

ZARZĄDZENIE Nr 167/2019 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

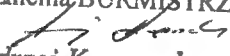
Na podstawie art.266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r.poz.869),
Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakłady budżetowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia BURMISTRZA

Andrzej Kacprzak
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 167/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2019 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, przyjęta 25 stycznia 2019 roku. Realizacja budżetu w 2019 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 2019 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 156.569.484,96 zł

wydatki – 154.485.494,67 zł

nadwyżka – 2.083.990,29 zł

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 7.083.990,29 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 968.790,29zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 6.115.200,00 zł, z tego do PKO BP – 6.055.200,00 zł i BSBR- 60.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

| | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 129.415.569,83 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 76.954.105,29 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48.577.849,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28.376.256,29 |

| | |
|--|------------------|
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37.181.218,00 |
| c) dotacje na zadania bieżące | 12.196.046,00 |
| e) obsługa długu | 1.161.442,00 |
| 2) wydatki majątkowe | 25.069.924,84 zł |
| w tym: | |
| - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 29.941.424,84 zł |

W uchwale budżetowej na rok 2019 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 37/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 28 luty 2019 roku,
- 2) Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- 4) Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 maja 2019 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 24 maja 2019 roku,
- 6) Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2019 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| 1) Dochody | - | 148.894.061,93 zł |
|------------|---|--------------------------|

w tym:

| | |
|-----------------|-------------------|
| dochody bieżące | 135.551.669,48 zł |
|-----------------|-------------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| dochody majątkowe | 13.342.392,45 zł |
|-------------------|------------------|

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| 2) Wydatki | - | 148.000.008,57 zł |
|------------|---|--------------------------|

w tym:

| | |
|-----------------|-------------------|
| wydatki bieżące | 132.035.177,86 zł |
|-----------------|-------------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| wydatki majątkowe | 15.964.830,71 zł |
|-------------------|------------------|

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaplanowana została nadwyżka w kwocie - 894.053,36 zł. Zaplanowane rozchody wysokości 7.071.147,60 zł zostaną pokryte nadwyżką budżetową oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6.177.094,24 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

| | | |
|------------|---|------------------|
| 1) Dochody | - | 75.028.194,96 zł |
|------------|---|------------------|

w tym:

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| dochody bieżące | - | 73.369.276,65 zł |
|-----------------|---|------------------|

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| dochody majątkowe | - | 1.658.918,31 zł |
|-------------------|---|-----------------|

w tym ze sprzedaży majątku 896.077,15

2) Wydatki - 67.409.089,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 64.656.019,01 zł

- wydatki majątkowe - 2.753.070,19 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|-----|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| I | Dochody budżetu | 148.894.061,93 | 75.028.194,96 | 50,39 |
| | w tym: dochody majątkowe | 13.342.392,45 | 1.658.918,31 | 12,43 |
| II | Wydatki budżetu | 148.000.008,57 | 67.409.089,20 | 45,55 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 15.964.830,71 | 2.753.070,19 | 17,24 |
| III | Deficyt/Nadwyżka | 894.053,36 | 7.619.105,76 | |
| IV | Przychody | 6.177.094,24 | 6.177.094,24 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | pożyczki i kredyty | 0,00 | | |
| | emisja obligacji komunalnych | 0,00 | | |
| | inne źródła | 6.177.094,24 | 6.177.094,24 | |
| V | Rozchody | 7.071.147,60 | 3.363.424,70 | 47,56 |
| VI | Wynik | 0 | 10.432.775,30 | |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 18.586.325,30 zł i kwota 19.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2026,
- długoterminowe z tytułu podpisanych umów – 2.320,00 zł.

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

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

| Jednostka | plan dochodów 2019 | wykonanie 31.06.2019r. | wykonanie w % |
|-----------|--------------------|------------------------|---------------|
|-----------|--------------------|------------------------|---------------|

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 273 200,00 | 146 075,42 | 53,47% |
| SP nr 2 | 246 158,00 | 92 838,78 | 37,72% |
| SP nr 3 | 249 971,00 | 120 522,14 | 48,21% |
| CUW GO | 200,00 | 50,36 | 25,18% |
| SP Mroczków | 116 757,00 | 43 873,77 | 37,58% |
| SP Ogonowice | 16 729,00 | 5 780,05 | 34,55% |
| SP Wygnanów | 171 791,00 | 71 299,28 | 41,50% |
| SP Bukowiec Opoczyński | 15 029,00 | 6 230,85 | 41,46% |
| SP Bielowice | 269 518,00 | 132 487,59 | 49,16% |
| SP Kraśnica | 11 794,00 | 3 195,10 | 27,09% |
| SP Modrzew | 6 650,00 | 3 106,13 | 46,71% |
| SP Januszewice | 20 714,00 | 9 103,59 | 43,95% |
| SP Libiszów | 16 073,00 | 11 664,54 | 72,57% |
| SP Sielec | 11 720,00 | 5 237,33 | 44,69% |
| Przedszkole nr 2 | 69 150,00 | 35 606,77 | 51,49% |
| Przedszkole nr 4 | 120 600,00 | 55 237,80 | 45,80% |
| Przedszkole nr 5 | 144 300,00 | 59 891,74 | 41,51% |
| Przedszkole nr 6 | 213 200,00 | 94 164,80 | 44,17% |
| Przedszkole nr 8 | 186 200,00 | 88 542,37 | 47,55% |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 394 313,00 | 199 723,93 | 50,65% |
| Urząd Miejski | 146 339 994,93 | 73 843 562,62 | 50,46% |
| RAZEM | 148 894 061,93 | 75 028 194,96 | 50,39% |

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2019 przyjęty Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, z dnia 25 stycznia 2019 roku został ustalony w wysokości **156.569.484,96 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2019 roku, plan dochodów został zmniejszony o kwotę 7.675.423,03 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2019 roku kwotą **148.894.061,93 zł.**

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

| WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK | | | | | | | | |
|---|--------|------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| dział | rozdz. | par. | treść | plan na dzień 01.01.2019r | zmiany +/- | plan na dzień 30.06.2019r | wykonanie na dzień 30.06. 2019 r. | % 8/7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 274 266,55 | 274 266,55 | 274 266,55 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 274 266,55 | 274 266,55 | 274 266,55 | 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 | | 274 266,55 | 274 266,55 | 274 266,55 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 858 811,00 | 858 811,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | | 858 811,00 | 858 811,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 858 811,00 | 858 811,00 | | 0,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 957 825,00 | -102 645,00 | 11 855 180,00 | 1 582 951,33 | 13,4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 957 825,00 | -104 382,00 | 11 853 443,00 | 1 580 874,79 | 13,3 |
| | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 344,00 | 3 080,00 | 8 424,00 | 8 426,70 | 100,0 |
| | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 224 127,00 | -107 627,00 | 116 500,00 | 114 688,53 | 98,4 |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 706 854,00 | 0,00 | 706 854,00 | 289 013,37 | 40,9 |
| | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 500,00 | 249 000,00 | 250 500,00 | 265 423,48 | 106,0 |
| | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 008 000,00 | -250 000,00 | 10 758 000,00 | 895 365,76 | 8,3 |
| | 0830 | wpływy z usług | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 6 658,52 | 55,5 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 165,00 | 1 165,00 | 1 298,43 | 111,5 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 737,00 | 1 737,00 | 2 076,54 | 119,5 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 038,27 | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 695,00 | 695,00 | 1 038,27 | 149,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 837 571,92 | 487 680,00 | 1 325 251,92 | 437 546,75 | 33,0 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 371 673,00 | -2 212,00 | 369 461,00 | 201 737,75 | 54,6 |
| | 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 | 371 663,00 | -2 212,00 | 369 451,00 | 201 730,00 | 54,6 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 7,75 | 77,5 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 465 698,92 | 486 892,00 | 952 590,92 | 232 700,64 | 24,4 |
| | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 6 360,00 | 6 360,00 | 7 176,58 | 112,8 |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 610,00 | 610,00 | 711,39 | 116,6 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 4 193,00 | 4 193,00 | 4 193,30 | 100,0 |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 3 674,00 | 3 674,00 | 5 669,19 | 154,3 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 472 055,00 | 472 055,00 | 179 934,22 | 38,1 |
| | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 465 698,92 | 0,00 | 465 698,92 | 35 013,16 | 7,5 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 058,00 | 101,9 |
| | 0830 | wpływy z usług | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | | | 58,00 | |
| | 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 50,36 | 25,2 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 50,36 | 25,2 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 8 065,00 | 132 022,00 | 140 087,00 | 134 800,00 | 96,2 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 7 065,00 | 0,00 | 7 065,00 | 3 528,00 | 49,9 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | 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 | 7 065,00 | 0,00 | 7 065,00 | 3 528,00 | 49,9 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 132 022,00 | 132 022,00 | 130 272,00 | 98,7 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 132 022,00 | 132 022,00 | 130 272,00 | 98,7 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 200,00 | 10,0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 200,00 | 10,0 |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 200,00 | 10,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 51 755 663,00 | 29 140,00 | 51 784 803,00 | 26 149 727,66 | 50,5 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 26 753,49 | 44,6 |
| | | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 26 761,64 | 44,6 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 0,00 | -8,15 | 0,0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 690 828,00 | 93 520,00 | 12 784 348,00 | 7 182 209,22 | 56,2 |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 11 998 000,00 | 0,00 | 11 998 000,00 | 6 686 779,03 | 55,7 |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 15 608,00 | 0,00 | 15 608,00 | 15 837,79 | 101,5 |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 77 220,00 | 0,00 | 77 220,00 | 39 225,00 | 50,8 |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 293 975,00 | 53,5 |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 | 142 548,00 | 101,8 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 844,40 | 109,2 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 925 000,00 | -67 900,00 | 6 857 100,00 | 3 965 927,33 | 57,8 |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 4 050 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 2 363 386,54 | 58,4 |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 708 000,00 | 0,00 | 708 000,00 | 503 403,00 | 71,1 |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 50 565,00 | 70,2 |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 995 000,00 | 0,00 | 995 000,00 | 453 571,74 | 45,6 |
| | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 49 781,00 | 49,8 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 97 184,00 | 48,6 |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | -90 000,00 | 710 000,00 | 424 576,96 | 59,8 |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 23 459,09 | 106,1 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 702 000,00 | 3 520,00 | 705 520,00 | 355 994,29 | 50,5 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej. | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 181 403,32 | 45,4 |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 903,00 | 9,8 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 164 422,68 | 65,8 |
| | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 580,22 | 79,0 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 3 270,00 | 3 270,00 | 3 435,07 | 105,0 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 24 485,87 | 66,2 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 295,54 | 102,0 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 8 103,24 | 40,5 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 087,09 | 54,4 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 31 340 835,00 | 0,00 | 31 340 835,00 | 14 594 357,46 | 46,6 |
| | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 340 835,00 | 0,00 | 30 340 835,00 | 14 196 310,00 | 46,8 |
| | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 398 047,46 | 39,8 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 34 201 660,00 | -193 483,00 | 34 008 177,00 | 20 646 123,52 | 60,7 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 31 568 263,00 | -213 483,00 | 31 354 780,00 | 19 295 248,00 | 61,5 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 568 263,00 | -213 483,00 | 31 354 780,00 | 19 295 248,00 | 61,5 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 570 954,00 | 0,00 | 2 570 954,00 | 1 285 476,00 | 50,0 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 570 954,00 | 0,00 | 2 570 954,00 | 1 285 476,00 | 50,0 |
| 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 443,00 | 0,00 | 2 443,00 | 2 138,00 | 87,5 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 443,00 | 0,00 | 2 443,00 | 2 138,00 | 87,5 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 63 261,52 | 79,1 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 63 261,52 | 79,1 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 137 441,57 | -9 228 970,57 | 3 908 471,00 | 1 766 012,13 | 45,2 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 202 299,00 | 6 543,00 | 208 842,00 | 184 554,72 | 88,4 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 500,00 | 1 769,00 | 2 269,00 | 1 799,44 | 79,3 |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 177,00 | 324,00 | 93 501,00 | 47 887,54 | 51,2 |
| | 0830 | wpływy z usług | 11 000,00 | 3 050,00 | 14 050,00 | 6 374,57 | 45,4 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 186,00 | 200,00 | 4 386,00 | 4 093,17 | 93,3 |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 0,00 | 0,00 | 123 200,00 | 0,0 |
| | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 93 436,00 | 0,00 | 93 436,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 254 734,00 | 123 200,00 | 377 934,00 | 126 388,00 | 33,4 |
| | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 520,00 | 30,4 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 249 734,00 | 123 200,00 | 372 934,00 | 124 868,00 | 33,5 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 338 877,00 | 4 600,00 | 1 343 477,00 | 704 587,03 | 52,4 |
| | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 101 703,30 | 52,4 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0830 | wpływy z usług | 199 808,00 | 0,00 | 199 808,00 | 124 849,23 | 62,5 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 | 100,00 | 950,00 | 1 419,50 | 149,4 |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 944 219,00 | 0,00 | 944 219,00 | 472 115,00 | 50,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 87 357,00 | 0,00 | 87 357,00 | 43 092,00 | 49,3 |
| | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 625,00 | 0,00 | 25 625,00 | 12 224,00 | 47,7 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 732,00 | 0,00 | 61 732,00 | 30 868,00 | 50,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 28 400,00 | 100,00 | 28 500,00 | 13 814,18 | 48,5 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 500,00 | 100,00 | 27 600,00 | 13 667,74 | 49,5 |
| | 0830 | wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,44 | 0,0 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 661 823,00 | 187 911,00 | 1 849 734,00 | 687 261,20 | 37,2 |
| | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 625 063,00 | 0,00 | 625 063,00 | 247 481,40 | 39,6 |
| | 0830 | wpływy z usług | 1 036 760,00 | 6 000,00 | 1 042 760,00 | 439 779,80 | 42,2 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 181 911,00 | 181 911,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 12 627,00 | 0,00 | 12 627,00 | 6 315,00 | 50,0 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 627,00 | 0,00 | 12 627,00 | 6 315,00 | 50,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 9 551 324,57 | -9 551 324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 551 324,57 | -9 551 324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 560 000,00 | 300,00 | 560 300,00 | 443 704,16 | 79,2 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 560 000,00 | 240,00 | 560 240,00 | 443 644,16 | 79,2 |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 443 404,16 | 79,2 |
| | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 85195 | | Pozostała działalność | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 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 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 557 015,13 | 388 902,39 | 4 945 917,52 | 2 721 033,99 | 55,0 |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 781,94 | 96,4 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 781,94 | 96,4 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 352 616,00 | -29 731,00 | 1 322 885,00 | 645 753,00 | 48,8 |
| | 0830 | wpływy z usług | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 43 458,00 | 27,2 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 27 304,00 | -25 000,00 | 2 304,00 | 1 152,00 | 50,0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 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 | 1 165 062,00 | -4 731,00 | 1 160 331,00 | 600 932,25 | 51,8 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 210,25 | 84,1 |
| | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 0,50 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 110 098,00 | 15 731,00 | 125 829,00 | 46 216,56 | 36,7 |
| | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 11,56 | 3,9 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 798,00 | 15 731,00 | 125 529,00 | 46 205,00 | 36,8 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 303 716,00 | 8 173,00 | 311 889,00 | 214 448,40 | 68,8 |
| | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,0 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 296,40 | 53,0 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 716,00 | 8 173,00 | 299 889,00 | 208 552,00 | 69,5 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 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 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 718 121,00 | 53 391,00 | 771 512,00 | 489 657,27 | 63,5 |
| | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 544,27 | 30,9 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 713 121,00 | 53 391,00 | 766 512,00 | 488 113,00 | 63,7 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 582 275,00 | 7 434,64 | 589 709,64 | 396 572,72 | 67,2 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 025,73 | 80,3 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | 8 937,35 | 99,3 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 382 200,00 | 0,00 | 382 200,00 | 191 100,00 | 50,0 |
| | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 153 452,81 | 0,00 | 153 452,81 | 153 452,81 | 100,0 |
| | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 622,19 | 6 434,64 | 35 056,83 | 35 056,83 | 100,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 30 075,40 | 50,1 |
| | 0830 | wpływy z usług | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 30 075,40 | 50,1 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 490 064,00 | 202 841,00 | 692 905,00 | 390 817,00 | 56,4 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 490 064,00 | 202 841,00 | 692 905,00 | 390 817,00 | 56,4 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 934 125,13 | 123 162,75 | 1 057 287,88 | 493 811,70 | 46,7 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 244,37 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 886 680,08 | 103 024,10 | 989 704,18 | 459 666,63 | 46,4 |
| | | 2057 | | | | | | |
| | | | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 445,05 | 20 138,65 | 67 583,70 | 32 669,59 | 48,3 |
| | | 2059 | | | | | | |
| | | | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | | | | 1 231,11 | |
| | | 2910 | | | | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 161 749,38 | 34 000,00 | 195 749,38 | 195 749,38 | 100,0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 161 749,38 | 30 000,00 | 191 749,38 | 191 749,38 | 100,0 |
| | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 161 749,38 | 30 000,00 | 191 749,38 | 191 749,38 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 209 674,00 | 209 674,00 | 199 401,27 | 95,1 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 76 750,00 | 76 750,00 | 74 401,27 | 96,9 |
| | | 0830 | wpływy z usług | | 76 750,00 | 76 750,00 | 74 350,00 | 96,9 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | | 51,27 | 0,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | | 7 924,00 | 7 924,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 7 924,00 | 7 924,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 34 837 428,03 | -519 564,00 | 34 317 864,03 | 17 770 365,42 | 51,8 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 21 688 086,00 | -47 174,00 | 21 640 912,00 | 11 544 878,94 | 53,3 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 11,60 | 2,9 |
| | | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 16 214,78 | 46,3 |
| | | 2060 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 21 652 686,00 | -47 174,00 | 21 605 512,00 | 11 528 313,00 | 53,4 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 452 647,00 | -327 535,00 | 11 125 112,00 | 5 811 611,10 | 52,2 |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 46,40 | 15,5 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 1 752,18 | 0,0 |
| | | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | | 57 889,00 | 39 676,49 | 68,5 |
| | | 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 | 11 342 347,00 | -365 424,00 | 10 976 923,00 | 5 736 087,00 | 52,3 |

