
wpłaty na PFRON	4140	21 774,00		21 774,00	21 774,00		21 774,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 351,00		38 351,00	36 371,95		36 371,95	976,44	94,84		94,84
nagrody konkursowe	4190	2 550,00		2 550,00	0,00		0,00	2 310,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	346 315,00	1 523,41	347 838,41	309 782,37	0,00	309 782,37	28 873,43	89,45	0,00	89,06
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	35 983,00	138 618,51	174 601,51	27 548,13	137 064,93	164 613,06	0,00	76,56	98,88	94,28
zakup energii	4260	307 909,00		307 909,00	307 546,09		307 546,09	25 443,73	99,88		99,88
zakup usług remontowych	4270	110 266,00		110 266,00	109 437,04		109 437,04	1 101,27	99,25		99,25
zakup usług zdrowotnych	4280	8 725,00		8 725,00	8 687,38		8 687,38	188,00	99,57		99,57
zakup usług pozostałych	4300	118 759,00		118 759,00	106 727,12		106 727,12	3 489,60	89,87		89,87
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 679,00		20 679,00	20 330,59		20 330,59	76,88	98,32		98,32
podróże służbowe krajowe	4410	9 996,00		9 996,00	9 615,30		9 615,30	0,00	96,19		96,19
podróże służbowe zagraniczne	4420	719,00		719,00	718,60		718,60	1 104,94	99,94		99,94
różne opłaty i składki	4430	6 501,00		6 501,00	6 242,36		6 242,36	0,00	96,02		96,02
odpis na ZFŚS	4440	559 884,00		559 884,00	558 789,00		558 789,00		99,80		99,80
podatek od nieruchomości	4480	24,00		24,00	24,00		24,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	756,00		756,00	755,24		755,24		99,90		99,90
podatek od towarów i usług	4530	6 540,00		6 540,00	5 878,00		5 878,00	194,00	89,88		89,88
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 000,00		6 000,00	5 983,95		5 983,95	0,00	99,73		99,73

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 572 085,00		1 572 085,00	1 563 379,06		1 563 379,06	116 860,88	99,45		99,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 163 202,00		1 163 202,00	1 156 308,05		1 156 308,05	101 479,98	99,41		99,41
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		184 702,00		184 702,00	183 382,03		183 382,03	15 380,90	99,29		99,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		36 785,00		36 785,00	36 293,12		36 293,12		98,66		98,66
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		187 396,00		187 396,00	187 395,86		187 395,86	0,00	100,00		100,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	187 396,00	187 396,00	187 395,86	187 395,86	100,00	100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	36 785,00	36 785,00	36 293,12	36 293,12	0,00	98,66
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	903 932,00	903 932,00	900 403,99	900 403,99	20 197,48	99,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	73 065,00	73 065,00	73 057,21	73 057,21	62 378,32	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	165 336,00	165 336,00	162 422,19	162 422,19	16 451,50	98,24
składki na fundusz pracy	4120	20 869,00	20 869,00	20 424,66	20 424,66	2 452,68	97,87
zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 150,00	69 150,00	68 784,14	68 784,14	11 720,98	99,47
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	263,00	263,00	262,01	262,01	0,00	99,62
zakup energii	4260	41 434,00	41 434,00	40 936,75	40 936,75	2 889,46	98,80
zakup usług remontowych	4270	928,00	928,00	926,46	926,46	0,00	99,83
zakup usług zdrowotnych	4280	575,00	575,00	574,17	574,17	0,00	99,86
zakup usług pozostałych	4300	11 790,00	11 790,00	11 417,21	11 417,21	770,46	96,84
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	890,00	890,00	809,29	809,29	0,00	90,93
odpis na ZFŚS	4440	59 672,00	59 672,00	59 672,00	59 672,00	100,00	100,00

Przedszkola	80104	5 680 486,00	5 680 486,00	5 660 037,75	5 660 037,75	397 113,18	99,64	99,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 526 496,00	3 526 496,00	3 512 175,30	3 512 175,30	379 037,73	99,59	99,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		457 384,00	457 384,00	451 344,78	451 344,78	18 075,45	98,68	98,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 301,00	13 301,00	13 212,97	13 212,97		99,34	99,34
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 683 305,00	1 683 305,00	1 683 304,70	1 683 304,70		100,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 443 695,00	1 443 695,00	1 443 694,85	1 443 694,85		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	239 610,00	239 610,00	239 609,85	239 609,85		100,00	100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 301,00	13 301,00	13 212,97	13 212,97	0,00	99,34	99,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 738 600,00	2 738 600,00	2 724 883,99	2 724 883,99	85 890,54	99,50	99,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	217 630,00	217 630,00	217 628,14	217 628,14	214 090,88	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	493 205,00	493 205,00	492 653,43	492 653,43	70 337,21	99,89	99,89
składki na fundusz pracy	4120	58 816,00	58 816,00	58 813,14	58 813,14	8 516,50	100,00	100,00

wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 245,00		18 245,00	18 196,60		18 196,60	202,60	99,73		99,73
zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 759,00		72 759,00	72 548,99		72 548,99	12,00	99,71		99,71
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	7 064,00		7 064,00	7 060,93		7 060,93	0,00	99,96		99,96
zakup energii	4260	115 362,00		115 362,00	114 878,31		114 878,31	16 685,72	99,58		99,58
zakup usług remontowych	4270	11 856,00		11 856,00	11 574,52		11 574,52	485,36	97,63		97,63
zakup usług zdrowotnych	4280	2 669,00		2 669,00	2 564,50		2 564,50	0,00	96,08		96,08
zakup usług pozostałych	4300	29 746,00		29 746,00	29 107,10		29 107,10	762,54	97,85		97,85
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	28 947,00		28 947,00	25 118,48		25 118,48		86,77		86,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 937,00		9 937,00	9 651,65		9 651,65	129,83	97,13		97,13
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	123,00		123,00	123,00		123,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	250,00		250,00	50,15		50,15		20,06		20,06
różne opłaty i składki	4430	3 839,00		3 839,00	3 835,15		3 835,15		99,90		99,90
odpis na ZFŚS	4440	169 885,00		169 885,00	169 885,00		169 885,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 947,00		4 947,00	4 947,00		4 947,00	0,00	100,00		100,00

Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	146 546,00		146 546,00	146 510,82		146 510,82	19 565,38	99,98		99,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		126 733,00		126 733,00	126 731,90		126 731,90	19 484,91	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 058,00		12 058,00	12 024,71		12 024,71	80,47	99,72		99,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 755,00		7 755,00	7 754,21		7 754,21	0,00	99,99		99,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 755,00		7 755,00	7 754,21		7 754,21		99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 422,00		101 422,00	101 421,65		101 421,65	5 321,24	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 903,00		6 903,00	6 902,85		6 902,85	9 261,73	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 274,00		17 274,00	17 273,86		17 273,86	4 478,72	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	1 134,00		1 134,00	1 133,54		1 133,54	423,22	99,96		99,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 255,00		3 255,00	3 251,01		3 251,01	0,00	99,88		99,88
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	28,00		28,00	28,00		28,00	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	935,00		935,00	916,46		916,46	6,21	98,02		98,02
zakup usług remontowych	4270	303,00		303,00	302,23		302,23		99,75		99,75
zakup usług pozostałych	4300	683,00		683,00	673,01		673,01	74,26	98,54		98,54
odpis na ZFŚS	4440	6 854,00		6 854,00	6 854,00		6 854,00	0,00	100,00		100,00

Gimnazja	80110	9 429 156,00	138 396,00	9 567 552,00	9 377 266,31	130 595,72	9 507 862,03	695 047,85	99,45	94,36	99,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 243 791,00		7 243 791,00	7 204 261,58		7 204 261,58	649 667,04	99,45		99,45
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		837 719,00	124 114,27	961 833,27	825 449,16	117 403,07	942 852,23	45 380,81	98,54	94,59	98,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		118 747,00		118 747,00	118 656,96		118 656,96	0,00	99,92		99,92
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 228 899,00	14 281,73	1 243 180,73	1 228 898,61	13 192,65	1 242 091,26	0,00	100,00	92,37	99,91
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 228 899,00		1 228 899,00	1 228 898,61		1 228 898,61		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	14 281,73	14 281,73	0,00	13 192,65	13 192,65			92,37	92,37
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	118 747,00		118 747,00	118 656,96		118 656,96	0,00	99,92		99,92
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 647 429,00		5 647 429,00	5 622 147,62		5 622 147,62	107 379,07	99,55		99,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	452 222,00		452 222,00	452 217,03		452 217,03	400 628,96	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 014 409,00		1 014 409,00	1 004 647,51		1 004 647,51	128 202,93	99,04		99,04
składki na fundusz pracy	4120	124 766,00		124 766,00	123 984,76		123 984,76	13 456,08	99,37		99,37
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 965,00		4 965,00	1 264,66		1 264,66	0,00	25,47		25,47
zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 011,00	1 370,60	141 381,60	134 791,08	0,00	134 791,08	17 734,08	96,27	0,00	95,34
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	18 636,00	122 743,67	141 379,67	18 176,05	117 403,07	135 579,12	0,01	97,53	95,65	95,90
zakup energii	4260	229 043,00		229 043,00	227 880,03		227 880,03	22 760,84	99,49		99,49
zakup usług remontowych	4270	23 092,00		23 092,00	21 295,52		21 295,52	793,38	92,22		92,22
zakup usług zdrowotnych	4280	5 189,00		5 189,00	5 176,28		5 176,28	0,00	99,75		99,75
zakup usług pozostałych	4300	79 749,00		79 749,00	78 882,50		78 882,50	3 186,50	98,91		98,91
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 826,00		7 826,00	7 685,83		7 685,83	0,00	98,21		98,21
podróże służbowe krajowe	4410	3 823,00		3 823,00	3 385,48		3 385,48	0,00	88,56		88,56
różne opłaty i składki	4430	4 132,00		4 132,00	3 772,39		3 772,39	0,00	91,30		91,30
odpis na ZFŚS	4440	322 862,00		322 862,00	321 048,00		321 048,00		99,44		99,44
podatek od towarów i usług	4530	1 116,00		1 116,00	1 116,00		1 116,00	906,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 240,00		2 240,00	2 240,00		2 240,00	0,00	100,00		100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113	391 251,00		391 251,00	371 277,45		371 277,45	29 333,44	94,89		94,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		28 748,00		28 748,00	24 558,45		24 558,45		85,43		85,43

wydatki rzeczowe bieżące		362 503,00		362 503,00	346 719,00		346 719,00	29 333,44	95,65		95,65
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	28 748,00		28 748,00	24 558,45		24 558,45		85,43		85,43
zakup usług pozostałych	4300	362 503,00		362 503,00	346 719,00		346 719,00	29 333,44	95,65		95,65

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	238 792,00		238 792,00	238 643,34		238 643,34	0,00	99,94		99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 163,00		221 163,00	221 160,60		221 160,60	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		16 981,00		16 981,00	16 834,35		16 834,35	0,00	99,14		99,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		648,00		648,00	648,39		648,39		100,06		100,06
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	648,00		648,00	648,39		648,39		100,06		100,06
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 321,00		154 321,00	154 320,11		154 320,11	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 684,00		29 684,00	29 683,41		29 683,41	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 719,00		32 719,00	32 718,50		32 718,50	0,00	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	4 439,00		4 439,00	4 438,58		4 438,58	0,00	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 498,00		1 498,00	1 497,62		1 497,62	0,00	99,97		99,97
zakup energii	4260	6 599,00		6 599,00	6 597,42		6 597,42	0,00	99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	4280	98,00		98,00	98,00		98,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	4 379,00		4 379,00	4 378,35		4 378,35	0,00	99,99		99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 195,00		1 195,00	1 051,52		1 051,52	0,00	87,99		87,99
podróże służbowe krajowe	4410	112,00		112,00	112,00		112,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	3 100,00		3 100,00	3 099,44		3 099,44		99,98		99,98

Licea ogólnokształcące	80120	2 409 788,00		2 409 788,00	2 403 018,56		2 403 018,56	234 452,22	99,72		99,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 205 449,00		2 205 449,00	2 202 042,62		2 202 042,62	229 817,69	99,85		99,85
wydatki rzeczowe bieżące		195 298,00		195 298,00	191 935,66		191 935,66	4 634,53	98,28		98,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 041,00		9 041,00	9 040,28		9 040,28		99,99		99,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	41,00		41,00	40,28		40,28		98,24		98,24
stypendia dla uczniów	3240	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 732 623,00		1 732 623,00	1 732 596,08		1 732 596,08	42 207,82	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	145 267,00		145 267,00	145 266,06		145 266,06	137 689,50	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	291 982,00		291 982,00	288 604,00		288 604,00	44 102,36	98,84		98,84
składki na fundusz pracy	4120	35 577,00		35 577,00	35 576,48		35 576,48	5 818,01	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 366,00		35 366,00	32 354,37		32 354,37	0,00	91,48		91,48

zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	55 200,00		55 200,00	55 131,13		55 131,13	3 978,98	99,88		99,88
zakup usług remontowych	4270	4 341,00		4 341,00	4 340,21		4 340,21	0,00	99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	4280	13,00		13,00	12,50		12,50	0,00	96,15		96,15
zakup usług pozostałych	4300	14 900,00		14 900,00	14 766,71		14 766,71	655,55	99,11		99,11
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 440,00		1 440,00	1 292,74		1 292,74		89,77		89,77
odpis na ZFŚS	4440	82 038,00		82 038,00	82 038,00		82 038,00		100,00		100,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	108 757,00		108 757,00	94 489,92		94 489,92	0,00	86,88		86,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 241,00		5 241,00	2 376,20		2 376,20	0,00	45,34		45,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		77 789,00		77 789,00	66 648,72		66 648,72	0,00	85,68		85,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 727,00		25 727,00	25 465,00		25 465,00		98,98		98,98
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25 727,00		25 727,00	25 465,00		25 465,00		98,98		98,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 231,00		4 231,00	1 985,25		1 985,25	0,00	46,92		46,92
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	884,00		884,00	342,30		342,30	0,00	38,72		38,72
składki na fundusz pracy	4120	126,00		126,00	48,65		48,65	0,00	38,61		38,61
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 170,00		3 170,00	2 769,69		2 769,69	0,00	87,37		87,37
zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4240	198,00		198,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 135,00		3 135,00	1 254,97		1 254,97	0,00	40,03		40,03
różne opłaty i składki	4430	1 150,00		1 150,00	0,00		0,00				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 136,00		70 136,00	62 624,06		62 624,06	0,00	89,29		89,29

Stołówki szkolne	80148	2 817 493,00		2 817 493,00	2 409 973,93		2 409 973,93	119 745,65	85,54		85,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 076 651,96		1 076 651,96	965 393,99		965 393,99	92 757,00	89,67		89,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 736 461,04		1 736 461,04	1 441 302,08		1 441 302,08	26 988,65	83,00		83,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 380,00		4 380,00	3 277,86		3 277,86	0,00	74,84		74,84
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 380,00		4 380,00	3 277,86		3 277,86	0,00	74,84		74,84
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	853 715,00		853 715,00	763 422,24		763 422,24	13 746,03	89,42		89,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 080,00		60 080,00	60 073,06		60 073,06	59 452,25	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	144 723,96		144 723,96	129 405,58		129 405,58	17 917,20	89,42		89,42
składki na fundusz pracy	4120	17 954,00		17 954,00	12 314,23		12 314,23	1 641,52	68,59		68,59
wynagrodzenia bezosobowe	4170	179,00		179,00	178,88		178,88	0,00	99,93		99,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	116 014,04		116 014,04	88 385,53		88 385,53	2 517,85	76,19		76,19

zakup środków żywności	4220	1 271 799,00		1 271 799,00	1 034 884,55		1 034 884,55	328,69	81,37		81,37
zakup energii	4260	175 288,00		175 288,00	160 959,91		160 959,91	19 629,67	91,83		91,83
zakup usług remontowych	4270	15 180,00		15 180,00	14 850,57		14 850,57	267,23	97,83		97,83
zakup usług zdrowotnych	4280	1 263,00		1 263,00	873,57		873,57	0,00	69,17		69,17
zakup usług pozostałych	4300	103 331,00		103 331,00	88 061,69		88 061,69	2 861,08	85,22		85,22
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 396,00		5 396,00	5 212,08		5 212,08	30,13	96,59		96,59
podróże służbowe krajowe	4410	1 199,00		1 199,00	1 198,58		1 198,58	0,00	99,96		99,96
różne opłaty i składki	4430	37,00		37,00	36,60		36,60	0,00	98,92		98,92
odpis na ZFŚS	4440	39 063,00		39 063,00	39 063,00		39 063,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	7 521,00		7 521,00	7 406,00		7 406,00	1 354,00	98,47		98,47
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	370,00		370,00	370,00		370,00		100,00		100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	559 264,00		559 264,00	425 110,35		425 110,35	9 484,70	76,01		76,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		284 772,00		284 772,00	213 797,37		213 797,37	9 130,89	75,08		75,08
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		81 061,00		81 061,00	40 104,98		40 104,98	353,81	49,48		49,48
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		191 931,00		191 931,00	169 712,15		169 712,15		88,42		88,42
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	191 931,00		191 931,00	169 712,15		169 712,15		88,42		88,42
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	225 257,00		225 257,00	169 787,25		169 787,25	2 500,35	75,37		75,37
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 729,00		6 729,00	6 653,97		6 653,97	4 224,79	98,88		98,88
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 899,00		42 899,00	29 929,91		29 929,91	2 136,06	69,77		69,77
składki na fundusz pracy	4120	5 340,00		5 340,00	3 769,24		3 769,24	226,69	70,59		70,59
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 547,00		4 547,00	3 657,00		3 657,00	43,00	80,43		80,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 298,00		9 298,00	5 721,23		5 721,23	0,00	61,53		61,53
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	58 419,00		58 419,00	21 533,00		21 533,00	0,00	36,86		36,86
zakup energii	4260	3 597,00		3 597,00	3 284,80		3 284,80	333,09	91,32		91,32
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	9,59		9,59	0,00	9,59		9,59
zakup usług pozostałych	4300	527,00		527,00	438,47		438,47	20,72	83,20		83,20

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10,00		10,00	7,89		7,89		78,90		78,90
odpis na ZFŚS	4440	9 110,00		9 110,00	9 110,00		9 110,00		100,00		100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	2 202 430,00	5 500,00	2 207 930,00	1 930 198,99	2 533,92	1 932 732,91	81 632,48	87,64	46,07	87,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 766 755,00		1 766 755,00	1 613 878,84		1 613 878,84	78 549,50	91,35		91,35
wydatki rzeczowe bieżące		363 821,00	5 500,00	369 321,00	266 947,46	2 533,92	269 481,38	3 082,98	73,37	46,07	72,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 297,00		24 297,00	17 836,85		17 836,85	0,00	73,41		73,41
dotacje na zadania bieżące		47 557,00		47 557,00	31 535,84		31 535,84		66,31		66,31
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	22 135,00		22 135,00	14 756,64		14 756,64		66,67		66,67
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	25 422,00		25 422,00	16 779,20		16 779,20		66,00		66,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	24 297,00		24 297,00	17 836,85		17 836,85		73,41		73,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 411 615,00		1 411 615,00	1 291 462,67		1 291 462,67	20 324,28	91,49		91,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 502,00		45 502,00	45 501,58		45 501,58	41 327,51	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	267 490,00		267 490,00	238 399,26		238 399,26	14 513,77	89,12		89,12
składki na fundusz pracy	4120	35 514,00		35 514,00	32 100,73		32 100,73	2 258,94	90,39		90,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 634,00		6 634,00	6 414,60		6 414,60	125,00	96,69		96,69
zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 586,00	54,62	36 640,62	31 892,23	0,00	31 892,23	1 065,54	87,17	0,00	87,04
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	257 758,00	5 445,38	263 203,38	171 672,26	2 533,92	174 206,18	0,00	66,60	46,53	66,19
zakup energii	4260	13 311,00		13 311,00	8 793,49		8 793,49	745,08	66,06		66,06
zakup usług remontowych	4270	482,00		482,00	481,22		481,22	159,90	99,84		99,84
zakup usług zdrowotnych	4280	330,00		330,00	329,01		329,01	0,00	99,70		99,70
zakup usług pozostałych	4300	7 384,00		7 384,00	5 833,64		5 833,64	1 112,46	79,00		79,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	288,00		288,00	264,26		264,26	0,00	91,76		91,76
podróże służbowe krajowe	4410	233,00		233,00	232,35		232,35	0,00	99,72		99,72
odpis na ZFŚS	4440	47 449,00		47 449,00	47 449,00		47 449,00	0,00	100,00		100,00

Pozostała działalność	80195	595 866,00		595 866,00	511 219,23		511 219,23	2 027,97	85,79		85,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 160,00		4 160,00	3 989,12		3 989,12	127,98	95,89		95,89
wydatki rzeczowe bieżące		514 345,00		514 345,00	432 826,11		432 826,11	1 899,99	84,15		84,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 361,00		25 361,00	24 958,00		24 958,00	0,00	98,41		98,41
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		52 000,00		52 000,00	49 446,00		49 446,00	0,00	95,09		95,09
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	24 183,00		24 183,00	23 780,00		23 780,00		98,33		98,33
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50,00		50,00	47,10		47,10	0,00	94,20		94,20
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 110,00		4 110,00	3 942,02		3 942,02	127,98	95,91		95,91
nagrody konkursowe	4190	11 650,00		11 650,00	10 700,00		10 700,00		91,85		91,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 091,00		46 091,00	744,50		744,50	499,99	1,62		1,62
zakup usług remontowych	4270	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	20 641,00		20 641,00	9 065,43		9 065,43	0,00	43,92		43,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	22 350,00		22 350,00	17 301,37		17 301,37	1 400,00	77,41		77,41
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	130 000,00		130 000,00	111 684,00		111 684,00		85,91		85,91
różne opłaty i składki	4430	3 715,00		3 715,00	3 461,00		3 461,00		93,16		93,16
odpis na ZFŚS	4440	264 898,00		264 898,00	264 869,81		264 869,81	0,00	99,99		99,99
	6050	52 000,00		52 000,00	49 446,00		49 446,00	0,00	95,09		95,09

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	683 708,00	0,00	683 708,00	598 988,90	0,00	598 988,90	8 002,26	87,61		87,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 800,00		68 800,00	61 700,30		61 700,30	1 098,89	89,68		89,68
wydatki rzeczowe bieżące		268 488,00		268 488,00	242 357,60		242 357,60	6 903,37	90,27		90,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00		800,00	300,00		300,00	0,00	37,50		37,50
dotacje na zadania bieżące		245 620,00		245 620,00	245 620,00		245 620,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00	49 011,00		49 011,00		49,01		49,01

Szpital ogólny	85111	100 000,00		100 000,00	49 011,00		49 011,00		49,01		49,01
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00	49 011,00		49 011,00		49,01		49,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00		100 000,00	49 011,00		49 011,00		49,01		49,01

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	9 442,50		9 442,50	0,00	94,43		94,43
wydatki rzeczowe bieżące		6 500,00		6 500,00	6 442,50		6 442,50	0,00	99,12		99,12

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00		3 500,00	3 442,51		3 442,51		98,36		98,36
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	2 999,99		2 999,99		100,00		100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	567 558,00		567 558,00	536 285,50		536 285,50	8 002,26	94,49		94,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		68 800,00		68 800,00	61 700,30		61 700,30	1 098,89	89,68		89,68
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		255 838,00		255 838,00	231 665,20		231 665,20	6 903,37	90,55		90,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300,00		300,00	300,00		300,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		242 620,00		242 620,00	242 620,00		242 620,00	0,00	100,00		100,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	10 880,00		10 880,00	10 880,00		10 880,00		100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	55 120,00		55 120,00	55 120,00		55 120,00		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	177 500,00		177 500,00	177 500,00		177 500,00	0,00	100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	2 750,36		2 750,36	213,15	91,68		91,68
składki na fundusz pracy	4120	800,00		800,00	392,00		392,00	30,38	49,00		49,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	65 000,00		65 000,00	58 557,94		58 557,94	855,36	90,09		90,09
nagrody konkursowe	4190	12 000,00		12 000,00	11 384,16		11 384,16		94,87		94,87
zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 780,00		44 780,00	35 315,35		35 315,35	0,00	78,86		78,86
zakup usług pozostałych	4300	179 778,00		179 778,00	166 678,69		166 678,69	6 903,37	92,71		92,71
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00		8 000,00	7 088,00		7 088,00		88,60		88,60
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00		400,00	319,00		319,00		79,75		79,75

Pozostała działalność	85195	6 150,00		6 150,00	4 249,90		4 249,90		69,10		69,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 150,00		6 150,00	4 249,90		4 249,90		69,10		69,10
zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00		400,00	400,00		400,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	5 750,00		5 750,00	3 849,90		3 849,90		66,95		66,95

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	6 866 353,45	30 900 262,00	37 766 615,45	6 579 305,71	30 820 904,26	37 400 209,97	176 942,33	95,82	99,74	99,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 081 726,04	852 799,00	2 934 525,04	2 068 873,38	852 488,78	2 921 362,16	175 470,47	99,38	99,96	99,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 453 264,41	191 886,82	1 645 151,23	1 383 135,35	190 195,46	1 573 330,81	1 471,86	95,17	99,12	95,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 260 347,00	29 116 864,18	32 377 211,18	3 059 936,98	29 039 508,02	32 099 445,00	0,00	93,85	99,73	99,14
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		52 688,00	681 712,00	734 400,00	49 032,00	681 712,00	730 744,00	0,00	93,06	100,00	99,50
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		18 328,00	57 000,00	75 328,00	18 328,00	57 000,00	75 328,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Domy pomocy społecznej	85202	695 000,00		695 000,00	693 157,59		693 157,59		99,73		99,73
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		695 000,00		695 000,00	693 157,59		693 157,59		99,73		99,73
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	695 000,00		695 000,00	693 157,59		693 157,59		99,73		99,73

Ośrodki wsparcia	85203	443 038,00	681 712,00	1 124 750,00	411 212,04	681 712,00	1 092 924,04	13 592,04	92,82	100,00	97,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		209 000,00		209 000,00	208 838,45		208 838,45	13 542,04	99,92		99,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		229 450,00		229 450,00	197 850,04		197 850,04	50,00	86,23		86,23
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 900,00		1 900,00	1 691,55		1 691,55	0,00	89,03		89,03
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 688,00	681 712,00	684 400,00	2 832,00	681 712,00	684 544,00	0,00	105,36	100,00	100,02
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 688,00	681 712,00	684 400,00	2 832,00	681 712,00	684 544,00		105,36	100,00	100,02
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 900,00		1 900,00	1 691,55		1 691,55		89,03		89,03
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 607,00		165 607,00	165 606,78		165 606,78		100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 953,00		11 953,00	11 952,01		11 952,01	11 478,22	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 740,00		29 740,00	29 724,13		29 724,13	2 004,07	99,95		99,95
składki na fundusz pracy	4120	1 200,00		1 200,00	1 055,53		1 055,53	59,75	87,96		87,96
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00		500,00	500,00		500,00		100,00		100,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 700,00		12 700,00	6 514,02		6 514,02		51,29		51,29
zakup środków żywności	4220	145 000,00		145 000,00	127 399,21		127 399,21	0,00	87,86		87,86
zakup energii	4260	40 481,00		40 481,00	35 965,68		35 965,68	0,00	88,85		88,85
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	1 123,04		1 123,04		37,43		37,43
zakup usług zdrowotnych	4280	250,00		250,00	230,00		230,00	0,00	92,00		92,00
zakup usług pozostałych	4300	19 750,00		19 750,00	18 399,43		18 399,43	0,00	93,16		93,16
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	520,00		520,00	470,00		470,00	50,00	90,38		90,38
odpis na ZFŚS	4440	7 749,00		7 749,00	7 748,66		7 748,66	0,00	100,00		100,00

Rodziny zastępcze	85204	152 000,00		152 000,00	146 349,65		146 349,65	0,00	96,28		96,28
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		152 000,00		152 000,00	146 349,65		146 349,65	0,00	96,28		96,28
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	152 000,00		152 000,00	146 349,65		146 349,65		96,28		96,28

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	59 000,00		59 000,00	52 977,22		52 977,22	30,00	89,79		89,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		48 450,00		48 450,00	45 796,67		45 796,67	0,00	94,52		94,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 850,00		9 850,00	6 689,56		6 689,56	30,00	67,91		67,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		700,00		700,00	490,99		490,99		70,14		70,14
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	700,00		700,00	490,99		490,99		70,14		70,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 000,00		36 000,00	35 493,68		35 493,68		98,59		98,59
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 800,00		2 800,00	2 781,48		2 781,48	0,00	99,34		99,34
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 700,00		6 700,00	6 595,96		6 595,96	0,00	98,45		98,45
składki na fundusz pracy	4120	950,00		950,00	925,55		925,55	0,00	97,43		97,43
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 164,00		1 164,00	759,99		759,99		65,29		65,29
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	57,28		57,28		2,86		2,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00		700,00	310,00		310,00	30,00	44,29		44,29
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	52,00		52,00		17,33		17,33
odpis na ZFŚS	4440	1 186,00		1 186,00	1 185,09		1 185,09		99,92		99,92
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500,00		4 500,00	4 325,20		4 325,20		96,12		96,12

Wsparcie rodziny	85206	112 711,45		112 711,45	102 436,03		102 436,03	4 826,49	90,88		90,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		93 591,04		93 591,04	86 703,59		86 703,59	4 826,49	92,64		92,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 342,41		17 342,41	14 203,15		14 203,15	0,00	81,90		81,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 778,00		1 778,00	1 529,29		1 529,29	0,00	86,01		86,01
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 500,00		1 500,00	1 251,29		1 251,29		83,42		83,42
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	278,00		278,00	278,00		278,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 051,68		41 051,68	37 159,73		37 159,73		90,52		90,52
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	20 085,07		20 085,07	20 085,04		20 085,04		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	11 098,32		11 098,32	9 800,72		9 800,72		88,31		88,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 835,00		1 835,00	1 834,73		1 834,73	4 040,43	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 391,23		7 391,23	6 652,37		6 652,37	705,45	90,00		90,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 506,86		3 506,86	3 506,85		3 506,85		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 937,77		1 937,77	1 711,17		1 711,17		88,31		88,31
składki na fundusz pracy	4120	1 421,09		1 421,09	821,31		821,31	80,61	57,79		57,79
składki na fundusz pracy	4127	492,11		492,11	492,08		492,08		99,99		99,99
składki na fundusz pracy	4129	271,91		271,91	139,59		139,59		51,34		51,34
wynagrodzenia bezosobowe	4177	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	499,01		499,01		49,90		49,90
zakup materiałów i wyposażenia	4217	7 243,87		7 243,87	7 038,45		7 038,45		97,16		97,16
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00		300,00	80,00		80,00		26,67		26,67
zakup usług pozostałych	4300	500,00		500,00	98,40		98,40		19,68		19,68
zakup usług pozostałych	4307	265,58		265,58	265,68		265,68		100,04		100,04
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00		600,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	180,00		180,00	180,00		180,00		100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	2 803,64		2 803,64		93,45		93,45
podróże służbowe krajowe	4417	1 002,96		1 002,96	949,76				94,70		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 150,00		2 150,00	1 826,86		1 826,86	0,00	84,97		84,97
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 100,00		1 100,00	461,35		461,35		41,94		41,94

Świadczenia wychowawcze	85211	500,00	19 004 948,00	19 005 448,00	7,40	19 004 776,34	19 004 783,74	14 149,08	1,48	100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	222 707,00	222 707,00	0,00	222 707,00	222 707,00	13 874,78		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		500,00	99 736,00	100 236,00	7,40	99 734,54	99 741,94	274,30	1,48	100,00	99,51

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	18 625 505,00	18 625 505,00	0,00	18 625 334,80	18 625 334,80	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00		100,00	100,00
nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	655,00	655,00	0,00	653,30	653,30	0,00		99,74	99,74
świadczenia społeczne	3110	0,00	18 624 850,00	18 624 850,00	0,00	18 624 681,50	18 624 681,50	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	186 011,00	186 011,00	0,00	186 011,00	186 011,00	0,00		100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040							11 607,91			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	32 348,00	32 348,00	0,00	32 348,00	32 348,00	2 026,73		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	3 648,00	240,14		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	61 062,00	61 062,00	0,00	61 062,00	61 062,00	0,00		100,00	100,00
zakup energii	4260	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	213,10		100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00	61,20		100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	206,00	206,00	0,00	205,14	205,14	0,00		99,58	99,58
odpis na ZFŚS	4440	0,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 523,40	4 523,40	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	500,00		500,00	7,40		7,40		1,48		
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	28 931,40	28 931,40	0,00	28 931,40	28 931,40	0,00		100,00	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	28 068,60	28 068,60	0,00	28 068,60	28 068,60	0,00		100,00	100,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	107 900,00	11 154 037,00	11 261 937,00	90 330,13	11 077 119,24	11 167 449,37	23 078,64	83,72	99,31	99,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		51 300,00	630 092,00	681 392,00	48 437,23	629 781,78	678 219,01	22 561,22	94,42	99,95	99,53
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		56 300,00	37 399,00	93 699,00	41 747,10	37 399,00	79 146,10	517,42	74,15	100,00	84,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300,00	10 486 546,00	10 486 846,00	145,80	10 409 938,46	10 410 084,26	0,00	48,60	99,27	99,27

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	24 500,00		24 500,00	23 198,11		23 198,11		94,69		94,69
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	774,00	1 074,00	145,80	774,00	919,80		48,60	100,00	85,64
świadczenia społeczne	3110		10 485 772,00	10 485 772,00		10 409 164,46	10 409 164,46	0,00		99,27	99,27
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 476,00	220 539,00	259 015,00	38 343,04	220 277,71	258 620,75		99,65	99,88	99,85
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 724,00	15 770,00	18 494,00	2 723,98	15 769,35	18 493,33	18 948,95	100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 400,00	388 918,00	397 318,00	6 995,37	388 917,99	395 913,36	3 308,50	83,28	100,00	99,65
składki na fundusz pracy	4120	200,00	4 515,00	4 715,00	24,84	4 466,73	4 491,57	303,77	12,42	98,93	95,26
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	350,00	1 850,00	350,00	350,00	700,00			100,00	37,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	12 790,00	17 790,00	1 623,55	12 790,00	14 413,55	0,00	32,47	100,00	81,02
zakup energii	4260	4 000,00	4 000,00	8 000,00	1 940,91	4 000,00	5 940,91			100,00	74,26
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	80,00	580,00	0,00	80,00	80,00	0,00		100,00	13,79
zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	8 800,00	21 800,00	8 186,52	8 800,00	16 986,52	447,42	62,97	100,00	77,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	1 005,00	1 505,00	30,60	1 005,00	1 035,60	70,00	6,12	100,00	68,81
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	500,00	53,00	0,00	53,00		10,60		10,60
różne opłaty i składki	4430	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	1 094,00	8 474,00	9 568,00	1 094,00	8 474,00	9 568,00	0,00	100,00	100,00	100,00
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	6 000,00		6 000,00	5 551,49		5 551,49		92,52		92,52
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00		300,00	68,92		68,92		22,97		22,97
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	606,00	2 250,00	2 856,00	0,00	2 250,00	2 250,00		0,00	100,00	78,78
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	85213	113 770,00	53 400,00	167 170,00	110 328,44	51 939,00	162 267,44	0,00	96,97	97,26	97,07

wydatki rzeczowe bieżące		113 770,00	53 400,00	167 170,00	110 328,44	51 939,00	162 267,44	0,00	96,97	97,26	97,07
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	113 770,00	53 400,00	167 170,00	110 328,44	51 939,00	162 267,44	0,00	96,97	97,26	97,07

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	785 256,00	0,00	785 256,00	630 442,64	0,00	630 442,64	0,00	80,28		80,28
wydatki rzeczowe bieżące		1 000,00		1 000,00	317,00		317,00	0,00	31,70		31,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		784 256,00	0,00	784 256,00	630 125,64	0,00	630 125,64	0,00	80,35		80,35
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00		1 000,00	317,00		317,00		31,70		31,70
świadczenia społeczne	3110	784 256,00	0,00	784 256,00	630 125,64	0,00	630 125,64	0,00	80,35		80,35

Dodatki mieszkaniowe	85215	354 000,00	1 391,00	355 391,00	311 560,04	1 334,76	312 894,80	0,00	88,01	95,96	88,04
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	27,82	27,82	0,00	0,00	0,00			0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		354 000,00	1 363,18	355 363,18	311 560,04	1 334,76	312 894,80	0,00	88,01	97,92	88,05
świadczenia społeczne	3110	354 000,00	1 363,18	355 363,18	311 560,04	1 334,76	312 894,80		88,01	97,92	88,05
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	27,82	27,82		0,00				0,00	0,00

Zasiłki stałe	85216	912 219,00		912 219,00	909 832,33		909 832,33	0,00	99,74		99,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		910 219,00		910 219,00	907 997,77		907 997,77	0,00	99,76		99,76
wydatki rzeczowe bieżące		2 000,00		2 000,00	1 834,56		1 834,56		91,73		91,73
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 000,00		2 000,00	1 834,56		1 834,56		91,73		91,73
świadczenia społeczne	3110	910 219,00		910 219,00	907 997,77		907 997,77	0,00	99,76		99,76

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 634 339,00		1 634 339,00	1 631 208,08	0,00	1 631 208,08	107 581,44	99,81		99,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 477 416,00		1 477 416,00	1 477 331,52	0,00	1 477 331,52	106 981,30	99,99		99,99
wydatki rzeczowe bieżące		125 325,00		125 325,00	122 278,68	0,00	122 278,68	600,14	97,57		97,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 270,00		13 270,00	13 269,88		13 269,88		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		18 328,00		18 328,00	18 328,00		18 328,00		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 270,00		13 270,00	13 269,88		13 269,88		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 170 200,00		1 170 200,00	1 170 200,00		1 170 200,00		100,00		100,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76 243,00		76 243,00	76 242,80		76 242,80	90 021,30	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	207 043,00		207 043,00	206 996,70		206 996,70	15 717,66	99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	18 060,00		18 060,00	18 022,02		18 022,02	1 242,34	99,79		99,79
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 870,00		5 870,00	5 870,00		5 870,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 049,00		29 049,00	28 959,90		28 959,90	0,00	99,69		99,69
zakup energii	4260	19 000,00		19 000,00	16 930,52		16 930,52	0,00	89,11		89,11
zakup usług remontowych	4270	800,00		800,00	786,79		786,79		98,35		98,35
zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00		1 100,00	903,00		903,00	0,00	82,09		82,09
zakup usług pozostałych	4300	16 238,00		16 238,00	16 138,39		16 138,39	482,95	99,39		99,39
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00		2 000,00	1 443,67		1 443,67	117,19	72,18		72,18
podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00		5 000,00	4 988,67		4 988,67	0,00	99,77		99,77
odpis na ZFŚS	4440	39 322,00		39 322,00	39 321,53		39 321,53	0,00	100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	3 086,00		3 086,00	3 086,00		3 086,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 730,00		9 730,00	9 720,21		9 720,21		99,90		99,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 900,00		13 900,00	13 900,00		13 900,00		100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 428,00		4 428,00	4 428,00		4 428,00		100,00		100,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	215 940,00	0,00	215 940,00	212 742,79	0,00	212 742,79	13 684,64	98,52		98,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		197 400,00	0,00	197 400,00	197 197,92	0,00	197 197,92	13 684,64	99,90		99,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 540,00	0,00	12 540,00	10 343,27	0,00	10 343,27	0,00	82,48		82,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 000,00		6 000,00	5 201,60		5 201,60		86,69		86,69
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6 000,00		6 000,00	5 201,60		5 201,60		86,69		86,69
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 520,00		154 520,00	154 519,81		154 519,81	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 640,00		10 640,00	10 639,69		10 639,69	11 456,21	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 840,00	0,00	28 840,00	28 762,99	0,00	28 762,99	2 000,24	99,73		99,73
składki na fundusz pracy	4120	3 400,00	0,00	3 400,00	3 275,43	0,00	3 275,43	228,19	96,34		96,34
zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	0,00	900,00	150,00	0,00	150,00		16,67		16,67
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	308,00		308,00		61,60		61,60
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	2 300,00		2 300,00	1 903,29		1 903,29		82,75		82,75
odpis na ZFŚS	4440	7 940,00		7 940,00	7 934,63		7 934,63	0,00	99,93		99,93

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00		800,00	47,35		47,35		5,92		5,92
---	------	--------	--	--------	-------	--	-------	--	------	--	------

Pomoc dla cudzoziemców	85231	0,00	3 450,00	3 450,00		2 900,00	2 900,00			84,06	84,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			0,00	0,00							
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	3 450,00	3 450,00		2 900,00	2 900,00			84,06	84,06
świadczenia społeczne	3110	0,00	3 450,00	3 450,00		2 900,00	2 900,00			84,06	84,06

Pozostała działalność	85295	1 280 680,00	1 324,00	1 282 004,00	1 276 721,33	1 122,92	1 277 844,25	0,00	99,69	84,81	99,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 569,00	0,00	4 569,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		38 187,00	1 324,00	39 511,00	38 028,91	1 122,92	39 151,83	0,00	99,59	84,81	99,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 187 924,00	0,00	1 187 924,00	1 187 924,42	0,00	1 187 924,42	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		50 000,00		50 000,00	46 200,00		46 200,00		92,40		92,40
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 000,00		50 000,00	46 200,00		46 200,00		92,40		92,40
świadczenia społeczne	3110	1 187 924,00	0,00	1 187 924,00	1 187 924,42	0,00	1 187 924,42	0,00	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 851,00		3 851,00	3 850,95		3 850,95	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	673,00	0,00	673,00	672,38	0,00	672,38	0,00	99,91		99,91
składki na fundusz pracy	4120	45,00		45,00	44,67		44,67	0,00	99,27		99,27
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 960,00	795,00	5 755,00	4 803,71	795,00	5 598,71	0,00	96,85	100,00	97,28
zakup energii	4260	742,00		742,00	741,41		741,41	0,00	99,92		99,92
zakup usług pozostałych	4300	32 485,00	336,00	32 821,00	32 483,79	177,92	32 661,71	0,00	100,00	52,95	99,51

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	224 312,00		224 312,00	224 096,24	0,00	224 096,24	17 293,24	99,90		99,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		149 859,00		149 859,00	149 802,13	0,00	149 802,13	15 277,44	99,96		99,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		19 588,00		19 588,00	19 449,57	0,00	19 449,57	2 015,80	99,29		99,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		865,00		865,00	854,54		854,54	0,00	98,79		98,79
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		54 000,00		54 000,00	53 990,00	0,00	53 990,00	0,00	99,98		99,98