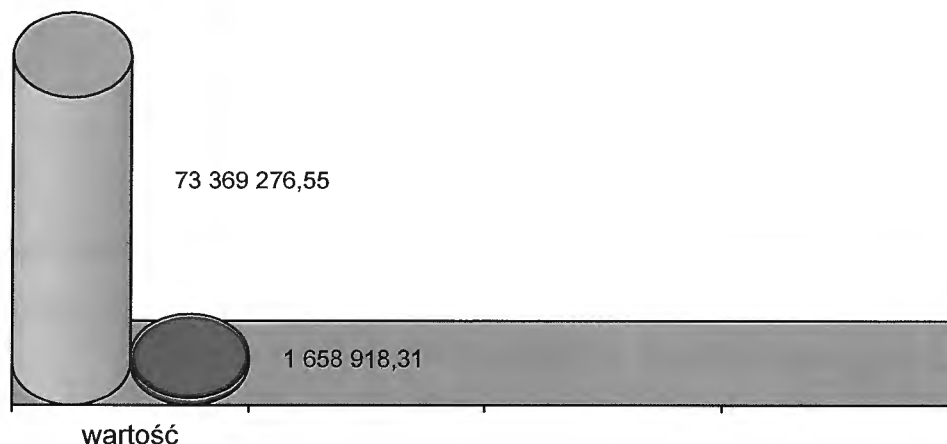
| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 34 049,03 | 37,8 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 3 369,00 | 3 369,00 | 1 670,28 | 49,6 |
| | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 369,00 | 3 369,00 | 1 667,00 | 49,5 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 3,28 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 586 873,03 | -147 292,00 | 1 439 581,03 | 343 734,08 | 23,9 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | | 9,72 | 0,0 |
| | 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 30,0 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 43 424,00 | 43 424,00 | 43 424,35 | 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 | 1 104 664,00 | -191 716,00 | 912 948,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 482 209,03 | 0,00 | 482 209,03 | 300 000,00 | 62,2 |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | | | | 0,01 | 0,0 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 26 659,88 | 65,0 |
| | 0830 | wpływy z usług | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 26 646,00 | 65,0 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 0,0 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | | | | 0,14 | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | | | 0,14 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 68 822,00 | -932,00 | 67 890,00 | 41 811,00 | 61,6 |
| | 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 | 68 822,00 | -932,00 | 67 890,00 | 41 811,00 | 61,6 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 062 000,00 | 386 737,00 | 3 448 737,00 | 2 223 908,28 | 64,5 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 458,53 | 97,1 |
| | 0830 | wpływy z usług | | 400,00 | 400,00 | 386,77 | 96,7 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 72,00 | 72,00 | 71,76 | 99,7 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 500 000,00 | 2 240,00 | 2 502 240,00 | 1 348 206,47 | 53,9 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 345 539,26 | 53,8 |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 2 240,00 | 2 667,21 | 119,1 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisó i darowizn w postaci pieniężnej | | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących | | | 10 000,00 | 0,00 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 450 000,00 | 363 475,00 | 813 475,00 | 814 462,92 | 100,1 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 450 000,00 | 363 475,00 | 813 475,00 | 814 462,92 | 100,1 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 112 000,00 | 10 550,00 | 122 550,00 | 60 780,36 | 49,6 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 60 474,96 | 54,0 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 550,00 | 305,40 | 55,5 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 491 065,93 | -432 293,40 | 1 058 772,53 | 482 404,52 | 45,6 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 1 318 352,68 | -769 604,67 | 548 748,01 | 2 380,00 | 0,4 |
| | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 318 352,68 | -769 604,67 | 548 748,01 | 2 380,00 | 0,4 |
| 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 132 713,25 | 337 311,27 | 470 024,52 | 460 024,52 | 97,9 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 425 022,66 | 425 022,66 | 425 022,66 | 100,0 |
| | 6259 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 132 713,25 | -97 711,39 | 35 001,86 | 35 001,86 | 100,0 |
| | | Razem | 156 569 484,96 | -7 675 423,03 | 148 894 061,93 | 75 028 194,96 | 50,39 |

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku plan dochodów zmniejszył się o 7.675.423,03 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.459.773,94 zł,. Natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 3.135.196,97 zł.

Dochody ogółem za omawiany okres 2019 zostały wykonane w 50,39%, co uczyniło kwotę 75.025.194,96 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.670.12,92 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 497.417,68. Dochody majątkowe zostały wykonane w 12,43%, co dało kwotę 1.658.918,31, przy planie ogółem dochodów majątkowych 13.342.392,45 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na

inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.



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

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2.333.282,45 | 497.417,68 | 21,32% |
| 2 | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (par.0870) | 610,00 | 711,39 | 116,62% |
| 3 | Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770) | 10 758 000,00 | 895 365,76 | 8,32% |
| 4 | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 250 500,00 | 265 423,48 | 105,96% |
| | razem | 13.342.392,45 | 1.658.918,31 | 12,43% |

W omawianym okresie 2019 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane tylko w 12,43%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 105,96%, jak również z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 116,62%.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 21,32%. Dochody te zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na realizację zadań i zostały wykonane w następujący sposób:

- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opczno-samoobsługowy portal mieszkańca – 35.013,16,
- Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstwoej w Woli Załęznej – 2.380,00
- rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna – 460.024,52

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych osiągnięto dochód 37.337,80 zł.

Aktami notarialnymi sprzedano 4 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 200,66 m² w budynkach wielomieszkańczych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu i użytkowaniem wieczystym, za którą uzyskano dochód w wysokości 4.180,40 zł.

Z tytułu sprzedaży gruntów Gmina zrealizowano dochody w wysokości 858.027,96 zł.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 0,2313 ha w tym:

- w trybie przetargowym 19 nieruchomości położone w m. Opocznie obr.10 przy ulicy Wyszyńskiego, 1 nieruchomość obr.20 przy ul. Błonie , obr 7 przy ul. Rolnej
- 1 nieruchomości sprzedaż prawa użytkowania wieczystego obr 13 przy ul. skłodowskiej
- 1 nieruchomość w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości położonej w m. Opocznie przy ul. Piotrkowskiej

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

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

| par. | wyszczególnienie | plan na dzień 30.06.2019r | wykonanie na dzień 30.06.2019r | wskaźnik 4:3 |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 148 894 061,93 | 75 028 194,96 | 50,39% |
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | | 71 057 291,00 | 32 020 600,24 | 45,06% |
| Dochody z podatków | | 19 501 448,00 | 11 077 706,04 | 56,80% |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 16 048 000,00 | 9 050 165,57 | 56,39% |
| 0320 | podatek rolny | 723 608,00 | 519 240,79 | 71,76% |
| 0330 | podatek leśny | 149 220,00 | 89 790,00 | 60,17% |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 1 545 000,00 | 747 546,74 | 48,38% |
| 0350 | wpływy z karty podatkowej | 60 000,00 | 26 761,64 | 44,60% |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 49 781,00 | 49,78% |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 850 000,00 | 567 124,96 | 66,72% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 25 620,00 | 27 295,34 | 106,54% |
| Dochody z opłat | | 4 892 277,00 | 3 119 184,85 | 63,76% |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 181 403,32 | 45,35% |
| 0430 | opłata targowa | 200 000,00 | 97 184,00 | 48,59% |
| 0460 | opłata eksploatacyjna | 50 000,00 | 4 903,00 | 9,81% |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 0480 | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 560 000,00 | 443 404,16 | 79,18% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego | 140 000,00 | 127 572,47 | 91,12% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe | 90 000,00 | 7 576,80 | 8,42% |
| 0490 | wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa | 2 500 000,00 | 1 345 539,26 | 53,82% |
| 0490 | różne opłaty-opłata adiacencka | 20 000,00 | 29 273,41 | 146,37% |
| 0490 | różne opłaty-renta planistyczna | 0,00 | 0,00 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 292,00 | 1 288,27 | 99,71% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat-wody opadowe | 112 000,00 | 60 474,96 | 54,00% |
| 0690 | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 813 475,00 | 814 462,92 | 100,12% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 5 510,00 | 6 102,28 | 110,75% |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 31 340 835,00 | 14 594 357,46 | 46,57% |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 30 340 835,00 | 14 196 310,00 | 46,79% |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000,00 | 398 047,46 | 39,80% |
| Dochody z majątku gminy | | 11 842 053,00 | 1 574 927,66 | 13,30% |
| 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 8 424,00 | 8 426,70 | 100,03% |
| 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 116 500,00 | 114 688,53 | 98,45% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżaw | 706 854,00 | 289 013,37 | 40,89% |
| 0760 | wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 250 500,00 | 265 423,48 | 105,96% |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: | 10 758 000,00 | 895 365,76 | 8,32% |
| | <i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i> | 170 000,00 | 37 337,80 | 21,96% |
| | <i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i> | 10 588 000,00 | 858 027,96 | 8,10% |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 610,00 | 711,39 | 116,62% |
| 0920 | pozostałe odsetki <i>odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg</i> <i>zwrot odszkodowań dla gminy od osób fizycznych</i> | 1 165,00 | 1 298,43 | 111,45% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | | 3 480 678,00 | 1 654 424,23 | 47,53% |
| Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 - 80101 | | 38 200,00 | 12 953,62 | 33,91% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 500,00 | 44,00 | 8,80% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżaw | 27 000,00 | 11 242,44 | 41,64% |
| 0830 | wpływy z usług | 10 000,00 | 1 269,64 | 12,70% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 397,54 | 56,79% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 0,00% |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80101 | | 15 193,00 | 11 810,98 | 77,74% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 694,00 | 1 693,44 | |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 12 999,00 | 9 458,12 | 72,76% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 659,42 | 131,88% |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80101 | | 32 459,00 | 15 709,20 | 48,40% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 9,00 | 9,00 | |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżaw | 31 000,00 | 14 994,62 | 48,37% |
| 0830 | wpływy z usług | 1 050,00 | | 0,00% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 705,58 | 176,40% |
| Szkoły wiejskie - 80101 | | 29 554,00 | 20 880,92 | 70,65% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 66,00 | 53,00 | |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżaw | 22 502,00 | 12 192,36 | 54,18% |
| 0830 | wpływy z usług | 3 000,00 | 5 104,93 | 170,16% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 786,00 | 2 330,63 | 83,66% |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 2 | | | 1 264,00 | |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 1 264,00 | |

| | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 3 | 5 000,00 | 256,00 | 5,12% |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 256,00 | 5,12% |
| | Przedszkola - 80104 | 199 450,00 | 107 622,80 | 53,96% |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 194 000,00 | 101 703,30 | 52,42% |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżaw | 0,00 | | |
| 0830 | wpływy z usług | | | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 950,00 | 1 419,50 | 149,42% |
| 0960 | wpływy z otrzymanych darowizw pieniężnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | |
| | Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106 | 25 625,00 | 12 224,00 | 47,70% |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 625,00 | 12 224,00 | 47,70% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80110 | 28 400,00 | 13 667,74 | 48,13% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżaw | 27 500,00 | 13 667,74 | 49,70% |
| 0830 | wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80110 | 100,00 | | |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżaw | 100,00 | | |
| | Gimnazja wiejskie - 80110 | 0,00 | 146,44 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 146,44 | |
| | CUWGO-75085 | 200,00 | 50,36 | 25,18% |
| 0920 | pozostałe odsetki | 200,00 | 50,36 | 25,18% |
| | Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148 | 235 000,00 | 133 121,80 | 56,65% |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 19 606,00 | 56,02% |
| 0830 | wpływy z usług | 200 000,00 | 113 515,80 | 56,76% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80148 | 230 865,00 | 79 763,80 | 34,55% |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | | 0,00% |
| 0830 | wpływy z usług | 228 865,00 | 79 763,80 | 34,85% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80148 | 184 112,00 | 90 889,20 | 49,37% |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 29 112,00 | 10 959,60 | 37,65% |
| 0830 | wpływy z usług | 155 000,00 | 79 929,60 | 51,57% |
| | Przedszkola - 80148 | 493 000,00 | 199 160,80 | 40,40% |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 493 000,00 | 199 160,80 | 40,40% |
| | Szkoły wiejskie - 80148 | 524 846,00 | 184 325,60 | 35,12% |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 65 951,00 | 17 755,00 | 26,92% |
| 0830 | wpływy z usług | 458 895,00 | 166 570,60 | 36,30% |
| | Żłobek - 85505 | 41 000,00 | 26 659,88 | 65,02% |
| 0830 | wpływy z usług | 41 000,00 | 26 646,00 | 64,99% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,88 | |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 394 313,00 | 199 723,93 | 50,65% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 58,00 | 8,29% |
| 0830 | wpływy z usług | 220 000,00 | 73 533,40 | 33,42% |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 127,33 | 101,27% |
| 0940 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 101 189,00 | 58 347,10 | 57,66% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 62 424,00 | 57 658,10 | 92,37% |
| | SP Bielowice - 85412 | 76 750,00 | 74 401,27 | 96,94% |
| 0830 | wpływy z usług | 76 750,00 | 74 350,00 | 96,87% |
| | Dochody realizowane przez Urząd Miejski | 926 611,00 | 469 791,89 | 50,70% |

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 0570 | grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne | 4 000,00 | 1 780,22 | 44,51% |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 295,54 | 101,97% |
| 0830 | wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin | 199 808,00 | 124 849,23 | 62,48% |
| 0830 | wpływy z usług | 21 760,00 | 17 221,87 | 79,14% |
| | w tym: | | | |
| | <i>sprzedaży usług reklamowych</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | <i>odsprzedaż usług-refaktury</i> | 18 360,00 | 13 835,10 | 75,35% |
| | <i>wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych</i> | 400,00 | 386,77 | 96,69% |
| | 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 | | | |
| 0900 | wpływy z pozostałych odsetek | 80 767,00 | 64 432,35 | 79,78% |
| 0920 | wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24 193,00 | 12 296,54 | 50,83% |
| 0940 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 674,00 | 5 669,19 | 154,31% |
| 0950 | wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych | 0,00 | 0,00 | |
| 0960 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 331,46 | 66,57% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203) | 2 304,00 | 1 152,00 | 50,00% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy | 6 000,00 | 5 781,94 | 96,37% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy | 472 055,00 | 179 934,22 | 38,12% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów-pozostałe | | | |
| 2360 | prowidza od realizowanych dochodów budżetu państwa | 90 810,00 | 34 575,71 | 38,07% |
| 2950 | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 4 240,00 | 4 240,50 | 100,01% |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | | 1 231,12 | |
| OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE | | 77 836 770,93 | 43 007 594,72 | 55,25% |
| Subwencje | | 33 925 734,00 | 20 580 724,00 | 60,66% |
| 2920 | część oświatowa | 31 354 780,00 | 19 295 248,00 | 61,54% |
| 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 570 954,00 | 1 285 476,00 | 50,00% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 3 965 458,00 | 2 207 153,00 | 55,66% |
| 2030 | składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego | 125 529,00 | 46 205,00 | 36,81% |
| 2030 | zasiłki okresowe | 299 889,00 | 208 552,00 | 69,54% |
| 2030 | funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 382 200,00 | 191 100,00 | 50,00% |
| 2030 | zasiłki stałe | 766 512,00 | 488 113,00 | 63,68% |
| 2030 | pomoc państwa w zakresie dożywiania | 692 905,00 | 390 817,00 | 56,40% |
| 2030 | stypendia i zasiłki dla uczniów | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola | 944 219,00 | 472 115,00 | 50,00% |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki" | 249 734,00 | 124 868,00 | 50,00% |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego | 61 732,00 | 30 868,00 | 50,00% |
| 2030 | pomoc na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna Tablica" | 123 200,00 | 123 200,00 | |
| 2030 | pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki | 12 627,00 | 6 315,00 | 50,01% |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2030 | "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) | 181 911,00 | 0,00 | |
| Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst | | 80 367,00 | 22 138,00 | 27,55% |
| 2020 | dotacja celowa - "program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" | 7 924,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2710 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚŚ | 2 443,00 | 2 138,00 | 87,52% |
| 2710 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - Krzewienie kultury ludowej - Lato w Stuznie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2710 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - Sobawiny i wszystko jasne | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2710 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - Siłownia pod chmurką w Bielowicach | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2710 | pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| 2710 | pomoc finansowa-wyposażenie OSP Dzielna | 0,00 | | |
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych | | 35 518 737,55 | 18 527 566,80 | 52,16% |
| 2010 | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 274 266,55 | 274 266,55 | 100,00% |
| 2010 | urzędy wojewódzkie | 369 451,00 | 201 730,00 | 54,60% |
| 2010 | aktualizacja spisów wyborców | 7 065,00 | 3 528,00 | 49,94% |
| 2010 | wybory do rad gminy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 2010 | wybory do Parlamentu Europejskiego | 132 022,00 | 130 272,00 | |
| 2010 | wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| 2010 | ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop. | 1 160 331,00 | 600 932,25 | 51,79% |
| 2010 | dodatek energetyczny | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
| 2010 | świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | 10 976 923,00 | 5 736 087,00 | 52,26% |
| 2010 | karta dużej rodziny | 3 369,00 | 1 667,00 | 49,48% |
| 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 67 890,00 | 41 811,00 | 61,59% |
| 2010 | wspieranie rodziny | 912 948,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2060 | świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 21 605 512,00 | 11 528 313,00 | 53,36% |
| Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | | 4 346 474,38 | 1 670 012,92 | 38,42% |
| 2057 | dotacja celowa - reorganizacja MGOPS w Opocznie | 153 452,81 | 153 452,81 | 100,00% |
| 2059 | dotacja celowa - reorganizacja MGOPS w Opocznie | 35 056,83 | 35 056,83 | 100,00% |
| 2057 | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego | 989 704,18 | 459 666,63 | 46,44% |
| 2059 | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego | 67 583,70 | 32 669,59 | 48,34% |
| 2057 | dotacja celowa - Lepsze jutro | 191 749,38 | 191 749,38 | 100,00% |
| 2057 | dotacja celowa - w rodzinie siła | 482 209,03 | 300 000,00 | 62,21% |
| 2700 | Projekt ekologiczny-Utworzenie punktu dydaktycznego pn "Zielona Klasa" przy Szkole podstawowej w Libiszowie | 45 980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2700 | Projekt ekologiczny-Utworzenie punktu dydaktycznego pn "Szkoła Oaza Spokoju" przy Szkole Podstawowej w Januszewicach | 47 456,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6257 | dotacja celowa - modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca | 465 698,92 | 35 013,16 | 7,52% |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|---------|
| 6257 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej | 48 748,01 | 2 380,00 | 4,88% |
| 6259 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa | 500 000,00 | | 0,00% |
| 6257 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna | 425 022,66 | 425 022,66 | 100,00% |
| 6259 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna | 35 001,86 | 35 001,86 | 100,00% |
| 6350 | dotacja z państwowych funduszy celowych - budowa drogi Szkolna Ogrodowa | 858 811,00 | 0,00 | |

W I półroczu 2019 plan dochodów został zrealizowany w 50,39 %. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się wokół 50% , oprócz wykonania dotacji celowych uzyskanych na podstawie porozumień oraz środków i dotacji pozyskanych z innych źródeł. Do dnia 30 czerwca 2018 nie wpłynęły dotacje na realizację projektów:

- Budowa świetlicy wiejskiej w m.Sitowa,
- Budowa drogi Szkolna- Ogrodowa,

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

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania zlecone za I półrocze 2019r.

| dział | rozd. | par. | treść | plan po zmianach 2019 | wykonanie na 30.06.2019 rok | % 6/5 |
|-------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 274 266,55 | 274 266,55 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 274 266,55 | 274 266,55 | 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 | 274 266,55 | 274 266,55 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 369 451,00 | 201 730,00 | 54,60 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 369 451,00 | 201 730,00 | 54,60 |
| | | 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 | 369 451,00 | 201 730,00 | 54,60 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 140 087,00 | 134 800,00 | 96,23 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 065,00 | 3 528,00 | 49,94 |
| | | 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 | 7 065,00 | 3 528,00 | 49,94 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75109 | | | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 132 022,00 | 130 272,00 | 98,67 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 132 022,00 | 130 272,00 | 98,67 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 60,00 | 60,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 168 231,00 | 608 832,25 | 52,12 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 160 331,00 | 600 932,25 | 51,79 |
| | | 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 | 1 160 331,00 | 600 932,25 | 51,79 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 900,00 | 7 900,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 566 642,00 | 17 307 878,00 | 51,56 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 21 605 512,00 | 11 528 313,00 | 53,36 |
| | | 2060 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 21 605 512,00 | 11 528 313,00 | 53,36 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 976 923,00 | 5 736 087,00 | 52,26 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 976 923,00 | 5 736 087,00 | 52,26 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 369,00 | 1 667,00 | 49,48 |
| | | 2010 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 369,00 | 1 667,00 | 49,48 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 912 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 912 948,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 67 890,00 | 41 811,00 | 61,59 |
| | 85513 | | | | | |
| | | 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 | 67 890,00 | 41 811,00 | 61,59 |
| OGÓLEM | | | | 35 518 737,55 | 18 527 566,80 | 52,16 |