Żłobki	85305	170 312,00		170 312,00	170 106,24	0,00	170 106,24	17 293,24	99,88		99,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		149 859,00		149 859,00	149 802,13	0,00	149 802,13	15 277,44	99,96		99,96

wydatki rzeczowe bieżące		19 588,00		19 588,00	19 449,57	0,00	19 449,57	2 015,80	99,29		99,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		865,00		865,00	854,54		854,54		98,79		98,79
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	865,00		865,00	854,54		854,54	0,00	98,79		98,79
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	119 141,00		119 141,00	119 085,52		119 085,52	2 551,27	99,95		99,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 805,00		8 805,00	8 804,06		8 804,06	9 490,06	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 849,00		20 849,00	20 848,68		20 848,68	3 236,11	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	1 064,00		1 064,00	1 063,87		1 063,87	0,00	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 011,00		1 011,00	1 010,87		1 010,87	0,00	99,99		99,99
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	500,00		500,00	499,31		499,31	0,00	99,86		99,86
zakup energii	4260	11 465,00		11 465,00	11 419,01		11 419,01	1 870,25	99,60		99,60
zakup usług zdrowotnych	4280	140,00		140,00	100,00		100,00	0,00	71,43		71,43
zakup usług pozostałych	4300	1 478,00		1 478,00	1 477,28		1 477,28	132,64	99,95		99,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	319,00		319,00	268,10		268,10	12,91	84,04		84,04
odpis na ZFŚS	4440	4 595,00		4 595,00	4 595,00		4 595,00	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00		80,00	80,00		80,00		100,00		100,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	54 000,00		54 000,00	53 990,00	0,00	53 990,00	0,00	99,98		99,98
dotacje na zadania bieżące		54 000,00		54 000,00	53 990,00	0,00	53 990,00	0,00	99,98		99,98
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	4 000,00		4 000,00	3 990,00		3 990,00		99,75		99,75

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	448 599,00	0,00	448 599,00	372 836,07	0,00	372 836,07	2 188,74	83,11		83,11
dotacje na zadania bieżące		56 427,00		56 427,00	35 386,35		35 386,35	0,00	62,71		62,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 171,00		61 171,00	38 488,94		38 488,94	2 188,74	62,92		62,92
wydatki rzeczowe bieżące		84 928,00	0,00	84 928,00	72 803,13	0,00	72 803,13	0,00	85,72		85,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 073,00		246 073,00	226 157,65		226 157,65	0,00	91,91		91,91

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	128 061,00		128 061,00	72 212,45		72 212,45	2 188,74	56,39		56,39
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		56 427,00		56 427,00	35 386,35		35 386,35		62,71		62,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		48 598,00		48 598,00	25 917,29		25 917,29	2 188,74	53,33		53,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 036,00		23 036,00	10 908,81		10 908,81	0,00	47,36		47,36
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	56 427,00		56 427,00	35 386,35		35 386,35		62,71		62,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 352,00		28 352,00	11 050,26		11 050,26	1 007,10	38,98		38,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 922,00		5 922,00	1 852,10		1 852,10	723,87	31,27		31,27
składki na fundusz pracy	4120	931,00		931,00	242,56		242,56	94,97	26,05		26,05
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 393,00		13 393,00	12 772,37		12 772,37	362,80	95,37		95,37
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 733,00		2 733,00	2 731,51		2 731,51	0,00	99,95		99,95
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	20 303,00		20 303,00	8 177,30		8 177,30	0,00	40,28		40,28

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	74 465,00		74 465,00	74 465,97		74 465,97		100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 573,00		12 573,00	12 571,65		12 571,65		99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		61 892,00		61 892,00	61 894,32		61 894,32		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 815,00		1 815,00	1 814,40		1 814,40		99,97		99,97
składki na fundusz pracy	4120	258,00		258,00	257,25		257,25		99,71		99,71
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 572,00		1 572,00	1 572,61		1 572,61		100,04		100,04
zakup usług pozostałych	4300	59 982,00		59 982,00	59 982,41		59 982,41		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4410	90,00		90,00	90,80		90,80		100,89		100,89
zakup usług pozostałych	4430	248,00		248,00	248,50		248,50		100,20		100,20

Pomoc materialna dla uczniów	85415	246 073,00		246 073,00	226 157,65		226 157,65	0,00	91,91		91,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		246 073,00		246 073,00	226 157,65		226 157,65	0,00	91,91		91,91
stypendia dla uczniów	3240	231 321,00		231 321,00	213 731,00		213 731,00	0,00	92,40		92,40
inne formy pomocy dla uczniów	3260	14 752,00		14 752,00	12 426,65		12 426,65		84,24		84,24

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	14 094 381,90		14 094 381,90	10 413 008,84		10 413 008,84	548 387,17	73,88		73,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 699 797,00		1 699 797,00	1 622 636,47		1 622 636,47	87 044,28	95,46		95,46

wydatki rzeczowe bieżące		6 919 555,24		6 919 555,24	5 306 270,46		5 306 270,46	461 158,39	76,69		76,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00		50 000,00	29 690,55		29 690,55	0,00	59,38		59,38
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 491 867,66		2 491 867,66	2 432 911,36		2 432 911,36	0,00	97,63		97,63
pozostałe wydatki majątkowe		2 933 162,00		2 933 162,00	1 021 500,00		1 021 500,00	0,00	34,83		34,83

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	7 500,00		7 500,00	6 150,00		6 150,00	0,00	82,00		82,00
wydatki rzeczowe bieżące		7 500,00		7 500,00	6 150,00		6 150,00	0,00	82,00		82,00
zakup usług pozostałych	4300	7 500,00		7 500,00	6 150,00		6 150,00	0,00	82,00		82,00

Gospodarka odpadami	90002	2 675 762,00		2 675 762,00	2 657 339,96		2 657 339,96	240 153,89	99,31		99,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 480,00		106 480,00	105 391,10		105 391,10	9 206,09	98,98		98,98
wydatki rzeczowe bieżące		2 569 282,00		2 569 282,00	2 551 948,86		2 551 948,86	230 947,80	99,33		99,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 056,00		81 056,00	80 954,08		80 954,08	2 344,90	99,87		99,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 844,00		6 844,00	6 843,89		6 843,89	6 189,28	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 400,00		16 400,00	16 331,82		16 331,82	485,28	99,58		99,58
składki na fundusz pracy	4120	2 180,00		2 180,00	1 261,31		1 261,31	186,63	57,86		57,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 564 000,00		2 564 000,00	2 548 667,08		2 548 667,08	230 947,80	99,40		99,40
odpis na ZFŚS	4440	3 282,00		3 282,00	3 281,78		3 281,78		99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 885 690,00		1 885 690,00	1 748 422,81		1 748 422,81	81 389,80	92,72		92,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 393 132,00		1 393 132,00	1 326 902,18		1 326 902,18	56 384,03	95,25		95,25
wydatki rzeczowe bieżące		447 558,00		447 558,00	395 015,72		395 015,72	25 005,77	88,26		88,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00		45 000,00	26 504,91		26 504,91		58,90		58,90
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	45 000,00		45 000,00	26 504,91		26 504,91	0,00	58,90		58,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 153 692,00		1 153 692,00	1 096 173,86		1 096 173,86	18 676,69	95,01		95,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 236,00		18 236,00	18 235,09		18 235,09	22 833,81	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	191 939,00		191 939,00	187 128,97		187 128,97	12 822,11	97,49		97,49
składki na fundusz pracy	4120	23 765,00		23 765,00	21 148,38		21 148,38	1 932,30	88,99		88,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 500,00		5 500,00	4 215,88		4 215,88	119,12	76,65		76,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 000,00		52 000,00	40 866,23		40 866,23	236,04	78,59		78,59
zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00		15 000,00	12 715,00		12 715,00	0,00	84,77		84,77

zakup usług pozostałych	4300	379 758,00		379 758,00	340 731,68		340 731,68	24 769,73	89,72		89,72
podróże służbowe krajowe	4410	800,00		800,00	702,81		702,81	0,00	87,85		87,85

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	91 000,00		91 000,00	85 715,00		85 715,00	2 555,49	94,19		94,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		91 000,00		91 000,00	85 715,00		85 715,00	2 555,49	94,19		94,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 000,00		68 000,00	64 851,00		64 851,00	125,49	95,37		95,37
zakup usług pozostałych	4300	23 000,00		23 000,00	20 864,00		20 864,00	2 430,00	90,71		90,71

Schroniska dla zwierząt	90013	384 300,00		384 300,00	342 363,30		342 363,30	27 105,01	89,09		89,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		185 300,00		185 300,00	176 100,03		176 100,03	20 984,16	95,04		95,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		194 000,00		194 000,00	163 077,63		163 077,63	6 120,85	84,06		84,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	3 185,64		3 185,64		63,71		63,71
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	3 185,64		3 185,64		63,71		63,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	144 630,00		144 630,00	138 863,84		138 863,84	4 038,76	96,01		96,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 370,00		9 370,00	9 368,14		9 368,14	11 845,12	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 400,00		27 400,00	24 813,20		24 813,20	4 561,33	90,56		90,56
składki na fundusz pracy	4120	3 900,00		3 900,00	3 054,85		3 054,85	538,95	78,33		78,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000,00		75 000,00	62 134,93		62 134,93	4 195,12	82,85		82,85
zakup energii	4260	3 000,00		3 000,00	1 338,94		1 338,94	400,10	44,63		44,63
zakup usług pozostałych	4300	116 000,00		116 000,00	99 603,76		99 603,76	1 525,63	85,87		85,87

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 509 199,66		1 509 199,66	1 252 753,44		1 252 753,44	107 947,68	83,01		83,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 394 000,00		1 394 000,00	1 161 274,42		1 161 274,42	107 947,68	83,31		83,31
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		115 199,66		115 199,66	91 479,02		91 479,02	0,00	79,41		79,41
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 100 000,00		1 100 000,00	930 237,53		930 237,53	87 841,91	84,57		84,57
zakup usług remontowych	4270	264 000,00		264 000,00	224 560,31		224 560,31	20 105,77	85,06		85,06
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	6 476,58		6 476,58	0,00	43,18		43,18
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	115 199,66		115 199,66	91 479,02		91 479,02	0,00	79,41		79,41

Pozostała działalność	90095	7 540 930,24		7 540 930,24	4 320 264,33		4 320 264,33	89 235,30	57,29		57,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 885,00		14 885,00	14 243,16		14 243,16	470,00	95,69		95,69
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 216 215,24		2 216 215,24	943 088,83		943 088,83	88 580,80	42,55		42,55
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 376 668,00		2 376 668,00	2 341 432,34		2 341 432,34	0,00	98,52		98,52

<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 933 162,00		2 933 162,00	1 021 500,00		1 021 500,00		34,83		34,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 122,00		1 122,00	1 121,86		1 121,86	0,00	99,99		99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 718,00		2 718,00	2 717,91		2 717,91	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 378,00		1 378,00	1 209,07		1 209,07	0,00	87,74		87,74
składki na fundusz pracy	4120	167,00		167,00	166,20		166,20	0,00	99,52		99,52
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 500,00		9 500,00	9 028,12		9 028,12	470,00	95,03		95,03
nagrody konkursowe	4190	400,00		400,00							
zakup materiałów i wyposażenia	4210	198 846,00		198 846,00	152 559,03		152 559,03	3 436,23	76,72		76,72
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	18 554,41		18 554,41	1 577,80	92,77		92,77
zakup usług remontowych	4270	170 000,00		170 000,00	161 428,33		161 428,33	0,00	94,96		94,96
zakup usług pozostałych	4300	453 611,24		453 611,24	385 152,64		385 152,64	69 965,02	84,91		84,91
zakup usług pozostałych	4307	0,00		0,00	0,00		0,00	166,05			
zakup usług pozostałych	4309	0,00		0,00	0,00		0,00	18,45			
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	159 600,00		159 600,00	134 685,05		134 685,05	13 601,75	84,39		84,39
różne opłaty i składki	4430	75 000,00		75 000,00	53 207,37		53 207,37	0,00	70,94		70,94
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	159,00		159,00	159,00		159,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	45 000,00		45 000,00	37 343,00		37 343,00		82,98		82,98
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artn184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1 093 599,00		1 093 599,00	0,00		0,00				
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	1 021 500,00		1 021 500,00	1 021 500,00		1 021 500,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	214 668,00		214 668,00	199 885,44		199 885,44	0,00	93,11		93,11
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	2 162 000,00		2 162 000,00	2 141 546,90		2 141 546,90	0,00	99,05		99,05
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	1 911 662,00		1 911 662,00	0,00		0,00				

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	3 849 191,09		3 849 191,09	3 396 331,52		3 396 331,52	0,00	88,23		88,23
wydatki rzeczowe bieżące		138 131,87		138 131,87	60 742,72		60 742,72	0,00	43,97		43,97
dotacje na zadania bieżące		2 978 928,00		2 978 928,00	2 978 928,00		2 978 928,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		303 394,22		303 394,22	292 660,80		292 660,80	0,00	96,46		96,46
pozostałe wydatki majątkowe		428 737,00		428 737,00	64 000,00		64 000,00		14,93		14,93

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	2 705 591,09		2 705 591,09	2 252 731,52		2 252 731,52	0,00	83,26		83,26
wydatki rzeczowe bieżące		138 131,87		138 131,87	60 742,72		60 742,72	0,00	43,97		43,97
dotacje na zadania bieżące		1 835 328,00		1 835 328,00	1 835 328,00		1 835 328,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		303 394,22		303 394,22	292 660,80		292 660,80	0,00	96,46		96,46
pozostałe wydatki majątkowe		428 737,00		428 737,00	64 000,00		64 000,00		14,93		14,93
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 835 328,00		1 835 328,00	1 835 328,00		1 835 328,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 636,67		55 636,67	51 238,84		51 238,84	0,00	92,10		92,10
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	7 921,20		7 921,20	7 503,88		7 503,88	0,00	94,73		94,73
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	72 574,00		72 574,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	303 394,22		303 394,22	292 660,80		292 660,80	0,00	96,46		96,46
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	64 000,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00		100,00		100,00
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	364 737,00		364 737,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Biblioteki	92116	643 600,00		643 600,00	643 600,00		643 600,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		643 600,00		643 600,00	643 600,00		643 600,00	0,00	100,00		100,00

dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	643 600,00		643 600,00	643 600,00		643 600,00		100,00		100,00
--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	--------	--	--------

Muzeum	92118	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00		100,00		100,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 340 425,96		1 340 425,96	1 332 103,91		1 332 103,91	1 565,03	99,38		99,38
wydatki rzeczowe bieżące		256 311,76		256 311,76	251 381,31	0,00	251 381,31	510,28	98,08		98,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		850 100,00		850 100,00	850 100,00	0,00	850 100,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		45 919,20		45 919,20	43 633,12	0,00	43 633,12	0,00	95,02		95,02
pozostałe wydatki majątkowe		161 500,00		161 500,00	161 449,23		161 449,23	0,00	99,97		99,97

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	554 145,56		554 145,56	546 603,88		546 603,88	1 565,03	98,64		98,64
wydatki rzeczowe bieżące		256 311,76		256 311,76	251 381,31		251 381,31	510,28	98,08		98,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		260 100,00		260 100,00	260 100,00		260 100,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 138,80		11 138,80	9 582,32		9 582,32	0,00	86,03		86,03
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	260 100,00		260 100,00	260 100,00		260 100,00		100,00		100,00
stypendia różne	3250	19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 795,00		6 795,00	5 740,25		5 740,25	1 054,75	84,48		84,48
nagrody konkursowe	4190	15 624,00		15 624,00	15 623,12		15 623,12		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	103 400,73		103 400,73	102 167,90		102 167,90	44,88	98,81		98,81
zakup energii	4260	23 500,00		23 500,00	22 496,63		22 496,63	223,08	95,73		95,73
zakup usług remontowych	4270	16 000,00		16 000,00	15 995,73		15 995,73	0,00	99,97		99,97
zakup usług pozostałych	4300	87 950,03		87 950,03	85 261,18		85 261,18	242,32	96,94		96,94
różne opłaty i składki	4430	9 837,00		9 837,00	9 836,75		9 836,75	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 138,80		11 138,80	9 582,32		9 582,32		86,03		86,03

Pozostała działalność	92695	786 280,40		786 280,40	785 500,03		785 500,03	0,00	99,90		99,90
dotacje na zadania bieżące		590 000,00		590 000,00	590 000,00		590 000,00	0,00	100,00		100,00

<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		161 500,00		161 500,00	161 449,23		161 449,23		99,97		99,97
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		34 780,40		34 780,40	34 050,80		34 050,80	0,00	97,90		97,90
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	590 000,00		590 000,00	590 000,00		590 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34 780,40		34 780,40	34 050,80		34 050,80	0,00	97,90		97,90
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	161 500,00		161 500,00	161 449,23		161 449,23		99,97		99,97

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

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 635 985,13	9 513 029,37	98,72%
ZSS nr 2	5 080 352,50	4 867 870,41	95,82%
ZSS nr 3	5 888 203,59	5 786 362,86	98,27%
GZOPO	235 737,00	235 731,67	100,00%
CUW	331 717,00	331 273,56	99,87%
ZS Bukowiec	1 050 737,49	1 031 810,53	98,20%
ZS Mroczków	1 919 754,61	1 859 030,50	96,84%
ZS Ogonowice	1 463 773,14	1 422 033,43	97,15%
G Wygnanów	939 448,52	915 484,64	97,45%
SP Bielowice	1 864 966,21	1 739 391,40	93,27%
SP Januszewice	732 656,09	728 888,54	99,49%
SP Kraśnica	712 523,57	701 432,02	98,44%
SP Libiszów	1 165 012,14	1 149 527,86	98,67%
SP Modrzew	904 115,37	861 175,20	95,25%
SP Sielec	832 782,27	813 535,12	97,69%
Przedszkole nr 2	558 083,00	543 539,38	97,39%
Przedszkole nr 4	939 616,00	914 722,24	97,35%
Przedszkole nr 5	1 062 253,00	1 026 278,90	96,61%
Przedszkole nr 6	1 199 057,00	1 146 001,60	95,58%
Przedszkole nr 8	1 642 268,00	1 585 524,21	96,54%
Ośrodek Pomocy Społecznej	36 179 835,45	35 845 386,31	99,08%
Urząd Miejski	54 574 765,29	47 318 642,61	86,70%
RAZEM	128 913 642,37	120 336 672,36	93,35%

W roku 2016 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Opoczno”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2016, po zmianach zaplanowana została kwota 537.363,93 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa. Pierwoty plan to kwota 537.377,64 zł. Na 34 sołectwa funkcjonujące w naszej gminie środki przydzielono dla 33 sołectw. Wniosek jednego sołectwa został odrzucony przez Radę Miejską. W zestawieniu zbiorczym plan i wykonanie wydatków „funduszu sołectkiego” przedstawia poniższa tabela:

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2016 rok fundusz sołectki	wykonanie za 2016 rok	% wykonania
-------	--------	------	-------	---	-----------------------	-------------

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	259 746,48	229 643,45	88,41
	60016		Drogi publiczne gminne	259 746,48	229 643,45	88,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 039,23	95 309,31	97,22
		4270	zakup usług remontowych	53 785,36	29 586,92	55,01
		4300	zakup usług pozostałych	73 283,83	70 777,16	96,58
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 638,06	33 970,06	98,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	18 463,00	97,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	18 463,00	97,17
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 463,00	96,84
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 500,00	7 378,95	98,39
	80101		Szkoły Podstawowe	7 500,00	7 378,95	98,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	895,00	89,50
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 983,95	99,73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 549,66	47 650,62	92,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 199,66	27 397,48	93,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 199,66	27 397,48	93,83
	90095		Pozostała działalność	22 350,00	20 253,14	90,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 727,64	88,37
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	14 000,00	12 525,50	89,47
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 952,09	131 848,06	94,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 952,09	131 848,06	94,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 636,67	51 238,84	92,10
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 921,20	7 503,88	94,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 394,22	71 105,34	96,88
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 615,70	58 766,88	96,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 835,30	26 097,08	93,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 546,50	16 364,76	98,90
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,80	9 582,32	86,03
	92695		Pozostała działalność	32 780,40	32 669,80	99,66
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 780,40	32 669,80	99,66
			Ogółem	537 363,93	493 750,96	91,88

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

Lp	Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2016 r.	wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
		1	2		3	4	5	6
1.	Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 714,58	5 714,58	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 714,58	1 714,58	100,00

	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	895,00	89,50
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	895,00	89,50
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 979,27	99,48
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 578,80	3 558,07	99,42
			4300	zakup usług pozostałych	421,20	421,20	100,00
	razem Adamów				10 714,58	10 588,85	98,83
2.	Antoniów	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 833,17	9 592,89	97,56
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 833,17	9 592,89	97,56
	razem Antoniów				9 833,17	9 592,89	97,56
3.	Bielowice	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 443,90	7 443,90	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 443,90	2 443,90	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 100,00	19 510,18	97,07
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 520,10	98,79
			4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 490,08	99,72
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	95,00
	razem Bielowice				27 543,90	26 954,08	97,86
4.	Brzustówek	600	60016	Drogi publiczne gminne	15 664,06	15 664,06	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 664,06	13 664,06	100,00
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	razem Brzustówek				16 664,06	16 664,06	100,00
5.	Bukowiec Op.	600	60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	13 332,00	95,23
			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
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 332,00	93,93
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 817,05	7 798,20	79,44
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 317,05	7 798,20	93,76
	razem Bukowiec Op.				24 817,05	22 130,20	89,17
6.	Dzielna	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 613,54	20 613,54	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 613,54	8 613,54	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	razem Dzielna				22 613,54	20 613,54	91,16
7.	Janów Karwicki	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	3 691,92	99,78
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 691,92	99,78
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 490,12	99,34
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,12	99,34
	926	92695		Pozostała działalność	8 480,00	8 469,80	99,88
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480,00	8 469,80	99,88
	razem Janów Karwicki				13 680,00	13 651,84	99,79
8.	Januszewice	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	11 998,28	99,99

			4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 998,28	99,99
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	870,03	842,68	96,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	870,03	842,68	96,86
	926	92695		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,00
	razem Januszewice				17 270,03	17 240,96	99,83
9.	Karwice	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 678,00	11 665,19	99,89
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 278,00	3 265,19	99,61
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,00
	razem Karwice				11 678,00	11 665,19	99,89
10.	Kliny	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 286,86	9 886,86	96,11
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	786,86	786,86	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 600,00	86,67
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 920,03	98,40
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,03	98,40
	razem Kliny				15 286,86	14 806,89	96,86
11.	Kraszków	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 644,00	14 152,40	90,47
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 144,00	12 152,40	92,46
	razem Kraszków				15 644,00	14 152,40	90,47
12.	Kraśnica	600	60016	Drogi publiczne gminne	23 853,02	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	23 853,02	0,00	0,00
	razem Kraśnica				23 853,02	0,00	0,00
13.	Kruszewiec	600	60016	Drogi publiczne gminne	2 055,81	2 055,81	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	755,81	755,81	100,00
	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	9 963,00	99,63
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	980,00	98,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	98,00
	razem Kruszewiec				13 055,81	12 998,81	99,56
14.	Kruszewiec Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 600,00	86,67
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 377,92	11 374,29	99,97
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 377,92	2 374,29	99,85
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	razem Kruszewiec Kolonia				14 377,92	13 974,29	97,19
15.	Libiszów Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	14 185,11	14 185,11	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 211,11	4 211,11	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 974,00	9 974,00	100,00
	razem Libiszów Kolonia				14 185,11	14 185,11	100,00
16.	Libiszów Wieś	600	60016	Drogi publiczne gminne	6 018,45	5 970,45	99,20
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 952,00	98,80
			4300	zakup usług pozostałych	2 018,45	2 018,45	100,00
	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	6 500,00	92,86
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	92,86

	900	90095		Pozostała działalność	6 400,00	5 048,26	78,88	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 321,76	96,74	
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	2 726,50	68,16	
	razem Libiszów Wieś				19 418,45	17 518,71	90,22	
17.	Międzybórz	900	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 799,00	97,99
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 799,00	97,99	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201,95	1 198,95	99,75	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 201,95	1 198,95	99,75	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	970,40	97,04	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,40	97,04	
	razem Międzybórz				12 201,95	11 968,35	98,09	
18.	Modrzew	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 962,05	99,46	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 962,05	99,46	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 300,00	2 297,48	99,89	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 297,48	99,89	
	razem Modrzew				11 300,00	11 259,53	99,64	
19.	Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 960,19	7 960,19	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00	
			4300	zakup usług pozostałych	3 460,19	3 460,19	100,00	
	razem Modrzewek				7 960,19	7 960,19	100,00	
20.	Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 517,92	15 424,20	88,05
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 517,92	15 424,20	88,05	
	razem Mroczków Duży				17 517,92	15 424,20	88,05	
21.	Mroczków Gość.	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 492,60	99,79	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,60	99,63	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 138,80	11 579,94	88,14	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,62	99,88	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 138,80	9 582,32	86,03	
	razem Mroczków Gościnnie				19 638,80	18 072,54	92,02	
22.	Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 443,90	11 432,00	99,90
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00	
			4300	zakup usług pozostałych	4 443,90	4 432,00	99,73	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 100,00	15 562,27	96,66	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 262,47	98,14	
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 699,80	100,00	
	razem Ogonowice				27 543,90	26 994,27	98,00	
23.	Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 600,91	11 541,30	84,86
			4300	zakup usług pozostałych	13 600,91	11 541,30	84,86	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 983,03	99,76	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 983,03	99,76	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 430,20	98,01	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 430,20	98,01	

razem Ostrów					24 100,91	21 954,53	91,09	
24.	Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	16 801,78	16 801,78	100,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	16 801,78	16 801,78	100,00
razem Różanna					16 801,78	16 801,78	100,00	
25.	Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 843,70	7 500,00	95,62
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	343,70	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	750,00	560,88	74,78
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	750,00	560,88	74,78
razem Sielec					8 593,70	8 060,88	93,80	
26.	Sitowa	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426,87	415,48	97,33
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	276,87	265,48	95,89
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	150,00	150,00	100,00
		926	92695		Pozostała działalność	14 000,00	13 900,00	99,29
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 000,00	13 900,00	99,29
razem Sitowa					18 426,87	18 315,48	99,40	
27.	Sobawiny	900	90015		Oświetlenie uliczne	18 000,00	16 327,48	90,71
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 000,00	16 327,48	90,71
razem Sobawiny					18 000,00	16 327,48	90,71	
28.	Solek					0,00	0,00	
razem Solek					0,00	0,00		
29.	Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 502,65	8 502,65	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 502,65	2 502,65	100,00
		900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	922,50	92,25
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	922,50	92,25
razem Stużno Kolonia					9 502,65	9 425,15	99,18	
30.	Stużno Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 100,19	6 065,03	99,42
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 100,19	2 065,03	98,33
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	100,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 999,99	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	999,99	100,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	495,96	99,19
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	495,96	99,19
razem Stużno Wieś					11 100,19	11 060,98	99,65	
31.	Wola Załęzna	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 043,90	11 043,90	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 043,90	4 043,90	100,00
		801	80101		Szkoły Podstawowe	6 000,00	5 983,95	99,73
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 000,00	5 983,95	99,73
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 599,60	4 574,82	99,46

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 599,60	4 574,82	99,46
	926	92695		Pozostała działalność	5 900,40	5 900,00	99,99
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,40	5 900,00	99,99
	razem Wola Zależna				27 543,90	27 502,67	99,85
32.	Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 485,81	9 485,81	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 485,81	3 485,81	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 984,80	99,24
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,80	99,24
	razem Wólka Karwicka				11 485,81	11 470,61	99,87
33.	Wygnanów	600	60016	Drogi publiczne gminne	14 610,20	14 422,00	98,71
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 610,20	3 422,00	94,79
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	1 200,00	922,50	76,88
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	922,50	76,88
	razem Wygnanów				15 810,20	15 344,50	97,05
34.	Ziębów	900	90015	Oświetlenie uliczne	9 199,66	9 070,00	98,59
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 199,66	9 070,00	98,59
	razem Ziębów				9 199,66	9 070,00	98,59
				RAZEM	537 363,93	493 750,96	91,88

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 91,88%.

Wydatki wykonane w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego, to kwota 493.750,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 284.053,51 zł,
- wydatki majątkowe – 209.697,45 zł.

Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w 96,12%, co uczyniło kwotę 209.697,45 zł, przy planie 218.151,14 zł, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 88,99%, co uczyniło kwotę 284.053,51 zł przy planie 319.212,79 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- remonty dróg gruntowych – 182.888,25 zł, polegające na zakupie kruszywa, szlaki, żwiru, piasku, rur PVC (95.309,31zł), usługach remontowych (16.801,78 zł) i usługach transportowo – sprzętowych wykorzystywanych przy naprawie dróg gruntowych, odmulaniu i udroźnieniu rowów przydrożnych (70.777,16 zł) – dz. 600 rozdz. 60016;
- remont chodnika i parkingu przy szkole podstawowej w Januszewicach – 12.785,14 – dz.600, rozdz.60016;
- wykonanie i montaż regałów do garaży OSP w Modrzewiu – 2.000,00 – dz.754, rozdz.75412;

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby sołectwa Adamów – 895,00 zł – dz.801, rozdz.80101;
- usługa malowania sanitariatów i zaplecza kuchennego w szkole podstawowej w Sielcu – 500,00 zł – dz.801, rozdz.80101;
- zakup wykaszarki spalinowej dla sołectwa Libiszów – 2.321,76 zł – dz.900, rozdz.90095;
- wykonanie tablic informacyjnych wraz ze słupkami dla sołectw: Libiszów, Sielec, Stuzno Kol., Wygnanów – 2.405,88 zł – dz.900, rozdz.90095;
- wykonanie i montaż zadaszenia sceny w Mroczkowie Gość. – 3.000,00, dz.900, rozdz.90095;
- zakup oleju i ekogroszku do ogrzewania świetlic wiejskich, zakup paliwa na potrzeby wykaszania terenu wokół świetlic – 13.789,27 – dz.921, rozdz.92109;
- zakup namiotów wystawienniczych dla sołectwa Karwice i Janów Karwicki – 4.000,00 zł – dz.921, rozdz.92109;
- wyposażenie świetlic wiejskich w meble, moskitiery, rolety, drabinę (6.157,98), sprzęt RTV i AGD (17.736,33), zakup artykułów spożywczo – przemysłowych (9.555,26) oraz usług rekreacyjnych i innych związanych z organizacją spotkań i wyjazdów integracyjnych (4.511,28) – dz.921, rozdz.92109;
- oświetlenie terenu przed świetlicą wiejską w Mroczkowie Gościnnym – 1.992,60 zł – dz.921, rozdz.92109;
- wykonanie barierki ochronnej przy schodach oraz odnowienie zadaszenia i orynnowania nad schodami przy świetlicy wiejskiej w Stuznie – 3.000,00 zł, dz.921, rozdz.92109;
- zakup strojów sportowych dla sołectwa Ostrów - 2.200,00 zł – dz.926, rozdz.92605;
- zakup sprzętu sportowego, w ty urządzenia siłowego - orbitreku dla sołectwa Modrzew, wykonanie siedzisk sportowych na boisku sportowym w m. Wola Załączna, siatki do tenisa ziemnego – 5.575,02 - dz.926, rozdz.92605;
- zakup części i paliwa do kosiarek, przegląd kosiarki, zakup trawy i środków chemicznych na boiska sportowe, artykułów przemysłowych do organizacji zawodów sportowych - 8.739,74 zł, dz.926, rozdz.92605.

Najwyższe wydatki bieżące ze środków funduszu sołeckiego poniesione zostały w rozdziale: 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminnych – 195.673,39 zł. W dziele tym nie zostay zrealizowane wydatki sołectwa Kraśnica na kwotę 23.853,02 zł ze względu na warunki pogodowe. Do wykonania była nawierzchnia asfaltowa.

Kolejna dość duża kwota wydatków bieżących, to wydatki realizowane w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota – 60.742,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- projekt techniczny - przebudowa drogi w m. Libiszów Kolonia oraz Bukowiec Opoczyński, przebudowa drogi gminnej w m. Brzustówek – 33.970,06 – dz.600, rozdz.60016;
- wykonanie wraz z montażem bramy i ogrodzenia remizy strażackiej w Libiszowie – 6.500,00 zł, dz.754, rozdz.75412;
- projekt techniczny rozbudowy i termomodernizacji remizy OSP w Kruszewcu – 9.963,00 zł – dz.754, rozdz.75412;
- opracowanie dokumentacji technicznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Wola Załączna – 5.983,95 zł, dz.801, rozdz.80101;
- wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego Bukowiec – Ziębów, projekt techniczny oraz budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny – 27.397,48 zł, dz.900, rozdz.90015;
- zakup traktorka – kosiarki na potrzeby sołectwa .Międzybórz – 9.799,00 – dz.900, rozdz.90095;
- dostawa i montaż wiaty przystankowej na potrzeby m. Libiszów - 2.726,50, dz.900, rozdz.90095;
- opracowanie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w sołectwach: Antoniów, Kraszków i Modrzew – 28.707,34 – dz.921, rozdz.92109;
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach, Bukowcu Op. i częściowego ogrodzenia świetlicy w Karwicach – 25.698,20 -dz.921, rozdz.92109;
- zakup i montaż klimatyzatorów świetlicy wiejskiej w Kruszewcu Kol. – 9.000,00 zł dz.921, rozdz.92109;
- wykonanie szafy na świetlicę oraz wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w m. Ogonowice – 7.699,80 zł, dz.921, rozdz.92109;
- zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Gościnnym – 9.582,32 zł, dz.926, rozdz.92605;
- docieplenie budynku szatni przy boisku sportowym w m.Sitowa – 4.000,00 zł, dz.926, rozdz.92695;

- zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Sitowej i Woli Załącznej, wykonanie i montaż bramy na boisku w Karwicach – 17.800,00 zł, dz.926, rozdz.92695;
- wykonanie altany przy boisku sportowym w Janowie Karwickim – 6.469,80 zł, dz.926, rozdz.92695;
- wykonanie siedzisk sportowych na boisko w Januszewicach, zrealizowane w ramach zadania „budowa boiska sportowego” – 4.400,00 zł, dz.926, rozdz.92695

Plan wydatków majątkowych 2016 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalony został w wysokości 16.138.108,14 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 12.489.459,14 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 79,04% natomiast wydatki inwestycyjne w 91,60%, co uczyniło kwotę 11.440.887,99 zł. Na dzień 31.12.2016 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 155.466,50 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 3.648.649,00 , zrealizowano je w kwocie 1.315.286,41, a dotyczyły:

- 1) przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie – 68.337,18 zł,
- 2) przekazania dotacji do Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 64.000,00 zł – zakup samochodu,
- 3) przekazania dotacji dla Krytej Pływalni: Opoczyńska Fala” – 161.449,23 zł z przeznaczeniem na zakupy urządzeń centarli basenowej i programów komputerowych, drukarki fiskalnej,
- 4) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy – 1.021.500,00 zł.

W wydatkach majątkowych zabezpieczone były środki na ewentualny zwrot części dotacji z realizowanych we wcześniejszych latach projektów z udziałem środków unijnych:

- Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów wRóżannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska – 1.911.662,00 zł,
- Przebudowa Patio wrz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury – 363.737,00 zł,
- Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Gminy Opoczno – 55.250,00 zł.

W w/w sprawach toczą się sprawy sądowe, które nie zostały zakończone do 31 grudnia 2016 roku.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Wydatki inwestycyjne wspomagane zewnętrznymi w łącznej kwocie 1.008.192,75 zł, a dotyczyły realizacji zadań:

- Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów – 85.582,75 z Powiatu Opoczyńskiego i 778.732,00 ze środków z budżetu Wojewody Łódzkiego,
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży - Stuzno Wieś – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 67.970,00 zł,
- Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Portal Open Opoczno-samoobsługowy Portal Mieszkańca – 8.908,00 zł z budżetu UE,
- Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP - OSP Dzielna w kwocie 10.000,00 zł z budżetu Wojewody Łódzkiego,
- Zadania dotyczące dostosowania Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych – 57.000,00 zł (realizacja zadań zleconych) z budżetu państwa.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki (Powiat Opoczyński FOGR, Urząd Wojewódzki, budżet państwa)	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			Transport i łączność	5 121 823,06	4 835 073,81	0,00	33 970,06	67 970,00	4 937 013,87	150 769,93
		60016		Drogi publiczne gminne	5 121 823,06	4 835 073,81	0,00	33 970,06	67 970,00	4 937 013,87	150 769,93
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów	1 606 315,00	718 231,14			864 314,75	1 582 545,89	
			6050	Modernizacja ulicy Staszica	900 000,00	891 642,00				891 642,00	150 769,93
			6050	Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni dł.300 mb	360 000,00	340 681,22				340 681,22	
			6050	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Op. - Górka + PT	11 000,00			10 332,00		10 332,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży - Stuzno Wieś	167 970,00	93 899,33			67 970,00	161 869,33	
			6050	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. + PT	25 000,00	23 985,00				23 985,00	
			6050	Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej	30 000,00	25 461,00				25 461,00	
			6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Placu Zamkowym w Opocznie	200 000,00	197 722,18				197 722,18	
			6050	Przebudowa łącznika ulic Spacerowa-Żeromskiego wraz z odwodnieniem	450 000,00	440 280,92				440 280,92	
			6050	Budowa dróg na osiedlu Ustronie - Jarzębinowa i Bukowa	1 160 000,00	1 145 024,03				1 145 024,03	
			6050	Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul.Inowłodzką	35 000,00	0,00				0,00	
			6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107157E Wola Załęzna-Dzielna wraz z rozbudową mostu w Woli Załężnej	10 000,00	6 116,40				6 116,40	
			6050	Rozbudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Op. (Komorniki)	7 000,00	2 057,40				2 057,40	

		6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego 9nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie	15 000,00	14 760,00				14 760,00	
		6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul.Plonową	25 000,00					0,00	
		6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do Zakładu WOY Bukowiec	25 000,00					0,00	
		6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Brzustówek	84 564,06	70 898,44		13 664,06		84 562,50	
		6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. Dł.520 m	9 974,00			9 974,00		9 974,00	
2.	630		Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu	40 000,00					0,00	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 047 370,00	3 366 833,54	0,00	0,00	0,00	3 366 833,54	4 696,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 435 000,00	2 866 333,41	0,00	0,00	0,00	2 866 333,41	4 696,57
		6060	Wykup gruntów	3 435 000,00	2 690 483,63				2 690 483,63	
		6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	0,00	175 849,78				175 849,78	4 696,57
	70095		Pozostała działalność	612 370,00	500 500,13	0,00	0,00	0,00	500 500,13	0,00
		6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych	182 370,00	168 357,51				168 357,51	
		6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul.Staromiejskiej 39 w Opocznie	30 000,00	25 953,00				25 953,00	
		6050	Przebudowa i remont lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul.Zjazdowej 13	140 000,00	52 999,92				52 999,92	
		6060	Zakup nieruchomości przy ul.Zjazdowej 13 w Opocznie	260 000,00	253 189,70				253 189,70	
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 157,00	109 733,41	8 908,00	0,00	0,00	118 641,41	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 157,00	109 733,41	8 908,00	0,00	0,00	118 641,41	0,00
		6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Portal Open Opoczno-samoobsługowy Portal Mieszkańca"	6 012,20	2 410,40				2 410,40	
		6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Portal Open Opoczno-samoobsługowy Portal Mieszkańca"	8 914,63		8 908,00			8 908,00	

		6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Portal Open Opczno-samoobsługowy Portal Mieszkańca"	1 573,17	1 572,00				1 572,00	
		6050	Przebudowa Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	15 000,00	14 807,99				14 807,99	
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 056,47				11 056,47	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	80 000,00	79 886,55				79 886,55	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 600,00	42 961,94	0,00	16 463,00	10 000,00	69 424,94	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	0,00	16 463,00	0,00	16 463,00	0,00
		6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w m.Libiszów	7 000,00			6 500,00		6 500,00	
		6050	Rozbudowa remizy strażackiej w m.Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją	10 000,00			9 963,00		9 963,00	
	75414		Obrona cywilna	15 600,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00
		6050	Wykonanie instalacji antenowej Systemu Ostrzegania Ludności Obrony Cywilnej	15 600,00	15 498,00				15 498,00	
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	27 463,94	0,00	0,00	10 000,00	37 463,94	0,00
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	38 000,00	25 775,67				25 775,67	
		6060	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP - OSP Dzielna	12 000,00	1 688,27			10 000,00	11 688,27	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 000,00	49 446,00	0,00	5 983,95	0,00	55 429,95	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	0,00	5 983,95	0,00	5 983,95	0,00
		6050	Wykonanie placu zabaw przy SP w Woli Załęznej	6 000,00			5 983,95		5 983,95	
	80195		Pozostała działalność	52 000,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	49 446,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 wOpocznie	7 000,00	6 765,00				6 765,00	
		6050	Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie	45 000,00	42 681,00				42 681,00	
7.	851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	49 011,00	0,00	0,00	0,00	49 011,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	49 011,00	0,00	0,00	0,00	49 011,00	0,00
		6050	Budowa ogrodzenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego	100 000,00	49 011,00				49 011,00	
8.	852		POMOC SPOŁECZNA	75 328,00	75 328,00	0,00	0,00	0,00	75 328,00	0,00

		85211		Świadczenia wychowawcze	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
			6050	Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia obsługi świadczeń wychowawczych wraz z kupnem pierwszego wyposażenia	7 029,00				7 029,00	7 029,00	
			6050	Zakup i montaż serwera wraz z infrastrukturą teleinformatyczną	21 902,40				21 902,40	21 902,40	
			6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych	28 068,60				28 068,60	28 068,60	
		85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00	18 328,00	0,00
			6050	Wykonanie i montaż szafy metalowej na dokumenty	13 900,00	13 900,00				13 900,00	
			6060	Zakup programu komputerowego - rejestr VAT	4 428,00	4 428,00				4 428,00	
9.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 491 867,66	2 392 988,38	0,00	39 922,98	0,00	2 432 911,36	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 199,66	64 081,54	0,00	27 397,48	0,00	91 479,02	0,00
			6050	Budowa oświetlenia drogi do cmentarza przy ul.Rolnej w Opocznie	86 000,00	64 081,54				64 081,54	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op.-Ziębów + PT	11 199,66			11 070,00		11 070,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Sobawiny	18 000,00			16 327,48		16 327,48	
		90095		Pozostała działalność	2 376 668,00	2 328 906,84	0,00	12 525,50	0,00	2 341 432,34	0,00
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul.Piotrkowska	55 000,00	40 594,18				40 594,18	
			6050	Renowacja Pomnika Poległych na Placu Zamkowym w Opocznie	136 168,00	136 168,00				136 168,00	
			6050	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z montażem	23 500,00	23 123,26				23 123,26	
			6060	Zakup kosiarki traktorowej dla m.Międzybórz	10 000,00			9 799,00		9 799,00	
			6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	6 000,00	5 790,00				5 790,00	
			6060	Zakup wiat przystankowych szt.5	24 000,00	13 632,50		2 726,50		16 359,00	
			6060	Zakup nieruchomości przy ul.Kopernika 3, działka nr 441/3, obr.12	2 122 000,00	2 109 598,90				2 109 598,90	

10.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	303 394,22	221 555,46	0,00	71 105,34	0,00	292 660,80	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 394,22	221 555,46	0,00	71 105,34	0,00	292 660,80	0,00
		6050	Budowa świetlic wiejskich m.Sitowa	30 000,00	29 950,50				29 950,50	
		6050	Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie	200 000,00	191 604,96				191 604,96	
		6050	Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów	9 833,17			9 592,89		9 592,89	
		6050	Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach	10 000,00			9 500,00		9 500,00	
		6050	Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w m.Bukowiec Op.	8 317,05			7 798,20		7 798,20	
		6050	Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w m.Karwice	8 400,00			8 400,00		8 400,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw w m.Kraszków	13 144,00			12 152,40		12 152,40	
		6050	Wykonanie placu zabaw w m.Modrzew	7 000,00			6 962,05		6 962,05	
		6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w m.Kruszewiec Kol.	9 000,00			9 000,00		9 000,00	
		6050	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w m.Ogonowice	4 000,00			3 999,96		3 999,96	
		6050	Wykonanie i montaż szafy w świetlicy wiejskiej w m.Ogonowice	3 700,00			3 699,84		3 699,84	
11.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 919,20	1 381,00	0,00	42 252,12	0,00	43 633,12	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 138,80	0,00	0,00	9 582,32	0,00	9 582,32	0,00
		6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m.Mroczków Gość.	11 138,80			9 582,32		9 582,32	
		92695	Pozostała działalność	34 780,40	1 381,00	0,00	32 669,80	0,00	34 050,80	0,00
		6050	Wykonanie wiaty na boisku w m.Janów Karwicki	6 480,00			6 469,80		6 469,80	
		6050	Budowa ogrodzenia boiska w m.Janów Karwicki	2 000,00			2 000,00		2 000,00	
		6050	Budowa boiska w m.Januszewice - zakup siedzisk	6 400,00	1 381,00		4 400,00		5 781,00	
		6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m.Sitowa	4 000,00			4 000,00		4 000,00	
		6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Sitowa	10 000,00			9 900,00		9 900,00	
		6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Wola Załęzna	5 900,40			5 900,00		5 900,00	
Razem				12 489 459,14	10 222 997,79	8 908,00	209 697,45	999 284,75	11 440 887,99	155 466,50

1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

1. Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne

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

Wydatki: 1 582.545,00. Aktualizację kosztorysów i projekt organizacji ruchu wykonała firma NIWELLA BĘŁCHATÓW, natomiast zakres rzeczowy DROMED Opoczno.

Nadzór inwestorski pełnił Roman Zajac.

Modernizacja ulicy Staszica.

Wydatki : 891 642,00 zł. Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej dokonała firma Eska Projekt Poznań .

Zakres rzeczowy realizowany przez ZBIEDIM Tomaszów Maz. - podwykonawca PRDM Piotrków Tryb.

Nadzór autorski pełniła firma ESKA PROJEKT Poznań , natomiast nadzór inwestorski z P. Małgorzata Bartyzel.

Na zadaniu tym są zobowiązania, zgodnie z umową, pomimo iż zadanie zakończone płatność ostatniej raty w roku 2017.

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

Wydatki : 340.681,22 zł . Aktualizacje kosztorysów wykonał Tomasz Tarnogrodzki

Zakres rzeczowy DROMED Opoczno

Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Op - Górka - PT

Projekt Techniczny opracowała firma NIWELLA Bełchatów, za kwotę: 10 332 ,0 zł. Wydatki zrealizowane były z Funduszu Sołeckiego.

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

Wydatki: 161.869,33 zł. Aktualizację kosztorysów i SST – opracowała NIWELLA Bełchatów natomiast zakres rzeczowy firma ZBIEDIM Tomaszów Maz.

Zadanie współfinansowane było dotacją z Województwem Łódzkim na kwotę: 67 970,0 zł w ramach ochrony gruntów rolnych.

Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. +PT.

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

Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej

Wydatki : 25.461,00 zł za opracowanie projektu technicznego, który wykonała Firma OMEGA Radomsko,

Przebudowa układu komunikacyjnego przy Placu Zamkowym w Opocznie.

Wydatki : 197.722,18 zł.: Koncepcję opracowała firma NIWELLA BĘŁCHATÓW, natomiast zakres rzeczowy wykonywała Firma Budowlana Zygmunt Gwadera,

Przebudowa łącznika ulic Spacerowa-Żeromskiego wraz z odwodnieniem.

Wydatki : 440 280,92 zł. Aktualizację wykonała OMEGA RADOMSKO, zakres rzeczowy ZBIEDIM Tomaszów Maz.

Nadzór inwestorski pełniła P. Małgorzata Bartyzel,

Budowa dróg na osiedlu Ustronie: Jarzębinowa, Bukowa.

Wydatki : 1.145.024,03 zł. , projekt wykonawczy opracowała firma NIWELLA Bęłchatów. Zakres rzeczowy realizowany był przez ZBIEDIM Tomaszów Maz

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

Umowa na opracowanie projektu technicznego skrzyżowania ulic J.P. II. z Inowłodzką , z ESKA Projekt Poznań za kwotę 34 440,0 zł. Termin opracowania projektu został przedłużony do 31 marca 2017 roku

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

Wydatki: 6 116,40 zł, w tym 4 920,0 za aktualizację kosztorysów który realizował Wojciech Daniłowicz Projektowanie, pozostałe wydatki dotyczą opracowania materiałów do wniosku o dofinansowanie,

Rozbudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Op. (Komorniki) .

Wydatki: 2 057,40 zł , za aktualizację kosztorysów i opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie,

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

Wydatki : 14.760,00 zł, za aktualizację kosztorysów, które realizowała firma ESKA PROJEKT i opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul. Plonową.

Wydatki : 0,00. Zawarta została umowa na opracowanie PT z P. Małgorzatą Turską, Turską, Biuro Projektowo Drogowe UNIPLAN za kwotę 6.000,00 zł. Termin opracowania został przedłużony do 31 marca 2017 roku,

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

Wydatki : 0,00 Umowa na opracowanie proj. techn. z P. Małgorzatą Turską, Biuro

Projektów Drogowych UNIPLAN za kwotę 6 000,00 zł termin opracowania został przedłużony do 31 marca 2017 roku,

Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Brzustówek.

Wydatki : 84.562,50 zł Aktualizację kosztorysów wykonała Niwella Bełchatów, natomiast zakres rzeczowy PRDM Opoczno. Wydatki w kwocie 13.664,06 finansowane były środkami funduszu sołectkiego,

Wykonanie rowu odwadniającego przez wieś Libiszów Kol. dl.520m.

Wydatki: 9.974, 00 zł. Wykonany został projekt techniczny przez Niwella Bełchatów. Płatne z Funduszu Sołectkiego.

2. TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechnia turystyki

Zagospodarowanie terenu wokół zalewu - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół zalewu przy ul. 17-ego Stycznia w Opocznie - zadanie w trakcie realizacji przez BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 39.975,00 zł w terminie do 05.05.2017 r. (termin realizacji został przesunięty).

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów

Do 31 grudnia nabyto do zasobów mienia komunalnego grunty na wartość – 2.866 333,41 zł. Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w części w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 175.849,78 zł i pozostałe zakupy gruntów – 2.690.483,63 zł , w tym znaczną kwotę przeznaczono na wykup gruntów inwestycyjnych o powierzchni 45,63 ha w obrębie Januszewice (2.550.00000 zł plus koszty aktu notarialnego – 10.622,75 zł). Zakupiono również grunty od 2 właścicieli o pow. 0,2334 ha z przeznaczeniem pod budowę nowego cmentarza i infrastrukturę towarzyszącą jak również 4 nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Januszewicach i Wyganowie, Różannie i Wyganowie.

Pozostała działalność:

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych zadanie w trakcie realizacji przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. W 2016 roku wykonano na kwotę 168.357,51 zł – instalację wentylacyjną zamontowano w jednym budynku - pl. Kilińskiego 16, Kowalskiego 2, pl. Kościuszki 7, Parkowa 1, Parkowa 5, Limanowskiego 33, pl. Kościuszki 6,

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej 39 w Opocznie - wykonanie dokumentacji projektowo technicznej budynku przez PHIN Consulting w Łodzi za kwotę 25.953,00 zł - zadanie zakończone.

Zakup nieruchomości przy ul. Zjazdowej 13 w Opocznie za kwotę 253.189,70 zł wraz z kosztami aktu notarialnego z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.

Przebudowa i remont lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Zjazdowej 13 w Opocznie – 52.999,92 zł Zadanie polegało na zabudowie poddasza wraz z remontem dachu.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin:

Modernizacja sieci komputerowej – opracowany został studium wykonalności dla projektu, w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych – 12.300,00 zł i poniesiono wydatki związane z ogłoszeniem o realizacji projektu – 590,40 zł,

Lex dla samorządu – licencja za publikację elektroniczną, jest to zadanie 3 – letnie, opłata rozłożona na okres trzyletni,

Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych – do 31 grudnia dokonano zakupów na 79.886,55 zł, w tym zakup programu komputerowego E-podatki za kwotę 4.400,00 zł, licencje MS OFFICE – 6.746,66 zł, bateria do urządzeń podtrzymujących zasilanie – 8.600,00 zł,

Przebudowa Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim – 14.807,99 zł, opracowano aranżację wnętrza Sali USC i zakupiono płytki.

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w miejscowości Libiszów – 6.500,00 zł zadanie zrealizowane przez firmę PPHU TARBET - wydatki funduszu sołeckiego,

Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją – 9.963,00 wykonany został projekt techniczny, wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego,

Obrona cywilna

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

Pozostała działalność

Rozbudowa monitoringu miejskiego – 25.775,67 zł , zakupiona została licencja do monitorowania miasta, zakupiono mobilny zestaw monitoringu i elementy do rozbudowy monitoringu.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Wykonanie placu zabaw przy SP w Woli Załęznej – 5.983,95 zł. PT opracowała firma BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 1 230,00 zł. Dostawę wraz z montażem firma EXPO DREW w Opocznie na kwotę 4.753,95 zł. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego.

Pozostała działalność

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

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

Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie – 42.681,00 zł. Opracowany został projekt techniczny przez Andrzej Knop – Usługi Projektowe.

7. OCHRONA ZDROWIA

Szpital ogólny

Budowa ogrodzenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego – 49.011,00 zł.

Realizacja tego zadania to pomoc dla powiatu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXI/209/2016 z dnia 30 maja 2016 roku, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Opoczyńskiemu. Zadanie to zrealizowała firma PPHU TARBET.

8. POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia wychowawcze

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

- przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia obsługi świadczeń wychowawczych wraz z kupnem pierwszego wyposażenia – 7.029,00 zł,

- zakup i montaż serwera wraz z infrastrukturą teleinformatyczną – 21.902,40 zł,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych – 28.068,60 zł.

Kolejne zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie to wykonanie i montaż szafy metalowej na dokumenty za kwotę – 13.900,00 zł i zakup programu komputerowego – rejestr VAT w związku z centralizacją podatku VAT – 4.428,00 zł.

9. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Budowa oświetlenia drogi do cmentarza przy ul. Rolnej w Opocznie - zadanie wykonane przez PPHU Instal Piotr Pruszyński za kwotę 64.081,54 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński - Ziębów - PT – 11.070,00 zł zadanie zrealizowane przez PHU Eltom Tomasz Synowiec. Wydatek zrealizowany był z funduszu sołectkiego.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobawiny – 16.327,48 zł, zadanie zrealizowane przez PHU Eltom Tomasz Synowiec. Wydatek zrealizowany był z funduszu sołectkiego.

Pozostała działalność

Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska - kwota 96,43 zł za wykonanie ksero map. Zadanie w trakcie realizacji przez Miasto Projekt Częstochowa za kwotę 53.997,00 zł. Zadanie ma być wykonane do 28.02.2017 roku. W 2016 r. dokonano płatności pierwszej raty w wysokości 40.497,75 zł,

Renowacja Pomnika Poległych na Placu Zamkowym w Opocznie – 136.168,00 zł, zakres rzeczowy zrealizowany został przez artystę konserwatora Elżbietę Welter za kwotę i Jezrego Sikorskiego za kwotę - 135.000,00 zł. Opracowanie programu prac konserwatorskich dokonała artystka konserwator Elżbietę Welter za kwotę 1.168,00 zł,

Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw wraz z montażem - 23.123,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę PPHU EXPO DREW. Na plac przy ul. Skłodowskiej dostarczono urządzeń na kwotę 20.269,26 zł, a na plac zabaw przy ul. Piotrkowskiej – 2.854,00 zł

Zakup kosiarki traktorowej dla m. Międzybórz – 9.799,00 zł – wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołectkiego.

Zakup kosiarki rotacyjnej na wyposażenie Urzędu Miejskiego – 5.790,00 zł.

Zakup wiat przystankowych – 16.359,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 2.726,50 zł. Łącznie zakupiono 6 szt wiat, w tym jedna ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Libiszów, **Zakup nieruchomości przy ul Kopernika 3** (teren na którym znajduje się OPS i Przedszkole Nr 6) – 2.109.598,90 zł – wydatek wraz z kosztami aktu notarialnego.

10. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa - opracowano dokumentację techniczną przez PBK Projekt Serwis za kwotę brutto 29.950,50 zł,

Zagospodarowanie terenu przy MDK w Opocznie – 191.604,96 zł. Opracowana została dokumentacja techniczna przez Knop Architekci za kwotę 8.500,00 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia terenu przez PHU ELTOM za kwotę 4.674,00 zł.

Podświetlono 3 szt drzew przez firmę PHU ELTOM za kwotę 4.428,00 zł, wykonano oświetlenie również przez firmę PHU ELTOM – 24.600,00 zł, nawierzchnię wykonała firma budowlana Zygmunt Gwadera za kwotę 104.507,96 zł.

Zagospodarowanie w zakresie rozbiórki i wykonania barierek – również przez firmę budowlaną Zygmunt Gwadera za kwotę 44.280,00 zł wraz z przeniesieniem pomnika Tadeusza Sygietyńskiego – 615,00 zł,

Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów – 9.592,89 zł. PT został opracowany przez BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 1.230,00 zł, natomiast dostawę i montaż urządzeń dokonała firma EXPO DREW za kwotę 8.362,89 zł. Wydatki - płatne z Funduszu Sołeckiego.

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach – 9.500,00 zł, zadanie wykonane przez firmę ZHPU Tarbet,

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowiec Opoczyński - 7.798,20 zł, zadanie wykonane przez firmę ZHPU Tarbet,

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice – 8.400,00 zł. W 2016 roku zadanie realizowane przez firmę ZHPU Tarbet,

Wykonanie placu zabaw w m. Kraszków – 12.152,40 zł. Dokumentacja techniczna opracowana przez BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 1.230,00 zł. Dostawę wraz z montażem urządzeń realizowała firma EXPO DREW za kwotę 10.922,40 zł. Wydatki płatne z Funduszu Sołeckiego.

Wykonanie placu zabaw w m. Modrzew – 6.962,05 zł. Dokumentacja techniczna opracowana przez firmę przez BPK Projekt - Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę 1.230,00 zł. Dostawę

wraz z montażem urządzeń realizowała firma EXPO DREW za kwotę 5.732,05 zł. Wydatki płacone z Funduszu Sołeckiego.

Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewiec Kolonia – 9.000,00 zł. Zadanie wykonane przez firmę PPHU Stępień. Wydatek realizowany ze środków funduszu sołeckiego.

Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogonowice – 3.999,96 zł. Wiatę wykonała firma PPHU Usługi Stolarskie Pacan. Wydatek realizowany ze środków funduszu sołeckiego.

Wykonanie i montaż szafy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogonowice – 3.699,84 zł. Zadanie zrealizowane przez firmę PPHU Usługi Stolarskie Pacan. Wydatek realizowany ze środków funduszu sołeckiego.

11. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Mroczków Gościny
Zadanie realizowała firma EXPO DREW za kwotę 9.582,32 zł. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność

Wykonanie wiaty na boisku w miejscowości Janów Karwicki – 6.469,80 zł, zadanie realizowała firma ZAK BUD Sylwester Zakrzewski. Wydatek poniesiony ze środków funduszu sołeckiego,

Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Janów Karwicki – 2.000,00 zł, zadanie realizowała firma ZAK BUD Sylwester Zakrzewski. Wydatek poniesiony ze środków funduszu sołeckiego,

Budowa boiska w miejscowości Januszewice – 5.781,00 zł - zakup siedzisk, dostawy siedzisk dokonała firma PPHU PROSTA. Z funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 4.400,00 zł,

Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa - wykonanie docieplenia budynku szatni przez firmę Usługi Remontowo Budowlane Adamczyk za kwotę 4.000,00 zł. Wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego,

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Sitowa – 9.900,00 zł Dokonany został zakup materiałów na zakup ogrodzenia. Wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego,

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Wola Zależna – 5.900,00 zł. Zadanie wykonane przez firmę ZPHU TARBET. Wydatek zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 98,87%, co uczyniło kwotę 402.187,90 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 21.917,04 zł i zlecone – 380.270,86 zł.

➤ realizacja zadań własnych

- spółki wodne – 8.000,00 zł - dotacje dla spółek wodnych przyznawane spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W omawianym okresie 2016 dotację otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2016 przekazano kwotę 13.917,04 zł,

➤ realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 7.456,29 zł, z tego kwotę 6.794,19 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 662,10 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 – 372.814,57 zł.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 82,71%.

Dział „600” TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 91,34%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozd. 60004** – wykonanie 98,23%, tj. 1.868.872,75 zł, z tego 222.622,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2014,

- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozdz. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozdz. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozdz. 60014**, wydatki na łączną kwotę 13.177,80 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 89,55%, co uczyniło kwotę 6.489.440,56 zł. 76,08 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 4.937.013,87 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 1.552.426,69 zł. Z kwoty tej 229.643,45 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- umowy zlecenia – 54.515,00 – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg,
- zakup materiałów – 279.710,16 zł , w tym:
 - zakup kruszywa i szlaki - 228.023,27 ,
 - zakup rur – 17.859,60,
 - zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 3.454,28,
 - zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 14.612,40,
 - zakup znaków drogowych – 12.255,17,
 - mapy, dzienniki budowy i inne – 3.505,44,
- zakup usług remontowych – 298.247,14 – remont dróg bitumicznych – 273.824,14 zł, remont obiektów mostowych – 21.894,00 zł, remont samochodu - 2.529,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 919.954,38- , w tym:
 - akcja zima – 489.815,43,
 - usługi transportowe i sprzętowe - 225.500,63,
 - dzierżawę parkomatów – 53.874,00,
 - montaż oznakowania pionowego i poziomego – 62.118,92,
 - odmulanie rowów – 31.875,45 zł,
 - przegląd obiektów mostowych – 8.500,00 zł,
 - dostawa i montaż progów zwalniających – 9.630,90 zł
 - odwodnienie drogi w m. Ostrów – 11.541,30,
 - wznowienie granic – 3.450,00,
 - opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźnika projektu – 9.704,70,
 - badanie techniczne samochodu i inne – 13.943,05.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w 55,78%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 91,59%. Największy wydatek dotyczy umocnienia nasypu brzegu zalewu od strony mola - 39.360,00. Pozostałe wydatki to: wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla ratowników w okresie letnim – 12.316,00 zł, zakup energii elektrycznej – 768,50 zł, zakup latarek do kontrolowania wody, parasola dla ratowników, art. pierwszej pomocy – łącznie materiały 789,52 zł, badanie wody – 541,15 zł, wywóz nieczystości płynnych – 2.095,20 zł, dzierżawa pomieszczenia na sprzęt – 1.200,00 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 4.311.739,16 zł, co stanowi 83,67 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 80,55% planu, czyli – 2.960.218,68 zł, w tym 2.866.333,41 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych – gruntów.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 93.885,27 zł, które zostały zrealizowane w 39,12%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 79.125,27 zł i kosztami postępowania sądowego – 14.760,0 zł,

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 1.351.520,48 zł, tj 91,42% planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 851.020,35 zł i wydatki inwestycyjne – 500.500,13 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 13.956,87 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 297.172,85 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 466.800,09 zł,
- odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 46.565,20 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji i inne – 20.879,47 zł,
- czynsz za lokal przy ul Partyzantów – 2.627,01 zł.

- o czyszczenie kanalizacji sanitarnej i dezynsekcja w bloku przy Przemysłowej 3 – 2.157,86 zł,
- o wykonanie ekspertyzy – 861,00 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w 2016 roku wyniosła 72.081,20 zł, co uczyniło 48,88 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 48,88%, co uczyniło kwotę 66.941,60 zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – umowa zlecenie – 2.594,55 zł,
 - wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży dla komisji urbanistycznej – 284,16 zł,
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 16.289,00 zł,
 - opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 44.895,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 867,89 zł,
 - wydatki związane z opracowaniem inwentaryzacji obszaru rewitalizacji – 1.394,00 zł,
 - inne – 617,00 zł.
- 2) cmentarze – rozdział 71035, wydatki poniesione w 2016 roku, to kwota 5.139,60 zł i została wydatkowana na zakup kwiatów i zniczy na groby wojskowe.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 93,54% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 536.739,54,- wykonanie wydatków – 92,42% ; wydatki te w 75,37% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 404.516,60 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 88,61%, czyli 475.597,41 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież, badania lekarskie okresowe.

Pozostałe wydatki (61.142,13 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 17.827,32 zł,
- zakup opału – 4.601,91 zł,
- zakup paliwa – 341,73 zł,

- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczek do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 28.098,94 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 3.214,69 zł,
- drobne naprawy sprzętu – 924,33,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.982,66 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.658,41 zł,
- szkolenia pracowników – 492,14 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 94,58%, co uczyniło kwotę 304.197,29,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 294.953,47 zł,
- szkolenie radnych – 2.733,73 zł,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna), zakup prenumeraty czasopisma „Wybraniec” i inne – 5.637,36 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, ogłoszenie prasowe, przedłużenie licencji na używanie programu „Legislator” – 2.872,73 zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 6.554.018,86 - czyli 93,34% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 118.641,41 zł. Znaczna część wydatków bieżących tego rozdziału, czyli kwoty 6.435.377,45 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) czyli 5.532.702,49 zł, co stanowi 85,97% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 902.674,96 zł wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 250.855,13 zł
w tym m.in.
 - o zakup opału - 46.530,42
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 22.448,26
 - o materiały biurowe, druki, - 20.801,98
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 86.416,27
 - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych, krzesła, odkurzacz, telewizor, ogrzewacz wody, akumulatory do systemu konferencyjnego, żyrandol - 24.821,15

- o zakup paliwa - 7.059,55
- o zakup środków czystości - 10.702,11
- o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 32.075,39
- zakup energii elektrycznej i wody - 50.145,60 zł
- zakup usług remontowych - 25.343,76 zł
- (konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy odkurzacza, największą pozycję stanowi wymiana drzwi wejściowych do budynków D i E – 10.627,70)
- zakup usług pozostałych - 285.194,89 zł
- w tym m.in.:
- o opłaty pocztowe - 88.848,80
- o wywóz nieczystości - 3.312,76
- o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 70.206,32
- o obsługa prawna - 57.500,00
- o usługi doradcze w zakresie centralizacji podatku VAT - 9.000,00
- o abonament radiowo-telewizyjny - 1.681,40
- o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wykonanie tablicy informacyjnej przed budynkiem głównym, montaż rolet w pokojach urzędu, dzierżawa kserokopiarki, udział w konferencjach i wydatki z tym związane - 54.645,61
- zakup usług telekomunikacyjnych - 42.938,43 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 65.565,61 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 94.639,82 zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2015 r. - 8.568,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 9.460,48 zł
- (w tym największą pozycję stanowi wpis w sprawie skargi gminy na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego-dotyczy zwrotu dotacji – 5.148,00)
- szkolenia pracowników - 69.301,70 zł
- odszkodowanie z tytułu likwidacji szkody z tytułu polisy ubezpieczeniowej w związku z zawartą franszyzą - 200,00 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 92,67%, co uczyniło kwotę 519.109,12 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- przekazaniu dotacji dla Fundacji „Młodzi Radom” z przeznaczeniem na promocję Gminy Opoczno podczas Światowych Dni Młodzieży – 24.929,99 zł ,
- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 28.348,12 – w tym: przekazanie podatku dochodowego od umów zleceń wypłaconych w grudniu 2015 roku, umowa o dzieło na wypiek „opoczyńskich babeczek”, wykonanie filmu promującego miasto, występ artystyczny w MDK, wykonanie zdjęć „znikająca architektura drewniana gminy Opoczno”, autorski występ nad zalewem w Opocznie, recital muzyczny podczas pograjki opoczyńskiej w Warszawie, promocja gminy podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego, występ zespołu i promocja gminy na Mikserze Regionalnym w Łodzi, udźwiękownie filmu o Pani Henryce Kowalczyk z Sielca – twórczyni ludowej, stylizacja do zdjęć do albumu o płytkach ceramicznych Dziewulski i Lange, występ z okazji Święta Niepodległości,
- zakup nagród w organizowanych konkursach – 5.142,62 (taneczna gala jedyńki, wycinanka opoczyńska, ja też mam talent, spotkanie z piosenką rosyjską, konkursy podczas Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, poezja Wąglany, konkurs oberka, konkurs na najlepszą dekorację świąteczną szkół i przedszkoli),
- zakup materiałów – 131.974,17, w tym największą pozycję stanowią zakup gadżetów reklamowych (koszulki reklamowe, kubki, smycze, torby reklamowe, wycinaki oraz skrzyneczki do promocji chleba opoczyńskiego) – 22.656,58 zł i zakup dekoracji świątecznych latarniowych zewnętrznych oraz bobkę 3D - 19.360,20 zł, zakup albumu "Opoczyńska wieś w starej fotografii"- 19.425,00 zł, zakup ścianek wystawienniczych – 4.323,45 zł, pozostałe wydatki tego paragrafu to m.in.: zakup okładek okolicznościowe, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych, zakup upominków na Festiwal tańca dzieci i młodzieży „złote baletki”, obchody świąt państwowych, spotkania z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami, upominków i innych w związku z organizacją różnych imprez i wyjazdów promocyjnych i inne,
- zakup usług pozostałych – 328.036,22, w tym największą pozycję stanowią wydatki na promocję poprzez sport, realizowana przez Klub Ceramika – 100.000,00 zł i klub Vollebal – 30.000,00 zł, inne wydatki to m.in. występ Andrzeja Poniedziałkiego z okazji Dnia Kobiet – 11.550,00, promocja w radio i telewizji – 16.549,99 (telewizja lokalna – 10.800,00 zł, emisja w radio – 5.749,99), ogłoszenia w tygodniku TOP – 2.413,63, w Opoczyńska pl. – 8.199,48, wydatki związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 8.199,48, promocja Gminy podczas Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – 24.600,00, wykonanie zdjęć lotniczych

- terenów inwestycyjnych – 2.460,00, rozpoczęcie sezonu motocyklowego – 4.000,00 ,
wykonanie oświetlenia Urzędu i Basenu – 2.952,00, wykonanie tablicy promującej
projekt z RPO – 5.884,32, montaż baneru i oświetlenia promujące Oberek Opoczyński
– 1.921,26, wydatki związane z organizacją „Pikniku Lata” występ zespołu Havana
Drems – 20.049,00 zł, pokaz fontan wodnych – 11.316,00 zł wynajem agregatu –
2.500,00 zł realizacja programu telewizyjnego Piknik Ekologiczny – 4.920,00, obsługa
pikniku „W Opocznie odpoczniesz” – 7.700,00 zł, opracowanie logotypu Gminy
Opoczno – 3.690,00 zł, piknik „pomagajmy zwierzętom” – 4.500,00 zł, realizacja filmu
promującego nowe logo miasta – 2.460,00 zł i inne ogłoszenia w prasie, druk
zaproszeń, organizacja spotkań, przygotowanie prezentacji multimedialnej,
- różne opłaty i składki – 678,00 – zajęcie pasa drogowego w związku z organizowanym
wyścigiem kolarskim,

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085 – 331.178.10
zł, realizacja wydatków 99,85%. Wydatki dotyczą funkcjonowania centrum Usług
Wspólnych, która to jednostka rozpoczęła swoją działalność od 1 maja 2016 roku.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 4010,4110,4120,4170,4440) stanowią
87,19% wykonania wydatków za 2016 rok, a wydatki rzeczowe 12,81%.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 6.429,89 ,
- środki czystości na kwotę 728,55,
- art. remontowe na kwotę 349,50,
- śr. trwałe i wyposażenie tj. fax, mysz do komputera, fotele obrotowe, urządzenie
wielofunkcyjne, meble kuchenne, komputery 2 szt. na kwotę 11.278,60,
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu: pieczętek, tablic informujących o nowo powstałej
jednostce, poszerzenie licencji programu Budżet o kolejne stanowisko, zakup Książek
dot. Klasyfikacji Budżetowej na 2017r i Centralizacji VAT na kwotę 3.380,89,-

Wydatki w § 4260, czyli zakup energii:

- elektrycznej na kwotę 3 243,44,
- ciepłej na kwotę 2 819,40,
- woda na kwotę 115,18 ,

W § 4270 usł. remontowe zostały zawarte wydatki poniesione na remont pomieszczeń
CUWGO na kwotę 4.980,02,

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę
183,79 ,-, a pozostałymi usługami tj. pocztowymi , zamontowaniem szyldów przy

drzwiach , wymiana zamka w drzwiach , oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej łącznie na kwotę 1 144,20,-

Paragraf 4700 zawiera wydatki na odbyte w roku 2016 szkolenia pracowników CUWGO m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, BHP, Subwencji Oświatowych, Szkolenie z zakresu zamówień publicznych, oraz Z zakresu prowadzenia instrukcji kancelaryjnej na łączną kwotę 2 858,75,-

Pozostałe wydatki poniesione za 2016r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§ 4410),

ogółem kwota 2 731,51,- co stanowi 0,82 % sumy wykonanych wydatków .

6) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 285.167,29 zł – w rozdziale tym gromadzone są wydatki związane z poborem podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji - wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 68.277,33, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 21.472,58 zł, diety sołtysów – 142.100,00, opłata członkowska w stowarzyszeniu Dolina Pilicy – 15.000,00 , opłata komornicza od ściągniętego podatku od nieruchomości – 27.236,99 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 11.080,39 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 93,87%.

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 – 31.845,00, wydatki zrealizowano w 100,00%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej. Największy wydatek tego rozdziału to zakup urn wyborczych, w wysokości 24.778,00,
- wybory uzupełniające do rad gmin – 7.863,00 .

Łączne wydatki tego działu to kwota 39.700,00 zł, która została zrealizowana w 100,00 %.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 86,94%, co uczyniło kwotę 887.302,26 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących:

1) komendy powiatowe policji – rozdział 75405 – zrealizowany wydatek tego rozdziału jest wydatkiem majątkowym. Środki zostały przekazane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zakupu wyposażenia dla

Komendy Policji w Opocznie. Dotacja została przekazane w kwocie 70.000,00 zł, czyli w 100%, ale wykorzystana w wysokości 68.337,18 zł (różnica została zwrócona do 31 grudnia 2016 roku),

2) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 81,10% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 53.234,50 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 54.490,18 zł
- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i konkursu plastycznego - 972,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 98.491,40 zł
w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 42.492,90 zł
 - zakup umundurowania - 28.118,22 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 7.830,04 zł
 - zakup części zamiennych do naprawy samochodów i sprzętu, oleju, akumulatorów - 11.068,74 zł
 - i inne, m.in.: zakup materiałów do remontu strażnic, zakup art. przemysłowych, worki, pas barkowy, kamizelki ratownicze, kalendarze - 8.981,50 zł
- zużycie energii elektrycznej - 14.385,17 zł
- zużycie wody - 1.660,45 zł
- remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów, m.in.: remont budynku OSP w Libiszowie- wymiana okien -2.250,00, naprawa samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Kruszewiec – 5.500,00) - 11.019,37 zł
- zakup usług pozostałych - 47.870,22 zł
(w tym: monitoring strażnic – 8.523,90, badania okresowe strażaków OSP – 1.950,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 3.135,59 zł, kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 6.670,00, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych – 13.222,50 zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu - 4.567,80, i inne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 3.546,83 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 28.530,50 zł
- wydatki inwestycyjne - 16.463,00 zł

4) **obrony cywilnej**- środki na ten cel w kwocie 1.900,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w 100% czyli w wysokości 1.900,00 zł, i została wydatkowana w całości. Zakupiono nagrzewnicę gazową i butlę gazową, jak również tablicę informacyjną. Całość tych wydatków to kwota 1.911,59 zł. kwota 11,59 zł została pokryta ze środków własnych. W rozdziale tym zrealizowany został wydatek inwestycyjny polegający na wykonaniu instalacji antenowej Systemu Ostrzegania Ludności obrony Cywilnej, w kwocie – 15.498,00. Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 88,56%.

3) **utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 91,97%, czyli wydatkowano 427.894,03 zł, 90,16% całości zrealizowanych wydatków czyli 385.768,27,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania okresowe.

Pozostała kwota 42.125,76,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 23.043,13 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 6.858,72 zł, zakup odzieży służbowej – 9.614,96 zł, zakup „gadżetów” związanych z bezpieczeństwem i rozdawanych dzieciom podczas prelekcji w szkołach - 1.499,50 zł, zakup materiałów do remontu samochodu – 2.816,15 zł i inne – 2.253,80 zł),
- zakup usług pozostałych – 2.515,41 zł (mycie samochodu, montaż rolet w pomieszczeniach Straży Miejskiej i inne usługi w zakresie utrzymania samochodu, montaż rolet w pokoju Komendanta),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.301,56 zł,
- różne opłaty i składki – 1.413,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
- szkolenia – 8.403,13 zł (w tym m.in. szkolenie komendanta Straży Miejskiej i nowozatrudnionych strażników).

4) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 42.997,84 zł, tj. 71,54% planu. 87,13% całości zrealizowanych wydatków, to wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące w kwocie 5.533,90 zł dotyczyły zakupu nagród dla laureatów turnieju w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 500,00 zł, materiały do monitorunku miejskiego (przy MDK) - 1.920,76 zł, remont monitoringu nad zalewem – 2.113,14 zł i opłata roczna za utrzymanie konta w Abieksoert – 1.000,00 zył

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.500.000,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 97,60% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 960.056,60 zł i obligacji komunalnych – 308.760,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

1) **rozdział 75807** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 501.730,00 zł.

Wydatek został zrealizowany w związku z decyzją Ministra Finansów, zgodnie z którą Gmina Opoczno była zobowiązana do zwrotu nienależnie otrzymanej w 2015 roku kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 466.007,00 zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Zwrot został przypisany w związku z korektą sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2013 rok, która była wynikiem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Odsetki jakie zostały zapłacone od tej kwoty zwrotu części wyrównawczej subwencji ogólnej, to kwota 35.723,00 zł.

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

2) **rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 272.102,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 220.000,00 i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 31 grudnia 2016 roku – 18.353,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 97,33%, co uczyniło kwotę 42.154.560,11 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na wydatki inwestycyjne – 55.429,95 zł i na wydatki bieżące – 42.099.130,16 zł:

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.761.723,28 zł
(73,07% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 6.033.944,18 zł
(14,33% wydatków bieżących tego działu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 604.333,44 zł
(1,44% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 4.699.129,26 zł
(11,16% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki w kwocie 281.896,60 zł pochodziły ze środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych (zakup podręczników dla uczniów)

Środki zostały rozdysponowane na:

1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 16.890.304,76 zł, tj. 99,26% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 1.524.675,83 zł, dotyczą:

- przekazania dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 1.385.089,45 zł (§§ 2540 , 2590, 2820,0 2830) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – 799.442,53 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 220.652,22 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 190.081,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno – 174.912,99 zł,

Wydatki w kwocie 139.586,38 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 112.934,81 zł, z tego:
 - zakup opału - oleju opałowego i pelletu dla szkół gminnych – 97.276,07 zł,
 - upominek dla wychwawcy Powiatu Opoczyńskiego – 200,00 zł,
 - dostawa materiałów w ramach realizacji projektu „utworzenie pracowni przyrodniczej w SP w Kraśnicy (m.insprzet komuterowy, tablice informacyjne, rośliny doniczkowe) – 14.563,74 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 895,00 zł, zrealizowany wydatek z funduszu sołeckiego.
- zakup usług remontowych – 11.675,78 zł, z tego remont instalacji elektrycznej w SP w Januszewicach – 11.175,78 zł i remont w SP w Sielcu – 500,00 zł,
- dostawa pomocy dydaktycznych -8.845,80 zł - w ramach realizacji projektu „utworzenie pracowni przyrodniczej w SP w Kraśnicy”,
- zakup usług pozostałych – 6.129,99 zł - usługa zrealizowana w ramach realizacji projektu „utworzenie pracowni przyrodniczej w SP w Kraśnicy.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	3 797 049,44	3 791 421,86	99,85%
ZSS nr 2	1 891 987,22	1 876 990,46	99,21%
ZSS nr 3	3 027 407,16	2 998 918,06	99,06%
ZS Bukowiec	215 462,00	211 366,45	98,10%

ZS Mroczków	820 048,65	816 492,15	99,57%
ZS Ogonowice	874 534,09	869 422,21	99,42%
SP Bielowice	1 096 026,76	1 095 611,47	99,96%
SP Januszewice	615 370,49	615 046,41	99,95%
SP Kraśnica	612 414,57	611 841,54	99,91%
SP Libiszów	1 035 967,14	1 032 490,79	99,66%
SP Modrzew	759 886,37	756 077,28	99,50%
SP Sielec	687 199,62	683 966,30	99,53%
Urząd Miejski	1 583 223,49	1 530 659,78	96,68%
RAZEM	17 016 577,00	16 890 304,76	99,26%

Wydatki w kwocie 148.766,96 zł finansowane były ze środków dotacji na realizację zadań zleconych (zakup podręczników)

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.563.379,06 zł, realizacja wydatków 99,45%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 226.854,44 zł z tego:

- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych – 187.395,86 zł (§2590):
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 34.341,14 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 70.806,80 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno – 82.247,92 zł,
- zakup opału na kwotę 39.458,58 zł dla placówek oświatowych gminnych - § 4210,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	346 005,00	343 887,06	99,39%
ZSS nr 2	167 621,00	167 107,38	99,69%
ZSS nr 3	204 925,00	201 669,42	98,41%
ZS Bukowiec	66 773,00	66 552,57	99,67%
ZS Mroczków	130 811,00	130 231,29	99,56%
ZS Ogonowice	62 768,00	62 422,72	99,45%
SP Bielowice	50 664,00	50 641,31	99,96%
SP Januszewice	70 996,00	70 897,59	99,86%
SP Kraśnica	52 213,00	52 207,42	99,99%
SP Libiszów	85 771,00	84 843,72	98,92%
SP Modrzew	38 919,00	38 448,93	98,79%
SP Sielec	67 723,00	67 615,21	99,84%
Urząd Miejski	226 896,00	226 854,44	99,98%
RAZEM	1 572 085,00	1 563 379,06	99,45%

3) **przedszkola – rozdział 80104** - 5.660.037,75 zł tj. 99,64% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.708.922,18 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1.683.304,70 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 338.511,77 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 390.213,33 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 244.011,02 zł,
- Prywatne przedszkole „Abecadło” – 151.851,51 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 319.107,22 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 239.609,85 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 25.617,48 zł, i dotyczy:

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

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 25.118,48 zł – środki przekazane do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
Przedszkole nr 2	471 547,00	469 840,27	99,64%
Przedszkole nr 4	757 928,00	749 175,24	98,85%
Przedszkole nr 5	817 959,00	817 494,11	99,94%
Przedszkole nr 6	783 713,00	779 515,59	99,46%
Przedszkole nr 8	1 136 587,00	1 135 090,36	99,87%
Urząd Miejski	1 712 752,00	1 708 922,18	99,78%
RAZEM	5 680 486,00	5 660 037,75	99,64%

4) **inne formy wychowania przedszkolnego** – 146.510,82 zł, tj. 99,98% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach i w części bezpośrednio przez Urząd Miejski, jako zakup opału (oleju opałowego) w kwocie – 2.241,06 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
SP Bielowice	144 301,00	144 269,76	99,98%
Urząd Miejski	2 245,00	2 241,06	99,82%

Razem	146 546,00	146 510,82	99,98%
--------------	-------------------	-------------------	---------------

- 5) **gimnazja – rozdział 80110** - 9.507.862,03 zł tj. 99,38% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.287.244,62 zł, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 1.242.091,26 zł (§ 2540 i § 2830) i zakup oleju opałowego i pelletu dla placówek oświatowych gminy Opoczno (§ 4210) –45.153,36 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	2 472 725,17	2 459 915,10	99,48%
ZSS nr 2	1 411 411,33	1 407 145,38	99,70%
ZSS nr 3	2 062 207,43	2 036 781,21	98,77%
ZS Bukowiec	680 675,49	676 050,27	99,32%
ZS Mroczków	578 153,96	577 678,52	99,92%
ZS Ogonowice	440 273,11	437 466,83	99,36%
G Wygnanów	629 624,18	625 580,10	99,36%
Urząd Miejski	1 292 481,33	1 287 244,62	99,59%
RAZEM	9 567 552,00	9 507 862,03	99,38%

Wydatki w kwocie 130.595,72 zł finansowane były ze środków dotacji na rrealizację zadań zleconych (zakup podręczników)

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2016 roku wydatkowano 94,89% zaplanowanych środków, czyli 371.277,45 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 331.198,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 15.521,00 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 24.558,45 zł.