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowane zostały 52,16%. Plan dochodów to kwota 35.518.737,55 zł, wykonanie kwota 18.527.566,80 zł.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania własne za I półrocze 2019r.

| dział | rozdz. | par. | treść | plan po zmianach 2019 | wykonanie na 30.06.2019 rok | % 6/5 |
|-------|--------|------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 573 423,00 | 757 366,00 | 48,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 123 200,00 | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 123 200,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 372 934,00 | 124 868,00 | 33,48 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 249 734,00 | 124 868,00 | 50,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Aktywna Tablica | 123 200,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 944 219,00 | 472 115,00 | 50,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 944 219,00 | 472 115,00 | 50,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 61 732,00 | 30 868,00 | 50,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 732,00 | 30 868,00 | 50,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 181 911,00 | | 0,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Posiłek w szkole i w domu | 181 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 12 627,00 | 6 315,00 | 50,01 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 627,00 | 6 315,00 | 50,01 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 267 035,00 | 1 324 787,00 | 58,44 |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 125 529,00 | 46 205,00 | 36,81 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 529,00 | 46 205,00 | 36,81 |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 299 889,00 | 208 552,00 | 69,54 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 299 889,00 | 208 552,00 | 69,54 |
| | | Zasiłki stałe | 766 512,00 | 488 113,00 | 63,68 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 766 512,00 | 488 113,00 | 63,68 |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 382 200,00 | 191 100,00 | 50,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 382 200,00 | 191 100,00 | 50,00 |
| | | Pomoc w zakresie dożywiania | 692 905,00 | 390 817,00 | 56,40 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 692 905,00 | 390 817,00 | 56,40 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 132 924,00 | 125 000,00 | 94,04 |
| | | Pomoc materialna dla uczniów | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | | Pozostała działalność | 7 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | 3 973 382,00 | 2 207 153,00 | 55,55 |

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 3.937.382,00 zł, wykonanie 2.207.153,00 zł, tj 55,55%.

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

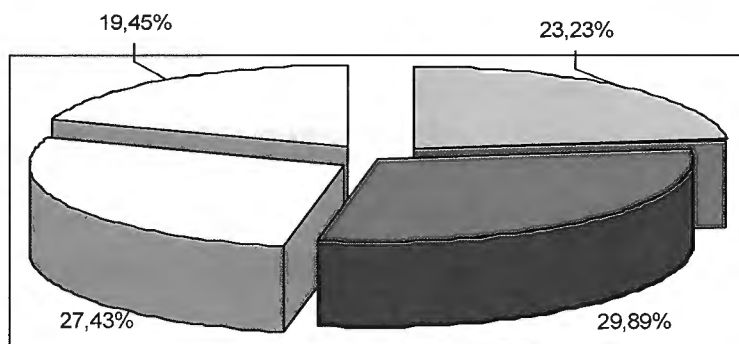
- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 1.919.755,93, wykonanie –1.172.595,24 zł tj.61,08%,
- 2) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień na realizację zadań bieżących – plan 80.367,00 zł, wykonanie 22.138,00
- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 93.436,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki te

przeznaczone były na realizację projektu „Zielona klasa” w SP Januszewice oraz projektu „Szkolna oaza spokoju” w SP w Libiszowie,

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 35,35% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 22.426.870,22 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 21.929.453,04 zł i zadania majątkowe – 497.417,68zł.

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

| | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 75 028 194,96 | | 100,00% | |
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | 32 020 600,24 | | 42,68% | 100,00% |
| Dochody z podatków | | 11 077 706,04 | | 34,60% |
| Dochody z opłat | | 3 119 184,85 | | 9,74% |
| Dochody z majątku gminy | | 1 574 927,66 | | 4,92% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | | 1 654 424,23 | | 5,16% |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 14 594 357,46 | | 45,58% |
| OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE | 43 007 594,72 | | 57,32% | 100,00% |
| Subwencje | | 20 580 724,00 | | 47,85% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | 2 207 153,00 | | 5,14% |
| Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień | | 22 138,00 | | 0,05% |
| Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych | | 18 527 566,80 | | 43,08% |
| Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | | 1 670 012,92 | | 3,88% |

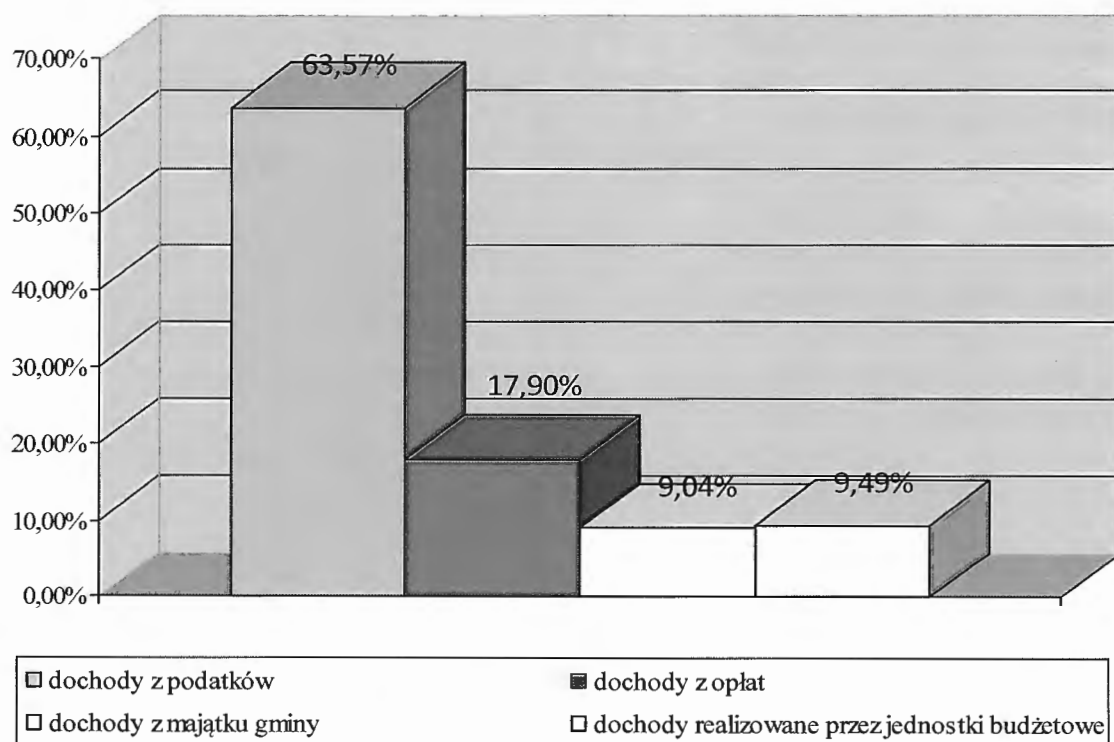


dochoły własne
 dotacje i inne środki pozyskane
 subwencje
 udziały CIT i PIT

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 76,77% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 23,23% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

| | plan | wykonanie | % wyk | udział |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | 39 716 456,00 | 17 426 242,78 | 43,88% | 100,00% |
| Dochody z podatków | 19 501 448,00 | 11 077 706,04 | 56,80% | 63,57% |
| Dochody z opłat | 4 892 277,00 | 3 119 184,85 | 63,76% | 17,90% |
| Dochody z majątku gminy | 11 842 053,00 | 1 574 927,66 | 13,30% | 9,04% |
| Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe | 3 480 678,00 | 1 654 424,23 | 47,53% | 9,49% |



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2019 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 10.050,00 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 258.534,37 zł, łącznie z odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 1.307.372,19 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.992.543,27 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 107.966,12 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.467.840,88 zł,
- w podatku od środków transportowych – 416.736,27 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 22.138,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 20.000,00 zł (Powiat Opoczyński), na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.135,00 zł (Gmina Sławno)

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2019 roku został ustalony w wysokości 6.177.094,24 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem spłaty długu.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **7.071.147,60 zł**, zrealizowane zostały w 47,56% i stanowią 3.363.424,70 spłacone do 30 czerwca 2019 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 335.824,70 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 2.160.000,00 zł, w 2011 roku – 867.600,00 zł,. Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2019 r. wynosił

154.485.494,67 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę

-6.485.486,10zł,

czyli o 4,20 %

w tym:

na zadania zlecone zmniejszony został o kwotę

- 194.571,45 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 r. zamknął się kwotą

148.000.008,57 zł

i został zrealizowany w wysokości

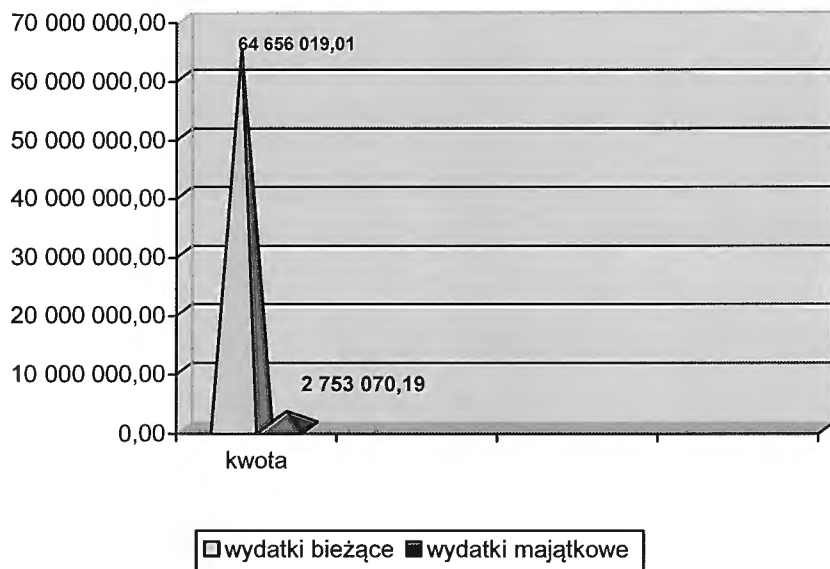
67.409.089,20 zł

co stanowi

45,55%

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- ⬇ wydatki bieżące **64.656.089,20 zł**
co stanowi 95,92% wydatków zrealizowanych ogółem
- ⬇ wydatki majątkowe **2.753.070,19 zł**
co stanowi 4,08% wydatków zrealizowanych ogółem



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

- ⬇ wydatki bieżące **64.656.019,01 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.717.573,81 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 11.794.196,92 zł
- wydatki na projekty z udziałem środków UE 1.162.605,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.916.475,69 zł
- dotacje na zadania bieżące 6.514.093,75 zł
- obsługa długu 551.073,83 zł

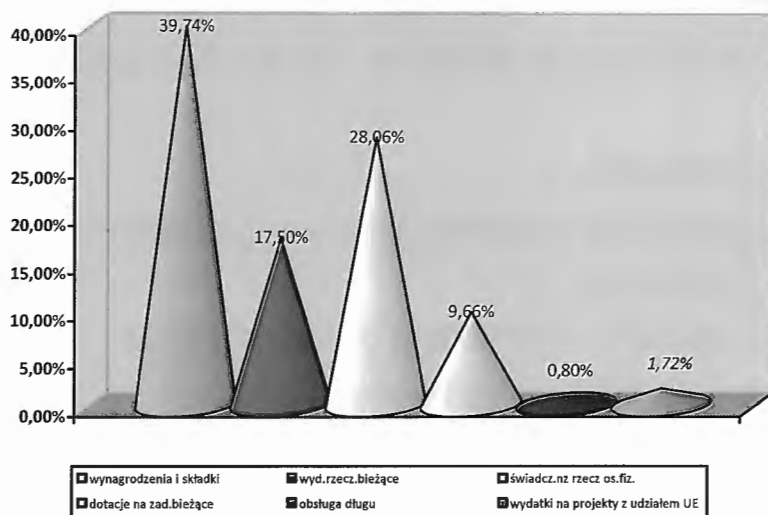
- ⬇ wydatki majątkowe **2.753.070,19 zł**

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne 1.624.570,19 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 552.136,38 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 49.004.856,61 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 18.404.232,59 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ⬇ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.700,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej Spółka wodna Ostrów,
- ⬇ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 15.000,00 zł ,
- ⬇ Dział 801-Oświata i wychowanie – 3.333.392,80 zł, w tym:
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 1.508.801,45 zł
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94.677,80 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 1.235.214,53 zł,
 - rozdział 80110 – gimnazja – 237.015,30 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 – 253.627,44 zł,
 - rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.056,48 zł.