- 7) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 238.643,34 zł tj. 99,94% planu, wydatki w kwocie 3.033,35 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu w terminie do 30 kwietnia 2016 roku - § 4360 – 60,45 zł, Płatności zrealizowane w §§ 4260 i 4300 dotyczą przejętych zobowiązań po zlikwidowanej jednostce GZOPO (energia elektryczna – 2.529,38 zł, wywóz nieczystości – 15,48 zł, rozmowy telefoniczne – 428,04 zł)

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
GZOPO	235 615,00	235 609,99	100,00%

Urząd Miejski	3 177,00	3 033,35	95,48%
Razem	238 792,00	238 643,34	99,94%

Pozostałe wydatki w kwocie 235.609,99 zł dotyczą funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który działał do 30 kwietnia 2016 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych GZOPO przedstawia się następująco:

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

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 567,59 ,-
- środki czystości na kwotę 220,18 ,-
- materiały remontowe na kwotę 347,35 ,-
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu prenumeraty Rachunkowość budżetowa, oraz pieczętek łącznie na kwotę 362,50 ,-

Wydatki w § 4260, czyli zakup energii:

- ciepłej na kwotę 4 027,17,-
- woda na kwotę 40,87 ,-

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

W ramach § 4700 szkolenia pracowników z zakresu: najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej, SIO, ochrony danych osobowych, subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych, szkolenie okresowe BHP, skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem kwota 1.375,-.

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

kwotę 773,03,-

- 8) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 2.403.018,56 zł, tj. 99,72% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,
- 9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 94.489,92 zł, tj 86,88% zaplanowanej kwoty. Wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 26.084,97 zł przez Urząd Miejski, a dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 3030) 25.465,00 zł i przewozu dyrektorów na debatę oświatową i spotkanie do Kuratorium – 619,97 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	19 152,00	14 177,78	74,03%
ZSS nr 2	16 374,00	12 811,20	78,24%
ZSS nr 3	9 969,00	9 606,00	96,36%
ZS Bukowiec	2 814,00	894,00	31,77%
ZS Mroczków	4 244,00	4 243,45	99,99%
ZS Ogonowice	3 382,00	3 184,00	94,15%
G Wygnanów	1 919,00	1 898,76	98,95%
SP Bielowice	3 621,00	3 180,00	87,82%
SP Januszewice	1 836,00	1 280,00	69,72%
SP Kraśnica	1 676,00	1 660,09	99,05%
SP Libiszów	2 439,00	2 439,00	100,00%
SP Modrzew	2 234,00	2 234,00	100,00%
SP Sielec	1 925,00	1 925,00	100,00%
Przedszkole nr 2	785,00	785,00	100,00%
Przedszkole nr 4	1 555,00	1 554,70	99,98%
Przedszkole nr 5	1 747,00	1 746,98	100,00%
Przedszkole nr 6	1 555,00	1 554,99	100,00%
Przedszkole nr 8	3 303,00	3 230,00	97,79%
Urząd Miejski	28 227,00	26 084,97	92,41%
RAZEM	108 757,00	94 489,92	86,88%

- 10) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 2.409.973,93 zł, tj. 85,54% planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 35.592,37 zł, jako zakup opału,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	413 378,00	345 539,97	83,59%
ZSS nr 2	348 285,00	297 563,23	85,44%
ZSS nr 3	338 253,00	305 213,39	90,23%
ZS Bukowiec	12 713,00	11 153,97	87,74%
ZS Mroczków	166 576,00	142 605,77	85,61%
ZS Ogonowice	9 627,00	6 666,74	69,25%
G Wygnanów	190 819,00	172 181,54	90,23%

SP Bielowice	238 647,00	177 090,71	74,21%
SP Januszewice	12 071,00	9 339,46	77,37%
SP Kraśnica	11 914,00	6 267,71	52,61%
SP Libiszów	16 150,00	13 569,57	84,02%
SP Modrzew	5 471,00	4 430,77	80,99%
SP Sielec	11 045,00	7 274,81	65,87%
Przedszkole nr 2	81 552,00	68 715,11	84,26%
Przedszkole nr 4	169 972,00	153 831,30	90,50%
Przedszkole nr 5	235 183,00	199 673,81	84,90%
Przedszkole nr 6	234 532,00	185 879,78	79,26%
Przedszkole nr 8	285 705,00	267 383,92	93,59%
Urząd Miejski	35 600,00	35 592,37	99,98%
RAZEM	2 817 493,00	2 409 973,93	85,54%

11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149 – 425.110,35 zł, tj 76,01% planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 169.712,15 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – 7.865,28,
- Przedszkole „Tygrysek” – 161.846,87 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	22 472,00	17 343,26	77,18%
ZSS nr 2	129 225,00	56 678,48	43,86%
ZSS nr 3	5 554,00	4 945,84	89,05%
SP Bielowice	44 945,00	35 889,87	79,85%
Przedszkole nr 8	165 137,00	140 540,75	85,11%
Urząd Miejski	191 931,00	169 712,15	88,42%
RAZEM	559 264,00	425 110,35	76,01%

12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział 80150 – 1.932.732,91 zł, tj. 87,54 % planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 36.328,69 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – 14.756,64,

– Szkoła w Woli Załącznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załączna w Gminie Opczno – 16.779,20 zł,
 jak również zakupu oleju opałowego w kwocie 4.792,85 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	108 701,70	91 011,96	83,73%
ZSS nr 2	1 077 866,95	1 026 149,28	95,20%
ZSS nr 3	154 496,00	143 836,94	93,10%
ZS Bukowiec	62 348,00	60 560,27	97,13%
ZS Mroczków	201 744,00	169 602,32	84,07%
ZS Ogonowice	64 486,94	34 168,93	52,99%
G Wygnanów	110 228,34	108 966,24	98,86%
SP Bielowice	170 736,45	120 357,39	70,49%
SP Januszewice	16 741,00	16 683,48	99,66%
SP Kraśnica	25 421,00	20 570,26	80,92%
SP Libiszów	15 983,00	7 482,78	46,82%
SP Modrzew	84 523,00	46 902,22	55,49%
SP Sielec	62 248,00	50 112,15	80,50%
Urząd Miejski	52 405,62	36 328,69	69,32%
RAZEM	2 207 930,00	1 932 732,91	87,54%

13) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 511.219,23 zł, tj 85,79% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 250.608,55 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację wydatków bieżących – 201.162,55 zł i wydatki inwestycyjne – 49.446,00 zł.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 23.780,00 zł (§3020),
- pomoc dla uczniów w ramach wyprawki szkolnej – zakup obuwia sportowego – 1.178,00 zł (§3030)
- nagrody dla prymusów – 10.700,00 zł (§4190),
- wydatki dla członków komisji egzaminacyjnej o awansa zawodowy nauczycieli – 3.989,12 zł,
- zakup upominków dla dzieci biorących udział w konkursie ekologicznym i innych - 744,50 zł (§4210),
- remont ogrodzenie szkoły w Bukowcu Op. – 15.000,00 (§4270),
- opłata za aplikację Sigma – program Vulkanu (SIO+AO) – 3.135,00 zł (§4300),
- opłata za przeprowadzenie kontroli inspektora sanitarnego – 29,63 zł (§4300),
- likwidacja szamba na placu szkoły Podstawowej w Januszewicach – 4.980,00 zł (§4300),

- usługa gastronomiczna – wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji – 920,80 zł (§4300),
- opracowanie analiz przedrealizacyjnych w ramach formuły PPP – 111.684,00 zł (§4390),
- odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 4.259,13 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 3.461,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 861,04 zł (§4360),
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 16.440,33 zł (§436),

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za opłaty telekomunikacyjnej - za internet – 16.440,33 zł. Są to wydatki związane z ciągłością projektu realizowane ze środków własnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2016 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2016	wykonanie 31.12.2016r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	45 946,00	45 946,00	100,00%
ZSS nr 2	20 750,00	20 750,00	100,00%
ZSS nr 3	50 392,00	50 392,00	100,00%
GZOPO	122,00	121,68	99,74%
CUW	243,00	243,00	100,00%
ZS Bukowiec	5 233,00	5 233,00	100,00%
ZS Mroczków	17 952,00	17 952,00	100,00%
ZS Ogonowice	8 702,00	8 702,00	100,00%
G Wygnanów	5 233,00	5 233,00	100,00%
SP Bielowice	18 622,00	18 622,00	100,00%
SP Januszewice	15 337,00	15 337,00	100,00%
SP Kraśnica	8 885,00	8 885,00	100,00%
SP Libiszów	8 702,00	8 702,00	100,00%
SP Modrzew	13 082,00	13 082,00	100,00%
SP Sielec	2 525,00	2 525,00	100,00%
Przedszkole nr 2	4 199,00	4 199,00	100,00%
Przedszkole nr 4	10 161,00	10 161,00	100,00%
Przedszkole nr 5	7 364,00	7 364,00	100,00%
Przedszkole nr 6	8 945,00	8 945,00	100,00%
Przedszkole nr 8	8 216,00	8 216,00	100,00%
Urząd Miejski	335 255,00	250 608,55	74,75%
RAZEM	595 866,00	511 219,23	85,79%

W jednostkach oświatowych wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników oświaty.

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

Zespoły Szkół z terenu miasta:

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016r. łącznie w szkołach miejskich Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 15.283.835,93 co stanowi 99% planowanych wydatków 2016r. tj. kwoty 15 381 338,75.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	8 716 443,82	8 667 330,38	99,00%
80103 - zerówki	718 551,00	712 663,86	99,00%
80110 - gimnazja	5 946 343,93	5 903 841,69	99,00%
Ogółem	15 381 338,75	15 283 835,93	99,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2016r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie rozdz.80101	Wykonanie rozdz.80103	Wykonanie rozdz.80110	OGÓŁEM wykonanie
1	ZSS 1	6615779,61	3 791 421,86	343 887,06	2 459 915,10	6 595 224,02
2	ZSS 2	3471019,55	1 876 990,46	167 107,38	1 407 145,38	3 451 243,22
3	ZSS 3	5294539,59	2 998 918,06	201 669,42	2 036 781,21	5 237 368,69
	RAZEM	15 381 338,75	8 667 330,38	712 663,86	5 903 841,69	15 283 835,93

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

Plan wydatków 80101

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	3 366,00	3 172,00	9 762,00	16 300,00
4010	2 591 882,00	1 355 641,00	2 120 016,00	6 067 539,00
4040	186 400,00	117 771,00	159 130,00	463 301,00
4110	487 622,00	215 684,00	404 576,00	1 107 882,00
4120	59 048,00	25 687,00	48 099,00	132 834,00
4140	21 774,00	0,00	0,00	21 774,00
4170	13 015,00	2 138,00	1 144,00	16 297,00
4210	66 932,00	12 209,00	36 981,00	116 122,00
4240	45 780,44	18 939,22	30 136,16	94 855,82
4260	140 308,00	54 681,00	84 404,00	279 393,00
4270	10 305,00	874,00	347,00	11 526,00
4280	150,00	2 081,00	2 411,00	4 642,00
4300	32 860,00	12 000,00	10 300,00	55 160,00

4360	4 542,00	2 200,00	2 520,00	9 262,00
4410	3 757,00	2 250,00	2 623,00	8 630,00
4420	0,00	0,00	719,00	719,00
4430	0,00	0,00	829,00	829,00
4440	128 321,00	59 660,00	110 846,00	298 827,00
4480	0,00	0,00	24,00	24,00
4520	638,00	0,00	0,00	638,00
4530	0,00	4 000,00	2 540,00	6 540,00
4700	349,00	3 000,00	0,00	3 349,00
RAZEM	3 797 049,44	1 891 987,22	3 027 407,16	8 716 443,82

Wykonanie wydatków 80101

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	3 365,28	3 171,60	9 761,65	16 298,53
4010	2 591 707,36	1 345 747,39	2 119 973,89	6 057 428,64
4040	185 304,98	117 764,54	159 129,91	462 199,43
4110	487 621,91	213 115,33	384 551,02	1 085 288,26
4120	58 608,39	25 320,76	44 669,60	128 598,75
4140	21 774,00	0,00	0,00	21 774,00
4170	12 662,01	2 066,25	144,00	14 872,26
4210	63 582,36	11 830,47	33 202,00	108 614,83
4240	45 568,95	18 599,95	30 129,91	94 298,81
4260	140 307,47	54 680,77	84 403,46	279 391,70
4270	10 304,54	873,04	346,86	11 524,44
4280	150,00	2 080,84	2 411,00	4 641,84
4300	32 859,32	11 821,94	10 111,04	54 792,30
4360	4 541,09	2 037,56	2 505,80	9 084,45
4110	3 756,96	1 882,02	2 620,32	8 259,30
4420	0,00	0,00	718,60	718,60
4430	0,00	0,00	829,00	829,00
4440	128 321,00	59 660,00	110 846,00	298 827,00
4480	0,00	0,00	24,00	24,00
4520	637,24	0,00	0,00	637,24
4530	0,00	3 338,00	2 540,00	5 878,00
4700	349,00	3 000,00	0,00	3 349,00
RAZEM	3 791 421,86	1 876 990,46	2 998 918,06	8 667 330,38

Plan wydatków 80103

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	0,00	108,00	0,00	108,00
4010	230 705,00	125 133,00	135 392,00	491 230,00
4040	25 855,00	4 226,00	13 043,00	43 124,00
4110	42 427,00	15 439,00	30 717,00	88 583,00
4120	5 764,00	1 699,00	3 476,00	10 939,00
4210	10 521,00	1 533,00	1 952,00	14 006,00

4240	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	13 700,00	8 242,00	10 431,00	32 373,00
4270	364,00	0,00	41,00	405,00
4280	0,00	150,00	118,00	268,00
4300	2 940,00	1 900,00	970,00	5 810,00
4360	136,00	350,00	260,00	746,00
4440	13 593,00	8 841,00	8 525,00	30 959,00
RAZEM	346 005,00	167 621,00	204 925,00	718 551,00

Wykonanie wydatków "Zerówki" 80103

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	0,00	107,56	0,00	107,56
4010	229 239,77	125 132,74	135 044,72	489 417,23
4040	25 854,20	4 224,23	13 042,10	43 120,53
4110	42 099,49	15 438,80	28 217,29	85 755,58
4120	5 714,57	1 698,05	3 125,97	10 538,59
4210	10 355,71	1 390,82	1 946,16	13 692,69
4260	13 665,26	8 034,90	10 430,61	32 130,77
4270	364,00	0,00	40,47	404,47
4280	0,00	149,62	118,00	267,62
4300	2 865,37	1 818,50	920,27	5 604,14
4360	135,69	271,16	258,83	665,68
4440	13 593,00	8 841,00	8 525,00	30 959,00
RAZEM	343 887,06	167 107,38	201 669,42	712 663,86

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

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe oraz rozdział 80103 Zerówki

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z klasą „0” tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

ZSS Nr 1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 2820947,13 zł, płace nauczycieli wyniosły 2496691,73 zł, natomiast pozostałych pracowników – 324255,40 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 529721,40 zł., (w tym nauczyciele

476618,51 zł, a obsługa 53102,89 zł) i w paragrafie 4120 –64322,96 zł (w tym nauczyciele 57815,32 zł, a obsługa 46507,64 zł)

ZSS Nr 2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1470880,13 zł, płace nauczycieli wyniosły 1258263,54 zł, natomiast pozostałych pracowników – 212616,59 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 228554,13. (w tym nauczyciele 203692,95 zł, a obsługa 24861,18 zł) i w paragrafie 4120 – 27018,81 zł (w tym nauczyciele 25610,12 zł., a obsługa 1408,69 zł)

ZSS Nr 3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 2255018,61 zł (płace nauczycieli wyniosły 2034843,03 zł., natomiast pozostałych pracowników – 220175,58 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 412768,31 zł., (w tym nauczyciele 375097,04 zł, a obsługa 37671,27zł) i w paragrafie 4120 – 47795,57 zł (w tym nauczyciele 44258,45 zł, a obsługa 3537,12 zł)

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4170 pozycja „ umowy - zlecenia, o dzieło”

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń.

ZSS 1 – umowa zlecenie - dotyczy : prace konserwatorskie

- umowa zlecenie – dotyczy: inspektor BHP

ZSS 2 - umowa zlecenie – dotyczy : przeprowadzanie zajęć WWR

-umowa zlecenie – dotyczy : przeprowadzanie zajęć WWR

-umowa zlecenie – dotyczy : przeprowadzanie zajęć WWR

-umowa zlecenie – dotyczy : przeprowadzanie zajęć WWR

-umowa zlecenie – dotyczy : przeprowadzanie zajęć indywidualnych z uczniem

-umowa zlecenie – dotyczy : przeprowadzanie zajęć w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej

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

- Umowa Zlecenie – dotyczy : Obsługi Sekretariatu

- Umowa Zlecenie - dotyczy: przeprowadzanie zajęć w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej

§ 4210 pozycja „inne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z zakupem dzienników do zajęć, legitymacji służbowych oraz dyplomów za osiągnięcia sportowe. Zakup paliwa do kosiarek, płyt CD+koperty, baterie, pieczątki, znaczki, świadectwa, znaczki, przedłużacz USB, olej do kosiarki, kosz, wieszak na ręczniki papierowe, ziemia do kwiatków, doniczki, podstawki, dyplomy, segregatory oraz wydatki związane z zakupem materiałów opatrunkowych.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki w poszczególnych placówkach związane z:

ZSS 1 - czajnik do pokoju nauczycielskiego

ZSS 3 - zakupem fotelu biurowego

Pozostałe wydatki § 4210 dotyczą zakupu środków czystości (ZSS 1 – 17.733,86 zł; ZSS 2 – 4 571,57 zł; ZSS 3 – 3 663,22 zł), a także materiałów biurowych (ZSS 1 – 12.733,86 zł; ZSS 2 – 3 345,77 zł; ZSS 3 – 5 546,02 zł)

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

ZSS 1 – zakup szachownicy i figur szachowych na potrzeby zajęć szachowych prowadzonych dla dzieci, zakup głośników, magazynów „National Geographic” dla uczniów szkoły podstawowej,

§ 4270 pozycja „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę zamrażarki, konserwacja okresowa kopiarki, montaż zaworu antyskażeniowego, naprawa kserokopiarki, naprawa i modernizacja sieci WiFi, naprawa komputerów, modernizacja i naprawa monitoringu wizyjnego.

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

§ 4300 pozycja „inne”

ZSS Nr 1 – monitorowanie obiektu, przewóz osób, wynajem autokaru, zniszczenie starych dzienników szkolnych, znakowanie odzieży, ogłoszenie w gazecie Opoczyńska.pl, okresowe badanie techniczne samochodu, aktualizacja windowsa, wykonanie nadruku kodów kreskowych na książkach.

ZSS Nr 2 - monitorowanie obiektu, koszty wysyłki, wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego, przewóz uczniów, dorabianie kluczy.

ZSS Nr 3 – monitorowanie obiektu, przewóz osób na zawody, wykonanie graweru na statuetkach, koszty przesyłki legitymacji służbowej nauczyciela, czyszczenie hali.

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

§ 4430 pozycja „ Różne opłaty i składki”

Prolongata w ZSS 3 za odroczenie składek ZUS (za miesiące październik i listopad 2015 roku)

§ 4480 pozycja „ Podatek od nieruchomości”

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

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

ZSS 1 - podatek od towarów i usług; kwota: 7406,00

ZSS 2 - podatek od towarów i usług; kwota: 3338,00

ZSS 3 - podatek od towarów i usług; kwota: 2540,00

§ 4700 pozycja „szkolenia”

W ZSS Nr 1 występuje szkolenie z zakresu migracji danych MOL NET+

Pozostałe wydatki rozdz.80101 oraz rozdz. 80103 dotyczą § 4260 : energii elektrycznej (ZSS 1 – 42104,83 zł, ZSS 2 – 26027,23 zł, ZSS 3 – 12316,12 zł) gazu (ZSS 1 – 948,82 zł) wody (ZSS 1 – 11819,95 zł, ZSS 2 – 2112,04 zł, ZSS 3 – 2472,15 zł), energii cieplnej (ZSS 1 – 99099,13 zł ZSS 2 – 34576,40 zł, ZSS 3 – 80045,50 zł) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 (ZSS 1 – 4676,78 zł, ZSS 2 – 2308,72 zł, ZSS 3 – 2764,63 zł) , a także delegacji § 4410, §4420 (ZSS 1 – 3756,96 zł, ZSS2 – 4085,69 zł, ZSS 3 –3338,92 zł).

Gimnazja – rozdział 80110

Plan wydatków

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	SUMA
3020	45,00	882,00	10 337,00	11 264,00
4010	1 738 388,00	995 555,00	1 376 237,00	4 110 180,00
4040	137 000,00	81 168,00	105 867,00	324 035,00
4110	297 189,00	161 807,00	249 300,00	708 296,00
4120	37 006,00	21 693,00	28 712,00	87 411,00
4170	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00
4210	33 843,00	8 738,00	26 962,00	69 543,00
4240	54 807,17	22 598,33	24 950,43	102 355,93
4260	68 930,00	38 197,00	112 741,00	219 868,00
4270	4 203,00	634,00	4 283,00	9 120,00
4280	38,00	1 723,00	2 200,00	3 961,00
4300	16 382,00	9 900,00	40 413,00	66 695,00
4360	1 537,00	1 650,00	1 400,00	4 587,00
4410	80,00	2 500,00	885,00	3 465,00
4440	83 277,00	64 366,00	74 689,00	222 332,00

4530	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	2 472 725,17	1 411 411,33	2 062 207,43	5 946 343,93

Wykonanie wydatków

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	44,93	881,95	10 336,22	11 263,10
4010	1 736 487,23	995 554,22	1 358 752,95	4 090 794,40
4040	136 997,40	81 167,71	105 866,31	324 031,42
4110	291 865,26	161 806,20	244 868,54	698 540,00
4120	36 527,72	21 692,01	28 583,36	86 803,09
4170	0,00	0,00	1 114,66	1 114,66
4210	31 433,01	8 320,23	25 143,97	64 897,21
4240	52 233,27	20 345,81	24 948,65	97 527,73
4260	68 858,11	37 233,26	112 740,67	218 832,04
4270	4 202,49	633,74	4 282,98	9 119,21
4280	37,50	1 722,01	2 189,00	3 948,51
4300	16 335,51	9 655,17	39867,39	65 858,07
4360	1 535,93	1 563,40	1396,65	4 495,98
4410	79,74	2 203,67	884,86	3168,27
4440	83 277,00	64 366,00	74 689,00	222 332,00
4530	0	0	1 116,00	1 116,00
razem	2 459 915,10	1 407 145,38	2 036 781,21	5 903 841,69

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół gimnazjalnych (§3020, 4010, 4040, 4110,4120, 4170, 4280, 4440) stanowią 92% wykonania 2016r., a wydatki rzeczowe 8%.

ZSS Nr 1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1736487,23 zł (płace nauczycieli wyniosły 1.538.862,08 zł., natomiast pozostałych pracowników – 197.625,15 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 291.865,26 zł. (nauczyciele – 262.193,34 zł, a obsługa – 29.671,92 zł) i w paragrafie 4120 – 36.527,72 zł (nauczyciele – 32.96,67 zł, a obsługa 3.531,05 zł.)

ZSS Nr 2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 995.554,22 zł (płace nauczycieli wyniosły 941.790,76 zł, natomiast pozostałych pracowników – 53.763,46 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 161.806,20 zł (nauczyciele – 161.097,12 zł, a obsługa – 709,08 i w paragrafie 4120 – 2.692,01 zł (nauczyciele – 21.590,94 zł, a obsługa 101,07 zł)

ZSS Nr 3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1.358.752,95 zł (płace nauczycieli wyniosły 1.168.157,13 zł., natomiast pozostałych pracowników – 190.595,82 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 244.868,54 zł., (w tym

nauczyciele 213.935,90 zł, a obsługa 30.932,64 zł) i w paragrafie 4120 – 28.583,36 zł (w tym nauczyciele – 26.413,16 zł., a obsługa – 2.170,20 zł.)

Pozostałe wydatki rozdz. 80110 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej (§ 4260), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 (ZSS 1 – 1.535,93 zł, ZSS 2 -1.563,40 zł, ZSS 3 – 1.396,65 zł) środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210), usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (§ 4300) a także delegacji § 4410 (ZSS 1 – 79,74 zł, ZSS 2 – 2203,67 zł, ZSS 3 – 884,86 zł)

Licea Ogólnokształcące – rozdział 80120

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

Plan i wykonanie wydatków rozdział 80120

§	Plan	Wykonanie
3020	41,00	40,28
3240	9 000,00	9 000,00
4010	1 732 623,00	1 732 596,08
4040	145 267,00	145 266,06
4110	291 982,00	288 604,00
4120	35 577,00	35 576,48
4210	35 366,00	32 354,37
4240	2 000,00	2 000,00
4260	55 200,00	55 131,13
4270	4 341,00	4 340,21
4280	13,00	12,50
4300	14 900,00	14 766,71
4360	1 440,00	1 292,74
4440	82 038,00	82 038,00
RAZEM	2 409 788,00	2 403 018,56

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół licealnych (§3020 4010,4040,4110,4120,4280,4440) stanowią 95% wykonania 2016r., a wydatki rzeczowe 5%.

ZSS Nr 1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1.732.596,08 zł, płace nauczycieli wyniosły 1.534.271,49 zł., natomiast pozostałych pracowników – 198.324,59 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 288.604,00., (w tym

nauczyciele - 256.321,48 zł, a obsługa 32.282,52 zł) i w paragrafie 4120 – 35.576,48 zł. (w tym nauczyciele 33.563,67 zł, a obsługa 2.012,81 zł)

Pozostałe wydatki rozdz.80120 dotyczą § 4260 (energia elektryczna 12426,88 zł, gaz 503,80 zł, woda 1348,73 zł, energia cieplna 40851,72 zł), § 4360 (opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1292,74 zł), § 4210: środków czystości (3547,12 zł) art. biurowych (5869,47 zł) art. remontowych (2104,66 zł) i pozostałych, § 4300 (usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (3103,13 zł) i pozostałych usług (11663,58 zł).

Dokształcanie nauczycieli – rozdział 80146

Plan wydatków 80146

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
4010	0,00	3 833,00	398,00	4 231,00
4110	0,00	815,00	69,00	884,00
4120	0,00	116,00	10,00	126,00
4210	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4700	17 352,00	11 610,00	9 492,00	38 454,00
RAZEM	19 152,00	16 374,00	9 969,00	45 495,00

Wykonanie wydatków 80146

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
4010	0,00	1 588,20	397,05	1985,25
4110	0,00	274,08	68,22	342,3
4120	0,00	38,92	9,73	48,65
4210	1 399,98	0,00	0,00	1 399,98
4700	12 777,80	10 910,00	9 131,00	32 818,8
RAZEM	14 177,78	12 811,20	9 606,00	36 594,98

§ 4010, 4110, 4120

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem metodyków tj. wypłatą wynagrodzeń, Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Ubezpieczenie Społeczne.

ZSS Nr 2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i wydatkowano łącznie 1588,20 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 274,08 zł., i w paragrafie 4120 – 38,92 zł.

ZSS Nr 3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli wydatkowano łącznie 397,05 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 68,22 zł., i w paragrafie 4120 – 9,73 zł

§ 4210 pozycja „zakup materiałów i wyposażenia”

W ZSS 1 wydatki poniesione za zakup materiałów i wyposażenia wyniósł łącznie 1 399,98 zł (w tym na art. biurowe 1000 zł i na pozostałe artykuły 399,98 zł)

§ 4700 pozycja „szkolenia”

ZSS Nr 1

Szkolenie z zakresu danych osobowych

Szkolenie „Rodzic -Nauczyciel -Terapeuci dziecka”

ZSS Nr 2

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenie „Nadzór pedagogiczny jako narzędzie doskonalenia jakości pracy szkoły i nauczyciela – techniki sprawowania nadzoru”

ZSS Nr 3

Szkolenie „Obowiązki i zadania dyrektora w kalendarzu roku szkolnego 2016/2017”

Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenie „Inwentaryzacja w placówkach oświatowych”

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

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
3020	0,00	450,00	1 400,00	1 850,00
4010	118 875,00	129 219,00	101 462,00	349 556,00
4040	4 800,00	8 441,00	7 942,00	21 183,00
4110	15 735,00	20 820,00	18 792,00	55 347,00
4120	1 721,00	3 125,00	3 906,00	8 752,00
4210	17 636,00	6 200,00	3 554,00	27 380,00
4220	196 000,00	143 336,00	164 591,00	503 927,00
4260	28 775,00	26 672,00	27 115,00	82 562,00
4270	8 192,00	500,00	0,00	8 692,00
4280	0,00	280,00	300,00	580,00
4300	5 355,00	3 370,00	3 325,00	12 050,00
4360	330,00	840,00	100,00	1 270,00
4410	0,00	0,00	1 199,00	1 199,00
4440	8 553,00	5 032,00	4 452,00	18 037,00
4530	7 406,00	0,00	115,00	7 521,00
RAZEM	413 378,00	348 285,00	338 253,00	1 099 916,00

Wykonanie wydatków 80148

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
3020	0,00	420,00	937,85	1 357,85
4010	96 447,80	102 175,86	101 461,18	300 084,84
4040	4 800,00	8 440,47	7 941,97	21 182,44
4110	13 112,07	16 115,69	18 791,34	48 019,10
4120	1 594,57	496,30	2 654,43	4 745,30
4210	17 517,51	2 652,42	3 544,78	23 714,71

4220	160 289,59	133 195,94	133 688,63	427 174,16
4260	22 007,28	24 702,77	27 114,22	73 824,27
4270	8 191,80	380,36	0,00	8 572,16
4280	0,00	196,07	25,00	221,07
4300	5 291,30	3 003,84	3 324,44	11 619,58
4360	329,05	751,51	78,97	1 159,53
4440	8 553,00	5 032,00	1 198,58	14 783,58
4530	7 406,00	0,00	4 452,00	11 858,00
RAZEM	345 539,97	297 563,23	305 213,39	948 316,59

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach miejskich przedstawiają się następująco:

ZSS 1 – 345 539,97 zł

ZSS 2 – 297 563,23 zł

ZSS 3 – 305 213,39 zł

W Zespole Szkół Samorządowych 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.

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

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników stołówek szkolnych tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13", naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych, Składki na Fundusz Pracy, badania okresowe.

ZSS Nr 1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – wydatkowano łącznie 96 447,80 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 13 112,07 zł., i w paragrafie 4120 – 1 594,57 zł.

ZSS Nr 2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – wydatkowano łącznie 102 175,86 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 16 115,69 zł., i w paragrafie 4120 – 496,30 zł.

ZSS Nr 3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – wydatkowano łącznie 101 461,18 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 18 791,34 zł., i w paragrafie 4120 – 2 654,43 zł.

Pozostałe wydatki rozdz. 80148 dotyczą:

(§ 4260) energii elektrycznej (ZSS1 - 5 444,63zł; ZSS 2 – 5 209,55 zł; ZSS 3 – 5714,67 zł), gazu (ZSS 1 – 1988,91; ZSS 3 – 2 300 zł), wody (ZSS1 – 559,57 zł; ZSS2 – 1 448,71 zł; ZSS3 – 1 214,46 zł), energii cieplnej (ZSS1 – 14 014,17 zł; ZSS2 – 18 044,51 zł; ZSS 3 – 17 885,09 zł)

(§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ZSS 1 – 329,05 zł; ZSS2 – 751,51 zł; ZSS 3 – 78,97 zł)

(§ 4210) materiałów biurowych (ZSS 1 – 467, 92 zł; ZSS 2 – 23,62 zł; ZSS 3 – 331,91 zł), środków czystości (ZSS 1 607,49 zł; ZSS 2 – 1903,60 zł; ZSS 3 – 1260,04 zł), artykułów remontowych (ZSS 1 – 9 930,71 zł, ZSS 3 – 172,45 zł), wyposażenia (ZSS 1 – 117,64 zł, ZSS 3 – 219,88 zł) i pozostałych artykułów,

(§ 4300) usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (ZSS 1 – 818,74 zł, ZSS 2 – 1365,27 zł, ZSS 3 – 2110,29 zł) oraz pozostałych usług.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149

Plan wydatków 80149

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
4010	2 325,00	95 890,00	4 700,00	102 915,00
4040	0,00	1 529,00	0,00	1 529,00
4110	345,00	20 081,00	500,00	20 926,00
4120	50,00	2 410,00	70,00	2 530,00
4170	0,00	263,00	284,00	547,00
4210	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
4240	19 752,00	0,00	0,00	19 752,00
4260	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4280	0,00	100,00	0,00	100,00
4300	0,00	200,00	0,00	200,00
4360	0,00	10,00	0,00	10,00
4440	0,00	2 342,00	0,00	2 342,00
RAZEM	22 472,00	129 225,00	5 554,00	157 251,00

Wykonanie wydatków 80149

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
4010	1 961,55	41 716,81	4 256,20	47934,56
4040	0,00	1 528,67	0,00	1528,67
4110	344,78	7 490,67	355,04	8190,49
4120	36,93	929,40	50,60	1 016,93
4170	0,00	0,00	284,00	284,00
4210	0,00	1 623,30	0,00	1 623,30
4240	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4260	0,00	911,17	0,00	911,17
4280	0,00	9,59	0,00	9,59

4300	0,00	118,98	0,00	118,98
4360	0,00	7,89	0,00	7,89
4440	0,00	2 342,00	0,00	2 342,00
RAZEM	17 343,26	56 678,48	4 945,84	75 967,58

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

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników realizujących te zadania tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13", naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych, Składki na Fundusz Pracy, badania okresowe.

Pozostałe wydatki rozdz. 80149 dotyczą:

(§ 4260) energii elektrycznej (ZSS 2 – 703,47 zł), wody (ZSS2 – 11,07 zł), energii cieplnej (ZSS2 – 196,63 zł);

(§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ZSS2 – 7,89 zł); (§ 4210) materiałów biurowych (ZSS 2 – 521,53 zł), środków czystości (ZSS 2 – 1 027,26 zł), artykułów remontowych (ZSS 2– 1,55 zł) oraz pozostałych art. (ZSS 2 – 72,96 zł), a także (§ 4300) usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

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

Plan wydatków 80150

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
4010	61 674,00	769 038,00	95 014,00	925 726,00
4040	0,00	42 324,00	0,00	42 324,00
4110	7 070,00	147 770,00	17 738,00	172 578,00
4120	1 080,00	19 345,00	2 449,00	22 874,00
4170	0,00	6 634,00	0,00	6 634,00
4210	3 193,00	8 008,00	4,00	11 205,00
4240	35 083,70	39 801,95	33 584,00	108 469,65
4260	530,00	5 891,00	3 200,00	9 621,00
4270	0,00	417,00	0,00	417,00
4280	0,00	304,00	0,00	304,00
4300	65,00	2 951,00	63,00	3 079,00
4360	6,00	282,00	0,00	288,00
4410	0,00	233,00	0,00	233,00
4440	0,00	34 868,00	2 444,00	37 312,00
Razem	108 701,70	1 077 866,95	154 496,00	1 341 064,65

Wykonanie wydatków 80150

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
4010	52 446,53	738 984,94	95 013,07	886 444,54

4040	0,00	42 323,96	0,00	42 323,96
4110	6 772,97	133 998,37	16 989,16	157 760,50
4120	1 077,95	18 490,58	2 430,49	21 999,02
4170	0,00	6 414,60	0,00	6 414,60
4210	3 169,58	7 750,83	3,80	10 924,21
4240	27 054,50	33 450,00	25 471,67	85 976,17
4260	421,06	5 735,75	1 421,79	7 578,60
4270	0,00	416,70	0,00	416,7
4280	0,00	303,87	0,00	303,87
4300	64,23	2 920,21	62,96	3047,4
4360	5,14	259,12	0,00	264,26
4410	0,00	232,35	0,00	232,35
4440	0,00	34 868,00	2 444,00	37 312,00
	91 011,96	1 026 149,28	143 836,94	1 260 998,18

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół dotyczące kształcenia specjalnego (§§ 4010,4040,4110,4120,4170 4280,4440) stanowią 91% wykonania 2016r., a wydatki rzeczowe 9%.

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

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

ZSS Nr 1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli wydatkowano łącznie 52 446,53 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 6 772,97 zł i w paragrafie 4120 – 1 077,95 zł.

ZSS Nr 2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 738 984,94 zł, (płace nauczycieli wyniosły 674 366,16 zł, natomiast pozostałych pracowników – 64 618,78 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 133 998,37 zł., i w paragrafie 4120 – 18 490,58 zł

ZSS Nr 3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 95 013,07 zł, płace nauczycieli wyniosły 93 365,36 zł, natomiast pozostałych pracowników – 1 647,71 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 16 989,16 zł., (w tym nauczyciele 16 705,91 zł, a obsługa 283,25 zł) i w paragrafie 4120 – 2 430,49 zł (w tym nauczyciele 2 390,12 zł, a obsługa 40,37 zł).

Pozostałe wydatki rozdz. 80150 dotyczą: § 4260 (energii elektrycznej ZSS1 – 130,09 zł, ZSS 2 – 1 399,96 zł., ZSS 3 – 164,87 zł), (gazu ZSS 1 – 7,09 zł), (wody ZSS1 – 10,65 zł; ZSS2 –

254,40 zł; ZSS3 – 61,80 zł), (energii ciepłej ZSS1 – 273,23 zł; ZSS2 – 4 081,49 zł; ZSS 3 – 1 195,12 zł); § 4360 (opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ZSS 1 – 5,14 zł; ZSS2 – 259,12 zł); § 4210 (materiałów biurowych ZSS 1 – 3 046,62 zł; ZSS 2 – 3 094,92 zł), (środków czystości ZSS 1 – 40,61 zł; ZSS 2 – 542,87 zł; ZSS 3 – 3,80 zł) i pozostałych artykułów, (§ 4300) usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (ZSS 1 – 25,35 zł, ZSS 2 – 265,52 zł, ZSS 3 – 33,49 zł) oraz pozostałych usług.

Pozostała działalność – rozdział 80195

Plan wydatków 80195

§	PLAN 2016 rozdz.80195	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
4440	FSS	45 946,00	20 750,00	50 392,00	117 088,00
	RAZEM	45 946,00	20 750,00	50 392,00	117 088,00

Wykonanie wydatków 80195

§	Wykonanie wyd. 80195	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
4440	FSS	45 946,00	20 750,00	50 392,00	117 088,00
	RAZEM § 4440	45 946,00	20 750,00	50 392,00	117 088,00

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

Placówki oświatowe z terenu gminy

Pod tym pojęciem omawiane będą szkoły podstawowe wraz z oddziałami zerowymi, gimnazja funkcjonujące na terenie gminy.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. łącznie w szkołach wiejskich Gminy Opoczno (rozdz.80101,80103,80110) wynosi 9 632 951,08, co stanowi 99,59% planowanych wydatków 2016 r. tj. kwoty 9 672 274,43.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	6 716 909,69	6 692 314,60	99,63
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	626 638,00	623 860,76	99,56
80110 – gimnazja	2 328 726,74	2 316 775,72	99,49
Ogółem	9 672 274,43	9 632 951,08	99,59

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 31.12.2016r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków ogółem	Wykonanie- rozdz.80101	Wykonanie- rozdz.80103	Wykonanie- rozdz.80110	OGÓLEM wykonanie
1	SP Bielowice	1 146 690,76	1 095 611,47	50 641,31	0	1 146 252,78
2	SP Januszewice	686 366,49	615 046,41	70 897,59	0	685 944,00

3	SP Kraśnica	664 627,57	611 841,54	52 207,42	0	664 048,96
4	SP Libiszów	1 121 738,14	1 032 490,79	84 843,72	0	1 117 334,51
5	SP Modrzew	798 805,37	756 077,28	38 448,93	0	794 526,21
6	SP Sielec	754 922,62	683 966,30	67 615,21	0	751 581,51
7	ZS Ogonowice	1 377 575,20	869 422,21	62 422,72	437 466,83	1 369 311,76
8	ZS Mroczków Gość.	1 529 013,61	816 492,15	130 231,29	577 678,52	1 524 401,96
9	ZS Bukowiec Op.	962 910,49	211 366,45	66 552,57	676 050,27	953 969,29
10	Gimnazjum Wygnanów	629 624,18	0	0	625 580,10	625 580,10
	OGÓLEM	9 672 274,43	6 692 314,60	623 860,76	2 316 775,72	9 632 951,08

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

Plan 2016r. szkoły wiejskie rozdział 80101

§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Razem
3020	48 109,00	30 304,00	29 888,00	42 034,00	35 699,00	31353,00	38148,00	40 110,00	9699,00	305 344,00
4010	740 450,00	411 070,00	408 470,00	661 740,00	514 494,00	436542,00	606100,00	537 105,00	144506,00	4 460 477,00
4040	63 603,00	30 844,00	35 354,00	50 715,00	40 447,00	33933,00	48521,00	46 931,00	11359,00	361 707,00
4110	147 804,00	78 203,00	81 037,00	128 641,00	98 488,00	83183,00	111320,00	104 527,00	26710,00	859 913,00
4120	16 764,00	9 478,00	11 476,00	16 900,00	12 445,00	11967,00	10697,00	12 910,00	2222,00	104 859,00
4170	150,00	1 364,00	903,00	1 384,00	1 388,00	7151,00	150,00	9 414,00	150,00	22 054,00
4210	4 115,00	8 151,00	12 100,00	12 983,00	9 008,00	19238,00	5947,00	17 882,00	800,00	90 224,00
4240	10 585,76	3 706,49	3 618,57	10 834,14	5 886,37	9159,62	7237,09	8 933,65	2209,00	62 170,69
4260	3 820,00	3 462,00	2 225,00	4 330,00	2 455,00	4625,00	4357,00	2 072,00	1170,00	28 516,00
4270	2 122,00	4 286,00	0,00	60 647,00	2 989,00	10024,00	2023,00	848,00	3301,00	86 240,00
4280	405,00	1 030,00	275,00	633,00	0	488,00	90,00	885,00	277,00	4 083,00
4300	7 310,00	5 924,00	1 986,00	7 087,00	4 506,00	9640,00	4260,00	5 280,00	1480,00	47 473,00
4360	1 733,00	1 064,00	1 150,00	1 243,00	1 500,00	2301,00	715,00	715,00	996,00	11 417,00
4410	316,00	342,00	0	121,00	0	101,00	280,00	206,00	0	1 366,00
4430	613,00	325,00	366,00	500,00	366,00	732,00	1974,00	306,00	490,00	5 672,00
4440	45 728,00	25 629,00	23 566,00	35 684,00	30 215,00	25778,00	32440,00	31 924,00	10093,00	261 057,00
4520	0	118,00	0	0	0	0	0	0	0	118,00
4700	2 399,00	70,00	0	491,00	0	984,00	275,00	0	0	4 219,00
	1 096 026,76	615 370,49	612 414,57	1 035 967,14	759 886,37	687199,62	874534,09	820 048,65	215 462,00	6 716 909,69

Wykonane wydatki w Szkołach Podstawowych rozdz. 80101 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.										
§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Razem
3020	48 034,83	30 211,73	29 887,30	42 026,83	35 698,35	31 234,91	38 146,49	39 897,75	9 698,78	304 836,97
4010	740 416,75	410 891,16	407 953,43	658 686,64	512 399,40	435 624,00	602 641,96	534 626,97	140 490,09	4 443 730,40
4040	63 603,00	30 843,19	35 353,41	50 714,95	40 446,84	33 932,98	48 520,11	46 930,93	11 358,31	361 703,72
4110	147 798,81	78 202,06	81 036,04	128 384,00	98 487,27	83 182,93	111 319,62	104 526,74	26 709,72	859 647,19
4120	16 768,30	9 432,08	11 475,48	16 766,47	12 444,81	11 924,86	10 696,34	12 909,13	2 221,90	104 639,37
4170	150,00	1 364,00	902,80	1 374,80	870,00	7 124,60	150,00	9 413,49	150,00	21 499,69
4210	4 112,24	8 150,07	12 099,71	12 981,92	8 668,57	17 798,47	5 740,68	17 881,34	799,73	88 232,73
4240	10 548,56	3 705,45	3 617,85	10 832,19	5 885,42	8 850,89	6 891,12	8 927,97	2 209,00	61 468,45
4260	3 801,02	3 461,98	2 175,71	4 328,73	2 366,68	4 446,85	4 356,79	2 071,61	1 145,02	28 154,39
4270	2 121,98	4 285,20	0,00	60 646,33	2 988,90	10 023,90	2 022,50	847,01	3 301,00	86 236,82
4280	405,00	1 030,00	275,00	633,00	0	488,00	90,00	848,00	276,54	4 045,54
4300	7 309,43	5 923,88	1 985,49	7 086,44	3 823,49	9 439,27	4 259,90	4 503,69	1 473,24	45 804,83
4360	1 732,59	1 063,58	1 147,32	1 242,37	1 416,55	2 300,37	714,26	678,98	950,12	11 246,14
4410	315,96	341,02	0	120,35		100,27	279,43	198,97	0,00	1 356,00
4430	366,00	324,01	366,00	490,77	366,00	732,00	1 973,01	305,57	490,00	5 413,36
4440	45 728,00	25 629,00	23 566,00	35 684,00	30 215,00	25 778,00	31 345,00	31 924,00	10 093,00	259 962,00
4520	0	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	118,00
4700	2 399,00	70,00	0,00	491,00	0,00	984,00	275,00	0	0,00	4 219,00
Razem	1 095 611,47	615 046,41	611 841,54	1 032 490,79	756 077,28	683 966,30	869 422,21	816 492,15	211 366,45	6 692 314,60

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

§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Razem
3020	4 945,00	4 225,00	2 990,00	4 305,00	2 396,00	3 859,00	3 435,00	6 988,00	3 534,00	36 677,00
4010	31 757,00	48 073,00	33 259,00	54 281,00	25 301,00	45 146,00	40 206,00	90 346,00	44 333,00	412 702,00
4040	2 782,00	4 008,00	2 596,00	4 401,00	791,00	2 761,00	3 003,00	5 587,00	4 012,00	29 941,00
4110	3 987,00	8 876,00	6 640,00	11 188,00	4 921,00	9 063,00	7 824,00	15 695,00	8 559,00	76 753,00
4120	466,00	1 377,00	952,00	1 604,00	705,00	854,00	1 118,00	1 719,00	1 135,00	9 930,00
4210	123,00	300,00	2 048,00	3 891,00	1 499,00	2 050,00	1 473,00	3 956,00	304,00	15 644,00
4240	263,00	0	0	0	0	0	0	0	0	263,00
4260	1 237,00	900,00	710,00	2 000,00	680,00	880,00	1 110,00	742,00	802,00	9 061,00
4270	81,00	0	0	0	0	0	442,00	0	0	523,00
4280	0	0	0	0	0	0	0	118,00	189,00	307,00
4300	1 452,00	357,00	138,00	1 106,00	178,00	230,00	1 133,00	620,00	766,00	5 980,00
4360	0	0	0	0	0	0	144,00	0	0	144,00
4440	3 571,00	2 880,00	2 880,00	2 995,00	2 448,00	2 880,00	2 880,00	5 040,00	3 139,00	28 713,00
Razem	50 664,00	70 996,00	52 213,00	85 771,00	38 919,00	67 723,00	62 768,00	130 811,00	66 773,00	626 638,00

Wykonanie w SP rozdz.80103 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.										
§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Razem
3020	4 944,05	4 224,80	2 989,20	4 304,88	2 395,94	3 858,80	3 433,68	6 500,97	3 533,24	36 185,56
4010	31 756,97	47 994,27	33 258,42	53 500,62	24 868,30	45 145,23	39 928,57	90 345,54	44 188,84	410 986,76
4040	2 781,92	4 007,85	2 595,55	4 400,38	790,67	2 760,33	3 002,48	5 586,27	4 011,23	29 936,68
4110	3 986,05	8 875,65	6 639,40	11 106,10	4 920,05	9 063,00	7 823,17	15 694,87	8 558,32	76 666,61
4120	465,28	1 376,04	951,30	1 602,82	704,93	853,18	1 117,93	1 718,58	1 096,01	9 886,07
4210	122,62	300,00	2 046,67	3 890,18	1 498,70	2 044,66	1 472,31	3 954,49	303,24	15 632,87
4240	262,01	0	0	0	0	0	0	0	0	262,01
4260	1 227,53	897,63	709,18	1 938,25	662,66	815,43	1 096,67	677,93	780,70	8 805,98
4270	80,62	0	0	0	0	0	441,37	0	0	521,99
4280	0	0	0	0	0	0	0	118,00	188,55	306,55
4300	1 443,26	341,35	137,70	1 105,49	159,68	194,58	1 082,93	594,64	753,44	5 813,07
4360	0	0	0	0	0	0	143,61	0	0	143,61
4440	3 571,00	2 880,00	2 880,00	2 995,00	2 448,00	2 880,00	2 880,00	5 040,00	3 139,00	28 713,00
Razem	50 641,31	70 897,59	52 207,42	84 843,72	38 448,93	67 615,21	62 422,72	130 231,29	66 552,57	623 860,76

Plan wydatków 2016 rok Gimnazjum rozdz. 80110					
§	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Wygnanów	Razem
3020	17 834,00	27 965,00	32 700,00	28 984,00	107 483,00
4010	292 133,00	384 774,00	454 601,00	405 741,00	1 537 249,00
4040	26 727,00	31 684,00	34 099,00	35 677,00	128 187,00
4110	59 395,00	77 280,00	85 155,00	84 283,00	306 113,00
4120	6 987,000	9 321,00	10 338,00	10 709,00	37 355,00
4170	0,00	0	0	150,00	150,00
4210	4 337,00	6 847,00	1 848,00	12 206,00	25 238,00
4240	5 292,11	9 763,96	10 816,49	13 151,18	39 023,74
4260	2 351,00	1 754,00	3 300,00	1 770,00	9 175,00
4270	1 582,00	125,00	12 265,00	0	13 972,00
4280	0,00	461,00	767,00	0	1 228,00
4300	2 233,00	3 304,00	3 750,00	3 767,00	13 054,00
4360	505,00	429,00	1 349,00	956,00	3 239,00
4410	119,00	100,00	139,00	0	358,00
4430	1 973,00	184,00	490,00	1 485,00	4 132,00
4440	18 805,00	24 162,00	29 058,00	28 505,00	100 530,00
4700	0,00	0	0	2 240,00	2 240,00
Razem	440 273,11	578 153,96	680 675,49	629 624,18	2 328 726,74

<i>Wykonanie wydatków w Gimnazjum rozdz. 80110 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</i>					
§	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Wygnanów	Razem
3020	17 832,92	27 964,65	32 612,45	28 983,84	107 393,86
4010	291 485,79	384 769,06	452 279,79	402 818,58	1 531 353,22
4040	26 726,92	31 683,77	34 098,83	35 676,09	128 185,61
4110	59 393,31	77 279,48	85 154,17	84 280,55	306 107,51
4120	6 986,36	9 230,20	10 337,65	10 627,46	37 181,67
4170	0,00	0	0	150,00	150,00
4210	4 136,67	6 846,24	1 653,59	12 104,01	24 740,51
4240	5 261,58	9 621,76	10 774,54	12 393,51	38 051,39
4260	2 350,25	1 753,08	3 174,84	1 769,82	9 047,99
4270	1 581,13	125,00	10 470,18	0	12 176,31
4280	0	461,00	766,77	0	1 227,77
4300	2 232,57	3 303,47	3 722,33	3 766,06	13 024,43
4360	480,34	428,66	1 325,07	955,78	3 189,85
4410	35,00	50,15	132,06	0	217,21
4430	1 972,99	0	490,00	1 309,40	3 772,39
4440	16 991,00	24 162,00	29 058,00	28505	98716
4700	0	0	0	2 240,00	2 240,00
Razem	437 466,83	577 678,52	676 050,27	625 580,10	2 316 775,72

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, rozdz. 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, oraz rozdz. 80110- Gimnazja

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałem „0” tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi, naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

§ 4170 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Wydatki tej pozycji dotyczą przeglądów technicznych instalacji elektrycznej w budynkach wiejskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Opoczno oraz obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Ponadto:

- wynagrodzenie palacza CO w SP Sielec,
- wykonanie prac związanych z obsługą sekretariatu szkoły w ZS Mroczków Gość.
- wykonanie prac porządkowych w SP Sielec

§ 4210 pozycja „ zakup materiałów i wyposażenia”

SP Bielowice - Program z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wewnętrznej w szkole, upominki okolicznościowe, oznakowanie dla budynku szkoły, druki do użytku służbowego

SP Januszewice - upominki okolicznościowe, druki do użytku służbowego

SP Kraśnica – paliwo do kosiarki, druki do użytku służbowego, materiały na potrzeby podłączenia sprzętu audiowizualnego

SP Libiszów - upominki okolicznościowe, druki do użytku służbowego, benzyna i olej do kosiarki,

SP Sielec – Środek do odchwaszczania, druki do użytku służbowego, upominki okolicznościowe,

ZS Mroczków Gość – antyrama, paliwo i części do kosiarki, środek przeciwko kretom, druki do użytku służbowego,

ZS Ogonowice – druki do legitymacji szkolnych,

Gimnazjum Wygnanów – druki do użytku służbowego, olej i nóż do kosiarki, diody LED

SP Modrzew – dyplomy, druki szkolne, torba na laptopa

ZS Bukowiec Opoczyński - zakupiono sól do posypywania chodników , dzienniki, druki szkolne , drobne artykuły na potrzeby szkoły,

Pozostałe wydatki § 4210 dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz opału

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

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

SP Bielowice – zakup materiałów niezbędnych do naprawy toalety, kranu i umywalki;

SP Januszewice – zakup wkładki do drzwi, zakup zaworów, uchwytów, drzwi aluminiowych do Sali gimnastycznej, drzwi do magazynu sportowego, materiałów malarskich do Sali gimnastycznej i oddziału przedszkolnego;

SP Kraśnica – gniazdko, zawory na wymianę do WC, materiały zakupione w celu wykonania zasilania w związku z wykonaniem urządzeń multimedialnych w Sali oddziału przedszkolnego, zakup wkładki do drzwi, oprawki do świetlówek, materiały do odświeżenia Sali;

SP Libiszów – Materiały do malowania, płytki ściennie i podłogowe na wyposażenie łazienki, artykuły remontowo-elektryczne (wiertło do betonu, kołki rozporowe, żarówki i łącznik energetyczny), obejma naprawcza do usunięcia awarii rury wodnej w kotłowni;

SP Sielec – drzwiczki, zawory, artykuły do napraw hydraulicznych, materiały do naprawy dachu (1 193 zł), pędzel i emalia do kaloryfera i zamek;

ZS Ogonowice – wąż do kotłowni, artykuły do naprawy toalet, artykuły malarskie, grzałka do kotła grzewczego, folia do uszczelniania okien taśma kablowa, żarówki;

ZS Mroczków Gość. – zamek do drzwi, artykuły zakupione do naprawy urządzeń sanitarno-kanalizacyjnych;

Gimnazjum Wygnanów – artykuły do wymiany w hydraulice, zamek do drzwi, akcesoria hydrauliczne

SP Modrzew – zakupiono części hydrauliczne do łazienek szkolnych,

SP Bukowiec Opoczyński – zakupiono drobne art. remontowe m.in. farbę, pędzle, gips szpachlowy, fugi

4210 pozycja „Środki trwałe wyposażenie”

SP Bielowice – Nóż dwustronny do maszyny rozdrabniającej i sito

SP Januszewice – Antena WIFI, router, zmywarka, kosiarka spalinowa

SP Kraśnica – Stoły i Krzesła

SP Libiszów – Regał i segment, gaśnice i wieszaki do gaśnic

ZS Ogonowice – ogrzewacz elektryczny

SP Sielec – Telefon bezprzewodowy, pendrive, zakup gaśnic

ZS Mroczków Gość – Regał, Biurka, kontener, krzesła, szafa

Gimnazjum Wygnanów –Router, Głośnik

SP Modrzew – zakupiono klawiaturę, mysz do komputera , dzwonek szkolny, kartę pamięci do aparatu

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki w § 4240 :

SP Bielowice – Prenumerata Monitor Dyrektora Szkoły, Nadzór pedagogiczny i kontrola zarządcza w szkole, Głos pedagogiczny, Miesięcznik Dyrektora, Prenumerata czasopisma Przed Szkołą, Podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN, Komputer do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

SP Januszewice – Prenumerata Monitor Dyrektora szkoły, Podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN,

SP Kraśnica - Podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN,

SP Libiszów – Radiomagnetofon, szachy, Podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN,

SP Sielec – Prenumerata Kodeksu Oświaty, Drukarka, Materiały w ramach projektu potęga, Podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN, komputer, tablica multimedialna, flipchark ekran na trójnogu, radiomagnetofon

ZS Mroczków Gość. - Prenumerata Monitor Dyrektora Szkoły, Podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN, Radiomagnetofon, materac do skoku wzwyż, Tablica magnetyczna z akcesoriami, telewizor, notebook, odtwarzacz blurey, pamięć flash, stół piłkarski, rakiетка do tenisa stołowego

ZS Ogonowice – zakupiono ćwiczenia i książki z dotacji MEN

Gimnazjum Wygnanów – Prenumerata czasopisma Szkoła, Podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN, notebook, Podręczniki i ćwiczenia dla ucznia z dysfunkcją wzroku

SP Modrzew – zakupiono materiały ćwiczeniowe i podręczniki z dotacji MEN, oraz piłki i karimaty jako pomoc dydaktyczną

SP Bukowiec Opoczyński – zakupiono ćwiczenia i książki z dotacji MEN

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

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

SP Bielowice – naprawa odkurzacza, konserwacja kopiarki, naprawa przekaźnika w piecu CW i CO, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej, remont gaśnic i wydajności ciśnienia hydrantów,

SP Januszewice – Montaż drzwi aluminiowych do Sali gimnastycznej, usługa malarska, wykonanie gładzi, montaż i demontaż drzwi, montaż zaworu antyskażeniowego

SP Kraśnica - montaż zaworu antyskażeniowego

SP Libiszów – Remont i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, Wykonanie instalacji elektrycznej, Roboty budowlane po zalaniu pomieszczeń w szkole, Roboty remontowe cokolków i malowanie rur w Kan co, demontaż i montaż drzwi p.Pož., Montaż wykładzin podłogowych, roboty remontowe łazienki, montaż zaworu antyskażeniowego

SP Sielec –Naprawa komputera, konserwacja kserokopiarki, remont instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż podbitki dachu, malowanie gabinetu dyrektora, wycięcie otworu w ścianie wraz z obróbką, montaż okien, remont zaplecza sportowego

ZS Mroczków Gość – Naprawa uszkodzonych rynien, montaż okna na Sali gimnastycznej, konserwacja kserokopiarki, naprawa drzwi aluminiowych, Wykonanie usług budowlanych- montaż parapetu zewnętrznego montaż zaworu antyskażeniowego, naprawa okucia PCV na Sali Gimnastycznej,

Gimnazjum Wygnanów - montaż zaworu antyskażeniowego

SP Ogonowice - naprawa systemu podawania palet, naprawa kamer, naprawa dachu w sali gimnastycznej, montaż zaworu antyskażeniowego

SP Modrzew – wykonano naprawę tynków oraz malowanie pokoju nauczycielskiego,

SP Bukowiec Opoczyński – wyremontowano łazienki szkolne, a także naprawiono komputer

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

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

§ 4300 pozycja „zakup usług pozostałych”

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki zawierają zestawienia tabelaryczne z wykonania w rozdz.80101, 80103 i 80110.

Bielowice - Przedłużenie licencji programu antywirus, Usługa informatyczna, konfiguracja routera

SP Januszewice- dostosowanie strony BIP dla osób niepełnosprawnych, usługa informatyczna, dozór techniczny, usługa przewóz osób

SP Kraśnica - Badanie kotła CO, Pakiet usług hostingowych, okresowa kontrola przewodów kominowych,

SP Libiszów - badanie urządzeń grzewczych, Wykonanie obudowy grzejników,

Sielec - prace porządkowo gospodarcze, spawanie i malowanie ławek szkolnych, wymiana zamków w drzwiach, pranie dywanów, instalacja oryginalnego systemu komputerowego, koszenie trawy,

Ogonowice - Przegląd palnika, usługi transportowe, wąż do kotłowni – transport, opłata za przyłączenie do sieci, usługa wymiany grzałki, przegląd instalacji wodno kanalizacyjnej, obsługa BHP, przegląd kotłowni i centralnego ogrzewania,

Mroczków Gość - uszczelnianie drogi paliwowej, usługa informatyczna, coroczna kontrola placu zabaw, oprawa arkuszy ocen uczniów którzy ukończyli szkołę, obszywanie wykładziny dywanowej, kontrolne badanie doraźne

Gimnazjum Wygnanów - koszt instalacji linii telefonicznej, obsługa w zakresie BHP, bindowanie,

SP Modrzew- opłaty za usługi pocztowe oraz kurierskie, okresowy przegląd techniczny pieca c.o., opłata za prowadzenie strony internetowej szkoły, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej, coroczny przegląd placu zabaw , okresowa kontrola przewodów spalinowych i wentylacyjnych ,

ZS Bukowiec Opczyński- opłaty za obsługę w zakresie BHP, opłaty pocztowe, przegląd instalacji wodno- kanalizacyjnej, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd techniczny kotłowni olejowej c.o. , okresowy przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki zawierają zestawienia tabelaryczne z wykonania w rozdz.80101, 80103 i 80110.

§ 4700 pozycja „szkolenia”

SP Bielowice - Szkolenie RP Zasady i formy kształcenia i oceny, Ochrona danych osobowych, Szkolenie BHP, Szkolenie Rady Pedagogicznej, pakiet szkoleń wypadkowych, Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa Pracy, System Pierwszej Pomocy;

SP Januszewice – Szkolenie BHP;

SP Krańnica – Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy;

SP Libiszów – Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy, Warsztaty Metodyczne,

SP Sielec – Szkolenie BHP –łączność ze służbami zewnętrznymi; Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

ZS Mroczków Gość.– Szkolenie kadry pedagogicznej, Wykorzystanie tablicy interaktywnej do prowadzenia i przygotowania lekcji

Gimnazjum Wygnanów – Szkolenie ZFŚS a ochrona danych osobowych

ZS Ogonowice – Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

Pozostałe wydatki rozdz.80101; 80103; 80110 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody (§ 4260), opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§ 4410), różne opłaty i

składki (§4430), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) oraz not odsetkowych (§4580).

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

Przedszkola – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 31.12.2016r. Wynosi: 3.951.115,57 co stanowi 99,58% planowanych wydatków 2016r. tj. kwoty 3.967.734,00,

Szczegółowe dane planu i wykonania w poszczególnych przedszkolach zawierają poniższe zestawienia:

plan wydatków

§	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	1 604,00	3 300,00	2 360,00	1 900,00	4 137,00	13 301,00
4010	321 726,00	518 748,00	575 185,00	548 010,00	774 931,00	2 738 600,00
4040	25 565,00	44 719,00	41 550,00	44 073,00	61 723,00	217 630,00
4110	59 312,00	94 919,00	98 565,00	100 173,00	140 236,00	493 205,00
4120	7 760,00	10 900,00	11 418,00	12 033,00	16 705,00	58 816,00
4170	5 043,00	1 613,00	8 343,00	1 623,00	1 623,00	18 245,00
4210	14 889,00	17 566,00	10 160,00	15 946,00	13 698,00	72 259,00
4240	264,00	1 329,00	1 471,00	2 891,00	1 109,00	7 064,00
4260	5 288,00	20 536,00	22 969,00	17 855,00	48 714,00	115 362,00
4270	0,00	2 706,00	3 216,00	1 588,00	4 346,00	11 856,00
4280	571,00	260,00	464,00	350,00	1 024,00	2 669,00
4300	5 411,00	6 060,00	4 133,00	3 142,00	11 000,00	29 746,00
4360	2 995,00	1 754,00	1 847,00	1 180,00	2 161,00	9 937,00
4390	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
4410	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4430	982,00	1 005,00	732,00	388,00	732,00	3 839,00
4440	18 492,00	31 063,00	34 911,00	32 001,00	53 418,00	169 885,00
4700	1 645,00	1 200,00	512,00	560,00	1 030,00	4 947,00
Razem	471 547,00	757 928,00	817 959,00	783 713,00	1 136 587,00	3 967 734,00

Wykonanie wydatków za 2016

§	Wyszczególnienie	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	Wydatki os. niezal. do wynagr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bhp	1 522,96	3 297,11	2 359,39	1 897,05	4 136,46	13 212,97
	razem 3020	1 522,96	3 297,11	2 359,39	1 897,05	4 136,46	13 212,97
4010	<i>nauczyciele</i>	197 014,01	353 803,36	398 164,72	377 565,91	556 318,48	1 882 866,48
	<i>obsługa</i>	123 643,72	157 946,56	176 887,65	166 405,12	217 134,46	842017,51
	razem 4010	320 657,73	511 749,92	575 052,37	543 971,03	773 452,94	2 724 883,99
4040	nauczyciele	16 111,89	31 199,21	30 404,76	29 653,96	42 597,29	149 967,11
	obsługa	9 452,94	13 519,67	11 144,93	14 418,42	19 125,07	67 661,03
	razem 4040	25 564,83	44 718,88	41 549,69	44 072,38	61 722,36	217 628,14
4110	4110	58 762,29	94 918,50	98 564,55	100 173,00	140 235,09	492 653,43

	w tym:						
	ZUS: nauczyciele	38 083,26	66 349,84	72 192,11	67 579,01	101 636,89	345 841,11
	ZUS: obsługa	20 679,03	28 568,66	26 372,44	32 593,99	38 598,20	146 812,32
4120	4120	7 759,38	10 899,96	11 417,28	12 032,43	16 704,09	58 813,14
	w tym :						
	FP: nauczyciele	5 456,36	7 756,36	8 789,21	9 585,32	12 217,60	43 804,85
	FP: obsługa	2 303,02	3 143,60	2 628,07	2 447,11	4 486,49	15 008,29
4170	Umowy zlecenia	5 042,00	1 593,20	8 342,60	1 604,00	1 614,80	18 196,60
4210	Zakup mater. i wyposażenia	14 888,26	17 565,84	9 953,16	15 945,40	13 697,33	72 049,99
4240	Zakup pomocy naukowych ,dyd.i książek	264,00	1 328,11	1 470,15	2 890,43	1 108,24	7 060,93
4260	Zakup Energii	5 287,62	20 070,59	22 952,04	17 854,99	48 713,07	114 878,31
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 426,60	3 215,22	1 587,45	4 345,25	11 574,52
4280	Usługi zdrowotne	571,00	260,00	360,00	350,00	1 023,50	2 564,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 410,18	5 425,20	4 132,67	3 141,96	10 997,09	29 107,10
4360	Usługi telekomunikacyjne	2 993,72	1 603,78	1 846,99	1 047,02	2 160,14	9 651,65
4390	Wyk. Ekspertyz, analiz	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
4410	Delegacje	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	50,15
4430	Różne opłaty i składki	979,30	1 004,40	732,00	387,45	732,00	3 835,15
4440	FŚS	18 492,00	31 063,00	34 911,00	32 001,00	53 418,00	169 885,00
4700	Szkolenia	1 645,00	1 200,00	512,00	560,00	1 030,00	4 947,00
	RAZEM	469 840,27	749 175,24	817 494,11	779 515,59	1 135 090,36	3 951 115,57

Wydatki rozdz.80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj.§ 4010,4040,4110,4120, 4170, 4440) stanowią 93,19 % wykonania za 2016r., natomiast wydatki rzeczowe 6,81%.

§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników przedszkoli tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” wraz z pochodnymi oraz naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

W ramach tej pozycji występują umowy-zlecenia za prowadzenie rytmiki dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych przegląd instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej we wszystkich placówkach przedszkolnych, a także sprawowanie nadzoru BHP i P-Poż.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

P-2 – zakupiono firanki, stroje dla dzieci na wszelkie przedstawienia, drukarkę, wentylator, dysk zewnętrzny, sprzęt gosp. domowego, oraz stolik dla starszaków na kwotę 3 112,91 ,-

P-4 – zakupiono telefon, wyciskarkę do soków, krzeselka dla przedszkolaków, żelazko, odkurzacz, czajniki, dywany, pralkę, szafę metalowa na dok. wartościowe, na kwotę 9.697,52,-

P-5- wycieraczkę, dywany, telefon dwu- słuchawkowy na kwotę 1 869 ,-

P-6 – mebelki dla przedszkolaków, dywany 5 916,44,-

P-8 – zakupiono pilarkę elektryczna dla potrzeb gospodarczych, wycieraczkę, drukarkę, śpiwory wraz z poduszkami dla przedszkolaków , wieżę , wentylator, stoliki na kwotę 5 395,53,-

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów elektrycznych, budowlanych, wod-kan. wykorzystywanych do bieżących remontów w przedszkolach tj. głównie prac malarskich, remontów i wymiany urządzeń wod-kan., na kwotę 7.333,54,

§ 4210 pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: drobny sprzęt gospodarczy, benzynę do kosiarek, dekoracje ścienne do sal, licencje oprogramowania Office lub programów antywirusowych, artykuły służące do pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowe, dyplomy, środki służące do zwalczania gryzoni, wiązanki okolicznościowe, rośliny na zajęcia z ekologii, artykuły na wszelkie uroczystości organizowane w przedszkolach. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych to 13 861,45 ,

§ 4240 pozycja zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Monitor Dyrektora Przedszkola, Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, Przedszkolne ABC, Radosne Przedszkolaki, zakupiono: zabawki edukacyjne, książki do zajęć z dziećmi, naklejki i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki, płyty CD z nagraniami i bajkami edukacyjnymi , kredki i farby do malowania twarzy, piłki dmuchane do ćwiczeń gimnastycznych, projektor i ekran powieszany, czy magnetofon - ogółem na kwotę 7 060,93,-

§ 4260 pozycja zakup energii

P-2 - energia elektryczna 4 312,86, gaz 38, woda 936,76,

P-4 - energia elektryczna 2 486,91, energia cieplna 17 076,18, woda 507,50,-

P-5 - energia elektryczna 2 009,38, energia cieplna 19 921,70, woda 1 020,96,

P-6 - energia elektryczna 2 117,43, energia cieplna 14 986,50, gaz 441,30, woda 309,76,

P-8 - energia elektryczna 3 697,28, energia cieplna 42 895,06, woda 2 120,73,-

§ 4270 pozycja naprawy, konserwacje sprzętu oraz usługi budowlano – montażowe

P-4 – naprawa sprzętu AGD, konserwacja węzła cieplnego, konserwacja systemu oddymiania, montaż urządzeń sanitarnych w łazience na kwotę 2 426,60,-

P-5 – naprawa sprzętu AGD, konserwacja i naprawa centrali systemu oddymiania, montaż rozdzielnic głównej(usunięcie awarii zasilania elektrycznego) na kwotę 3 215,22 ,-

P-6 – naprawa zmywarki, odkurzacza, konserwacja systemu oddymiania, montaż i demontaż uszkodzonego oświetlenia w sali na kwotę 1 587,45,-

P-8 – montaż opraw grzejnikowych i ościeżnicy regulowanej, naprawa wentylacji i montaż mieszacza powietrza, remont altany, oraz stołu i ławeczek ogrodowych na kwotę 4 345,25,-

§ 4300 – zakupo usług pizostałych - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 10 623,30, ponadto:

w pozycji „inne”

P-2- usługi pocztowe, transportowe i fotograficzne, konfiguracja sprzętu komputerowego przeglądy instalacji i urządzeń, przedłużenie licencji programu Antywirusowego na kwotę 3 480,67,

P-4- przeglądy roczne, usługi pocztowe, transportowe, fotograficzne na kwotę, usługa wymiany grzejnika c.o. 4 080,19,

P-5 – usługa pocztowa, wypożyczenie namiotów do zabaw, badania i pomiary instalacji elektrycznej , instalacja oprogramowania Windows, przegląd przewodów kominowych na kwotę 2 311,49,

P-6 – usługa pocztowa, transportowa, przegląd instalacji wodno – kanalizacyjnej i przegląd urządzeń gazowych na kwotę 1 664,66,

P-8 – usługa pocztowa, obsługa serwisowa kserokopiarki, ogłoszenie w Gazecie, usługa pralnicza, dezynsekcja, przegląd gaśnic, przegląd instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., na kwotę 6 946,79,

§ 4360 pozycja związana jest z usługami telekomunikacyjnymi

Wydatki tej pozycji związane są z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe i internet w Placówkach Przedszkolnych łączna kwota we wszystkich placówkach to 9 651,65,

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami: BHP, z Pierwszej pomocy, z zakresu Ochrony danych osobowych, Z zakres znowelizowanego prawa oświatowego Dyrektora Przedszkola, Szkolenie z zakresu zajęć muzyczno - teatralnych. Wydatek z tej pozycji we wszystkich placówkach wynosi 4 947,00.

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z :

usługami zdrowotnymi §4280; - wszelkie dokonane badania profilaktyczne, oraz wstępne badania dla zaczynających pracę;

delegacjami § 4410;

wykonaniem ekspertyz § 4390.

Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania planów finansowych 2016r.

Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106

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

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Dodatek wiejski i mieszk.	7 755,00	7 754,21
4010	wynagrodzenia osobowe	101 422,00	101 421,65
4040	dodatk.wynagr.roczone "13"	6 903,00	6 902,85
4110	składki ZUS	17 274,00	17 273,86
4120	Fundusz Pracy	1 134,00	1 133,54
4210	zakup mater. biurowe,śr.czystości	1 010,00	1 009,95
4240	pomoce nauk. i dydakt., książki	28,00	28,00
4260	energia elektr., woda	935,00	916,46
4270	Zakup usług remontowych	303,00	302,23
4300	zakup usług pozostałych	683,00	673,01
4440	Odpis na ZFŚŚ	6 854,00	6 854,00
	razem	144 301,00	144 269,76

W rozdz. 80106 zostały zaplanowane środki na wydatki związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. Plan na 2016r. wynosi 144.301,00 i został wykonany do dnia 31.12.2016r. w kwocie 144.269,76 tj. 99,98% założonego planu finansowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w punkcie przedszkolnym tj. § 3020 (dodatek wiejski i mieszkaniowy kwota 7.754,22), 4010,4110,4120, 4440 (kwota 133.585,90) stanowią 97,97% całości wykonania za 2016r.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu układanki edukacyjnej przeznaczonej na nagrodę za udział w Przeglądzie Piosenki Wiosennej z okazji 5-lecia Przedszkola - § 4210. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu (§426), drobne remonty - § 4270, jak również zakupu usług pozostałych – 673,01 (§4300).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą działalności placówki – Gminny Zespół Placówek Oświatowych, który funkcjonował do 30 kwietnia 2016 roku.

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

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:

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

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

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 567,59 ,-
- środki czystości na kwotę 220,18 ,-
- materiały remontowe na kwotę 347,35 ,-
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu prenumeraty Rachunkowość budżetowa, oraz pieczętek łącznie na kwotę 362,50 ,-

Wydatki w § 4260, czyli zakup energii:

- cieplej na kwotę 4 027,17,-
- woda na kwotę 40,87 ,-

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

W ramach § 4700 szkolenia pracowników z zakresu: najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej, SIO, ochrony danych osobowych, subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych, szkolenie okresowe BHP, skutecznego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem kwota 1.375,-.

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

Rozdział 80146 – doszktałcenie nauczycieli

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

Wydatki rozdz. 80146 (szkoły i przedszkola) na dzień 31.12.2016r. to kwota 31.809,97, która stanowi 90,79% założonego planu tych placówek na 2016r. tj. kwoty 35.035,00.

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

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	3 621,00	3 180,00
ZS Bukowiec Op.	2 814,00	894,00
SP Januszewice	1 836,00	1 280,00
SP Krańnica	1 676,00	1 660,09
SP Libiszów	2 439,00	2 439,00
SP Modrzew	2 234,00	2 234,00
ZS Mroczków Gość	4 244,00	4 243,45
ZS Ogonowice	3 382,00	3 184,00
SP Sielec	1 925,00	1 925,00
Gimnazjum Wygnanów	1 919,00	1 898,76
Przedszkole Nr 2	785,00	785,00
Przedszkole Nr 4	1 555,00	1 554,70
Przedszkole Nr 5	1 747,00	1 746,98
Przedszkole Nr 6	1 555,00	1 554,99
Przedszkole Nr 8	3 303,00	3 230,00
RAZEM	35 035,00	31 809,97

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły:

Wydatków w § 4700 które przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń z zakresu m.in.:

SP Bielowice - Szkolenie RP Zasady i formy kształtowania oceny, Szkolenie Rady Pedagogicznej, Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie rady pedagogicznej „Ewaluacja wewnętrzna od planu do raportu, szkolenie rady pedagogicznej Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej,

SP Januszewice- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie zmiany w SIO

SP Kraśnica – Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, Szkolenie rady pedagogicznej z zagrożenia dzieci w mediach,

SP Libiszów – warsztaty metodyczne, Szkolenie obsługa Zmodernizowanego SIO, Szkolenie rady pedagogicznej Wspieramy ucznia w rozwoju poprzez dialog z rodzicami, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy – system przeciwdziałania zagrożeniom, System przeciwdziałania zagrożeniom,

SP Sielec – Szkolenie ochrony danych osobowych, szkolenie rady pedagogicznej

ZS Mroczków Gość. – Szkolenie kadry pedagogicznej, Wykorzystanie tablicy interaktywnej do prowadzenia i przygotowania lekcji,

ZS Ogonowice – Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

Gimnazjum Wygnanów –Szkolenie nauczycieli z obsługi NETPanelu, Cyberprzemoc, warsztaty metodyczne Edukacja ekologiczna na wybranym obszarze,

SP Modrzew – Szkolenie p.poż., Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie znowelizowanego Prawa Oświatowego , materiały szkoleniowe pt „ Postępowanie powypadkowe w placówce edukacyjnej",

SP Bukowiec Opczyński – Szkolenie dobrego wychowania w szkołach, Szkolenie pt „ Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym , oraz Szkolenie pt „ Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna ",

P-2 Szkolenie Radosne Przedszkole,

P-4 Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, Dofinansowanie do podjętego doskonalenia zawodowego, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, szkolenie Rady Pedagogicznej pt „ Wiem, czuję, rozumiem" oraz „ Czytam, liczę, poznaję świat" , zakupiono także materiały szkoleniowe min. dotyczące Aktualizacji zmian przepisów Prawa Oświatowego,

P-5 Szkolenie z zakresu zajęć muzyczno- teatralnych, Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu znowelizowanego Prawa Oświatowego, Szkolenie Rady Pedagogicznej pt „Prowadzenie zajęć rozwijających kreatywność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym", Szkolenie na temat Zachowania bezpieczeństwa i dyscypliny podczas wycieczek i spacerów,

P-6 Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, Szkolenie z zakresu znowelizowanego Prawa Oświatowego , szkolenie Rady Pedagogicznej pt „ Sześciolatek w przedszkolu tu jestem bezpieczny tu się rozwijam", zakupiono także materiały szkoleniowe pt „Cyberprzemoc, przedszkolak, uczeń w sieci, kompetencje informatyczne" oraz „ Czytam, liczę, poznaję świat ",

P-8 Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, Szkolenie Efektywna terapia dziecka z autyzmem, Szkolenie Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 31.12.2016r. wyniosło 875.483,92 co stanowi 86,94% założonego planu na 2016 r. tj. kwoty 1.006.944,00.

Plan wydatków stołówek przedszkolnych:

§	PLAN FINANSOWY 2015 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	251,00	216,00	0,00	421,00	1 072,00	1 960,00
4010	wynagrodzenia osobowe	21 826,00	45 055,00	82 613,00	67 084,00	96 069,00	312 647,00
4040	dotatkowe wynagr.roczne "13"	1 676,00	4 598,00	6 293,00	5 535,00	7 616,00	25 718,00
4110	składki ZUS	3 877,00	7 350,00	12 477,00	13 012,00	17 422,00	54 138,00
4120	składki FP	579,00	151,00	1 422,00	761,00	2 073,00	4 986,00
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 485,00	6 228,00	4 241,00	2 180,00	4 110,00	18 244,00
4220	zakup art.spożywczych	48 500,00	84 350,00	100 000,00	130 000,00	124 100,00	486 950,00
4260	energia,gaz,woda	1 765,00	13 667,00	20 081,00	9 014,00	24 241,00	68 768,00
4270	usługi remontowe, naprawy	0,00	1 433,00	946,00	831,00	500,00	3 710,00
4280	zakup usł.zdrowotnych	0,00	120,00	320,00	70,00	123,00	633,00
4300	usługi komunalne	499,00	3 317,00	2 826,00	1 461,00	4 039,00	12 142,00
4360	opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 004,00	552,00	816,00	391,00	2 763,00
4440	Zakł.Fund.Św.Socjalnych	1 094,00	2 483,00	3 282,00	3 227,00	3 829,00	13 915,00
4700		0,00	0,00	130,00	120,00	120,00	370,00
	ogółem	81 552,00	169 972,00	235 183,00	234 532,00	285 705,00	1 006 944,00

Wykonanie planu wydatków stołówek przedszkolnych za okres 2016 roku

§	PLAN FINANSOWY 2015 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	143,76	215,02	0,00	420,83	1 070,40	1 850,01
4010	wynagrodzenia osobowe	21 825,27	45 054,68	82 611,96	66 234,05	96 005,07	311 731,03
4040	dotatkowe wynagr.roczne "13"	1 675,04	4 597,07	6 292,19	5 534,32	7 615,05	25 713,67
4110	składki ZUS	3 876,08	7 349,05	12 476,29	13 011,05	17 421,66	54 134,13
4120	składki FP	555,33	150,32	1 421,52	556,16	2 072,41	4 755,74
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 484,98	6 197,50	4 240,30	2 179,38	4 105,60	18 207,76
4220	zakup art.spożywczych	35 798,00	68 902,66	64 496,84	83 208,94	108 519,90	360 926,34
4260	energia,gaz,woda	1 764,14	13 201,39	20 080,06	8 317,07	21 612,60	64 975,26
4270	usługi remontowe, naprawy	0,00	1 282,40	945,28	811,80	461,25	3 500,73
4280	zakup usł.zdrowotnych	0,00	110,00	320,00	50,00	122,50	602,50
4300	usługi komunalne	498,51	3 284,61	2 825,42	1 460,95	4 038,23	12 107,72
4360	opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 003,60	551,95	748,23	390,25	2 694,03

4440	Zakł.Fund.Św.Socjalnych	1 094,00	2 483,00	3 282,00	3 227,00	3 829,00	13 915,00
4700		0,00	0,00	130,00	120,00	120,00	370,00
	ogółem	68 715,11	153 831,30	199 673,81	185 879,78	267 383,92	875 483,92

Wydatki rozdziału 80148 - Stołówek Przedszkolnych związane są z zatrudnieniem (tj.§ 4010, 4040,4110,4120,4440), co stanowi 46,86% całości wykonania za 2016r. Natomiast wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj.§ 4220) stanowią 41,23 % w stosunku do całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to 11,91%.

Rozdział 80148 Stołówki Przedszkolne

§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi oraz naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP . Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

Przedszkole 2 zakupuje także drewno i węgiel do celów grzewczych w kwocie 864 ,.-

Pozycja inne

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

Pozycja biurowe:

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

Pozycja śr. trwałe zawiera w :

P-2 zakupiono czajnik, krajacz, oraz drobne art AGD (kubki, talerzyki itp.) na kwotę 554,98 ,.-

P-4 zakupiono patelnię, drobne art. AGD na doposażenie stołówki, patelnia elektryczna , wyciskarka do soków, maszynka do mięs, robot kuchenny na kwotę 5 455,91,-

P-5 zakupiono naczynia stołowe- kubki dla dzieci, szafkę, roboty kuchenne 2sz., maszynka do mięsa, krajalnica, na kwotę 2 810,06 ,.-

P-6 zakupiono drobne art agd na doposażenie stołówki tj. patelnię, szatkownicę, garnki, talerze, kubki na kwotę 745,-

P-8 zakupiono krajalnicę, mikser oraz drobne art. AGD na kwotę 2 335,55,-

Pozycja art remontowe

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

§ 4220 Zakup artykułów spożywczych

Pozycja ta obejmuje wszystkie zakupione artykuły spożywcze w celu sporządzenia posiłków dla dzieci korzystających z usług stołkowych w przedszkolach łącznie na kwotę 360 926,34 zł

§ 4260 Zakup Energii

P-2 energia elektryczna 1 273,97, gaz 256,00 , woda 234,17,-

P-4 energia elektryczna 2 486,92, gaz 2 212, woda , 1 184,12,- , energia cieplna 7 318,35,

P-5 energia elektryczna 4 688,50, gaz 2 287,17, woda 801,75, energia cieplna 12 302,64,

P-6 energia elektryczna 1 058,78, gaz 998,16, woda 265,54, energia cieplna 5 994,59,

P-8 energia elektryczna 2 572,03, gaz 2 590,85, woda 949,61, energia cieplna 15 500,11,

§ 4270 Zakup usług remontowych

P-4 konserwacja dźwigu towarowego, remont instalacji elektrycznej, wymiana gniazda siłowego na kwotę 1 282,40,-

P-5 Konserwacja dźwigu towarowego, naprawa sprzętu kuchennego na kwotę 945,28,-

P-6 Konserwacja dźwigu towarowego na kwotę 811,80 ,-

P-8 Naprawa wentylacji na kwotę 461,25 ,-

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Paragraf w rozdziale 80148 obejmuje: badania profilaktyczne pracowników stołówki oraz badania sanitarno-epidemiologiczne na kwotę 602,50 ,-

§ 4300 – to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich stołówkach przedszkolnych wydatki te stanowią kwotę :8 327,90 zł

w pozycji inne

P-2 to usługi utylizacji przeterminowanych art. spożywczych na kwotę 16,20,-.