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

- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 185.123,85 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 291.213,25 zł, przedszkole „Tygrysek” – 408.100,50 zł, Akademia Malucha – 193.648,18 zł, E-maluch-30.163,95 zł
- w rozdziale 80110 - Zespół Szkół Prywatnych – 237.015,30 zł,
- w rozdziale 80149 - Akademia Przedszkolaka – 33.369,50 zł i przedszkole „Tygrysek” – 220.257,94 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 115.589,52 zł, w Woli Załężnej – 134.266,74 zł, w Kruszewcu – 98.607,36 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 1.160.337,83 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 20.867,76 zł, Woli Załężnej – 30.142,32 zł, w Kruszewcu – 43.667,72 zł,
- w rozdziale 80104 – w Dzielnej – 126.964,60 zł,
- w rozdziale 80150 – prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 4.056,48 zł,
- ✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 161.000,00 zł
 - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 159.500,00 zł, w tym:
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 47.000 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 40.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 16.000,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 20.000,00 zł,
 - Powiat Opoczyński – 6.500,00 zł
 - Fundacja Interregion – 30.000,00 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 – 630.984,25 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 – 600.932,25 zł i kwota 1.152,00 zł ze środków własnych,
 - Rozdział 85295 – Pozostała działalność
 - dotacja przekazana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 28.900,00 zł
- ✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 34.000,00 zł:
 - rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 24.000,00 zł,
 - Opoczyński Klub Amazonek OKA – 10.000,00 zł,

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 rehabilitacje dzieci i osób niepełnosprawnych (ochrona zdrowia), jak również na podstawie zawartego porozumienia.

- ✚ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- ✚ rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 47.866,70 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne – 44.215,85 zł, do szkoły prywatnej, przedszkole „Kubuś Puchatek” – 3.650,85 zł
- ✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.760.500,00 zł
 - rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.094.000,00 zł,
 - rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 369.500,00 zł,
 - rozdział 92118 – Muzeum – 297.000,00 zł,

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

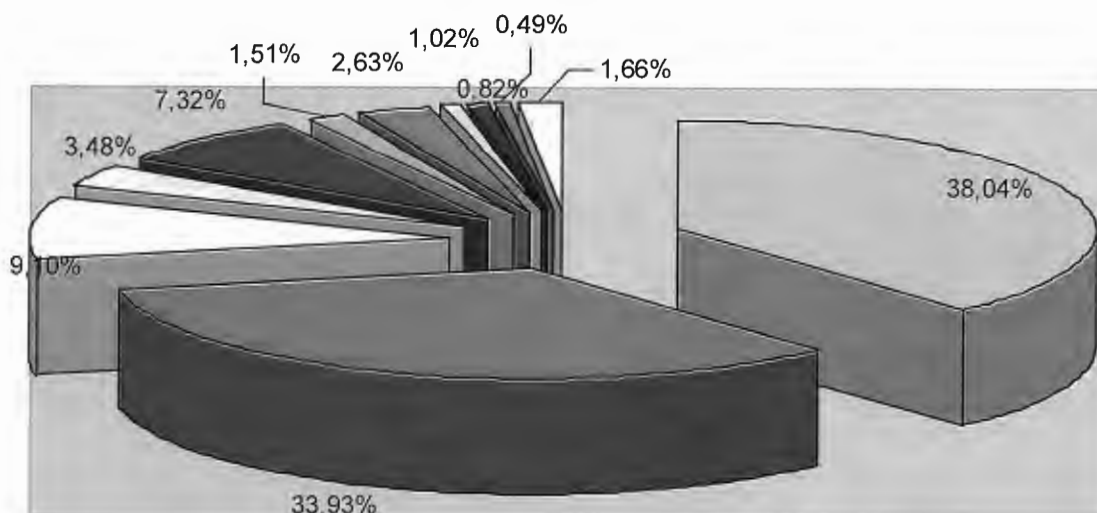
- ✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 541.650,00 zł
 - rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 207.900,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 34.900,00 zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 80.000,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 12.000,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 8.000,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 11.000,00 zł,
 - LKS ATOM Januszewice – 8.000,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 12.000,00 zł,
 - Akademia sportu ACTIVE – 11.000,00 zł,
 - MUKS walki FF Opoczno – 6.000,00
 - Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 6.000,00 zł,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 3.000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 12.000,00 zł,
 - Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 4.000,00 zł.

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 333.750,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I polrocze 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

| dział | treść | Stan na dzień 01.01.2019r | zmiany +/- | plan po zmianach na dzień 30.06.2019 | wykonanie na dzień 30.06.2019 | % 6/5 | udział % |
|-------|---|------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 33 500,00 | 274 266,55 | 307 766,55 | 289 145,38 | 93,95 | 0,43 |
| 600 | Transport i łączność | 9 365 290,16 | 1 131 717,00 | 10 497 007,16 | 2 343 213,91 | 22,32 | 3,48 |
| 630 | Turystyka | 70 000,00 | | 257 000,00 | 2 819,50 | 1,10 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 217 331,00 | -129 938,00 | 3 087 393,00 | 1 020 907,59 | 33,07 | 1,51 |
| 710 | Działalność usługowa | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 22 381,84 | 14,53 | 0,03 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 332 886,59 | 685 618,23 | 12 018 504,82 | 6 136 352,56 | 51,06 | 9,10 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 387,00 | 132 022,00 | 140 409,00 | 131 359,86 | 93,56 | 0,19 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 923 919,00 | 50 876,00 | 974 795,00 | 328 173,90 | 33,67 | 0,49 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 161 442,00 | 0,00 | 1 161 442,00 | 551 073,83 | 47,45 | 0,82 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 666 300,00 | -904 787,00 | 1 761 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 980 370,53 | -8 351 905,11 | 49 628 465,42 | 25 643 938,34 | 51,67 | 38,04 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 560 000,00 | 116 723,00 | 676 723,00 | 322 152,29 | 47,60 | 0,48 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 777 718,13 | 667 833,32 | 10 445 551,45 | 5 074 776,65 | 48,58 | 7,53 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 219 749,38 | 90 794,36 | 310 543,74 | 170 841,61 | 55,01 | 0,25 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 238 008,00 | 91 586,00 | 329 594,00 | 175 408,55 | 53,22 | 0,26 |
| 855 | Rodzina | 35 418 565,03 | -542 988,00 | 34 875 577,03 | 17 798 114,25 | 51,03 | 26,40 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 361 450,89 | 461 251,80 | 11 822 702,69 | 4 935 909,98 | 41,75 | 7,32 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 659 261,96 | -791 107,25 | 7 868 154,71 | 1 775 513,32 | 22,57 | 2,63 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 337 315,00 | 345 551,00 | 1 682 866,00 | 687 005,84 | 40,82 | 1,02 |
| | Ogółem | 154 485 494,67 | -6 672 486,10 | 148 000 008,57 | 67 409 089,20 | 45,55 | 100,00 |



| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Oświata i wychowanie | <input checked="" type="checkbox"/> Pomoc społeczna i Rodzina |
| <input type="checkbox"/> Administracja publiczna | <input type="checkbox"/> Transport i łączność |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gospodarka komunalna... | <input type="checkbox"/> Gospodarka mieszkaniowa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultura i ochrona dziedzictwa... | <input type="checkbox"/> Kultura fizyczna i sport |
| <input checked="" type="checkbox"/> obsługa długu | <input checked="" type="checkbox"/> Bezpieczeństwo publiczne |
| <input type="checkbox"/> Pozostałe | |

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 33,93% – drugi z kolei to dział „Oświata i wychowanie” – 38,04%. Tylko te dwa działy stanowią 71,97% całości poniesionych wydatków.