P-4 przegląd instalacji gazowej , wymiana półek do dźwigu towarowego i utylizacja przeterminowanych art. spożywczych na kwotę 665,60,-.

P-5 usł. pocztowa, utylizacja przeterminowanych art. spożywczych, przegląd robota kuchennego, przegląd instalacji gazowej i przewodów kominowych na kwotę 678,74,-

P-6 usługa wymiany linki w drzwiach szybowych, przegląd dźwigu towarowego, utylizacja przeterminowanych artykuły spożywczych na kwotę 194,65,-

P-8 usługa przeglądu gaśnic i sprzętu p- poż, . Monitoring dezynsekcji, usunięcie usterki elektrycznej w kuchni, usługa pocztowa, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd

instalacji i urządzeń gazowych oraz utylizacja przeterminowanych art. spożywczych na kwotę 2 224,63,-.

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie związane są z opłacaniem rachunków za korzystanie z usług telekomunikacyjnych na stołówkach łącznie na kwotę 2 694,03 ,-.

§ 4700 szkolenia

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

80148 „Stołówki szkolne”

Plan wydatków 2016 rok stołówki przy Szkołach rozdz. 80148											
§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Wygnanów	Razem
3020	500	0	0	0	0	0	0	70	0		570,00
4010	67 843	0	0	0	0	0	0	60 554	0	63 115	191 512,00
4040	5 530	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 909	13 179,00
4110	14 037	0	0	0	0	0	0	10 801	0	10 400,96	35 238,96
4120	1 268	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 624	4 216,00
4170	0	0	0	0	0	0	0	179	0		179,00
4210	17 615	1 066	477	1 350	348	1 451	3 049	5 117	1 033	3 274,04	34 780,04
4220	110 289	0	0	0	0	0	0	73 000	0	97 633	280 922,00
4260	9 629	400	200	300	44	150	0	6 303	70	6 862	23 958,00
4270	2 778	0	0	0	0	0	0	0	0		2 778,00
4280		0	0	0	0	0	0	50	0		50,00
4300	6281	10 605	11 237	14 500	5 079	9 444	6 578	2 888	11 610	917	79 139,00
4360	656	0	0	0	0	0	0	362	0	345	1 363,00
4430		0	0	0	0	0	0	0	0	37	37,00
4440	2 221	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 702	7 111,00
Razem	238 647	12 071	11 914	16 150	5471	11 045	9 627	166 576	12 713	190 819	675 033,00

Wykonanie planu wydatków 2016 rok - stołówki przy Szkołach rozdz. 80148

§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Wygnanów	Razem
3020	0							70,00			70,00
4010	47 375,51							48 950,88		55 279,98	151 606,37
4040	5 529,25							3 739,29		3 908,41	13 176,95
4110	8 084,75							8 767,24		10 400,36	27 252,35
4120	617,16							633,16		1 562,87	2 813,19
4170								178,88			178,88
4210	1 152,15	225,64	387,98	643,62	248,77	347,81	521,24	3 354,04	715,47	3 273,97	10 870,69
4220	94 131,57						0,00	65 478,47		87 174,01	246 784,05
4260	8 967,08	300,02	75,75	129,23			0,00	6 079,43		6 608,87	22 160,38
4270	2 777,68						0,00				2 777,68
4280								50,00	50,00	0,00	100,00
4300	5 579,39	8 813,80	5 803,98	12 796,72	4 182,00	6 927,00	6 145,50	2 754,80	64 334,39	892,70	118 230,28
4360	655,17						0,00	361,58		341,77	1 358,52
4430							0,00			36,60	36,60
4440	2 221,00						0,00	2 188,00		2 702,00	7 111,00
Razem	177 090,71	9 339,46	6 267,71	13 569,57	4 430,77	7 274,81	6 666,74	142 605,77	65 099,86	172 181,54	604 526,94

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (177.090,71), Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(142.605,77) oraz Gimnazjum w Wygnanowie (172.181,54).

Przy Gimnazjum w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów ale także dla innych szkół - od stycznia 2016 r. - dla Kraśnicy, Libiszowa i Modrzewia, - od września – również dla Bukowca Opoczyńskiego

Zespół Szkół w Mroczkowie Gościnnym oprócz posiłków dla własnych uczniów przygotowywał posiłki także dla innych szkół - od stycznia 2016 r. do czerwca 2016 r. – dla Sielca, od września ZS Mroczków Gość przygotowuje posiłki tylko dla własnych uczniów.

Szkoła Podstawowa w Bielowicach oprócz posiłków dla własnych uczniów przygotowywała posiłki także dla innych szkół - od stycznia 2016 r. do czerwca – Bukowca Opoczyńskiego i Ogonowic, od września Szkoła Podstawowa w Bielowicach przygotowuje posiłki tylko dla własnych uczniów.

W placówkach, w których nie są przygotowywane posiłki realizowane są wydatki na usługi komunalne (§ 4300 zestawienie tabelaryczne); wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz (§ 4260 zestawienie tabelaryczne) oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210 zestawienie tabelaryczne).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149

PLAN 2016r. Rozdz.80149

§	Przedszkole Nr 8	SP Bielowice	razem
3020	0,00	1 500,00	1 500,00
4010	93 928,00	28 414,00	122.342,00
4040	5 200,00		5 200,00
4110	16 961,00	5 012,00	21 973,00
4120	2 390,00	420,00	2 810,00
4170	4 000,00		4 000,00
4210	4 098,00		4 098,00
4240	29 068,00	9 599,00	38 667,00
4260	2 397,00		2 397,00
4300	327,00		327,00
4440	6 768,00		6 768,00
razem	165 137,00	44 945,00	210 082,00

Wykonanie (01.01-31.12.2016r.) Rozdz.80149

§	Przedszkole Nr 8	SP Bielowice	Razem
3020		1 495,85	1 495,85
4010	93 439,78	28 412,91	121 852,69
4040	5 125,30		5 125,30
4110	16 727,80	5 011,62	21 739,42
4120	2 332,82	419,49	2 752,31
4170	3 373,00		3 373,00
4210	4 097,93		4 097,93
4240	5 983,00	550,00	6 533,00
4260	2 373,63		2 373,63
4300	319,49		319,49
4440	6 768,00		6 768,00
razem	140 540,75	35 889,87	176 430,62

W rozdz.80149 zostały zaplanowane środki w Przedszkolu nr 8 w Opcznie kwota 165.137,- ; oraz w oddziale przedszkolnym „0” w Szkole Podstawowej w Bielowicach kwota 44.945,- i wykonano odpowiednio w Przedszkolu nr 8 w 85,11%, a w Szkole w Bielowicach w 79,88%. Wydatki w tym rozdziale związane są z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440, które stanowią 92,45 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą: zapłaty za energię oraz zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu energii i usług komunalnych, które stanowią 7,55% wydatków zrealizowanych.

Wydatki realizowane w tym rozdziale są finansowane subwencją oświatową. W placówkach tych (P-8) zatrudnione zostały rehabilitantka, psycholog, terapeuta do zajęć sensorycznych i neurologopedycznych.

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

Plan 2016 r. – rozdział 80150

§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Wygnanów	Razem
3020	5 323	429	596	236	1 100	1 200	1 000,00	9 000	2 027	3 386	24 297,00
4010	120 585	13 171	15 751	11 235	38 666	28 648	24 842,00	108 612	41 822	82 557	485 889,00
4040	3 178						0,00				3 178,00
4110	21 690	2 338	2 688	1 259	11 966	6 000	4 507,00	22 973	6 876	14 615	94 912,00
4120	3 068	385	386	146	1 989	500	621,00	2 490	966	2 089	12 640,00
4210	0	0	782	0	5 223	1 000	1 000,00	6 500	5 154	928	20 587,00
4240	15 105,45		4 120	2 826	23 377	22 500	30 683,94	48 669	4 537	2 915,34	154 733,73
4260	400	70	800	74	700	1 000	200,00	200	145	101	3 690,00
4270	65						0,00				65,00
4280							0,00		26		26,00
4300	829	30	19	37	500	1 000	250,00	100	190	1 350	4 305,00
4440	493	318	279	170	1 002	400	1 383,00	3 200	605	2 287	10 137,00
razem	170 736,45	16 741	25 421	15 983	84 523	62 248	64 486,94	201 744	62 348	110 228,34	814 459,73

Wykonanie za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Wygnanów	Razem
3020	2 476,05	428,60	595,21	235,23	754,55	252,32	999,65	6 683,38	2 026,55	3 385,31	17 836,85
4010	83 304,71	13 124,74	15 609,27	5 571,56	18 229,75	25 817,17	24 798,58	95 843,08	40 163,11	82 556,16	405 018,13
4040	3 177,62						0,00				3 177,62
4110	19 214,65	2 337,29	2 687,76	1 258,89	3 101,47	3 101,25	4 474,30	22 972,99	6 875,55	14 614,61	80 638,76
4120	2 190,13	384,42	385,06	145,69	413,36	427,36	615,98	2 485,51	965,64	2 088,56	10 098,71
4210		0	74,08		5 222,65	116,55	847,47	3 834,04	5 153,07	927,31	16 175,17
4240	8 219,55		893,00		17 948,39	19 950,99	677,00	34 390,96	4 493,36	1 656,76	88 230,01
4260	389,01	67,52	28,36	64,59	126,21	42,91	180,68	110,72	104,11	100,78	1 214,89
4270	64,52						0,00				64,52
4280							0,00		25,14		25,14
4300	828,15	22,91	18,52	36,82	103,84	3,60	192,27	81,64	148,74	1 349,75	2 786,24
4440	493,00	318,00	279,00	170,00	1 002,00	400,00	1 383,00	3 200,00	605,00	2 287,00	10 137,00
razem	120 357,39	16 683,48	20 570,26	7 482,78	46 902,22	50 112,15	34 168,93	169 602,32	60 560,27	108 966,24	635 406,04

W rozdz.80150 zostały zaplanowane środki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od rodzaju niepełnosprawności na kwotę łącznie 814.459,73,- i wykonano za okres 01.01.2016-31.12.2016 na kwotę 635.406,04 tj. w 78,01%. Wydatki zrealizowane to głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi tj. § 3020,4010,4110,4120,4440.

§ 4210 pozycja „zakup materiałów i wyposażenia”

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

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z wydatkami na gry i zabawy zakupione jako element wspomagający rozwój społeczno-emocjonalny dzieci oraz na program z zakresu wspomagania rozwoju dzieci. Ponadto wydatkowano w tej pozycji środki na Pakiet multimedialny „Teczka pracy logopedy” wraz z aktualizacjami, książki i zeszyty ćwiczeń zakupione jako pomoc dydaktyczna z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakupiono również program z zakresu wczesnego rozwoju, tablicę interaktywną, materiały edukacyjne w ramach dotacji MEN, komputer do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, odtwarzacz bluray, flipchart, ekran na trójnogu, radiomagnetofon, mikrofon, radioodtwarzacz .

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

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

§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”

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

Pozostała działalność – rozdział 80195

Rozdz.80195 – pozostała działalność wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników tj. emerytów i rencistów. Plan 2016 r. (szkoły, przedszkola, GZOPO, CUW) tego rozdziału na powyższy cel to kwota 143.523,00, wykonanie na dzień 31.12.2016r. kwota 143.522,68 tj. 100,00% założonego planu. Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	G.Wygnanów	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	18 622,00	5 233,00	15 337,00	8 885,00	8 702,00	13 082,00	17 952,00	8 702,00	2 525,00	5 233,00	104 273,00

Wykonanie rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	G. Wygnanów	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	18 622,50	5 233,00	15 337,00	8 885,00	8 702,00	13 082,00	17 952,00	8 702,00	2 525,00	5 233,00	104 273,00

Plan rozdz.80195 Przedszkola

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

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	4 199,00	10 161,00	7 364,00	8 945,00	8 216,00	38 885,00

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO i
CUW

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie
4440	Odpis na ZFŚS	365,00	364,68

ogółem	plan r.80195	143 523,00
ogółem	wykonanie r.80195	143 522,68

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 87,61 % . Kwota 49.011,00 stanowi wydatek inwestycyjny - Budowa ogrodzenia SP ZOZ Szpitala Powiatowego. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2016 roku wydatkowano 549.977,90 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 61.700,30 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 242.357,60zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 300,00 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 245.620,00 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 9.442,50 zł, co stanowi 94,43% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 31,77% 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 6.442,50 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych pn. „Narkotyki to mnie nie kręci-dopalacze” – 942,50 zł i zakup art.spożywczych wykorzystanych podczas organizacji turnieju „Alkohol?, Narkotyki?, Nie !! – Dziękuję!!” – 583,20 zł, zakup materiałów w ramach irganizowanych zajęć „bezpieczne wakacje” – 1.000,01 zł,turniej piłki nożnej – 416,80 zł – art. spożywcze, zakup materiałów o temartyce profilaktycznej - 500,00 zł, udział w programie szkoleniowa propagującym „bezpiecznie chce się żyć” – 2.999,99 zł (§ 4300).

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 94,49%, co uczyniło kwotę 536.285,50 zł. Znaczną część wydatków – 242.620,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 45,24% 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. „świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 10.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810), z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji INTERREGION” z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”, przyznanej na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym i Uchwały Nr XXIII/252/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016 roku z późniejszymi zmianami – 45.120,00 zł,
 - Fundacji INTERREGION z przeznaczeniem na prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 177.500,00 z przeznaczeniem dla:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 68.000,00 zł, na realizację dwóch zadań:
 - wspieranie bieżącej działalności Placówek Wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 74.000,00 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 placówkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych w zakresie porad indywidualnych i prowadzenia zajęć terapeutycznych leczenia odwykowego wykraczających poza zakres kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Terapia grupowa dla współuzależnionych i Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, jak również organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz ich rodzin tzw. psychoterapia wyjazdowa,

- Związek Harcerstwa Polskiego – 22.000,00 zł, na organizacja zajęć sportowych i plastycznych o charakterze profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny – 10.000,00 i organizację wypoczynku letniego dla grupy 80 osobowej – 12.000,00
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 13.500,00, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, jeden siedmiodniowy turnus dla 35 dzieci.

Pozostałe wydatki:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki przekazane dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie za organizację służb ponadnormatywnych – 10.800,00 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 61.700,30 zł,
- nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 11.384,16 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci, paczek świątecznych, artykułów zużywanych podczas organizacji zajęć w szkołach w okresie ferii zimowych, w zawiązku z organizacją różnych imprez sportowych i profilaktycznych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 35.315,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 166.678,69 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 68.062,80 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 11.971,20 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 26.039,70 zł, organizacja spektakli i zajęć o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.907,99 zł, i inne.

W ramach wydatków § 4300 wydatki były realizowane również przez jednostki budżetowe na organizację wypoczynku letniego, i tak ZSS Nr 3 na kwotę 35.000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Bielowicach na kwotę – 13.500,00 zł,

- szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych – 319,00 zł,
- opłaty za opinie biegłych – 7.088,00 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność – kwota 400,00 zł, zrealizowane w tym rozdziale dotyczy zakupu wyposażenia apteczek na zawody ZHP w ratownictwie i wykonanie badań gleby i hałasu w związku z zagrożeniem zdrowia mieszkańców – 3.849,90 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 99,03 % , co uczyniło kwotę 37.400.209,97 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 82,41% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 30.820.904,26 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano – 2.851.102,21 zł z budżetu Wojewody. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 90,03% całości zrealizowanych wydatków.

W ramach realizacji wydatków w tym dziale środki wydatkowane były na:

Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 695.000,00 zł. Do 31 grudnia na ten cel wydatkowano środki w kwocie 693.157,59 zł, czyli 99,74% planu. Wydatek ten jest ujęty jest w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Na przestrzeni 2016 roku plan na realizację tego zadania został zwiększony o kwotę 165.000,00 zł.

Rozdział „85203” –Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 1.092.924,04 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 97,17%. 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 684.544,00 zł, w tym 2.832,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz

pensjonariuszy z innych gmin), a 681.712,00 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

Kolejne wydatki realizowane przez Urząd Miejski to przeglądy przewodów kominowych, elektrycznych i gazowych. Na ten cel zabezpieczona była kwota 1.350,00, wydatkowano 996,00 zł (wydatek § 4300).

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie stołówki, prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie stołówki na rok 2016 to kwota 439.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano środki w wysokości 407.384,04 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 roku	Wykonanie za rok 2016
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.900,00	1.691,55
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	165.607,00	165.606,78
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2015r. § 4040	11.953,00	11.952,01
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	29.740,00	29.724,13
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.200,00	1.055,53
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	500,00	500,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	12.700,00	6.514,02
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	40.481,00	35.965,68
9.	Zakup usług remontowych § 4270	3.000,00	1.123,04
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	250,00	230,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	18.400,00	17.403,43
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	520,00	470,00
13	Odpis na ZFŚS § 4440	7.749,00	7.748,66
RAZEM:		294.000,00	279.984,83
14.	Na art. spożywcze § 4220	145.000,00	127.399,21
OGÓŁEM		439.000,00	407.384,04

Posiłki codziennie przygotowywane były średniomiesięcznie dla 136 osób, w tym dla 108 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 42.657 posiłków .

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 152.000,00 zł , wykonano 145.349,65 zł , co stanowi 96,28% - opłacając pobyt (10% kosztów w I roku pobytu dla 14dzieci, 30% kosztów w II roku pobytu dla 11 dzieci i 50% kosztów w III roku i dłuższym pobytu dla 7 dzieci). Opłatę ponoszono za dzieci z Gminy

Opoczno przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 59.000,00 zł , wykonano 52.977,22 zł , czyli 89,79% planu .

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.09.2011 r). W roku 2016 założono takie karty w 104 rodzinach. Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej, by skutecznie ją wykrywać i zwalczać pokrzywdzone rodziny objęto szeroką kompleksową pomocą wielu służb. Poniesione wydatki to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 roku	Wykonanie za rok 2016
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	700,00	490,99
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	36.000,00	35.493,68
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2015r. § 4040	2.800,00	2.781,48
4	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	6.595,96
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	950,00	925,55
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.000,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	1.164,00	759,99
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	2.000,00	57,28
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	700,00	310,00
10.	Podróże służbowe pracowników § 4410	300,00	52,00
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	1.186,00	1.185,09
12.	Szkolenia pracowników § 4700	4.500,00	4.325,20
RAZEM:		59.000,00	52.977,22

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2016 rok - 75.157,00 zł , wykonano 65.140,17 zł , tj. 86,67 % .

Wydatków dokonano na wynagrodzenie i pochodne Asystentów Rodziny za okres I-XII/2016 rok , którzy sprawowali pomoc 30 rodzinom w opiece i wychowaniu 65 dzieci w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych .

Pomoc ta ma na celu, aby dzieci pozostały w rodzinach biologicznych bądź powróciły z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 30.557,00 zł.

Wydatków dokonano w następujących paragrafach:

L.p	Wyszczególnienie wydatków wg §§	Plan 2016r.	Wydatki za 2016 rok			
			ze środków własnych Gminy	ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9”	z dotacji na realizację zadań własnych	Ogółem
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	1.500,00	1.251,29	0,00	0,00	1.251,29
2.	Płace dla pracowników § 4010	41.051,68	11.543,57	0,00	25.616,16	37.159,73
3.	Płace dla pracowników § 4019	11.098,32	0,00	9.800,72	0,00	9.800,72
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.835,00	1.834,73	0,00	0,00	1.834,73
5.	Składki ZUS § 4110	7.391,23	2.234,93	0,00	4.417,44	6.652,37
6.	Składki ZUS § 4119	1.937,77	0,00	1.711,17	0,00	1.711,17
7.	Składki Fundusz Pracy § 4120	1.421,09	297,91	0,00	523,40	821,31
8.	Składki Fundusz Pracy § 4129	271,91	0,00	139,59	0,00	139,59
9.	Materiały i wyposażenie § 4210	1.000,00	499,01	0,00	0,00	499,01
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	300,00	80,00	0,00	0,00	80,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	500,00	98,40	0,00	0,00	98,40
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunik § 4360	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Delegacje służbowe § 4410	3.000,00	2.803,64	0,00	0,00	2.803,64
14.	Odpis na ZFSS § 4440	2.150,00	1.826,86	0,00	0,00	1.826,86
15.	Szkolenie pracowników § 4700	1.100,00	461,35	0,00	0,00	461,35
RAZEM:		75.157,00	22.931,69	11.651,48	30.557,00	65.140,17

Plan wydatków na wkład własny „9” - 13.308,00 zł, wykonano 11.651,48 zł, tj. 87,55 % .

Kwotę 11.651,48 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

Rozdział 85206 §2007 – Projekt " W RODZINIE SIŁA" realizacja projektu konkursowego działanie 9. 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Plan na 2016 wyniósł 37.554,45zł, wykonano 37.295,86 zł , co stanowi 99,31% .

W projekcie udział bierze 40 rodzin z terenu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach .

W ramach projektu jest zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy sprawowali pomoc 21 rodzinom w opiece i wychowaniu 41 dzieci w rodzinach objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych . Pomoc ta ma na celu , aby dzieci pozostały w rodzinach biologicznych bądź powróciły z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W okresie X-XII 2016 poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny , personel zaangażowany w realizację projektu ,wyposażenie dwóch stanowisk pracy(zakupiono biurka, laptopy, drukarkę ,telefony komórkowe).

<i>Nazwa zadania w ramach Projektu</i>	<i>Wydatki w 2016 rok</i>		
	<i>Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w 2016 roku</i>	<i>Wydatki dokonane w 2016r.</i>	<i>% realizacji</i>
Zadanie 1 Usługa asystenta rodziny tym;	39.992,96	37.141,71	92,87 %
a) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „ 7”	26.684,96	25.490,23	95,52 %
Zadanie 2 Usługa w formie porad prawnych „ 7”	597,00	0,00	0,00
Zadanie 3 Usługa w formie warsztatów –szkoła dla rodziców „ 7 „	100,00	0,00	0,00
KOSZTY POŚREDNIE	10.172,49	11.805,63	116,05 %

'7" Z EFS			
-Ze środków EFS Rozdz. 85206	37.554,45	37.295,86	99,31 %

Wydatków dokonano w §§

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok z „7” rozd.85206	Wydatki za 2016 rok z „7” rozd.85206	% realizacji
1.	Wydatki w ramach BHP § 302	278,00	278,00	100,00
2.	Płace dla 2 asystentów rodziny i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	20.085,07	20.085,04	100,00
3.	Składki ZUS od płac § 411	3.506,86	3.506,85	100,00
4.	Składki Fundusz Pracy § 412	492,11	492,08	99,99
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	4.500,00	4.500,00	100,00
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów do realizacji projektu § 421	7.243,87	7.038,45	97,16
7.	Zakup usług pozostałych ogłoszenie prasowe § 430	265,58	265,68	100,04
8.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych ramach projektu § 436	180,00	180,00	100,00
9.	Podróże służbowe- ryczałty samochodowe dla asystentów rodziny § 441	1.002,96	949,76	94,70
	Ogółem	37.554,45	37.295,86	99,31

Plan wydatków na realizację projektu w 2016 roku wynosił 50.862,45 zł , w tym:

- „7” - ze środków 37.554,45 zł, wykonano 37.295.86 zł, tj. 99,31% ,

- „9”- wkład własny 13.308,00 zł, wykonano 11.651,48 zł, tj. 87,55 % .

Kwota wykonania ogółem ze środków (EFS, środków własnych gminy) wyniosła 48.947,34 zł , tj. 96,23% planu.

Rozdział 85211 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „ Rodzina 500 +”

Plan -19.005.448,00 zł, wykonano 19.004.783,74 zł , co stanowi 100,00% .

Na świadczenia wychowawcze - plan 18.624.850,00 zł , wykonano 18.624.681,50 zł, co stanowi 100,00 % , jako zadania zlecone .

Wydano dla 3055 rodzin decyzje i wypłacono 37.344 świadczeń wychowawczych na kwotę 18.624.681,50 .

Wydatki związane z obsługą Programu Rodzina 500 +

Plan 380.098,00 zł , wydatki 380.094,84 zł , co stanowi 100,00 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 222.707,00 zł ,
- wydatki bieżące - 100.387,84 zł ,
- wydatki inwestycyjne - 57.000,00 zł

Wydatków dokonano w §§

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wydatki za 2016 r.
1.	Świadczenie w ramach BHP § 3020	655,00	653,30
2.	Płace dla pracowników § 4010	186.011,00	186.011,00
3.	Składki ZUS § 4110	32.348,00	32.348,00
4.	Składki ZUS § 4120	3.648,00	3.648,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	700,00	700,00
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	61.062,00	61.062,00
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody § 4260	6.920,00	6.920,00
8.	Zakup usług remontowych § 4270	500,00	500,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	80,00	80,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	12.400,00	12.400,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych § 4360	1.044,00	1.044,00
12.	Podróże służbowe pracowników § 4410	206,00	205,14
13.	Odpis na ZFŚS §4440	4.524,00	4.523,40
14.	Szkolenia pracowników § 4700	13.000,00	13.000,00
15.	Wydatki inwestycyjne § 6050	28.931,40	28.931,40
16.	Wydatki inwestycyjne § 6060	28.068,60	28.068,60
	Ogółem	380.098,00	380.094,84

Całość tego zdania finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale zrealizowane są również wydatki w kwocie 7,48 zł, przy planie 500,00 zł jako 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

Rozdział „85212”- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 11.261.937,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 11.154.037,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 11.167.449,37 zł , co stanowi 99,16% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 10.834.378,00 zł wykonano 10.757.770,49 zł co stanowi 99,29 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczeń plan – 319.659,00 zł wykonano 319.348,75 zł, tj. 99,90 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi plan – 77.400,00 zł wykonano 61.580,53 zł, tj.79,56 %, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych (§2910) wraz z odsetkami (§4560), plan - 30.500,00, wykonanie – 28.749,60 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 10.757.770,49 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń w roku 2016		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	zasilek rodzinny (a+b+c), z tego:	3 024	29.538	3.335.490,00
	a. zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	6 961	625.697,00

	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	20 296	2.413.678,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	2 281	296.115,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	141	970	387.604,20
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	142	142	142.000,00
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	132	1 200	231.103,00
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	211	1 978	195.310,00
6	dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	1 834	1 834	183.400,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	334	2 265	147.379,00
8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	456	4 589	416.545,00
9	Świadczenie rodzicielskie	78	582	536.420,99
10	zasiłek pielęgnacyjny	1 012	10 808	1.653.624,00
11	świadczenie pielęgnacyjne	107	1 070	1.386.766,00
12	Zasiłek dla opiekuna	18	194	99.689,70
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	34	313	160.371,10
14	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	317	317	317.000,00
15	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	84	805	284.448,49
16	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	30	320	45.600,69
17	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	11	130	18.556,85
18	Świadczenie funduszu alimentacyjnego	299	3 166	1.080.473,86
19	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podst.art.5 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych	125	2 831	135.987,61

	OGÓLEM	8 389	63.052	10.757.770,49
--	---------------	--------------	---------------	----------------------

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 380.929,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 329.612,98 zł oraz wydatki bieżące 51.316,30 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

lp	Wyszczególnienie	Wydatki za 2016 zadania zlecone	Wydatki za 2016 zadania własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	774,00	145,80	919,80
2.	Płace dla pracowników § 4010	220.277,71	38.343,04	258.620,75
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2015 r. § 4040	15.769,35	2.723,98	18.493,33
4.	Składki ZUS § 4110	40.311,96	6.995,37	47.307,33
5.	Składki ZUS § 4120	4.466,73	24,84	4.491,57
6.	Materiały i wyposażenie §4210	12.790,00	1.623,55	14.413,55
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	4.000,00	1.940,91	5.940,91
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	80,00	0,00	80,00
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	8.800,00	8.186,52	16.986,52
10	Wynagrodzenia osobowe § 4170	350,00	350,00	700,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	1.005,00	30,60	1.035,60
12	Podróże służbowe krajowe § 4410	0,00	53,00	53,00
13	Różne opłaty i składki § 4610	0,00	68,92	68,92
14	Odpis na ZFŚS §4440	8.474,00	1.094,00	9.568,00
15	Szkolenia pracowników § 4700	2.250,00	0,00	2.250,00
	Ogółem	319.348,75	61.580,53	380.929,28

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 167.170,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 53.400,00 zł własnych – 113.770,00 zł), na wypłatę świadczeń.

W 2016 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 51.939,00 zł, co stanowi 97,26 % 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 37 osób tj. 328 świadczeń na kwotę 38.367,00 zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 20 osób tj. 193 świadczeń na kwotę 9.032,40 zł,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 9 osób, tj. 97 świadczeń na kwotę 4.539,60 zł. Średni koszt świadczenia 46,80 zł.

Zadania w własne zrealizowano w 96,97%, co uczyniło kwotę – 110.328,44 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej "Zielone światło".

- **od uczestników Centrum Integracji Społecznej** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od pełnej wysokości zasiłku stałego, tj. od kwoty 604,00 zł x 9,00 %, co stanowi koszt świadczenia 54,36 zł,

Opłacono składki dla 90 osób tj. 609 świadczenia na kwotę 33.105,24 zł.

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 181 osób, co stanowi ogółem 1.635 świadczeń na ogólną kwotę 77.223,20 zł. Średni koszt świadczenia to 47,23 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 97,07%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 785.256,00 zł. Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zadań został wykonany w 80,28% planu rocznego, co uczyniło kwotę 630.442,64 zł. Plan w kwocie 1.000,00 ustalony jest w planie finansowym Urzędu Miejskiego, a dotyczy zwrotu dotacji przez podopiecznych Ośrodka, wykonanie 317,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez OPS 258.869,64 zł tj. 62,68% planu (plan 413.000,00 zł), przeznaczone na zasiłki celowe oraz kwotę 371.256,00 zł (100,00% otrzymanych środków z dotacji na realizację zadań własnych) na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych:

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba	Liczba	Kwota	Średnia
		a	świadczeń	udzielonej	kwota

		rodzin		pomocy w 2016 r.	udzielonej pomocy
1.	Żywność	57	70	13.100,00	187,14
2.	Leki	61	128	14.231,48	111,18
3.	Bieżące potrzeby	131	218	30.781,20	141,2
4.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	36	97	11.921,88	121,65
5.	Opał	169	180	54.400,00	302,22
6.	Obuwie, odzież	2	2	150,00	75
7.	Środki czystości	4	13	450	34,62
8.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	47	96	39.080,00	407,08
9.	Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych, zerwanie dachów)	6	6	17.500,00	2.916,67
10.	Pokrycie kosztów pobytu bezdolnych w placówkach w Stąporkowie , Grzędach Piotrkowie Tryb., Szczodrem, Słupsku, Gdyni, Radom, Łódź	26	4.951	74.634,25	15,07
11	Sprawienie pogrzebu	1	1	1.400,00	1.400,00
12	Remont mieszkania	1	1	200,00	200,00
13	Zasiłki okresowe z zadań własnych	3	3	1.020,83	340,28
	Razem	X	5766	258.869,64	44,9

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe – 371.256,00 zł, wydatkowano środki w 371.256,00 zł tj. 100,00 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 219 osób tj. 934 świadczeń.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 397,49 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 312.894,80- zł , tj. 88,04% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 1.334,76 zł (plan – 1.391,00 zł). Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatku energetycznego. W omawianym okresie wypłacono 103 zasiłki.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 311.560,04 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.939 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.210 szt. na kwotę 215.133,31 zł,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 336 szt. na kwotę 36.852,23 zł,
- użytkowników pozostałych mieszkań 393 szt. na kwotę 59.574,50 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 912.219,00 zł, który zrealizowano w wysokości 909.832,33 zł, tj. 99,74%.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 67 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 185 osób, tj. 1.817 świadczeń na ogólną kwotę – 907.997,77 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 499,72 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 1.834,56 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na 2016 r. wyniósł 1.634.339,00 zł , w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 605.732,00 zł (środki z budżetu państwa). W 2016 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% .

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 1.025.476,08 zł, na plan 1.028.607,00 zł. Z dotacji na realizację zadań własnych - wykonano 605.732,00 zł . Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.631.208,08 zł , tj. 99,81% planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓŁEM	w tym z
		za 2016 r.	z dotacji na realizację zad.własnych

1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	13.269,88	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	1.170.200,00	505.155,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. § 4040	76.242,80	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	206.996,70	92.377,00
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	18.022,02	8.200,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	5.870,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	28.959,90	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	16.930,52	0,00
9.	Usługi remontowe § 4270	786,79	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	903	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	16.138,39	0,00
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	1.443,67	0,00
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	4.988,67	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	39.321,53	0,00
15.	Podatek od nieruchomości § 4480	3.086,00	0,00
16.	Szkolenia pracowników § 4700	9.720,21	0,00
17.	Wydatki inwestycyjne § 6050	13.900,00	0,00
18.	Zakupy inwestycyjne § 6060	4.428,00	0,00
	Razem	1.631,208,08	605.732,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2016 r wynosi 215.940,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 212.742,79 zł, tj. 98,52 %.

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 39 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 8.706 godzin. Średni koszt godziny usługi wyniósł 24,44 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Plan	Wykonanie za 2016 r
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	6.000,00	5.201,60
2.	Płace dla pracowników § 4010	154.520,00	154.519,81
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2015 r. § 4040	10.640,00	10.639,69
4.	Składki ZUS § 4110	28.840,00	28.762,99
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	3.400,00	3.275,43
6.	Zakup materiałów § 4210	900,00	150,00
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	308,00
9.	Opłaty z tytułu usług komunikacyjne § 4360	100,00	0,00
10.	Delegacje służbowe § 4410	2.300,00	1.903,29
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	7.940,00	7.934,63
12.	Szkolenia pracowników §4700	800,00	47,35

	OGÓŁEM	215.940,00	212.742,79
--	---------------	-------------------	-------------------

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków został ustalony w kwocie 3.450,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zadanie zlecone. W 2016 roku wykonano 2.900,00 zł, co stanowi 84,06% planu. Udzielono pomocy dla 1 osoby posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków ceowych na żywność, tj, 6 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.282.004,00 zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.227.044,00 zł, i 54.960,00 zł - plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to: dotacja do organizacji pożytku publicznego – Fundacja OSTOJA im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna z przeznaczeniem na prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno od 1 lutego 2016 roku – 46.200,00, zakup pelletu do kotłowni w magazynie żywności – 2.800,71 zł za okres w którym funkcjonowanie Magazynu Żywności było zadaniem gminy i 2.003,00 zł – zakup pampersów dla podopiecznych Domów pomocy Społecznej.

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

- **Karta Dużej Rodziny** – na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 1.324 zł. Plan został zrealizowany w 84,81% tj. 1.122,92 zł . W omawianym okresie 2016 roku wydano dla 82 rodzin 352 Karty Dużej Rodziny oraz wydano przedłużenie kart w związku z kontynuacją nauki i dla 6 osób wydano duplikaty KDR.

Wydatki poniesiono w paragrafach:

- § 4210 – materiały i wyposażenie – 795,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 177,92 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł.

- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** – plan, to kwota 1.220.231,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 395.000,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 825.231,00 zł. Do 31 grudnia 2016 roku wykorzystano środki w wysokości 1.220.231,00 zł, czyli 100,00% planu.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 718 uczniów, w tym z terenów wiejskich 413 uczniów, z czego 36 uczniów w ramach programu osłonowego.

Wydano ogółem 86.161 posiłków, w tym na terenie wsi – 46.769.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 477.508,10 zł na posiłki,
- 4300 – 32.306,58 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 509.814,68 zł

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

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

W ramach realizacji programu w 2016 roku udzielono pomocy również w formie:

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 101.781,00 zł, średniomiesięcznie dla 111 osób, wydając 33.927 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie dożywiania dzieci w przedszkolach, na kwotę 1.929,20 zł dla 21 dzieci, tj. 33 świadczenia,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 405.594,60 zł dla 598 rodzin tj. 1.815 świadczeń,
- pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę 201.111,52 zł, dla 583 rodzin tj. 2.399 paczek dla dorosłych i dzieci.

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 2.262 osób, w tym 975 ze wsi .

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.220.231,00 zł.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za 2016r.
1	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	3.850,95
2	Składki ZUS § 4110	672,38
3	Składki Fundusz Pracy § 4120	44,67
4	Oplata za energię elektryczną, ciepłą,	741,41

	wodę § 4260	
5	Zakup usług pozostałych § 4300	177,21
RAZEM:		5.486,62

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób i wydatkami związanymi z utrzymaniem budynku .

Wydano żywność w formie mleka, oleju, mielonki, makaronu, dań gotowych (klopsy), serów żółtych, serów topionych , cukru pochodzącą z Banku Żywności Unijnej w Łodzi w ramach Programu Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Są to wydatki poniesione przez OPS do czasu przekazania prowadzenia Magazynu Żywności organizacji pożytku publicznego.

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek, jak również wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Ogółem plan wydatków tego działu został zrealizowany w 99,90%, co uczyniło kwotę 224.096,24 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 w Opocznie (**rozd.85305**) wyniosło: 170.106,24 zł, co stanowi 99,88 % planowanych wydatków roku 2016 tj. kwoty 170 312,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.201 do 31.12.2016r

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania
3020	środki bhp	865,00	854,54	98,79
4010	wynagrodzenia-obslugi	119 141,00	119 085,52	99,95
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00	8 804,06	99,99
4110	ZUS	20 849,00	20 848,68	100,00
4120	Fundusz Pracy	1 064,00	1 063,87	99,99
4210	zakup materiałów	1 011,00	1 010,87	99,99
4240	pomoce dydaktyczne	500,00	499,31	99,86
4260	zakup energii	11 465,00	11 419,01	99,60

4270	zakup usł. remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usł. zdrowotnych	140,00	100,00	71,43
4300	Zakup usł. pozostałych	1 478,00	1 477,28	99,95
4360	zakup usł. telekomunikacyjnych	319,00	268,10	84,04
4440	Odpis na ZFŚS	4 595,00	4 595,00	100,00
4700	szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00
RAZEM		170 312,00	170 106,24	99,88

W rozdz.85305 „Żłobek” za 2016r. poniesione zostały wydatki ogółem w 99,88 % do założonego planu finansowego na 2016r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 90,77 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą: zapłaty za energię (kwota 11 419,01 zł § 4260) oraz zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych a także pozostałych w tym usług komunalnych, oraz szkoleń, które łącznie stanowią 9,23 % ogółu poniesionych wydatków.

85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 54.000,00 zł, i stanowi plan dotacji. Plan został zrealizowany w 99,98%, co dało kwotę 53.990,00 zł. Jest to dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka” – 50.000,00 zł, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie - usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,
- Gmina Miasto Tomaszów – 3.990,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych do 24 miesiąca życia.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 448.599,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

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

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

Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8	% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 836,00	6 377,20	93,29
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	1 057,92	65,42
4120	składki na Fundusz Pracy	218,00	145,78	72,22
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 613,00	12 612,37	100,00
4210	zakup materiałów, wyposaż.	2 733,00	2 731,51	99,95
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	19 303,00	8 138,40	42,16
	razem	43 320,00	31 063,18	71,71

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie SP Bielowice	% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 430,00	4 673,06	72,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	794,18	81,37
4120	składki na Fundusz Pracy	252,00	96,78	38,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	780,00	160,00	20,51
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000,00	38,90	3,89
	razem	9 438,00	5 762,92	61,06

Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim

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

Zespół Szkół Samorządowych nr 2

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-nauczycieli	11 314,00	0,00
4110	składki ZUS	2 497,00	0,00
4120	Fundusz Pracy	346,00	0,00
	razem	14 157,00	0,00

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci tj. Przedszkole Nr 8 w Opocznie, Szkoła Podstawowa w Bielowicach i Zespół Szkół w Bukowcu Op.i ZSS Nr 2 w Opocznie

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki poniesione w § 4010,4040,4110,4120 dotyczą wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i FP, którzy realizowali program wczesnego nauczania z dziećmi objętymi tym programem.

Wydatki w ramach paragrafu umowy-zlecenia zostały zrealizowane w 95,37%. Dotyczą głównie zatrudnienia rehabilitantki, psychologa, terapeuty do zajęć sensorycznych i neurologicznych. Wydatki dotyczą głównie Przedszkola Nr 8.

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

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone są środki w kwocie 56.427,00 zł, z tego na dotację do „Akademii Przedszkolaka”, jako dotacja do prywatnego przedszkola i prywatnego przedszkola „Tygrysek”. Do 31 grudnia 2016 r. dotacje przekazano w wysokości 35.386,35 zł, tj. 62,71% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 28.700,93 zł, Przedszkola ABECADŁO – 1.966,30 zł i Akademii Przedszkolaka – 4.719,12 zł.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 72.212,45 zł, tj 56,39% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zadanie to realizowane było przez Szkołę Podstawową w Bielowicach poprzez zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci w dniach od 3 lipca do 17 lipca 2016 roku w Bukowinie Tarzańskiej. Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 74.465,97 zł. Główne wydatki to opłata za pobyt dzieci w ośrodku wypoczynkowym i umowy zlecenia opiekunów. Pozostałe wydatki to zakup materiałów na potrzeby organizacji kolonii, ubezpieczenie uczestników kolonii, transport.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 246.073,00 zł, wydatkowano w wysokości 226.157,65 zł tj. 91,91% planu.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

- pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota planu – 238.321,00) wydatkowano 218.681,00 zł tj. 91,76%

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

Pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (plan 188.321,00 zł, wydatkowano – 174.944,80 zł tj. 92,90% i z budżetu gminy plan – 50.000,00 zł, wykonanie 43.736,20 zł tj. 87,47%).

Udzielono pomocy materialnej dla 246 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 237 uczniów tj. 1.560 świadczeń na kwotę 213.731,00. Średni koszt pomocy wyniósł 137,00 zł (80% tj. 109,58 zł z dotacji i 20% tj 27,42 zł ze środków własnych).
- zasiłek szkolny dla 9 uczniów tj. 9 świadczeń na kwotę 4.950,00 zł .Średni koszt

pomocy wyniósł 550,00 zł (80% tj. 440,00 zł z dotacji i 20% tj. 110,00 zł ze środków własnych).

Łącznie na ten cel wydatkowano 128.681,00 zł .

- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2016 roku – „wyprawka szkolna” na plan 7.752,00 zł, wydatkowano kwotę 7.476,65 zł. Zadanie to w 100% finansowane było dotacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przekazane środki zostały wykorzystane w 100%, tj. na kwotę 7.476,65, z czego 1.762,58 zł na wyprawkę szkolną uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci ze szkół, których organem prowadzącym nie jest gmina, natomiast kwota 5.714,07 została przekazana i wykorzystana na w/w cel w szkołach podległych Gminie Opoczno.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 10.413.008,84 zł tj 73,88 % zaplanowanej kwoty, czyli 14.094.381,90 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.622.636,47 zł, - 15,58% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 5.306.270,46 zł – 50,96% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.690,55 zł – 0,29% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2.432.911,36 zł – 23,36% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 1.021.500,00 zł – 9,81% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki wykonane zostały na kwotę 6.150,00 zł, co stanowi 82,0% kwoty zaplanowanej. Wydatki te dotyczą wyliczenia luki finansowej dla projektu – budowa kanalizacji w Libiszowie,
- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 2.675.762,00 zł została zrealizowana w 99,31%, co uczyniło kwotę 2.657.339,96 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 2.434.811,40 zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 108.864,00 zł, łącznie 2.543.675,40 zł, tj 95,72% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 113.664,56 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 108.672,88 zł i usługi pocztowe – 4.991,68 zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 92,72% , co uczyniło kwotę 1.748.422,81 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, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) - 1.366.824,90 zł - 78,17% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 1.322.686,30 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 4.215,88 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 26.504,91 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 12.715,00 zł,
 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 702,81 zł
- zakup materiałów -worki na śmieci i rękawice robocze, - 40.866,23 zł i czyli 78,59% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamiatanie ulic – 340.731,68 zł, czyli 89,72% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 94,19% - 85.715,00 zł, a dotyczą one :
 - zakup kwiatów w celu nasadzeń, krzewów ozdobnych oraz artykułów ogrodniczych i środków ochrony roślin – 23.386,45 zł,
 - zakup drzew do nasadzeń – 28.280,00 zł,
 - zakup kwietników – 13.184,55

- zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta i zwalczanie szkodników drzew – 20.864,00 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 342.363,30 zł, co stanowi 89,09% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176.100,03 zł,
 - zakup materiałów – 64.134,93 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 33.351,21 zł, opału do kuchenki – 6.870,00, gaz propan butan do kuchenki – 593,07 zł, środki czystości – 6.325,55 zł, zakup desek na budy dla psów – 4.913,12 zł, zakup pasów do boksów – 2.214,00 zł, znaczki z numerkami dla psów – 1.599,00, strzykawki i igły do aplikatora – 943,07 zł materiały do remontu i utrzymania schroniska – 2.290,49 zł i inne ,
 - opłata za zużytą wodę – 1.338,94 zł,
 - zakup usług pozostałych – 99.603,76 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 74.867,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 9.646,89 zł, wywóz nieczystości - 11.036,28 zł, wykonanie pasów – 2.214,00 zł i inne – 1.839,59 zł m.in. koszty utrzymania samochodu, czyszczenie przewodów wentylacyjnych,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 83,01%, co uczyniło kwotę 1.252.753,44 zł., w tym wydatki inwestycyjne – 91.479,02 zł. Kwota 1.161.274,42 zł została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:
 - energię elektryczną - 930.237,53 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 224.560,31 zł
 - opłata za moc zamówioną i montaż oświetlenia świątecznego - 6.476,58 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 4.320.264,00,- tj. 57,29% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 3.362.932,34 zł, to wydatki inwestycyjne i inne wydatki majątkowe.

W minionym okresie 2016 roku wydatki bieżące zostały poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń – 14.243,16 zł, wydatki bieżące w kwocie – 943.088,83 zł.

W **rozdziale 90095 – pozostała działalność** na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 2.231.100,24 zł , którą zrealizowano w 42,91%, co uczyniło kwotę 957.331,99 zł. W wydatkach bieżących zaplanowana jest kwota odsetek od planowanej do zwrotu dotacji otrzymanej w latach wcześniejszych na budowę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów, która nie została zrealizowana. Kwota planowanych odsetek to 1.093.599,00 zł, dlatego też plan wydatków został zrealizowany w tak niewielkim stopniu.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celach wykonywania remontu dachów na budynkach komunalnych - 5.215,04 zł
(zatrudnienie pracowników było w roku 2015)
- wydatki związane z wypłatą umów – zleceń - 9.028,12 zł
piknik ekologiczny – 6.435,00 zł i nadzór nad remontem kanalizacji deszczowej w ul. Staszica – 2.530,00 zł i 63,12 zł - zobowiązania z roku 2015
- zakup materiałów i wyposażenia - 152.559,03 zł
w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 52.567,48 zł,
 - wydatki związane z organizacją pikniku ekologicznego – 33.442,43 zł,
(m.in. zakup gadżetów promujących ekologię, sadzonek roślin)
 - zakup wykaszarki dla sołectwa Libiszów Wieś - 1.200,00 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek, desek do naprawy ławek w parkach) - 65.349,12 zł
- zakup energii i wody - 18.554,41 zł
(woda zużyta w zdrojach ulicznych – 3.872,05, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 5.309,68, energia elektryczna - 9.372,68)
- zakup usług remontowych - 161.428,33 zł
(w tym największą pozycję stanowi remont kanalizacji deszczowej w ul. Staszica – 149.398,05 zł, inne to: naprawa pokrycia dachowego pawilonów handlowych będących własnością gminy – 2.214,00, naprawa ciągnika Zetor – 7.323,40, naprawa kosiarki bijakowej – 1.131,60 i inne drobne remonty),
- zakup usług pozostałych - 385.152,64 zł
w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 33.600,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 46.318,68 zł
 - usługi weterynaryjne - 28.236,00 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 30.474,86 zł
 - dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe –
- 29.579,02 zł
 - wymiana i regulacja kratki i włączów w kanale deszczowym - 15.291,91 zł
 - wykonanie ławek z herbem Opoczna - 17.628,96 zł

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wykonanie tablic z nazwami ulic | - | 7.940,88 zł |
| - wyliczenie luki finansowej dla projektu - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów | - | 6.150,00 zł |
| - czyszczenie i naprawa kanałów burzowych | - | 65.103,16 zł |
| - odbiór odpadów zawierających azbest | - | 41.390,48 zł |
| - organizacja pikniku ekologicznego | - | 20.263,77 zł |
| - badania wód opadowych i ścieków | - | 3.129,61 zł |
| - przekamerowanie sieci kanalizacji deszczowej | - | 3.643,21 zł |
| - wymiana uszkodzonego źródła ulicznego na pl.Kościuszki | - | 2.656,92 zł |
| - obsługa techniczna fontanny | - | 4.389,92 zł |
| - realizacja spektaklu ekologicznego „o czym marzą drzewa” | - | 3.000,00 zł |
| - wykonanie tablic kierunkowych na sołectwach | - | 3.527,64 zł |
| - wykonanie zadaszenia sceny w m. Mroczków Gość. | - | 3.000,00 zł |
| - i inne | - | 19.827,62 zł |
| • opłaty za administrowanie | - | 134.685,05 zł |
| jest to opłata za administrowanie targowiskami | | |
| • różne opłaty i składki | - | 53.207,37 zł |
| opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, gruntu, ubezpieczenie mienia), | | |
| • podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy | - | 159,00 zł |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst | - | 37.343,00 zł |

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 88,23% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 643.600,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 40.000,00 zł,
 - **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 500.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,
 - **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.835.328,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,
- w tym:

- MDK	-	1.275.328,00 zł
- Stanica	-	50.000,00 zł
- Orkiestra	-	80.000,00 zł
- Świetlice wiejskie i KGW	-	430.000,00 zł

Miejski Dom Kultury otrzymał również dotację celową w wysokości 64.000,00 na zakup samochodu służbowego. Jest to wydatek majątkowy.

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę – 60.742,72 zł, całość z funduszu sołeckiego. W dziale tym poniesione zostały wydatki majątkowe na kwotę 356.660,80 zł w tym wydatki inwestycyjne – 292.660,80 zł z tego z funduszu sołeckiego –71.105,34 zł.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 99,38%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 546.603,88 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 785.500,03 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 98,64 %. Wydatkowane środki w niewielkiej części stanowiły wydatki majątkowe – 9.582,32 zł finansowane środkami funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące w kwocie 537.021,56 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.514,76 zł, wydatkowane były w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 260.100,00 zł
w tym:
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 61.200,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 113.900,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 28.450,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 15.100,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 7.900,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 16.750,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załączna – 13.450,00 zł,
 - o LKS Mroczków – 3.350,00 zł
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 19.800,00 zł,

- § 4170 – umowy zlecenia -5.740,25 zł – obsługa imprezy sportowej „Gala Boksu”,
- § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 15.623,12 zł,
- § 4210 – zakup upominków, medali statuetek na podsumowanie roku sportowego 2015, zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów i boisk Orlik, zakup strojów sportowych, zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe, puchary, medale, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych i inne, na łączną kwotę - 102.167,90 zł
(wydatki w kwocie 16.364,76 pokryto ze środków funduszu sołectkiego),
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załącznej - 22.496,63 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 15.995,73 zł - prace remontowe na boiskach Orlik,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 85.261,18 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 m.in. Gala Boksu i maraton MTB i inne,
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 9.836,75 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 785.500,03 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 590.000,00 zł, dotacja dla Krtej Pływalni na wydatki inwestycyjne – 161.449,23 zł i wydatki inwestycyjne – 34.050,80 zł, z tego wydatki z funduszu sołectkiego – 32.669,80 zł. Kwota 1.381,00 zł była wydatkowana z budżetu gminy jako uzupełnienie wydatków z funduszu sołectkiego na zakup siedzisk na boisko w m Januszewice.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

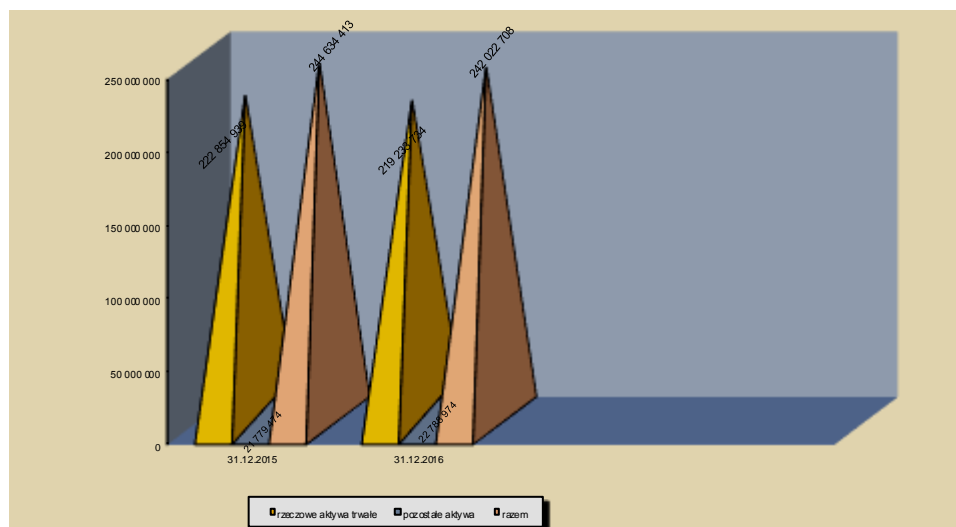
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2016, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2016 wynosi **242 022 708,-**. 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 31.12.2015 (PLN)	Stan na 31.12.2016 (PLN)
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	222 854 939	219 233 734
2	Pozostałe aktywa trwałe	21 779 474	22 788 974
RAZEM		244 634 413	242 022 708

STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2016):

- udziały 22 736 500,-
- wartości niematerialne i prawne 52 474,-
- akcje 0,-

W roku 2016 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 31.12.2015	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
0	Grunty	50 527 496	821 919	51 349 415
1	Budynki i lokale	45 045 501	1 218 891	46 264 392
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 296 214	3 170 091	167 466 305
3	Kotły i maszyny energetyczne	443 675	23 000	466 675
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 819 687	2 797	2 822 484
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 951 722	11 521	1 963 243
6	Urządzenia techniczne	1 256 425	27 153	1 283 578
7	Środki transportu	4 609 312	0	4 609 312
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	386 608	76 441	463 049
R A Z E M		271 336 640	5 351 814	276 688 454

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 531 836,-, zakupu gruntów oraz nabycia gruntów w wyniku wypłaty odszkodowań 3 184 603,-. Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 99 203,-, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na łączną kwotę 27 307,-, przekazanie gruntów pod drogami do Zarządu Województwa 2 768 010,-, sprostowania, podziały, działek – 1 671 380.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **1 811 866,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- wiat przystankowych – 16 359,-
- pawilon handlowy – 42 879,-
- lokale i budynki mieszkalne – 855 394,-
- wiata drewniana na placu przy SP w Ogonowicach – 4 000,-
- wykonanie wentylacji w budynkach komunalnych – 225 029,-
- zadaszenie, przebudowa i rozbudowa tarasu oraz schodów MDK – 157 903,-
- altana drewniana w m. Janów Karwicki – 6 470,-
- zakup budynku przy ul. Kopernika – 494 832,-(wartość w księgach 1 119 527),
- zakup klimatyzatorów do remizy strażackiej i świetlicy w Kruszewcu – 9 000,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali i budynków na kwotę 556 013,-, pawilonu handlowego – 22 099,- zlewnia w Kraśnicy – 14 862,-.

W grupie „2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **5 715 635,-** w tym:

- place zabaw – 209 126,-
- oświetlenie drzew i terenu przed MDK – 33 702,-
- oświetlenie terenu przed Placem Zamkowym – 12 300,-
- łącznik ul. Biernackiego i Skłodowskiej z parkingami i z ul Partyzantów – 1 086 409,-
- łącznik ulic Spacerowej i Żeromskiego – 467 341,-
- droga przez Brzustówek – 102 889,-
- oświetlenie drogi do cmentarza przy ul. Rolnej – 64 082,-
- oświetlenie uliczne w m. Sobawiny – 12 637,-
- rondo na skrzyżowaniu ul. Partyzantów i Biernackiego – 547 278,-
- modernizacja ulic: Staszica, Kwiatowej, Jarzębin., Bukowej, Pl.Zamkowy, Pl.Kościuszki – 2 746 399,-
- zakup siedzisk sportowych – 5 781,-
- ogrodzenie remizy OSP Libiszów – 6 500,-
- ogrodzenie SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie – 49 011,-
- renowacja Pomnika Poległych na Placu Zamkowym – 173 897,-
- modernizacja placu przed MDK – 27 027,-
- korekty przeniesienia z innej grupy – 171 256,-

Zmniejszenie w tej grupie nastąpiło o kwotę **2 545 544,-** w wyniku:

- przekazania dla Województwa Łódzkiego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr726(rondo) – 2 069 323,-
- sprzedaż studni zlewnia Kraśnica – 2 778,-
- przekazania do szkół środków z projektu – 50 887,-
- korekty przeniesienia do innej grupy – 422 556,-

W grupie „3” zwiększenie na kwotę **23 000,-** z tytułu przeniesienia z grupy 4 kotła.

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **68 940,-** z tytułu:

- zakupu sprzętu komputerowego na kwotę 68 740,-,
- korekty – 200,-

Zmniejszenia na kwotę **66 143,-** z tytułu przekazania sprzętu komputerowego, oraz korekt.

W grupie "5" zwiększenia nastąpiły w wyniku przyjęcia na stan środków trwałych:

- kosiarki rotacyjnej – 5 790,-
- zmywarek szt.2 – 7 460,-
- traktorka- kosiarki – 9 799,-
- pilarka ratownicza OSP Dzielna – 3 510,-

Zmniejszenie na kwotę 15 038,- z tytułu sprzedaży urządzeń zlewnia Kraśnica, oraz przekazania zmywarek do szkół.

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **27 153,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych instalacji antenowej Systemu Ostrzegania Ludności OC, pompy zatapialnej dla OSP Dzielna oraz przeniesień pomiędzy grupami.

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **404 865,-** z tytułu:

- zakup bombki dekoracyjnej przed MDK w Opocznie – 10 619,-
- przyjęcia na stan urządzeń zabawowych – 165 370,-
- zakup i montaż szafy do świetlicy w Ogonowicach – 3 700,-
- przeniesienia pomiędzy grupami – 225 176,-

Zmniejszenie w grupie „8” nastąpiło w wyniku korekty środka trwałego(przeniesienie do grupy „2” i „6”) – **172 656,-** oraz przekazania urządzeń zabawowych dla szkół na kwotę **155 768,-**.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2015	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
0	Grunty	50 527 495	821 919	51 349 415
1	Budynki i lokale	31 862 929	363 202	32 226 131
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 182 687	-3 716 499	104 466 188
3	Kotły i maszyny energetyczne	195 794	-17 676	178 118
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	628 272	-269 143	359 129
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	471 819	-351 241	120 578
6	Urządzenia techniczne	778 807	-79 269	699 538
7	Środki transportu	1 576 279	-545 127	1 031 152
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	217 120	11 375	228 495
R A Z E M		194 441 202	-3 782 459	190 658 744

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **5 351 814,-**, umorzenia na kwotę **9 134 273,-**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2016 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015.

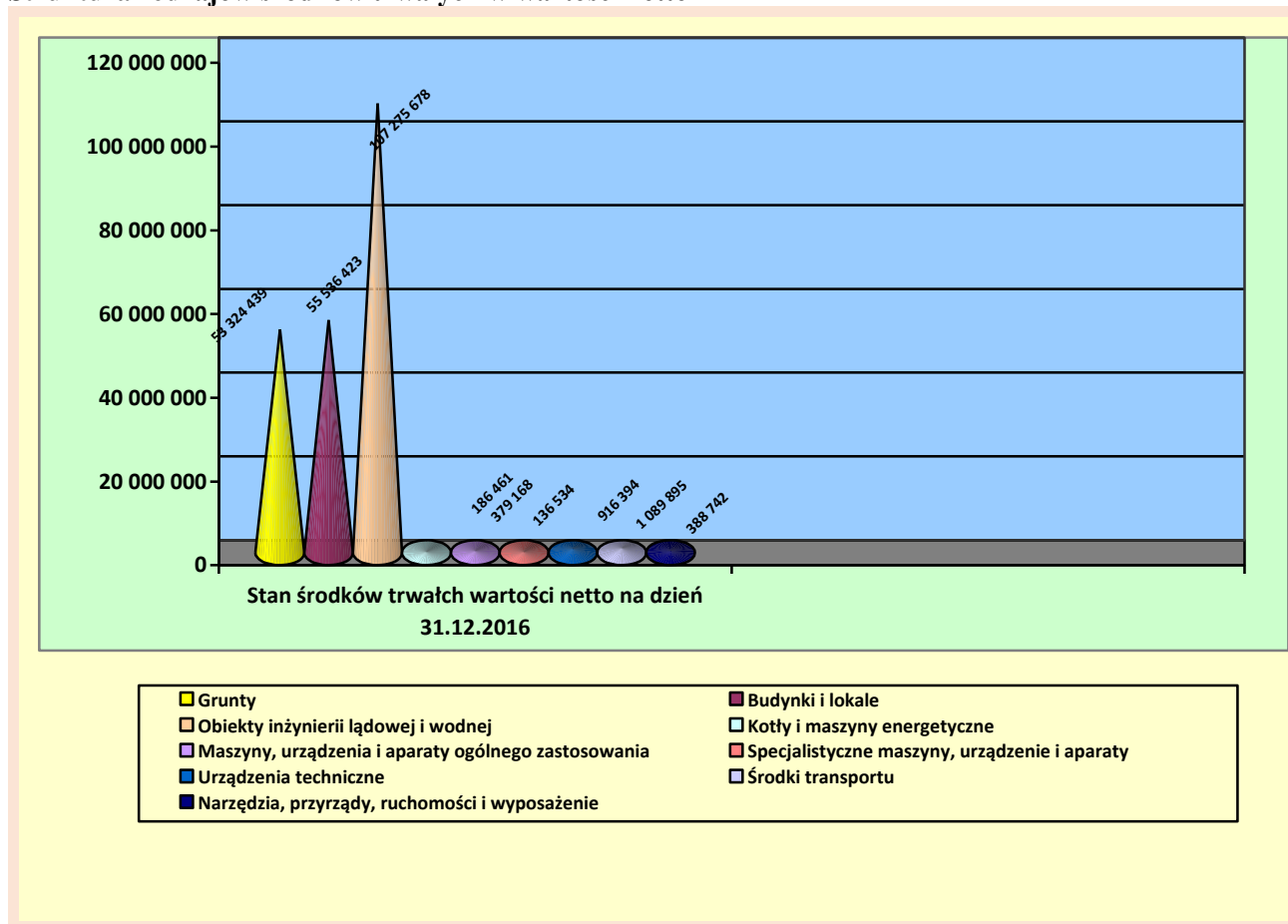
Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
0	Grunty	1 666 532	1 666 532	243 480	243 480	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	15 038 440	15 434 398	6 281 740	6 060 032	1 883 353	1 815 862
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 393 118	2 709 037	0	0	81 708	100 453
3	Kotły i maszyny energetyczne	224 679	199	0	0	8 816	8 144
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	106 342	12 326	0	0	10 597	7 713
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	41 217	15 956	0	0	0	0
6	Urządzenia techniczne	130 226	75 295	63 257	141 561	1 141	0
7	Środki transportu	915	76	0	0		58 667
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	138 788	21 036	17 269	55 920	17 107	21 036
	RAZEM	19 740 257	19 997 110	6 605 746	6 500 993	2 067 734	2 076 887

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych nastąpiły w wyniku korekt dokonanych w ewidencji środków trwałych wartości 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 31.12.2016

Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto

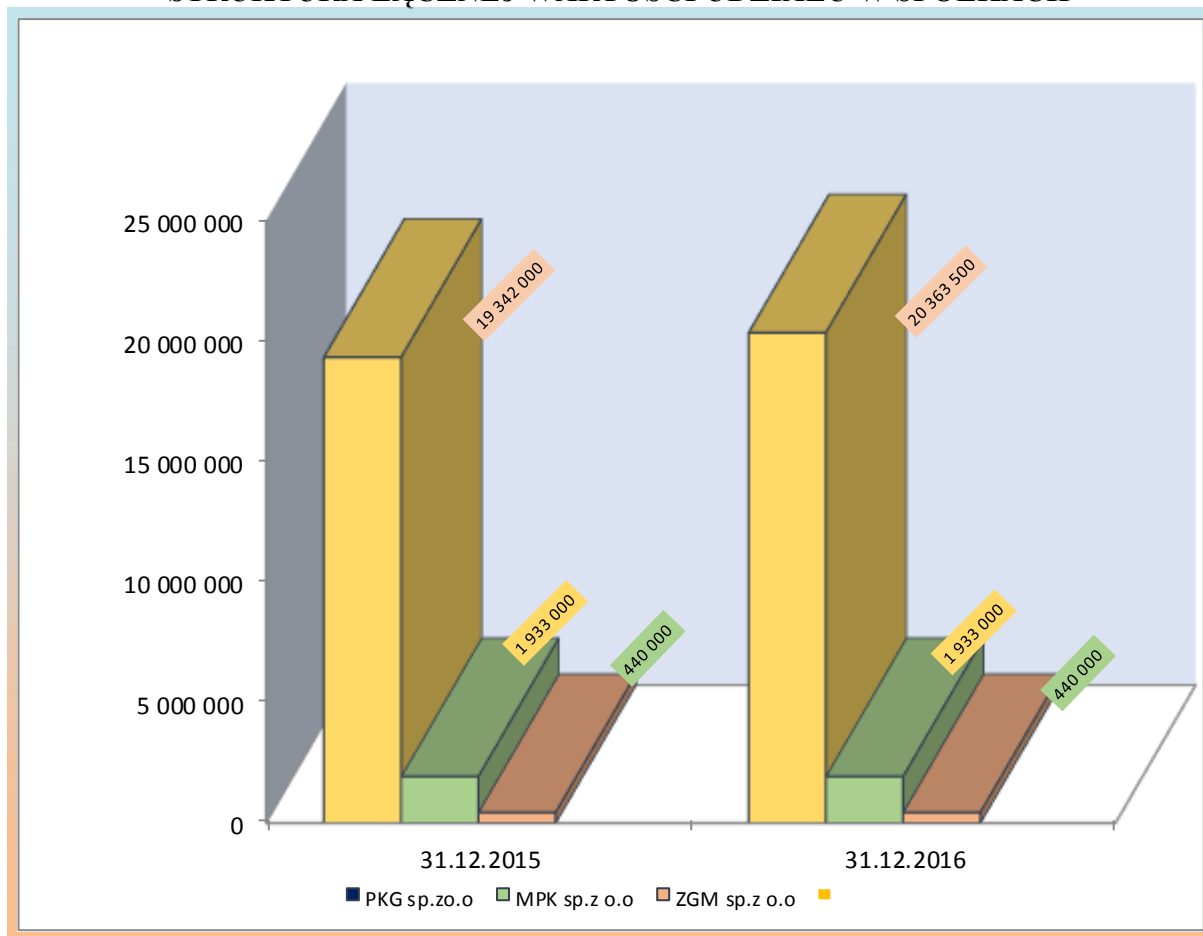


Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2016 – **22 736 500,-**. W stosunku do roku 2015 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę **1 021 500,00 zł**.

Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p	Nazwa firmy	% udziału	Kwota Udziałów na 31.12.2015	Kwota Udziałów na 31.12.2016	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o	100%	19 342 000	20 363 500	1 021 500
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o	100%	1 933 000	1 933 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o	100%	440 000	440 000	
RAZEM			21 715 000	22 736 500	1 021 500

STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓLKACH



Gmina osiągnęła dochody w 2016 roku z następujących tytułów:

1. Czyszców dzierżawnych w wysokości **747 218,33 zł**, w tym:

- dzierżawy gruntów rolnych 4 093,12 zł,
- dzierżawy lokali, garaży i innych budynków 636 558,90 zł
- najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe 106 566,31 zł

2. Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste, oraz trwałe zarząd w wysokości **218 549,77 zł**.

3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **107 249,60** złotych, w tym rata w wysokości 93.338,40 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla **3** nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni **0,1266 ha** oraz 1 nieruchomość o powierzchni **0,0250 ha** wykorzystywaną pod budownictwo mieszkalno-usługowe położoną w Opocznie obr.12 przy Armii Krajowej.

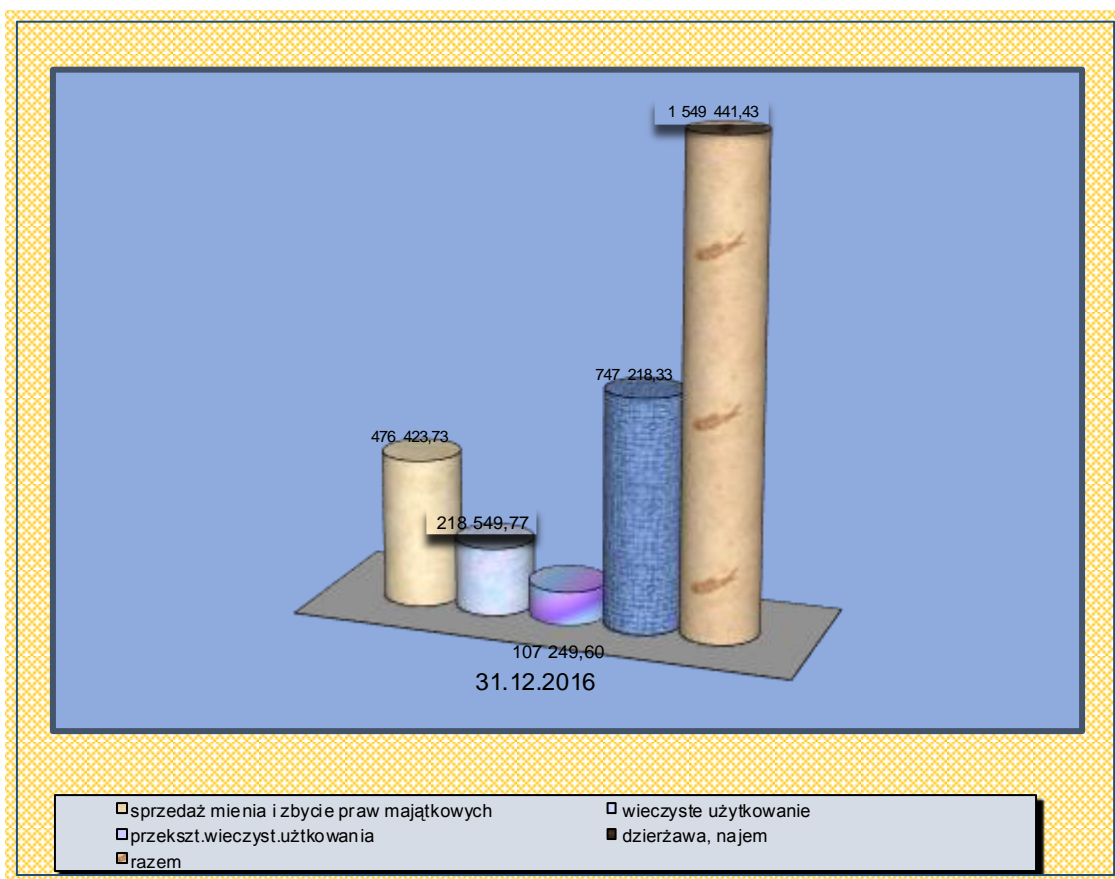
4. Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **103 652,88 zł**.

Sprzedano 11 lokali o łącznej powierzchni użytkowej **454,41m²** w budynkach wielomieszkańczych wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu.

5. Sprzedaży gruntów w wysokości 354 358,37 zł netto. Sprzedano w trybie przetargowym 4 działki pod budowę garaży w obr.13 m. Opoczno przy ulicy Norwida, 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową w obr. 7 przy ul. Św. Piotra, 1 nieruchomość pod zabudowę usługową przy ul. Inowłodzkiej-Rolnej, 1 działkę zabudowaną w Kruszewcu Kol. Sprzedano również 5 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (przy ul. Partyzantów, Piotrkowskiej) oraz zbyto 2 nieruchomości w formie zamiany. Ponadto zbyto udział gminy wynoszący 8695/32766 w nieruchomości zabudowanej położonej w m. Opocznie obr.13 przy ul. Piotrkowskiej na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

6. Sprzedaży pozostałej np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne – 21 599,40

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016



Wydatki:

W 2016 r. na zakup nieruchomości wydatkowano kwotę **5.229.122,01 zł.**

Na zakup gruntów inwestycyjnych o pow.45,63 ha w obrębie Januszewice na kwotę 2 560 622,75 oraz działkę zabudowaną o pow.0,8927 ha przy ul. Kopernika 3 w Opocznie (budynek w których mieści się żłobek oraz ośrodek opieki społecznej) kwotę 2 109 598,90. Zakupiono również 4 nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Januszewicach, Różannie, Wygnanowie, Karwicach. Zakupiono także 2 nieruchomości jako resztówki ze specustawy oraz 4 nieruchomości pod cmentarz wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łącznie do zasobu mienia komunalnego nabyto grunty o pow.**47,3181 ha.**

Ponadto do zasobu mienia komunalnego nabyto nieruchomość zabudowana przy ul. Zjazdowej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe za kwotę 253.189,70 zł.


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2017
Burmistrza Opoczna
z dnia 30 marca 2017 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		wykonanie	Plan	wykonanie	%
		2013	2014	2015	2016	2016	
1	Dochody ogółem	92 119 536,36	101 112 190,75	101 830 273,85	128 978 416,16	128 584 983,99	99,69
1.1	Dochody bieżące	87 932 310,05	96 400 983,77	98 001 201,05	116 782 979,77	116 928 838,97	100,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 824 199,00	19 484 206,00	20 657 469,00	21 973 767,00	22 346 915,00	101,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	237 790,25	772 260,78	694 681,98	830 000,00	967 036,24	116,51
1.1.3	podatki i opłaty	18 672 932,94	22 186 090,41	23 448 769,38	23 128 574,00	22 753 809,85	98,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 080 120,02	14 928 502,26	16 431 431,06	14 982 000,00	14 744 005,46	98,41
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 893 944,00	32 993 287,00	32 661 225,00	30 634 074,00	30 634 074,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 135 137,51	17 102 146,29	16 777 346,48	36 910 147,77	37 017 758,24	100,29
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 187 226,31	4 711 206,98	3 829 072,80	12 195 436,39	11 656 145,02	95,58
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 669 153,97	1 309 265,02	786 880,63	1 036 838,00	479 610,65	46,26
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 062 782,94	3 102 457,16	2 592 957,37	11 060 370,39	11 069 284,77	100,08
2	Wydatki ogółem	86 096 747,41	97 737 698,22	94 611 110,00	128 913 642,37	120 336 672,36	93,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 141 316,56	85 978 615,02	86 182 328,83	112 775 534,23	107 580 497,96	95,39
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:	2 417 216,35	1 997 486,79	1 521 837,91	1 300 000,00	1 268 816,60	97,60
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 375 716,35	1 997 486,79	1 521 837,91	1 300 000,00	1 268 816,60	97,60
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	4 955 430,85	11 759 083,20	8 428 781,17	16 138 108,14	12 756 174,40	79,04
3	Wynik budżetu	6 022 788,95	3 374 492,53	7 219 163,85	64 773,79	8 248 311,63	
4	Przychody budżetu	8 730 990,96	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	8 351 110,21	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	430 990,96	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	8 351 110,21	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	9 697 078,08	2 480 684,00	4 818 564,00	8 415 884,00	8 415 884,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 697 078,08	2 480 684,00	4 818 564,00	8 415 884,00	8 415 884,00	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	53 319 547,00	50 706 993,00	45 888 429,00	37 472 545,00	37 472 545,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 790 993,49	10 422 368,75	11 818 872,22	4 007 445,54	9 348 341,01	233,27
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 221 984,45	15 479 070,58	17 769 382,58	12 358 555,75	17 699 451,22	143,22
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	13,11%	4,43%	6,23%	7,53%	7,53%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	13,11%	4,43%	6,23%	7,53%	7,53%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,11%	4,43%	6,23%	7,53%	7,53%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,18%	11,60%	12,38%	3,91%	7,64%	
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	9,91%	9,91%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	11,05%	11,05%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	64 773,79	64 773,79	

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 697 078,08	0,00	0,00	64 773,79	64 773,79	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 824 794,72	40 101 961,46	41 418 445,10	43 185 877,92	42 252 208,63	97,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 475 619,17	6 709 239,46	7 408 592,00	7 345 044,00	6 860 216,15	93,40
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 303 523,83	7 861 029,92	3 207 087,97	4 514 578,45	4 332 324,30	95,96
11.3.1	bieżące	780 559,11	728 989,47	400 387,78	50 862,45	48 947,34	
11.3.2	majątkowe	1 522 964,72	7 132 040,45	2 806 700,19	4 463 716,00	4 283 376,96	95,96
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 522 964,72	3 631 026,47	1 624 424,93	3 198 716,00	3 112 660,27	97,31
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 440 434,98	6 951 629,84	5 540 837,00	9 290 743,14	8 328 227,72	89,64
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	992 031,15	272 426,89	228 019,24	2 627 149,00	293 786,41	11,18
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	678 315,82	750 453,93	811 758,46	111 680,69	385 944,99	345,58
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	636 613,98	705 495,46	716 270,68	105 736,98	380 001,28	359,38
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	636 613,98	705 495,46	716 270,68	105 736,98	380 001,28	359,38
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 903 343,40	2 400 617,41	1 127 550,78	10 005 288,58	10 014 203,21	100,09
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 903 343,40	2 298 662,71	1 083 843,89	10 005 288,58	10 014 203,21	100,09
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 903 343,40	2 298 662,71	1 083 843,89	10 005 288,58	10 014 203,21	100,09
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	827 172,36	798 811,40	932 587,13	50 862,45	48 947,34	96,23
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 262,47	664 969,72	795 181,95	37 554,45	37 295,86	99,31
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 262,47	664 969,72	795 181,95	37 554,45	37 295,86	99,31
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 183 295,67	4 462 530,09	291 379,22	10 487,80	10 480,00	99,93
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 825,15	2 718 596,39	247 672,33	8 914,63	8 908,00	99,93
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 825,15	2 557 352,66	247 672,33	8 914,63	8 908,00	99,93

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 877 775,38	181 112,07	14 881,17	13 223,48	88,86
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 791 508,39	181 112,07	14 881,17	13 223,48	88,86
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	819 298,57	118 112,07	14 881,17	13 223,48	88,86
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	819 298,57	181 112,07	14 881,17	13 223,48	88,86
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 697 078,08	2 480 684,00	4 818 564,00	8 415 884,00	8 415 884,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	

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 organowi stanowiącemu informację roczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie:

- Nr XXI/175/2016 z dnia 18 marca 2016 roku,
- Nr XX/206/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- Nr XXI/210/2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
- Nr XXII/236/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Nr XXIII/254/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku,
- Nr XXV/294/2016 z dnia 28 października 2016 roku,
- Nr XXVII/328/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Dane dotyczące planu przedstawione w części opisowej zostały uaktualnione o zmiany w budżecie gminy dokonane Zarządzeniem Burmistrza Opoczna z dnia 30 grudnia 2016 roku. Zmiany dotyczyły przesunięć pomiędzy niektórymi grupami paragrafów.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 128.978.416,16 zł i został zrealizowany w 99,69%, co uczyniło kwotę 128.584.983,99 zł.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 116.782.979,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r – 116.928.838,97 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 21.973.767,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie – 22.346.915,00 zł tj. 101,70%

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie – 830.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie – 967.036,24zł tj. 116,51%,
 - podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie – 23.128.574,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. – w kwocie 22.753.809,85 zł, tj. 98,38%,
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie – 30.634.074,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie – 30.634.074,00 zł, tj 100,00%,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie – 36.910.147,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. – 37.017.758,24 zł, tj 100,29%,
 - pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3.306.417,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r w kwocie – 3.209.245,64 zł, tj. 97,06%,
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie – 12.195.436,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r w kwocie – 11.656.145,02 zł, tj 95,58%, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.036.838,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie – 479.610,65 zł, tj 46,26%,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie – 11.060.370,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 11.069.284,77 zł, tj. 100,08 %.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 128.913.642,37 zł i został zrealizowany w 93,35%, co uczyniło kwotę 120.336.672,36 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 112.775.534,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie – 107.580.497,96 zł, tj 95,39%,
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16.138.108,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2016 r. w kwocie – 12.756.174,40 zł, tj. 79.04%.

Z zestawienia dwóch kwot tj. dochody wykonane i wydatki wykonane wynika, iż na dzień 31 grudnia wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 8.248.316,63 zł. Wykonane przychody budżet to kwota 8.351.110,21 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy planie przychodów ogółem 8.351.110,21 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 8.351.110,21 zł.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2016 wyniósł 37.472.545,00 zł, są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych.

Rozchody ogółem – planowane w kwocie 8.415.884,00, wykonane na dzień 31.12.2016 rok 100,0%.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy według danych planowanych na dzień 30 czerwca, wynosi 29,05 %, natomiast zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku w stosunku do wykonanych dochodów wynosi - 29,14%.

Do 31 grudnia 2016 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 4.332.324,30 zł, w tym wydatki majątkowe – 4.283.376,96 zł i bieżące – 48.947,34 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 61.837,74 zł, z tego bieżące – 48.947,34 zł i majątkowe – 12.890,40 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE:

Przedsięwzięcia bieżące

Jest to projekt konkursowy pn. „W rodzinie siła” realizowany w ramach działania 9.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2011 -2020.

Projekt ten ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia.

W projekcie bierze udział 40 rodzin z terenu miasta i gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W 2016 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 48.947,34 zł , w tym z budżetu UE - 37.295,86 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

Projekt pod nazwą „Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca” realizowany w latach 2016 – 2018. Realizacja projektu zakłada zmodernizowanie całej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie. We wszystkich budynkach wykonana zostanie sieć teleinformatyczna z połączeniami światłowodowymi 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 2016 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 12.890,40 zł, w tym z budżetu UE – 8.908,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

- Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT.
Dokumentacja Techniczna dla drogi – klasy Z do nowego cmentarza od ul. Rolnej, o długości ok. 850 m, wraz z oświetleniem i odwodnieniem – „spec ustawa” Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2019-2020,
- Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej – poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana w 2016 roku za kwotę 25.461,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2019 – 2020,
- Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie w 2016 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Za kwotę 42.681,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.
- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - w 2016r. ogrodzenie wykonano za kwotę 8.400,00 zł. Jest to kontynuacja z lat ubiegłych.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa - opracowanie dokumentacji techniczną za kwotę 29.950,50 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2017r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.

- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej + PT - w 2018r planowane wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w latach 2019 - 2020 planowane wykonanie zakresu rzeczowego.
- Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką - w trakcie realizacji dokumentacja projektowo - kosztorysowa włączenia w ul. Inowłodzką. Budowa drogi planowana w latach 2018 - 2019.
- Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2015 – 2017. W omawianym okresie 2016 roku poniesione wydatki to kwota 11.056,47 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.
- Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2019 r.
- Modernizacja ul. Staszica w miejscowości Opoczno - zadanie wykonano, w 2016 roku zapłacono kwotę 891.642,00 zł z częściową płatnością w roku 2017 do kwoty 275.000,00 zł,
- Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową w 2016r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2018 - 2019.
- Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na Targowisku Miejskim - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie realizacji do dnia 28.02.2017r. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015 roku.
- Przebudowa i termomodernizacja budynku Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię – dokumentacja projektów kosztorysowa wykonana w roku 2015. Zakres rzeczowy do realizacji w roku 2017 przy udziale środków z budżetu państwa,
- Przebudowa Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim – w roku 2016 opracowana została koncepcja i zakupiono płytki za kwotę 14.807,99 zł. Zakres rzeczowy do realizacji w roku 2017,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Biernackiego z ul. Partyzantów na skrzyżowaniu typu rondo wraz z budową łączników ulic: Biernackiego, Skłodowskiej i Partyzantów w Opocznie - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie zakończone. W 2016 roku poniesione wydatki to kwota – 1.582.545,89zł. Jest to kontynuacja z roku 2015.
- Przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie wykonane. W 2016 roku poniesione wydatki to kwota – 340.681,22 zł.

- Przebudowa ul. Kołomurnej - poprawa stanu bezpieczeństwa i komunikacji - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w 2018r.
- Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami - dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie zlecona z terminem wykonania w 2017r. Zakres rzeczowy planowany w 2018r.
- Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany w latach 2017 - 2018.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 107157E Wola Załączna - Dzielna wraz z rozbudową mostu w Woli Załącznej - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w 2016r, dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, złożono wniosek o dofinansowanie środkami UE. Poniesione wydatki roku 2016 to kwota 6.116,40 zł. Planowana realizacja w 2017 po uzyskaniu dofinansowania.
- Rozbudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Opoczyński Komorniki - opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w 2016r, dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.057,40 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie środkami UE. Planowana realizacja w 2017 po uzyskaniu dofinansowania.
- Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107554E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna. Dokonano wydatków na aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę 14.760,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2017, po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego.
- Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec wraz z termomodernizacją - w 2016r wykonano dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę 9.963,00 zł. Wykonanie zakresu rzeczowego planowane w 2017r.
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlice wiejską w miejscowości Kraszków Gmina Opoczno - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2017 - 2018 po uzyskaniu dofinansowania środkami UE.
- Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego - wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Zakres rzeczowy planowany w 2017r.
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej 39 w Opocznie - poprawa warunków mieszkaniowych. Wykonana została dokumentacja projektowa kosztorysowa za kwotę 25.953,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2017r po uzyskaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.

- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2016 roku zaplanowana jest kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 1.021.500,00 zł.
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych – poprawa bezpieczeństwa lokatorów. Zadanie to jest realizowane w budynkach komunalnych administrowanych przez spółkę gminną – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Realizacja tego zadania następuje w latach 2014 – 2016. W roku 2016 poniesione wydatki na ten cel to kwota 168.357,51 zł.
- Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszowie Kol. dł. 520 mb - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Planowany zakres rzeczowy do realizacji w 2017r.
- Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-ego Stycznia w Opocznie w zakresie rekreacji - w trakcie realizacji dokumentacja projektowo - kosztorysowa do 02.5.2017 roku. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2017 - 2021.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w 2016 roku zostały zrealizowane na kwotę 4.270.486,56 zł, przy planie 4.447.216,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2017
Burmistrza Opoczna
z dnia 30 marca 2017 roku

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

Burmistrza Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 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 1.579.200,00 zł, co stanowi 53,28 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 1.899.328,00 zł, w tym dotacja na wydatki majątkowe 64.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 643.600,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 40.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 500.000,00 zł

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 416.923,24 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 334.139,31 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług i za bilety – 101.188,32 zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 122.576,21 zł,
 - wpływy za reklamę – 19.698,36 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 19.193,34 zł,
 - nagroda z Ministerstwa Kultury – 35.000,00 zł,
 - darowizna – 8.800,00 zł,
 - wpływy za kolonie – 8.600,00 zł,
 - odszkodowanie – 11.740,88 zł,
 - odsetki bankowe – 1.455,74 zł,
 - inne – 5.886,46 zł

- Miejska Biblioteka Publiczna – 38.293,00 zł, w tym:
 - dotacja z Biblioteki Narodowej – 21.500,00 zł
 - kary za przetrzymanie książek – 3.848,45 zł,
 - darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 10.406,00 zł,
 - wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 1.230,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży – 1.076,00 zł,
 - odsetki bankowe – 232,55 zł,
- Muzeum Regionalne – 44.490,93 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 10.330,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 3.938,00 zł,
 - odsetki bankowe – 722,93 zł,
 - dotacje na realizowane projekty – 29.500,00 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2016 roku wyniosły 3.412.497,01 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 2.207.221,48 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 680.817,86 zł,
- Muzeum Regionalne – 524.457,67 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 86.071,86 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 2.232.149,73 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału)– 253.712,42 zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK) – 171.515,08 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, organizacja „Opoczno stolicą oberka”, organizacja Międzynarodowego Festiwalu Kultur Ludowych) – 534.437,39 zł,
- występy i pokazy historyczne w Muzeum – 54.123,81 zł,
- pozostałe koszty – 80.486,72 zł.

Dokładne rozbieżności kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan należności wyniósł – 25.074,41 zł, w tym wymagalne – 6.069,65 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 23.969,62 zł, w tym wymagalne – 15.485,00 zł. Stan zobowiązań i należności wystąpił tylko w Miejskim Domu Kultury.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W 2016 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 100,00% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 590.000,00 zł, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 950.646,12 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 38,30%.

Plan przychodów za omawiany okres 2016 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 100,46%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	17.000,00	17.081,13	100,48
Wpływy z usług	926.000,00	932.730,36	100,73
Dotacja przedmiotowa z budżetu	590.000,00	590.000,00	100,00
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	600,00	834,63	139,11
Przychody ogółem	1.533.600,00	1.540.646,12	100,46

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.536.914,95 i stanowią 100,39% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	870.100,00	870.709,79	100,07	56,65
wynagrodzenia osobowe	496.000,00	496.405,76	45,95	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.500,00	40.498,91	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	120.000,00	120.275,78	54,60	
wynagrodzenia bezosobowe	213.600,00	213.529,34	62,99	
pozostałe koszty bieżące w tym:	660.841,78	666.205,16	100,81	43,35
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.124,70	102,49	
zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	38.032,05	95,08	
zakup energii	460.000,00	471.536,86	102,51	
zakup usług remontowych	40.000,00	34.059,19	85,15	
zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.835,00	91,75	
zakup usług pozostałych	73.580,00	75.531,37	102,65	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.740,99	101,52	

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.100,00	2.960,33	95,49	
podróże służbowe krajowe	8.600,00	8.609,43	100,11	
odpis na ZFŚS	17.867,52	17.867,52	100,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	774,26	774,26	100,00	
podatek od towarów i usług VAT	4.800,00	4.714,00	98,21	
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2.420,00	2.419,46	99,98	
OGÓŁEM KOSZTY	1.530.941,78	1.536.914,95	100,39	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-2.451,03	-2.451,03		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	207,19	1.280,14		

Dokładne rozbicie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

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

Opoczno, 22.02.2017 r.

FK 303/1/2017

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpłynęło: 22. 02. 2017
dnia
Ilość zat. L.p.dz. 2864
Podpis

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

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie przedkłada dokumenty dotyczące wykonania budżetu za 2016 r. Wykonanie budżetu dotyczy Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Stanicy Harcerskiej i Orkiestry Miejskiej.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

DYREKTOR
Zdzisław Miękus

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE
 za 2016 rok**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN					WYKONANIE				
		MDK	Swietlice	Stanica	Orkiestra	Razem	MDK	Swietlice	Stanica	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług					0	101188,32	0	0	0	101188,32
	bilety					0	43171,32				43171,32
	zajęcia artystyczne					0	52117				52117
	występy zespołów					0	5900				5900
740	Dotacja na inwestycje z UM	64000				64000	64000				64000
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1275328	430000	50000	80000	1835328	1275328	430000	50000	80000	1835328
750	Przychody finansowe					0	1455,74				1455,74
	odsetki bankowe					0	1455,74				1455,74
760	Pozostałe przychody operacyjne	250000	15000			265000	177314,16	42669,75	11511,34	0	231495,25
	wynajem pomieszczeń					0	79868,28	28037,42	9363,07		117268,77
	czynsze					0	5307,44				5307,44
	dariwizna					0	8800,00				8800
	wpływy za reklamę					0	19698,36				19698,36
	odszkodowanie					0	8872,59	2868,29			11740,88
	zwroty za energię, wodę					0	5281,03	11764,04	2148,27		19193,34
	kolonie					0	8600				8600
	dotacja z Ministerstwa Kultury					0	35000,00				35000
	inne					0	5886,46				5886,46
	Stan środków na 01.01.2016 r.					70276,26			0		70276,26
	Razem	1589328	445000	50000	80000	2234604,26	1555286,22	472669,75	61511,34	80000	2303743,57
	wskaźnik wyk:pla - 103,09 %										

KOSZTY						
PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM	
401 Amortyzacja	24000	0	5000	4000	33000	
402 Zużycie materiałów	107000	29000	5000	3000	144000	
403 Zużycie energii	94000	92100	5000		191100	
404 Usługi remontowe	24000	14000	1000	3000	42000	
405 Usługi telekom.i pocztowe	10000	0	500		10500	
406 Pozostałe usługi obce	331000	33000	20000	46000	430000	
407 Wynagrodzenia	814000	256000	15000	22000	1107000	
408 Pozost.świadcz.na rzecz prac.	5000	1300	0		6300	
409 Składki ZUS	143000	42000	2500	1500	189000	
410 Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	16000	19000	0		35000	
411 Podatki i opłaty	24000	100	6000		30100	
412 Podróże służbowe	11000		0		11000	
414 Nagrody pieniężne	4000				4000	
415 Pozostałe koszty	5000			500	5500	
Odsetki	371,38				371,38	
RAZEM	1612371,38	486500	60000	80000	2238871,38	

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	23171,05	0	0	2989,5	26160,55
	Zakupy jednorazowe (meble, podesty sceniczne, projektor, drukarki, kolumny, trąbka)	23171,05			2989,5	
402	Zużycie materiałów	106163,67	28356,33	1828,38	2002,13	138350,51
	środki czystości	9421,32	6580,18	1003,9		
	paliwo i akcesoria sam	1981,11	192,12			
	materiały remontowe	5186,1	49,9	517,38		
	prasa i przepisy	5964,09				
	materiały i wyposażenie biurowe	15609,34	5004,63	256,1	77,78	
	artykuły na nagrody	4503,76	1685,52			
	materiały dekoracyjne	5565,71	546,42			
	stroje ludowe	2267,76				
	materiały dla instruktorów	8482,17	303,81			
	inne(art.gospodarcz,sportowe,jednorazowe,elektryczne)	26493,76	3643,02	51	41,21	
	artykuły spożywcze	20688,55	10350,73		1883,14	
403	Zużycie energii	93826,64	92004,14	3801,42	0	189632,2
	energia elektryczna	30099,42	31323,05	3224,22		
	energia cieplna	52452,64				
	woda	11274,58	3584,09	577,2		
	opał		57097			
404	Usługi remontowe	23790,69	13855,47	400	31	38077,16
	remont pomieszczeń, naprawa sprzętu gospod.,ksero,instrumentów muzycznych)	23790,69	13855,47	400	31	
405	Usługi telekom.i pocztowe	9778,63	22,02	16	8,5	9825,15

406	Pozostałe usługi obce	330915,93	32873,61	18287,28	44391,6	426468,42
	usługi komunalne	3304,2	5995,17	1372,35		
	transport(przewóz osób)	35166,21	1134		356,6	
	badania okresowe	675	103			
	opłata RTV	245,15				
	szkolenia i kursy	1142,64				
	obsługa prawna	4200				
	ogłoszenia prasowe	11442,34				
	prowadzenie zajęć tanecznych	52650				
	monitoring,palacz	3004,24	3100,62	12000		
	dezynsekcja			1430		
	wydatki kolonijne	4977,39				
	zaproszenia,banery,plakaty	16742,74				
	wyżywienie uczestników festiwalu,inne	35165,58				
	przygrywania,koncerty,akredytacja	63042			5380	
	utrzym.strony,projekt "Oberek"	19838,57				
	warsztaty,koncerty "Oberek"	34828				
	wynaje nagłośnienia,oświetlenia -dożynki	16728				
	promocja,obsługa muzyczno-techn.	2000				
	badanie pomiaru instalacji elektrycznej	1768,01		1185		
	usługa informatyczna	2423,11				
	dokumentacja zdjęciowa,nagrania "Oberek"	6850		1700		
	przeeglądy przewodów,budynku	1155,5		250		
	diety Orkiestry				37695	
	usługa foto	2451,54				
	najem lokalu	146,12	20200			
	Pozostałe usługi obce	10969,59	2340,82	349,93	960	

407	Wynagrodzenia	813727,06	255599,81	12025	21670	1103021,87
	umowy o pracę	598834,46	204935,87			
	umowy zlecenia	114207,5	15400	12025	21670	
	premie i nagrody	80314,37	27198,4			
	ekwiwalenty	413,66	1454,08			
	nagrody jubileuszowe	14662,35	2928			
	zasiłki chorobowe z ZP	5294,72	3683,46			
408	Pozost. świadcz. na rzecz prac.	4510,36	1256,41			5766,77
409	Składki ZUS	142809,15	41544,52	2361,77		186715,44
410	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	16000	18954,00			34954
411	Podatki i opłaty	23933,18	10	5268,58		29211,76
412	Podróże służbowe	10303,27				10303,27
414	Nagrody pieniężne	4000				4000
415	Pozostałe koszty	4363				4363
751	Odsetki	371,38				371,38
	RAZEM	1607664,01	484476,31	43988,43	71092,73	2207221,48

% WYKONANIA KOSZTÓW

99,71

99,58

73,31

88,87

98,59

Amortyzacja stopniowa	91819,54
Stan środków na 01.01.2016r	70276,26
Stan środków na 31.12.2016r	47038,35
Stan należności na 31.12.2016r	10776,54
w tym należności wymagalne	6069,65
Stan zobowiązań na 31.12.2016r	18624,66
w tym zobowiązania wymagalne	15485,00

GŁÓWNY KSEGOUY
Bożena Dąbrowska

DYREKTOR
Zdzisław Miękus

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 r.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	1.835.328	1.835.328	100
Dotacja na inwestycje	64.000	64.000	
Przychody własne	265.000	334.139,31	126,09
1. Bilety		43.171,32	
2. Zajęcia artystyczne		52.117,00	
3. Darowizna		8.800,00	
4. Występy zespołów		5.900,00	
5. Wynajem pomieszczeń		117.268,77	
6. Czyny		5.307,44	
7. Kolonie		8.600,00	
8. Reklama		19.698,36	
9. Zwrot za media		19.193,34	
10. Dotacja z Ministerstwa Kultury		35.000,00	
11. Odszkodowanie		11.740,88	
12. Inne		5.886,46	
13. Odsetki		1.455,74	

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2016 r.

PLAN	WYKONANIE	%
2.238871,38	2.207.221,48	99,71
401-Wyposażenie – 26.160,55 (Koszty zakupu mebli, podestów scenicznych, projektora, drukarek, kolumn, trąbki)		
402- Materiały- 138.350,51 (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 -189.632,20 (Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał)		
404- Usługi remontowe- 38.077,16 (Malowanie pomieszczeń biurowych.)		
405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 9.825,15 (Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe)		
406- Pozostałe usługi obce- 426.468,42 (Usługi komunalne, przewóz osób z zespołów na występy, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, badanie pomiaru instalacji elektrycznej, koncerty, diety Orkiestry, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, usługi informatyczne, festiwale)		
407- Wynagrodzenia- 1.103.021,87 (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP)		
408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 5.766,77 (usługi p. poż, zakup ręczników, mydła dla pracowników)		
409- Składki ZUS- 186.715,44 (składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy)		
410- ZFŚS- 34.954,00 (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników)		
411- Podatki i opłaty- 29.211,76 (podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości)		
412- Podróże służbowe- 10.303,27 (delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi)		
414- Nagrody – 4.000,- (nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń)		

415- Pozostałe koszty- 4.363,-

(koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek)

751- Odsetki – 371,38

(odsetki od podatku od nieruchomości, odsetki od dostawców)

Stan należności na dzień 31.12.2016r

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 10776,54

-należności wymagalne- 6069,65

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016- 51.642,11

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

- zobowiązania wymagalne – 15485,-

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

- w załączniku nr.1

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Dąbrowska

DYREKTOR


Zdzisław Miekus

styczeń

- 9 I – Koncert zespołu AKURAT
- 17 I – Sztuka teatralna „Obrazy z życia legionistów polskich” przygotowana i wystawiona przez grupę teatralną SERMO z MDK
- 21 I – Wystawa poplenerowa i finisaż wystawy „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”
- 21 I – Warsztaty rękodzieła w Bielowicach, prowadziła Elżbieta Róg, instruktor plastyki MDK
- 25 I – 20 II – Wystawa fotografii Witolda Stawskiego (wernisaż wystawy i spotkanie z autorem odbyło się 20 II)

luty

- 6 II – Kusoki w Kraśnicy
- 12 II – Koncert Walentynkowy - Basia Beuth z zespołem
- 16 II – VIII Konkurs fotograficzny „3 razy M... Młodość, Miłość, Marzenia”
- 15-19 II – Ferie Zimowe w MDK pod hasłem „Oddaj się pasji nie nałogom”
- 23 II – Nabór dzieci do ZPiT „Tramblanka”
- 24 II – Warsztaty druku na tkaninie – pracownia plastyczna MDK
- 25 II – Inauguracja Klubu Filmu Dokumentalnego w MDK
- 28 II – Koncert zespołu „Projekt Volodia”

marzec

- 7 III – Rozstrzygnięcie konkursu na logo MDK w Opocznie
- 10 III – Eliminacje powiatowe 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- 11 III - „Droga Krzyżowa – muzyczne obrazy i impresje” - misterium muzyczno-poetyckie – wiersze ks. J. Twardowskiego w wykonaniu Jana Nowickiego
- 13 III – IX Przegląd Stołów Wielkanocnych „Wielkanocna Baba” w Karwicach
- 13 III – VII Opoczyński Kiermasz Wielkanocny w MDK
- 19 III – Spektakl Teatru Sphera z Konstancynowa Łódzkiego
- 28 III – Dyngusowanie z ZPiT „Tramblanka” w Bukowcu Opoczyńskim
- 31 III – Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – prezentacja cyklu „Archiwalne Opoczno”

kwiecień

- 1 IV – Kabaret „Sprawy ważne i ważniejsze” w wykonaniu grupy teatralnej Sermo działającej przy MDK
- 16 IV – XV Otwarte Zawody Modeli Balonów na ogrzane powietrze
- 21 IV – Drugie spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego z cyklu Archiwalne Opoczno
- 21 IV-20 V - wystawa prac „GRAFIKA” autorstwa Pawła Delekty

maj

- 2 V - Koncert zespołu MEGITZA TRIO w ramach Wieczorów Muzycznych MDK
- 5-8 V – Organizacja Festiwalu „Opoczno stolicą oberka”
- 9 V - „Popołudnie z Julianem Tuwimem” - spotkanie recytatorsko-muzyczne zorganizowane przez dziecięcy teatrzyk działający w MDK
- 12 V – Występ grupy teatralnej SERMO z MDK – Kabaret „Sprawy ważne i ważniejsze”
- 12 V - Świetlica wiejska w Mroczkowie Dużym - zajęcia plastyczne w placówce w terenie prowadzone przez instruktora plastyki MDK
- 19 V - Trzecie spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego z cyklu Archiwalne Opoczno
- 20 V – Zajęcia plastyczne w Świetlicy Wiejskiej w Karwicach przeprowadzone przez instruktora MDK Elżbietę Róg
- 23-24 V – IX Konkurs recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych

Pisarzy”

czerwiec

- 1 VI – Podsumowanie konkursów plastycznych: „Rodzinne zabawy – 2016” i „Moja rodzina żyje zdrowo – pokonaj cukrzycę”
- 1 VI – Mini Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez świetlice wiejskie w Ogonowicach, Ostrowie i Sitowej
- 2 VI – Koncert grupy „Madziarscy szamani” w ramach Wieczorów Muzycznych MDK
- 10 VI-30 VI – Wystawa fotografii Łukasza Frankowskiego „Odcienie zieleni. Pejzaże Toskanii i Moraw”
- 11 VI – Dzień Dziecka w Świetlicy wiejskiej w Różannie
- 16 VI – Koncert uczestników zajęć w MDK
- 17 VI – XI Międzyświetlicowy Turniej Bilardowy o puchar dyrektora MDK w Świetlicy wiejskiej w Modrzewiu
- 18 VI – Występ koła teatralnego z RCK w Drzewicy ze spektaklem „Mały Książę”
- 23 VI - Czwarte spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego z cyklu Archiwalne Opoczno

lipiec

- lipiec – sierpień – Wakacyjne popołudnia z MDK od 16.00 do 20.00
- 4-15 VII – Półkolonie z MDK pod hasłem „Aktywnie i zdrowo” - 2 turnusy
- 16 VII – Koncert zespołu muzycznego Spectrum przed MDK
- 28 VII – Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego
- 27 VII – 8 VIII – Wyjazd ZPiT Trablanka na festiwal folklorystyczny do Turcji

sierpień

- 3 VIII – Asfaltowe malowanki
- 5-7 VIII - V Ogólnopolski Plener Malarski „Opoczno malowane zachwytem – architektura i krajobrazy Opoczna”
- 5VIII – Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego
- 7 VIII – Koncert zespołu Spectrum przed MDK
- 11 VIII – Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego w ramach programu „Watch Docs – Zrób To Sam”,
- 20 VIII - III Przegląd Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Opoczno 2016, I konkurs „Pamiętka z Opoczna”
- 24-29 VIII – VI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 2016
- 28 VIII – Dożynki Opoczyńskie 2016

wrzesień

- 1IX - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – blitzkrieg
- 4 IX – Niedziela z szachami – otwarty turniej szachowy
- 8,15,22 IX - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego
- 22 IX – Koncert Orkiestry Miejskiej „Pod Chmurką”

październik

- 5 X – Kasztanowe ludziki – jesienne warsztaty pracowni plastycznej
- 6 X – Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego
- 9 X – Koncert Farben Lehre
- 13 X – Konferencje Artystyczne p.t. „Szklane Negatywy”
- 14 X - VII Międzyświetlicowy Turniej Warcabowy o puchar Dyrektora MDK w Świetlicy Wiejskiej w Bielowicach
- 20 X - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego
- 26 X – Koncert „Jesień dźwiękiem malowana” - Studio Piosenki MDK

listopad

- 6 XI – Koncert zespołu CREE w ramach Wieczorów Muzycznych MDK
- 4 XI – XI Międzyświatlicowy Turniej Tenisowy o puchar dyrektora MDK w Świetlicy wiejskiej w Ogonowicach
- 11 XI – „Wiele radości z niepodległości” - koncert z okazji obchodów Święta 11 Listopada
- 12 XI - Otwarty turniej ping-ponga „O Jesienny Puchar MDK”
- 17 XI - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego

grudzień

- 3 XII – Mikołaj w MDK
- 3 XII – Koncert zespołu „Grzmiąca Półlitrowa” w ramach Muzycznych Wieczorów MDK
- 14 XII – XV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Radom 2016 – eliminacje rejonowe
- 15 XII – Balet „Dziadek do Orzechów”
- 20 XII – Kolędowanie z MDK

WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ

- 10 I – WOŚP
- 21 I – Finisaż VIII pleneru malarskiego Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej organizowany przez Starostwo Powiatowe
- 22 I - Karnawałowa zabawa choinkowa dla dzieci uczestników programu zatrudnienia socjalnego CIS „Zielone Światło” w Opocznie.
- 24 I – Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu ZPiT Trambłanka w Opoczyńskiej Kolegiacie
- 24 I – Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu zespołu wokalnego „Zorza” w Opoczyńskiej Kolegiacie

- 17-18 II – Warsztaty twórców ludowych zorganizowane w ramach z konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową związaną ze Świętami Wielanocnymi organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Opocznie

- 26 II – Koncert zespołu Akcent

- 1 III – Uroczyste nadanie nazwy „Ronda im. Żołnierzy Wyklętych” w Opocznie, uroczysta sesja Rady Miejskiej
- 5 III – Koncert A. Poniedziałkiego z okazji Dnia Kobiet
- 15 III – Warsztaty plastyczne w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej
- 16 III – Wystawa fotograficzna Andrzeja Tyszko
- 17 III – Podsumowanie konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową Powiatu Opoczyńskiego

- 3 IV – Jubileusz 10 – lecia KGW Kruszewiec

- 14 V – Taneczna Bitwa Przedszkoli
- 20 V – Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych i oprawa muzyczna mszy św. przez Zespół wokalny „Zorza” z MDK
- 21 V – Festiwal Tańca „Złote Baletki”
- 22 V – Marsz Dla Życia i Rodziny – biuro poselskie Posła Roberta Telusa
- 28 V – Turniej szachowy o puchar Dyrektora MDK w Opocznie

- 14 VI – Recital Edyty Geppert
- 18 VI – Bajkowe HarcCafe – Hufiec ZHP Opoczno
- 25 VI – Występy dzieci i młodzieży z MDK na Pikniku „W Opocznie odpoczniesz”

7 VIII – Święto Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej
10,11,12,16,17,22 VIII – Kolorowa Lokomotywa – wycieczki i warsztaty
28 VIII - II edycja konkursu wieńcowego „O Złoty Kłós”

3 IX – Piknik ekologiczny
3 IX – Akcja „Czytamy Quo Vadis Henryka Sienkiewicza”
4 IX – Otwarty Turniej Szachowy Na Zakończenie Wakacji

8-9 X – Współorganizacja szkolenia dla animatorów i edukatorów w ramach projektu KOALICJE KULTURY

10-12 X – Muzeum na kółkach

4 XI – Zaduszki jazzowe
14 XI – Spotkanie związane z postacią B. Wojewódzkiego w Muzeum Regionalnym w Opocznie – udział młodzieży z koła teatralnego
16 XI – Przegląd Dorobku Szkół Ponadgimnazjalnych
19-20 XI – Łódzkie Spotkania Teatralne – dwa spektakle teatralne
30 XI – Spektakl „Kiedy kota nie ma”

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

17 I – Opłatek pszczelarzy
2 II – Karnawał z Przedszkolem nr 8 w Opocznie
3 III – Kabaret Smile
4 III – Koncert zespołu Dżem
14 III - „Opoczno i Tomaszów Maz. dla czystego powietrza” - konferencja
4 i 6 IV – Spotkanie z muzyką rosyjską – konkurs
6 IV – XIII Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę” etap regionalny
18 IV – Powiatowy Dzień Ochrony Zabytków
23 IV – XI Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Szlakiem Walk majora Hubala". Blisko 180-kilometrowy II etap Poświętne - Opoczno
24 IV – Zebranie PSL
5 V – Spotkanie z przedstawicielami „Kukiz 15”
6 V - Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej
22 V – 50 – lecie OSP w Modrzewiu
7 VI - Obchody 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie
9 VI - Obchody 25-lecia ZSS nr1 w Opocznie
17 VI – Obchody 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
19 VI – Zakończenie roku Studia Tańca TICO
21 VII – Święto Policji
28 IX – Casting do seriali
17 X - Akcja edukacyjno-prewencyjna „ALE CZAD”, w ramach ogólnopolskiego Programu Ograniczenia Ofiar Pożarów w budynkach „Zgaś Ryzyko” – Państwowa Straż Pożarna w Opocznie
11 XI – Święto Niepodległości – biuro poselskie Posła Roberta Telusa
Sesje Rady Miejskiej w opocznie

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

9 I – Koncert Kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego „Zorza” na spotkaniu seniorów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. W Opocznie
30 I – Udział młodzieży z kółka modelarskiego w Otwartych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Modeli Halowych w Łasku
6 III – Koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu zespołu wokalnego „Zorza” w kościele pw. św.

Bartłomieja w Opocznie

2 IV – Udział młodzieży z koła teatralnego MDK w eliminacjach rejonowych 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w MOK w Piotrkowie Tryb.

4 IV – Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez RCK w Drzewicy „Najpiękniejsza kartka świąteczna” - 2 wyróżnienia

22 IV – Występ grupy teatralnej SERMO z MDK w Opocznie podczas organizacji konkursu wiedzy pożarniczej

30 IV – Oprawa muzyczna mszy św. polowej przy Szańcu mjr Hubala w Anielinie przez zespół wokalny ZORZA z MDK

3 V – Udział młodzieży z Koła Teatralnego MDK oraz Orkiestry Miejskiej w obchodach 100 – lecia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

11 V - Udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Malowane poezją” w Aleksandrowie - wyróżnienie otrzymała Weronika Nita z MDK

20 V – Oprawa muzyczna mszy św. z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie przez zespół wokalny ZORZA z MDK

21 V – Udział ZPiT „Tramblanka” (grupa najmłodsza) w II Rzeczyckich Spotkaniach z Folklorem – zdobycie Grand Prix

21 V – Koncer Orkiestry Miejskiej na obchodach 20-lecia Galerii Arkady w Tomaszowie Maz.

24 V – Oprawa Mszy Św. w kościele w Przyłęku przez Zespół Wokalny ZORZA z MDK

25 V – Udział uczestników zajęć plastycznych MDK w Opocznie w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Wiosenny Pejzaż” w Rzgowie (zdobycie Grand Prix, I miejsca i wyróżnienia)

29 V – Udział zespołu wokalnego ZORZA z MDK w Festiwalu Maryjnym w Mroczkowie Gościnnym

11 VI – Udział zespołu wokalnego ZORZA z MDK w Przeglądzie Twórczości Seniorów w Radomsku – wyróżnienie

8 VII – Udział ZPiT Tramblanka w „Copenhagen Jazz Festival 2016” w Danii

7 VIII – Występ zespołu śpiewaczego Bukowianki i Sitowianki podczas XLI Regionalnego Święta Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej

14 VIII – Oprawa Mszy św. podczas uroczystości patriotycznej na Diablej Górze przez zespół wokalny Zorza

21 VIII – Występ zespołu śpiewaczego Sitowianki, Bukowianki, Kraśniczanki i Wołowianki podczas festynu rodzinnego w Sitowej

11 IX – Udział zespołu śpiewaczego „Bukowianki” w Festiwalu i Jarmarku Kultury Ludowej w Poddębicach

1 X – Udział zespołu śpiewaczego „Kraśniczanki” w występie w Wysokim Kole podczas IX Pielgrzymki Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej

1 X – Udział KGW gminy Opoczno w organizacji Jubileuszu 150-lecia KGW Na Ziemiach Polskich w Białaczowie

8 X – Występ zespołu śpiewaczego Wołowianki podczas Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej

14-16 X – Udział Klubu Seniora Zorza w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Ruchu Seniorów - "PIERNIKALIA" w Ośrodku Kultury „Karolew” w Łodzi

15 X – Udział młodzieży z koła teatralnego MDK w XXII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. ks. J. Popiełuszki w Radomsku – zdobycie III miejsca

18 X – Inauguracja Roku Uniwersytetu III Wieku w Opocznie – występ zespołu wokalnego Zorza

22 X – Udział ZPiT Trambkanka w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O kujawski wianek” w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku – zajęcie II miejsca

23 X – Występ zespołu śpiewaczego Kraśniczanki podczas Przeglądu Pieśni Religijnej w Kraśnicy

25 X – Udział Studia Piosenki MDK w XXI Koleszkowskim Przeglądzie Piosenki – I miejsce i wyróżnienie

26 X – Udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Łódzkiego – II miejsce

13 XI – Występ zespołu śpiewaczego Sitowianki podczas Krajowego Zjazdu Kółek Rolniczych w Wierchosławicach

18 XI – Udział zespołu śpiewaczego Kraśniczanki i kabaretu „Budka Kogutka” w konkursie „Mikrofon dla Seniora” w Ośrodku Kultury Lutnia w Łodzi – wyróżnienie i Grand Prix

19 XI – Występ zespołu wokalnego Zorza (obecnie nowa nazwa „Cantabile”) podczas obchodów Dnia Seniora w Opocznie w restauracji Słoneczny Dwór

18 XII – Występ zespołu śpiewaczego Sitowianki podczas V Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych w Opocznie

KINO

23 I - „Moje córki krowy” i „Pitbull”

17 II - „Planeta Singli” i „Misiek w Nowym Jorku”

18,19 IX - „Smoleńsk”

27 X - „Wołyń”

12-13 XI - „Sekretne życie zwierzaków domowych”
„Bridget Jones 3”

14 XI - „Sekretne życie zwierzaków domowych”

18 XI – „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”

25,26,27 XI - „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”

6 XII - „Wilk w owczej skórze”

Sporządziła:

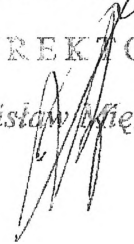
Agata Andrzejewska



Zatwierdził:

DYREKTOR

Zdzisław Więkus



Opoczno, dn. 22-02-2017

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNE
za 2016 rok

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia 23. 02. 2017

Ilość zał. L.p.dz. 28760
Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	1 076,-	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	643 600,-	643 600,-	100%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej	21 700,-	21 732,55 232,55 21 500,00	100,2%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - dary na zakup - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)	16 000,-	15 484,45 3 848,45 - 1 230,00 10 406,00	96,8%
	Stan konta na 01.01.2016 r.		7 151,50	
	Razem	681 300,00	689 044,50	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	41 000,00	44 968,38	109,6%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		41 888,38	
	- odpisy amortyzacyjne			
	-jednorazowe (aparat fotograficzny, drukarka)		2 780,00	
	- okresowe		300,00	
401	Zużycie materiałów i energii	52 000,00	59 467,55	114,3%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		9 938,10	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		1 986,22	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		9 697,28	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		8 209,42	
	-energia cieplna		28 642,36	
	-woda, kanalizacja		994,17	

402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) - opłaty pocztowe - czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościenny) - wywóz nieczystości - inne w tym m.in. - polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - kurs archiwisty - dostęp do IBUK libra	33 100,00	29 065,35	87,8%
			147,60	
			6 823,77	
			417,20	
			8 400,00	
			570,24	
			12 706,54	
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	447 368,00	439 643,69	98,2%
			432 664,09	
			6 649,60	
			330,00	
405	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki ZUS - Składki na Fundusz Pracy	86 032,00	83 417,06	96,9%
			72 990,31	
			10 426,75	

409	Pozostałe koszty	21 800,00	24 255,83	111,2%
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		4 377,53	
	-składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)		250,00	
	- podróże służbowe		2 333,89	
	- pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami pobytem zaproszonych gości)		1 366,12	
	- świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)		15 928,29	
	Razem	681 300,00	680 817,86	

Główny Księgowa
mgr Katarzyna [signature]

INFORMACJE DODTAKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2016 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2015 w wysokości – 3 851,52
- rozliczenie projektu Banku Zachodniego WBK „Ławeczka Esterki” – 4 000,00

Stan konta na dzień 31.12.2016 roku wynosi – 4 959,98

Stan kasy na dzień 31. 12. 2016 roku wynosi – 0,00

Stan zobowiązań na 31.12. 2016 – 4 284,86

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2016 - 4 959,98

w tym wymagalne – 0,00

Główny księgowy
mgr inż. Andrzej Trzosek

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

Opoczno, dn. 23.02.2017

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI
za 2016 rok

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
24.02.2017
Lp.dz. 23896
Podpis BK

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	3 938,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	500 000,-	500 000,00	100%
750	Przychody finansowe	25 000,-	30 222,93	120,8%
	- odsetki i prowizje bankowe		722,93	
	- pozostałe przychody finansowe (dotacje na realizowane projekty)		29 500,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,-	10 330,00	103,3%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny			
	Stan konta na 01.01.2016 r.	-	5 349,30	
	Razem	535 000,-	549 840,23	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup wykładziny, statywu, łuku, podgrzewacza wody, manekinów, ścianek wystawowych) - odpisy amortyzacyjne okresowe	17 000,-	14 942,93	87,8%
			13 387,49	
			1 555,44	
401	Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno)	39 000,-	37 777,24	96,8%
			6 764,05	
			4 022,52	
			756,40	
			6 857,10	
			19 377,17	
402	Usługi obce - remonty i konserwacja (malowanie pomieszczeń, konserwacja instalacji technicznych, wymiana okna)	90 000,-	85 125,12	94,5%
			17 747,01	

	-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)		3 980,34 662,00 820,20 617,76 40,00 7 134,00 54 123,81	
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody	302 000,-	300 929,67 257 032,67 35 350,00 8 547,00	99,6%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	53 000,-	52 292,32 46 313,67 5 978,65	98,6%
409	Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów)	34 000,-	33 390,39 3 793,90 2 072,86 640,62 14 534,61 8 840,00 3 508,40	98,2%
	RAZEM	535 000,-	524 457,67	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2015 rok opłacone w styczniu 2016 – 710,67
- Zakup eksponatów do muzeum – 17 641,52
- Przedpłata na czasopisma – 308,02

Saldo konta na dzień 31.12. 2016 roku wynosi – 9 337,89

Zobowiązania na 31.12.2016 r – 1 060,10

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2016 r - 9 337,89

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
[Signature]
Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie
[Signature]
Adam Grabowski

Opoczno dn. 23.02.2017

**Analiza przychodów i wydatków
Krytej Pływalni Opoczyńska Fala za 2016 rok**

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

data 27. 02. 2017

Wpł. 27.02.2017
Ilość rub Łp.dz. 27.02
Podpis

I. Przychody

Wykonanie planu przychodów w 2016 roku wyniosło 1.540.646,12 zł. co stanowi 100,2 % planu rocznego.

Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły 932.730,36 zł. , w tym:

- szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2016 rok wykorzystały w wysokości 63.815,14 zł., /załącznik: *zestawienie wykorzystania limitu szkół za 2016 rok I.*

Szczegółowe rozliczenie przychodów za 2016 znajduje się w załączniku „*wykonanie planu - przychody 2016 r.*”

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w 2016 roku, w stosunku do planu wyniosło 100,3 % tj. 1.536.914,95 zł. Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości 414.736,14 co stanowi 50,6 % planu , w tym :

-wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 213.529,34 co stanowi 99,9 % planu,

-wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły 657.180,45 co stanowi 100,1 % planu.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w 2016 roku to koszt 471.536,86 tj. 103 % planu.

Na przekroczenie planu w/w pozycji, miała wpływ podwyżka wody wprowadzona w trakcie roku .

W 2016 roku wykonano remonty , które były konieczne do bieżącej pracy pływalni.

Pozostałe koszty nie odbiegają znacząco od zaplanowanych na 2016 rok.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „*wykonanie planu koszty - 2016*”

W 2016 roku Kryta Pływalnia otrzymała dotację celową na inwestycje w wysokości 161.449,23 zł. którą w całości wykorzystała na:

- zakup zestawu Aqualgide Challenge Track 3 /dmuchany tor przeszkód/ - kw. 44.000,00
- modernizację centrali wentylacyjnej Dan X12/24 XWP - kw. 98.154,00
- programy komputerowe: kadrowo-płacowe, rejestru VAT ,budżet-księgowość.-16.245,23
- zakup kasy fiskalnej – 3.050,00 .

Z własnych środków finansowych został zakupiony komputer z monitorem na kwotę 2.419,46

III. Stan środków na koniec 2016 roku

Kryta Pływalnia na koniec 2015 roku wykazywała stratę w wysokości – 2.451,03 zł.
2016 roku zakończono zyskiem w kwocie 1.280,14 zł.
Zachowana została płynność finansowa, wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo.
Na koniec 2016 roku Kryta pływalnia nie posiada również żadnych przeterminowanych należności.

IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni Opoczyńska Fala na dzień 31. 12. 2016 roku wynosi:

- umowa o pracę – 17 osób (16,25 etatu)
- umowa zlecenie – 14 osób.

Zatrudnienie ogółem w 2016 roku pozostało na takim samym poziomie jak w 2015 roku, zwiększyła się liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę ,zmniejszyła się liczba osób na umowę zlecenie (1 etat).

p.o. DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowicz

WYKORZYSTANIE OD I DO XII 2016 R (LIMIT 69 947,00 ZŁ)

Lp	Nazwa	BASEN
1	ZSS nr 1	22 619,20
2	ZSS nr 2	9 100,25
3	ZSS nr 3	10 809,50
4	ZS w Bukowcu	491,40
5	ZS w Ogonowicach	1 667,14
6	ZS w Mroczkowie Gościnnym	410,89
7	G Wygnanów	143,80
8	SP Sielec	391,34
9	SP Januszewice	251,80
10	SP Modrzew	257,34
11	SP Kraśnica	720,10
12	SP Libiszów	652,06
13	SP Bielowice	661,60
14	SP Dzielna	306,93
15	SP Kruszewiec	287,86
16	SP Wola Załęzna	221,90
17	P-2	0,00
18	P-4	52,00
19	P-5	621,27
20	P-6	657,07
21	P-8	244,40
22	Akademia Przedszkolaka	241,40
23	Tygrysek	645,32
24	Szkoła Prywatna	7 860,57
	Razem	59 315,14
	UMIEM PŁYWAĆ	4 500,00
	OGÓŁEM	63 815,14

Starszy Księgowy

Elżbieta Skalska

Strona 1

WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA 2016r.			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 124,70	102%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	496 405,76	100%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 498,91	100%
Składki na ubezpieczenie społeczne	109 000,00	109 354,11	100%
Składki na fundusz pracy	11 000,00	10 921,67	99%
Wynagrodzenia bezosobowe	213 600,00	213 529,34	100%
w tym:			
- instruktorzy		128 284,00	
- ratownicy		32 446,00	
- konserwator, sprzętaczka		52 799,34	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 032,05	95%
w tym:			
- śr. Do dezynfekcji i uzdatniania wody		17 497,16	
- śr. Czystości		12 177,06	
- materiały biurowe		3 759,52	
- pozostałe		2 565,91	
- wyposażenie		2 032,40	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	460 000,00	471 536,86	103%
w tym:			
- energia elektryczna		228 431,23	
- energia ciepła		202 221,71	
- woda		40 883,92	
Zakup usług remontowych	40 000,00	34 059,19	85%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 835,00	92%
Zakup usług pozostałych	73 580,00	75 531,37	103%
w tym:			
- badanie wody		8 316,54	
- wywóz nieczystości i śmieci		58 548,28	
- usługi informatyczne		4 585,75	
- BHP		3 185,92	
- pozostałe (opłaty pocztowe, kurierskie)		894,88	
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 740,99	102%
Wykonanie ekspertyz i opinii	3 100,00	2 960,33	95%
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	8 600,00	8 609,43	100%
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	774,26	774,26	100%
Odpis na ZFŚS	17 867,52	17 867,52	100%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800,00	4 714,00	98%
Zakupy inwestycyjne	2 420,00	2 419,46	100%
Wydatki ogółem	1 530 941,78	1 536 914,95	100%

Starszy Księgowy

Elżbieta Skulska

WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA 2016r.			
TREŚĆ	PLAN	WKONANIE	%
Wpływy z usług	926 000,00	932 730,36	101%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		661 856,93	
- szkoły (Gmina Opoczno)		63 815,14	
- szkoły (Powiat Opoczyński)		5 503,32	
- sekcja pływacka		16 466,44	
- projekt "Umię pływać"		34 100,00	
- zakłady i pozostałe grupy		150 988,53	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	590 000,00	590 000,00	100%
Wpływy z najmu	17 000,00	17 081,13	100%
Odsetki bankowe	600,00	834,63	139%
Przychody ogółem	1 533 600,00	1 540 646,12	100%

Starszy księgowy

Elżbieta Skulska