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

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

| Treść | Klasyfik. Budżet | Plan wydatków po zmianie | | | Wykonanie wydatków | | | zobowiązania | % 6:3 | % 7:4 | % 8:5 |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | zadania własne | zadania zlecone | razem | zadania własne | zadania zlecone | razem | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Wydatki ogółem | | 112 481 271,02 | 35 518 737,55 | 148 000 008,57 | 49 004 856,61 | 18 404 232,59 | 67 409 089,20 | 4 908 161,11 | 43,57 | 51,82 | 45,55 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 47 917 423,89 | 1 305 395,65 | 49 222 819,54 | 24 949 143,12 | 768 430,69 | 25 717 573,81 | 1 402 636,71 | 52,07 | 58,87 | 52,25 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 28 823 064,20 | 474 840,90 | 29 297 905,10 | 11 406 726,02 | 387 470,90 | 11 794 196,92 | 1 575 996,24 | 39,57 | 81,60 | 40,26 |
| wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych | | 2 340 780,22 | 0,00 | 2 340 780,22 | 1 162 605,01 | 0,00 | 1 162 605,01 | 7 172,79 | 49,67 | | 49,67 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 554 770,00 | 32 578 170,00 | 37 132 940,00 | 2 269 076,94 | 16 647 398,75 | 18 916 475,69 | 2 660,38 | 49,82 | 51,10 | 50,94 |
| dotacje na zadania bieżące | | 11 718 960,00 | 1 160 331,00 | 12 879 291,00 | 5 913 161,50 | 600 932,25 | 6 514 093,75 | 0,00 | 50,46 | 51,79 | 50,58 |
| obsługa długu | | 1 161 442,00 | | 1 161 442,00 | 551 073,83 | | 551 073,83 | 0,00 | 47,45 | | 47,45 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 14 678 930,71 | 0,00 | 14 678 930,71 | 1 624 570,19 | 0,00 | 1 624 570,19 | 1 919 694,99 | 11,07 | | 11,07 |
| <i>w tym:</i> <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> | | 5 692 633,82 | | 5 692 633,82 | 552 136,38 | | 552 136,38 | 0,00 | 9,70 | | 9,70 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 1 285 900,00 | 0,00 | 1 285 900,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 87,76 | | 87,76 |
| <i>w tym:</i> <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | dział 010 | 33 500,00 | 274 266,55 | 307 766,55 | 14 878,83 | 274 266,55 | 289 145,38 | 0,00 | 44,41 | 100,00 | 93,95 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | 5 162,45 | 5 162,45 | | 5 162,45 | 5 162,45 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 18 500,00 | 269 104,10 | 287 604,10 | 10 178,83 | 269 104,10 | 279 282,93 | 0,00 | 55,02 | 100,00 | 97,11 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | 31,33 | | 31,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|--|--------------|--|--------------|
| Spółki wodne | 01009 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | 31,33 | | 31,33 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | 31,33 | | 31,33 |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2630 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | | 31,33 | | 31,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|-------|--|-------|
| Izby Rolnicze | 01030 | 14 500,00 | | 14 500,00 | 10 178,83 | | 10 178,83 | 0,00 | 70,20 | | 70,20 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 14 500,00 | | 14 500,00 | 10 178,83 | | 10 178,83 | 0,00 | 70,20 | | 70,20 |
| wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 2850 | 14 500,00 | | 14 500,00 | 10 178,83 | | 10 178,83 | | 70,20 | | 70,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|--------|
| Pozostała działalność | 01095 | 4 000,00 | 274 266,55 | 278 266,55 | 0,00 | 274 266,55 | 274 266,55 | 0,00 | | 100,00 | 98,56 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 5 162,45 | 5 162,45 | | 5 162,45 | 5 162,45 | | | 100,00 | 100,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 4 000,00 | 269 104,10 | 273 104,10 | 0,00 | 269 104,10 | 269 104,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 98,54 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 0,00 | 4 315,00 | 4 315,00 | 0,00 | 4 315,00 | 4 315,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 0,00 | 741,74 | 741,74 | 0,00 | 741,74 | 741,74 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 0,00 | 105,71 | 105,71 | 0,00 | 105,71 | 105,71 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 106,12 | 1 106,12 | 0,00 | 106,12 | 106,12 | 0,00 | 100,00 | | 9,59 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | 109,20 | 3 109,20 | 0,00 | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 100,00 | | 3,51 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 | 268 888,78 | 268 888,78 | 0,00 | 268 888,78 | 268 888,78 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|--------------|-------|--|-------|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | dział 600 | 10 497 007,16 | | 10 497 007,16 | 2 343 213,91 | | 2 343 213,91 | 2 025 687,11 | 22,32 | | 22,32 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 838,89 | | 30 838,89 | 12 355,00 | | 12 355,00 | 0,00 | 40,06 | | 40,06 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 5 519 305,11 | | 5 519 305,11 | 1 874 103,60 | | 1 874 103,60 | 240 714,71 | 33,96 | | 33,96 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 4 946 863,16 | | 4 946 863,16 | 456 755,31 | | 456 755,31 | 1 784 972,40 | 9,23 | | 9,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|------------|-------|--|-------|
| Lokalny transport zbiorczy | 60004 | 2 194 864,00 | | 2 194 864,00 | 987 888,64 | | 987 888,64 | 164 622,52 | 45,01 | | 45,01 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 2 194 864,00 | | 2 194 864,00 | 987 888,64 | | 987 888,64 | 164 622,52 | 45,01 | | 45,01 |
| dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4150 | 19 393,00 | | 19 393,00 | 18 832,54 | | 18 832,54 | | 97,11 | | 97,11 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 175 471,00 | | 2 175 471,00 | 969 056,10 | | 969 056,10 | 164 622,52 | 44,54 | | 44,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|-------|--|-------|
| Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 936,60 | | 12 936,60 | | 86,24 | | 86,24 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 936,60 | | 12 936,60 | | 86,24 | | 86,24 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 936,60 | | 12 936,60 | | 86,24 | | 86,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|-------|--|-------|
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 8 286 713,16 | | 8 286 713,16 | 1 342 388,67 | | 1 342 388,67 | 1 861 064,59 | 16,20 | | 16,20 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 838,89 | | 30 838,89 | 12 355,00 | | 12 355,00 | 0,00 | 40,06 | | 40,06 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 3 309 011,11 | | 3 309 011,11 | 873 278,36 | | 873 278,36 | 76 092,19 | 26,39 | | 26,39 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 4 946 863,16 | | 4 946 863,16 | 456 755,31 | | 456 755,31 | 1 784 972,40 | 9,23 | | 9,23 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 30 838,89 | | 30 838,89 | 12 355,00 | | 12 355,00 | 0,00 | 40,06 | | 40,06 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|--------------|-------|--|-------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 393 680,00 | | 393 680,00 | 79 582,47 | | 79 582,47 | 6 385,73 | 20,22 | | 20,22 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 1 580 711,11 | | 1 580 711,11 | 124 092,29 | | 124 092,29 | 0,00 | 7,85 | | 7,85 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 334 620,00 | | 1 334 620,00 | 669 603,60 | | 669 603,60 | 69 706,46 | 50,17 | | 50,17 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 4 946 863,16 | | 4 946 863,16 | 456 755,31 | | 456 755,31 | 1 784 972,40 | 9,23 | | 9,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|-------------|--|-------------|
| TURYSTYKA | dział 630 | 257 000,00 | | 257 000,00 | 2 819,50 | | 2 819,50 | 26 981,44 | 1,10 | | 1,10 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 66 000,00 | | 66 000,00 | 1 919,50 | | 1 919,50 | 26 981,44 | 2,91 | | 2,91 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 185 000,00 | | 185 000,00 | 900,00 | | 900,00 | 0,00 | 0,49 | | 0,49 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63003 | 257 000,00 | | 257 000,00 | 2 819,50 | | 2 819,50 | 26 981,44 | 1,10 | | 1,10 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 66 000,00 | | 66 000,00 | 1 919,50 | | 1 919,50 | 26 981,44 | 2,91 | | 2,91 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 185 000,00 | | 185 000,00 | 900,00 | | 900,00 | 0,00 | 0,49 | | 0,49 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 862,00 | | 862,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 123,00 | | 123,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 015,00 | | 5 015,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 477,20 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 5 800,00 | | 5 800,00 | 1 830,76 | | 1 830,76 | 979,24 | 31,56 | | 31,56 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 21 525,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 18 100,00 | | 18 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 100,00 | | 100,00 | 88,74 | | 88,74 | | 88,74 | | 88,74 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 185 000,00 | | 185 000,00 | 900,00 | | 900,00 | | 0,49 | | 0,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | dział 700 | 3 087 393,00 | 0,00 | 3 087 393,00 | 1 020 907,59 | 0,00 | 1 020 907,59 | 144 372,20 | 33,07 | | 33,07 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 453 393,00 | 0,00 | 1 453 393,00 | 542 344,51 | 0,00 | 542 344,51 | 10 428,60 | 37,32 | | 37,32 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 1 634 000,00 | | 1 634 000,00 | 478 563,08 | 0,00 | 478 563,08 | 133 943,60 | 29,29 | | 29,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 1 126 388,00 | | 1 126 388,00 | 589 146,72 | | 589 146,72 | 114 805,50 | 52,30 | | 52,30 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 231 388,00 | | 231 388,00 | 110 583,64 | | 110 583,64 | 860,00 | 47,79 | | 47,79 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 895 000,00 | | 895 000,00 | 478 563,08 | | 478 563,08 | 113 945,50 | 53,47 | | 53,47 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 28 478,73 | | 28 478,73 | 860,00 | 20,34 | | 20,34 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|-------|--|-------|
| opłaty na rzecz budżetó jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 71 388,00 | | 71 388,00 | 66 961,94 | | 66 961,94 | | 93,80 | | 93,80 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 142,97 | | 15 142,97 | | 75,71 | | 75,71 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 895 000,00 | | 895 000,00 | 478 563,08 | | 478 563,08 | 113 945,50 | 53,47 | | 53,47 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 70095 | 1 961 005,00 | 0,00 | 1 961 005,00 | 431 760,87 | 0,00 | 431 760,87 | 29 566,70 | 22,02 | | 22,02 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 222 005,00 | 0,00 | 1 222 005,00 | 431 760,87 | 0,00 | 431 760,87 | 9 568,60 | 35,33 | | 35,33 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 739 000,00 | | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 998,10 | 0,00 | | 0,00 |
| dopłaty w spółkach prawa handlowego | 4150 | 111 005,00 | | 111 005,00 | 111 004,94 | | 111 004,94 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup energii | 4260 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 443,79 | | 4 443,79 | 0,00 | 44,44 | | 44,44 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 985 000,00 | 0,00 | 985 000,00 | 286 355,74 | 0,00 | 286 355,74 | 8 907,04 | 29,07 | | 29,07 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 48 000,00 | | 48 000,00 | 9 380,79 | | 9 380,79 | 661,56 | 19,54 | | 19,54 |
| opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 2 142,87 | | 2 142,87 | | 71,43 | | 71,43 |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 55 000,00 | | 55 000,00 | 17 811,74 | | 17 811,74 | 0,00 | 32,38 | | 32,38 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 621,00 | | 621,00 | | 6,21 | | 6,21 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 739 000,00 | | 739 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 19 998,10 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | dział 710 | 154 000,00 | | 154 000,00 | 22 381,84 | | 22 381,84 | 3 285,60 | 14,53 | | 14,53 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 240,00 | | 3 240,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 150 760,00 | | 150 760,00 | 22 381,84 | | 22 381,84 | 3 285,60 | 14,85 | | 14,85 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 131 000,00 | | 131 000,00 | 22 381,84 | | 22 381,84 | 3 285,60 | 17,09 | | 17,09 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 240,00 | | 3 240,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 127 760,00 | | 127 760,00 | 22 381,84 | | 22 381,84 | 3 285,60 | 17,52 | | 17,52 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 240,00 | | 3 240,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 127 760,00 | | 127 760,00 | 22 381,84 | | 22 381,84 | 3 285,60 | 17,52 | | 17,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Cmentarze | 71035 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------|--|----------|------|--|------|--|------|--|------|
| zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|-------------------------|------|----------|--|----------|------|--|------|--|------|--|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | dział 750 | 11 649 053,82 | 369 451,00 | 12 018 504,82 | 5 934 822,56 | 201 530,00 | 6 136 352,56 | 431 826,56 | 50,95 | 54,55 | 51,06 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 892 596,00 | 333 909,00 | 8 226 505,00 | 3 968 785,15 | 193 678,64 | 4 162 463,79 | 235 322,75 | 50,28 | 58,00 | 50,60 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 2 307 045,00 | 35 542,00 | 2 342 587,00 | 1 095 624,25 | 7 851,36 | 1 103 475,61 | 195 271,51 | 47,49 | 22,09 | 47,11 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 492 344,00 | 0,00 | 492 344,00 | 252 560,75 | 0,00 | 252 560,75 | 632,31 | 51,30 | | 51,30 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 957 068,82 | | 957 068,82 | 617 852,41 | | 617 852,41 | 599,99 | 64,56 | | 64,56 |
| w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 669 970,82 | | 669 970,82 | 542 466,38 | | 542 466,38 | | | | 80,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Urzędy Wojewódzkie | 75011 | 341 860,00 | 369 451,00 | 711 311,00 | 186 867,45 | 201 530,00 | 388 397,45 | 22 448,72 | 54,66 | 54,55 | 54,60 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 271 989,00 | 333 909,00 | 605 898,00 | 140 743,66 | 193 678,64 | 334 422,30 | 19 777,26 | 51,75 | 58,00 | 55,19 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 2 623,98 | | 2 623,98 | 30,17 | 65,60 | | 65,60 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 65 871,00 | 35 542,00 | 101 413,00 | 43 499,81 | 7 851,36 | 51 351,17 | 2 641,29 | 66,04 | 22,09 | 50,64 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 2 623,98 | | 2 623,98 | 30,17 | 65,60 | | 65,60 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 195 572,00 | 272 078,00 | 467 650,00 | 89 752,21 | 155 853,64 | 245 605,85 | 11 756,72 | 45,89 | 57,28 | 52,52 |
| dodatku wynagrodzenie roczne | 4040 | 28 635,00 | 7 015,00 | 35 650,00 | 27 596,47 | 6 630,94 | 34 227,41 | 0,00 | 96,37 | 94,53 | 96,01 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 38 666,00 | 47 976,00 | 86 642,00 | 21 004,57 | 27 302,76 | 48 307,33 | 7 093,91 | 54,32 | 56,91 | 55,76 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 5 516,00 | 6 840,00 | 12 356,00 | 2 390,41 | 3 891,30 | 6 281,71 | 926,63 | 43,34 | 56,89 | 50,84 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 18 000,00 | 12 200,00 | 30 200,00 | 13 715,48 | 2 265,83 | 15 981,31 | 64,17 | 76,20 | 18,57 | 52,92 |
| zakup energii | 4260 | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 8 831,50 | 0,00 | 8 831,50 | 0,00 | 126,16 | | 73,60 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 277,00 | 0,00 | 277,00 | 192,00 | 0,00 | | 34,63 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 17 237,00 | 12 463,00 | 29 700,00 | 11 607,06 | 1 893,11 | 13 500,17 | 2 151,32 | 67,34 | 15,19 | 45,46 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 150,00 | 1 000,00 | 5 150,00 | 1 508,77 | 722,09 | 2 230,86 | 188,80 | 36,36 | 72,21 | 43,32 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 850,00 | 2 420,00 | 5 270,00 | 0,00 | 1 120,33 | 1 120,33 | 45,00 | 0,00 | 46,29 | 21,26 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 9 834,00 | 2 459,00 | 12 293,00 | 7 400,00 | 1 850,00 | 9 250,00 | | 75,25 | 75,23 | 75,25 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | | 5,33 | 0,00 | 5,33 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 75022 | 329 354,00 | 329 354,00 | 159 184,67 | 159 184,67 | 805,74 | 48,33 | 48,33 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 309 354,00 | 309 354,00 | 148 879,86 | 148 879,86 | 0,00 | 48,13 | 48,13 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 304,81 | 10 304,81 | 805,74 | 51,52 | 51,52 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni | 3030 | 309 354,00 | 309 354,00 | 148 879,86 | 148 879,86 | | 48,13 | 48,13 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 245,12 | 3 245,12 | | 64,90 | 64,90 |
| zakup środków żywności | 4220 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 517,94 | 1 517,94 | 583,70 | 37,95 | 37,95 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 179,24 | 58,75 | 58,75 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 016,75 | 2 016,75 | 42,80 | 40,34 | 40,34 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | 9 328 265,82 | 9 328 265,82 | 4 818 221,52 | 4 818 221,52 | 235 388,60 | 51,65 | 51,65 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 6 761 448,00 | 6 761 448,00 | 3 389 631,10 | 3 389 631,10 | 193 580,08 | 50,13 | 50,13 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 575 749,00 | 1 575 749,00 | 781 855,10 | 781 855,10 | 40 937,01 | 49,62 | 49,62 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 34 000,00 | 34 000,00 | 28 882,91 | 28 882,91 | 271,52 | 84,95 | 84,95 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 957 068,82 | 957 068,82 | 617 852,41 | 617 852,41 | 599,99 | 64,56 | 64,56 |
| <i>w tym: wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> | | 669 970,82 | 669 970,82 | 542 466,38 | 542 466,38 | 0,00 | 80,97 | 80,97 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 34 000,00 | 34 000,00 | 28 882,91 | 28 882,91 | 271,52 | 84,95 | 84,95 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 5 301 754,00 | 5 301 754,00 | 2 493 957,42 | 2 493 957,42 | 119 557,82 | 47,04 | 47,04 |
| dotatkę wynagrodzenie roczne | 4040 | 355 000,00 | 355 000,00 | 354 426,55 | 354 426,55 | 0,00 | 99,84 | 99,84 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 940 499,00 | 940 499,00 | 478 788,95 | 478 788,95 | 65 355,49 | 50,91 | 50,91 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 133 695,00 | 133 695,00 | 50 405,72 | 50 405,72 | 7 522,75 | 37,70 | 37,70 |
| wpłaty na PFRON | 4140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 30 500,00 | 30 500,00 | 12 052,46 | 12 052,46 | 1 144,02 | 39,52 | 39,52 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 300 200,00 | 300 200,00 | 178 555,83 | 178 555,83 | 8 204,13 | 59,48 | 59,48 |
| zakup środków żywności | 4220 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 181,79 | 4 181,79 | 205,86 | 41,82 | 41,82 |
| zakup energii | 4260 | 120 000,00 | 120 000,00 | 91 701,19 | 91 701,19 | 2 582,54 | 76,42 | 76,42 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 60 892,00 | 60 892,00 | 6 384,50 | 6 384,50 | 0,00 | 10,48 | 10,48 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 145,00 | | 4 145,00 | 1 667,00 | 41,45 | | 41,45 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 466 650,00 | | 466 650,00 | 210 034,46 | | 210 034,46 | 26 594,57 | 45,01 | | 45,01 |
| zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 4340 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 14 760,00 | | 14 760,00 | 0,00 | 73,80 | | 73,80 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 51 200,00 | | 51 200,00 | 27 389,27 | | 27 389,27 | 196,91 | 53,49 | | 53,49 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 34 980,99 | | 34 980,99 | 771,00 | 58,30 | | 58,30 |
| podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 120,23 | | 120,23 | | 2,40 | | 2,40 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 110 000,00 | | 110 000,00 | 23 327,00 | | 23 327,00 | 306,00 | 21,21 | | 21,21 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 198 737,00 | | 198 737,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 75,48 | | 75,48 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 500,00 | | 500,00 | 360,00 | | 360,00 | | 72,00 | | 72,00 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 5 928,15 | | 5 928,15 | | 7,41 | | 7,41 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 700,00 | | 700,00 | | 14,00 | | 14,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 58 570,00 | | 58 570,00 | 29 286,69 | | 29 286,69 | 409,00 | 50,00 | | 50,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 161 850,00 | | 161 850,00 | 0,00 | | 0,00 | 599,99 | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 125 248,00 | | 125 248,00 | 75 386,03 | | 75 386,03 | 0,00 | 60,19 | | 60,19 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6067 | 460 435,76 | | 460 435,76 | 379 473,23 | | 379 473,23 | | 82,42 | | 82,42 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6069 | 209 535,06 | | 209 535,06 | 162 993,15 | | 162 993,15 | | 77,79 | | 77,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | 569 740,00 | | 569 740,00 | 198 162,46 | | 198 162,46 | 146 939,46 | 34,78 | | 34,78 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 4 330,00 | | 4 330,00 | 0,00 | 6,19 | | 6,19 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 499 740,00 | | 499 740,00 | 193 832,46 | | 193 832,46 | 146 939,46 | 38,79 | | 38,79 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 4 330,00 | | 4 330,00 | 0,00 | 6,19 | | 6,19 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 3 799,00 | | 3 799,00 | 1 257,00 | 47,49 | | 47,49 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 94 100,00 | | 94 100,00 | 21 713,83 | | 21 713,83 | 13 092,71 | 23,08 | | 23,08 |
| zakup środków żywności | 4220 | 15 500,00 | | 15 500,00 | 4 866,23 | | 4 866,23 | 1 365,37 | 31,40 | | 31,40 |
| zakup energii | 4260 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 968,01 | | 968,01 | 2 301,10 | 19,36 | | 19,36 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 371 140,00 | | 371 140,00 | 162 485,39 | | 162 485,39 | 128 923,28 | 43,78 | | 43,78 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| różne opłaty i składki | 4430 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 75085 | 797 986,00 | 797 986,00 | 397 510,85 | 397 510,85 | 24 908,04 | 49,81 | 49,81 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 689 296,00 | 689 296,00 | 358 890,79 | 358 890,79 | 20 629,41 | 52,07 | 52,07 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 106 690,00 | 106 690,00 | 38 011,66 | 38 011,66 | 3 948,01 | 35,63 | 35,63 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 000,00 | 2 000,00 | 608,40 | 608,40 | 330,62 | 30,42 | 30,42 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 608,40 | 608,40 | 330,62 | 30,42 | 30,42 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 528 941,00 | 528 941,00 | 259 216,58 | 259 216,58 | 12 613,19 | 49,01 | 49,01 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 38 165,00 | 38 165,00 | 32 636,50 | 32 636,50 | 0,00 | 85,51 | 85,51 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 97 747,00 | 97 747,00 | 51 351,97 | 51 351,97 | 6 999,00 | 52,54 | 52,54 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 14 343,00 | 14 343,00 | 7 394,54 | 7 394,54 | 937,59 | 51,56 | 51,56 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 100,00 | 10 100,00 | 8 291,20 | 8 291,20 | 79,63 | 82,09 | 82,09 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 37 000,00 | 37 000,00 | 1 857,29 | 1 857,29 | 651,31 | 5,02 | 5,02 |
| zakup energii | 4260 | 21 500,00 | 21 500,00 | 6 567,47 | 6 567,47 | 0,00 | 30,55 | 30,55 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 668,00 | 668,00 | 267,68 | 267,68 | | 40,07 | 40,07 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 650,00 | 650,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 23,08 | 23,08 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 6 914,00 | 6 914,00 | 2 442,14 | 2 442,14 | 0,00 | 35,32 | 35,32 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 146,03 | 2 146,03 | 0,00 | 76,64 | 76,64 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 500,00 | 1 500,00 | 359,73 | 359,73 | 36,29 | 23,98 | 23,98 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 12 032,00 | 12 032,00 | 11 965,32 | 11 965,32 | 0,00 | 99,45 | 99,45 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 12 950,00 | 12 950,00 | 9 987,00 | 9 987,00 | 2 960,41 | 77,12 | 77,12 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 10 676,00 | 10 676,00 | 2 269,00 | 2 269,00 | 0,00 | 21,25 | 21,25 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Pozostała działalność | 75095 | 281 848,00 | 281 848,00 | 174 875,61 | 174 875,61 | 1 336,00 | 62,05 | 62,05 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 99 863,00 | 99 863,00 | 75 189,60 | 75 189,60 | 1 336,00 | 75,29 | 75,29 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 38 995,00 | 38 995,00 | 28 120,41 | 28 120,41 | 0,00 | 72,11 | 72,11 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 142 990,00 | 142 990,00 | 71 565,60 | 71 565,60 | | 50,05 | 50,05 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 190,00 | 190,00 | 165,60 | 165,60 | | 87,16 | 87,16 |
| różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi | 3030 | 142 800,00 | 142 800,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | | 50,00 | 50,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 20 827,00 | 20 827,00 | 20 826,97 | 20 826,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | 75 000,00 | 75 000,00 | 50 328,34 | 50 328,34 | 1 336,00 | 67,10 | 67,10 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 531,03 | 3 531,03 | | 99,97 | 99,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|--------|--|--------|
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 504,00 | | 504,00 | 503,26 | | 503,26 | | 99,85 | | 99,85 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 930,00 | | 4 930,00 | 2 296,42 | | 2 296,42 | 0,00 | 46,58 | | 46,58 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 10 731,59 | | 10 731,59 | | 71,54 | | 71,54 |
| 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 | 4 065,00 | | 4 065,00 | 92,40 | | 92,40 | | 2,27 | | 2,27 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | dział 751 | 322,00 | 140 087,00 | 140 409,00 | 322,00 | 131 037,86 | 131 359,86 | 375,00 | 100,00 | 93,54 | 93,56 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 322,00 | 36 578,20 | 36 900,20 | 322,00 | 33 284,46 | 33 606,46 | 0,00 | 100,00 | 91,00 | 91,07 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 18 508,80 | 18 508,80 | 0,00 | 14 503,40 | 14 503,40 | 375,00 | | 78,36 | 78,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 0,00 | 7 065,00 | 7 065,00 | | 2 691,91 | 2 691,91 | 0,00 | | 38,10 | 38,10 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 5 384,00 | 5 384,00 | | 2 691,91 | 2 691,91 | 0,00 | | 50,00 | 50,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 1 681,00 | 1 681,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | | 50,00 | 50,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 774,00 | 774,00 | | 386,78 | 386,78 | 0,00 | | 49,97 | 49,97 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | | 110,00 | 110,00 | | 55,13 | 55,13 | 0,00 | | 50,12 | 50,12 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 1 681,00 | 1 681,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|-------------|--------------|
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75109 | 322,00 | 1 000,00 | 1 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | | 0,00 | 24,36 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | | 0,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--------------|--------------|
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | 0,00 | 132 022,00 | 132 022,00 | 0,00 | 128 345,95 | 128 345,95 | 375,00 | | 97,22 | 97,22 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | 31 194,20 | 31 194,20 | | 30 592,55 | 30 592,55 | | | 98,07 | 98,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|--|--------|--------|
| wydatki rzeczowe bieżące | | 0,00 | 15 827,80 | 15 827,80 | 0,00 | 14 503,40 | 14 503,40 | 375,00 | | 91,63 | 91,63 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 85 000,00 | 85 000,00 | | 83 250,00 | 83 250,00 | | | | |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | | 85 000,00 | 85 000,00 | | 83 250,00 | 83 250,00 | | | 97,94 | 97,94 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | 18 400,00 | 18 400,00 | | 18 400,00 | 18 400,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 4 220,65 | 4 220,65 | | 4 220,65 | 4 220,65 | | | 100,00 | 100,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | | 601,55 | 601,55 | | 559,90 | 559,90 | | | 93,08 | 93,08 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 7 972,00 | 7 972,00 | | 7 412,00 | 7 412,00 | | | 92,98 | 92,98 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 12 108,54 | 12 108,54 | | 11 649,76 | 11 649,76 | 375,00 | | 96,21 | 96,21 |
| zakup energii | 4260 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | | 1 619,26 | 1 619,26 | | 1 341,63 | 1 341,63 | | | 82,85 | 82,85 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | | 600,00 | 600,00 | | 379,96 | 379,96 | | | 63,33 | 63,33 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | 132,05 | 132,05 | 0,00 | | 26,41 | 26,41 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | dział 754 | 974 795,00 | 0,00 | 974 795,00 | 328 173,90 | 0,00 | 328 173,90 | 31 172,28 | 33,67 | 33,67 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 550 363,00 | 0,00 | 550 363,00 | 192 179,40 | 0,00 | 192 179,40 | 9 700,98 | 34,92 | 34,92 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 342 932,00 | 0,00 | 342 932,00 | 107 315,75 | 0,00 | 107 315,75 | 21 471,30 | 31,29 | 31,29 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 61 500,00 | | 61 500,00 | 28 678,75 | | 28 678,75 | | 46,63 | 46,63 |
| dotacje na zadania bieżące | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 397 000,00 | | 397 000,00 | 143 642,96 | | 143 642,96 | 21 355,38 | 36,18 | 36,18 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 55 500,00 | | 55 500,00 | 25 564,30 | | 25 564,30 | 807,83 | 46,06 | 46,06 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 268 500,00 | | 268 500,00 | 89 723,16 | | 89 723,16 | 20 547,55 | 33,42 | 33,42 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 58 000,00 | | 58 000,00 | 28 355,50 | | 28 355,50 | | 48,89 | 48,89 |
| dotacje na zadania bieżące | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 58 000,00 | | 58 000,00 | 28 355,50 | | 28 355,50 | | 48,89 | 48,89 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 336,91 | | 1 336,91 | 170,19 | 44,56 | 44,56 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|-------|--|-------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 52 000,00 | | 52 000,00 | 24 227,39 | | 24 227,39 | 637,64 | 46,59 | | 46,59 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 108 000,00 | | 108 000,00 | 43 510,36 | | 43 510,36 | 6 841,79 | 40,29 | | 40,29 |
| zakup energii | 4260 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 13 612,03 | | 13 612,03 | 1 505,68 | 45,37 | | 45,37 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 14 000,00 | | 14 000,00 | 2 160,00 | | 2 160,00 | 0,00 | 15,43 | | 15,43 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 76 890,00 | | 76 890,00 | 20 928,88 | | 20 928,88 | 11 791,08 | 27,22 | | 27,22 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 1 773,74 | | 1 773,74 | 0,00 | 39,42 | | 39,42 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 33 000,00 | | 33 000,00 | 7 629,00 | | 7 629,00 | 409,00 | 23,12 | | 23,12 |
| kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | 110,00 | | 110,00 | 109,15 | | 109,15 | | 99,23 | | 99,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|
| Obrona cywilna | 75414 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Straż Miejska | 75416 | 548 295,00 | | 548 295,00 | 178 433,91 | | 178 433,91 | 9 816,90 | 32,54 | | 32,54 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 492 363,00 | | 492 363,00 | 164 115,10 | | 164 115,10 | 8 893,15 | 33,33 | | 33,33 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 52 432,00 | | 52 432,00 | 13 995,56 | | 13 995,56 | 923,75 | 26,69 | | 26,69 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 323,25 | | 323,25 | | 9,24 | | 9,24 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 323,25 | | 323,25 | 0,00 | 9,24 | | 9,24 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 386 034,00 | | 386 034,00 | 116 042,75 | | 116 042,75 | 7 192,64 | 30,06 | | 30,06 |
| dodatkwe wynagrodzenie roczne | 4040 | 25 500,00 | | 25 500,00 | 21 154,30 | | 21 154,30 | 0,00 | 82,96 | | 82,96 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 70 746,00 | | 70 746,00 | 24 038,33 | | 24 038,33 | 1 222,91 | 33,98 | | 33,98 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 10 083,00 | | 10 083,00 | 2 879,72 | | 2 879,72 | 477,60 | 28,56 | | 28,56 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 4 438,46 | | 4 438,46 | 923,75 | 17,75 | | 17,75 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | | 500,00 | 50,00 | | 50,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 849,08 | | 849,08 | 0,00 | 28,30 | | 28,30 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 214,02 | | 214,02 | 0,00 | 17,84 | | 17,84 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 144,00 | | 1 144,00 | 0,00 | 57,20 | | 57,20 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 9 732,00 | | 9 732,00 | 7 300,00 | | 7 300,00 | 0,00 | 75,01 | | 75,01 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|--|----------|------|--|------|------|------|--|------|
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|---|------|----------|--|----------|------|--|------|------|------|--|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 75495 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 3 597,03 | | 3 597,03 | 0,00 | 14,39 | | 14,39 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 3 597,03 | | 3 597,03 | 0,00 | 17,99 | | 17,99 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 0,00 | 36,00 | | 36,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 1 797,03 | | 1 797,03 | 0,00 | 35,94 | | 35,94 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | dział 757 | 1 161 442,00 | | 1 161 442,00 | 551 073,83 | | 551 073,83 | 0,00 | 47,45 | | 47,45 |
| <i>obsługa długu</i> | | 1 161 442,00 | | 1 161 442,00 | 551 073,83 | | 551 073,83 | 0,00 | 47,45 | | 47,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego | 75702 | 1 161 442,00 | | 1 161 442,00 | 551 073,83 | | 551 073,83 | 0,00 | 47,45 | | 47,45 |
| <i>obsługa długu</i> | | 1 161 442,00 | | 1 161 442,00 | 551 073,83 | | 551 073,83 | 0,00 | 47,45 | | 47,45 |
| odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8110 | 1 161 442,00 | | 1 161 442,00 | 551 073,83 | | 551 073,83 | | 47,45 | | 47,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| RÓŻNE ROZLICZENIA | dział 758 | 1 761 513,00 | | 1 761 513,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 761 513,00 | | 1 761 513,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 1 761 513,00 | | 1 761 513,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 761 513,00 | | 1 761 513,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| rezerwy - ogólna | 4810 | 90 760,00 | | 90 760,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| rezerwy - zadania oświatowe | 4810 | 1 267 953,00 | | 1 267 953,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| rezerwy - zarządzanie kryzysowe | 4810 | 402 800,00 | | 402 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | dział 801 | 49 628 465,42 | 0,00 | 49 628 465,42 | 25 643 938,34 | 0,00 | 25 643 938,34 | 1 580 296,31 | 51,67 | 51,67 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 34 664 102,00 | 0,00 | 34 664 102,00 | 18 580 226,34 | 0,00 | 18 580 226,34 | 1 078 605,56 | 53,60 | 53,60 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 7 144 410,29 | 0,00 | 7 144 410,29 | 3 402 810,31 | 0,00 | 3 402 810,31 | 500 031,52 | 47,63 | 47,63 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 884 711,00 | 0,00 | 884 711,00 | 327 508,89 | 0,00 | 327 508,89 | 1 659,23 | 37,02 | 37,02 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 6 622 180,00 | 0,00 | 6 622 180,00 | 3 333 392,80 | 0,00 | 3 333 392,80 | 0,00 | 50,34 | 50,34 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 313 062,13 | 0,00 | 313 062,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | 297 062,13 | | 297 062,13 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Szkoły podstawowe | 80101 | 25 676 465,29 | 0,00 | 25 676 465,29 | 13 861 943,86 | 0,00 | 13 861 943,86 | 849 915,97 | 53,99 | 53,99 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 19 902 522,00 | 0,00 | 19 902 522,00 | 10 965 312,07 | 0,00 | 10 965 312,07 | 649 267,42 | 55,10 | 55,10 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 363 625,29 | 0,00 | 2 363 625,29 | 1 174 654,53 | 0,00 | 1 174 654,53 | 199 128,46 | 49,70 | 49,70 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 385 318,00 | 0,00 | 385 318,00 | 213 175,81 | 0,00 | 213 175,81 | 1 520,09 | 55,32 | 55,32 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 3 025 000,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 1 508 801,45 | 0,00 | 1 508 801,45 | 0,00 | 49,88 | 49,88 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 3 025 000,00 | | 3 025 000,00 | 1 508 801,45 | | 1 508 801,45 | | 49,88 | 49,88 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 385 318,00 | | 385 318,00 | 213 175,81 | | 213 175,81 | 1 520,09 | 55,32 | 55,32 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 15 299 016,00 | | 15 299 016,00 | 8 014 122,64 | | 8 014 122,64 | 415 812,96 | 52,38 | 52,38 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1 211 241,00 | | 1 211 241,00 | 1 194 425,70 | | 1 194 425,70 | 0,00 | 98,61 | 98,61 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 949 993,00 | | 2 949 993,00 | 1 570 197,69 | | 1 570 197,69 | 207 575,83 | 53,23 | 53,23 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 413 626,00 | | 413 626,00 | 167 620,39 | | 167 620,39 | 25 446,72 | 40,52 | 40,52 |
| wpłaty na PFRON | 4140 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 28 646,00 | | 28 646,00 | 18 945,65 | | 18 945,65 | 431,91 | 66,14 | 66,14 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 492 384,33 | 0,00 | 492 384,33 | 197 934,95 | 0,00 | 197 934,95 | 2 738,58 | 40,20 | 40,20 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 206 226,00 | 0,00 | 206 226,00 | 9 866,13 | 0,00 | 9 866,13 | 1 478,13 | 4,78 | 4,78 |
| zakup energii | 4260 | 431 567,00 | | 431 567,00 | 283 748,93 | | 283 748,93 | 8 912,76 | 65,75 | 65,75 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 178 735,96 | | 178 735,96 | 21 480,40 | | 21 480,40 | 0,00 | 12,02 | 12,02 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 11 920,00 | | 11 920,00 | 2 703,64 | | 2 703,64 | 1 050,00 | 22,68 | 22,68 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 211 433,00 | | 211 433,00 | 85 860,75 | | 85 860,75 | 4 472,57 | 40,61 | 40,61 |

| | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 2 600,00 | 2 600,00 | 647,10 | 647,10 | 647,10 | 24,89 | 24,89 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 27 606,00 | 27 606,00 | 12 316,41 | 12 316,41 | 150,02 | 44,61 | 44,61 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 13 965,00 | 13 965,00 | 5 353,78 | 5 353,78 | 621,60 | 38,34 | 38,34 |
| podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 800,00 | 800,00 | 466,60 | 466,60 | 0,00 | 58,33 | 58,33 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 10 130,00 | 10 130,00 | 7 880,98 | 7 880,98 | 0,00 | 77,80 | 77,80 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 712 400,00 | 712 400,00 | 535 247,00 | 535 247,00 | 177 146,72 | 75,13 | 75,13 |
| podatek od nieruchomości | 4480 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 3 194,00 | 3 194,00 | 330,04 | 330,04 | 0,00 | 10,33 | 10,33 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 440,00 | 440,00 | 240,00 | 240,00 | 72,00 | 54,55 | 54,55 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 34 500,00 | 34 500,00 | 10 577,82 | 10 577,82 | 1 838,98 | 30,66 | 30,66 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 80103 | 1 912 791,00 | 1 912 791,00 | 971 799,46 | 971 799,46 | 62 222,30 | 50,81 | 50,81 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 360 992,00 | 1 360 992,00 | 716 663,25 | 716 663,25 | 42 218,28 | 52,66 | 52,66 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 294 850,00 | 294 850,00 | 138 094,23 | 138 094,23 | 20 004,02 | 46,84 | 46,84 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 48 389,00 | 48 389,00 | 22 364,18 | 22 364,18 | | 46,22 | 46,22 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 208 560,00 | 208 560,00 | 94 677,80 | 94 677,80 | 0,00 | 45,40 | 45,40 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 208 560,00 | 208 560,00 | 94 677,80 | 94 677,80 | | 45,40 | 45,40 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 48 389,00 | 48 389,00 | 22 364,18 | 22 364,18 | 2,62 | 46,22 | 46,22 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 053 442,00 | 1 053 442,00 | 525 065,01 | 525 065,01 | 26 743,28 | 49,84 | 49,84 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 83 396,00 | 83 396,00 | 75 056,84 | 75 056,84 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 196 146,00 | 196 146,00 | 103 109,86 | 103 109,86 | 13 385,36 | 52,57 | 52,57 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 28 008,00 | 28 008,00 | 13 431,54 | 13 431,54 | 2 089,64 | 47,96 | 47,96 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 122 078,00 | 122 078,00 | 42 289,28 | 42 289,28 | 151,29 | 34,64 | 34,64 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 2 018,00 | 2 018,00 | 195,80 | 195,80 | 0,00 | 9,70 | 9,70 |
| zakup energii | 4260 | 57 641,00 | 57 641,00 | 30 124,34 | 30 124,34 | 595,42 | 52,26 | 52,26 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 8 650,00 | 8 650,00 | 373,41 | 373,41 | 0,00 | 4,32 | 4,32 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 863,00 | 863,00 | 140,73 | 140,73 | 0,00 | 16,31 | 16,31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-------|--|-------|
| zakup usług pozostałych | 4300 | 24 625,00 | | 24 625,00 | 7 328,44 | | 7 328,44 | 437,73 | 29,76 | | 29,76 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 900,00 | | 2 900,00 | 835,90 | | 835,90 | 7,31 | 28,82 | | 28,82 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 212,00 | | 212,00 | 201,93 | | 201,93 | 0,00 | 95,25 | | 95,25 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 75 113,00 | | 75 113,00 | 56 335,00 | | 56 335,00 | 18 773,06 | 75,00 | | 75,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 450,00 | | 450,00 | 269,40 | | 269,40 | 36,59 | 59,87 | | 59,87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Przedszkola | 80104 | 6 883 659,00 | | 6 883 659,00 | 3 599 921,91 | | 3 599 921,91 | 177 639,48 | 52,30 | | 52,30 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 898 966,00 | | 3 898 966,00 | 2 080 265,12 | | 2 080 265,12 | 128 141,64 | 53,35 | | 53,35 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 430 052,00 | | 430 052,00 | 282 910,31 | | 282 910,31 | 49 497,84 | 65,79 | | 65,79 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 13 641,00 | | 13 641,00 | 1 532,15 | | 1 532,15 | | 11,23 | | 11,23 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 2 525 000,00 | | 2 525 000,00 | 1 235 214,33 | | 1 235 214,33 | | 48,92 | | 48,92 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 2 260 000,00 | | 2 260 000,00 | 1 108 249,73 | | 1 108 249,73 | | 49,04 | | 49,04 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 265 000,00 | | 265 000,00 | 126 964,60 | | 126 964,60 | | 47,91 | | 47,91 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 13 641,00 | | 13 641,00 | 1 532,15 | | 1 532,15 | 446,89 | 11,23 | | 11,23 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 3 040 747,00 | | 3 040 747,00 | 1 564 959,70 | | 1 564 959,70 | 79 714,82 | 51,47 | | 51,47 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 223 366,00 | | 223 366,00 | 219 977,45 | | 219 977,45 | 0,00 | 98,48 | | 98,48 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 536 135,00 | | 536 135,00 | 257 620,67 | | 257 620,67 | 43 826,36 | 48,05 | | 48,05 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 80 795,00 | | 80 795,00 | 26 181,30 | | 26 181,30 | 4 271,46 | 32,40 | | 32,40 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 17 923,00 | | 17 923,00 | 11 526,00 | | 11 526,00 | 329,00 | 64,31 | | 64,31 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 40 815,00 | | 40 815,00 | 21 196,89 | | 21 196,89 | 2 924,29 | 51,93 | | 51,93 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 6 202,00 | | 6 202,00 | 2 215,10 | | 2 215,10 | 0,00 | 35,72 | | 35,72 |
| zakup energii | 4260 | 127 560,00 | | 127 560,00 | 89 301,12 | | 89 301,12 | 393,55 | 70,01 | | 70,01 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 4 420,00 | | 4 420,00 | 2 809,60 | | 2 809,60 | 0,00 | 63,57 | | 63,57 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 586,00 | | 2 586,00 | 731,00 | | 731,00 | 0,00 | 28,27 | | 28,27 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 31 757,00 | | 31 757,00 | 16 030,67 | | 16 030,67 | 414,01 | 50,48 | | 50,48 |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 6 882,63 | | 6 882,63 | 0,00 | 38,24 | | 38,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 10 537,00 | | 10 537,00 | 4 301,74 | | 4 301,74 | 407,12 | 40,83 | | 40,83 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 123,00 | | 123,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 151,00 | | 1 151,00 | 233,93 | | 233,93 | 0,00 | 20,32 | | 20,32 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 3 606,00 | | 3 606,00 | 2 042,63 | | 2 042,63 | | 56,65 | | 56,65 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 177 660,00 | | 177 660,00 | 133 245,00 | | 133 245,00 | 44 411,98 | 75,00 | | 75,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5 635,00 | | 5 635,00 | 3 920,00 | | 3 920,00 | 500,00 | 69,57 | | 69,57 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 80106 | 253 759,00 | | 253 759,00 | 136 456,32 | | 136 456,32 | 8 868,92 | 53,77 | | 53,77 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 217 881,00 | | 217 881,00 | 113 327,73 | | 113 327,73 | 5 618,70 | 52,01 | | 52,01 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 23 778,00 | | 23 778,00 | 16 862,19 | | 16 862,19 | 3 250,22 | 70,92 | | 70,92 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 12 100,00 | | 12 100,00 | 6 266,40 | | 6 266,40 | 0,00 | 51,79 | | 51,79 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 12 100,00 | | 12 100,00 | 6 266,40 | | 6 266,40 | | 51,79 | | 51,79 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 169 710,00 | | 169 710,00 | 78 482,34 | | 78 482,34 | 3 803,42 | 46,24 | | 46,24 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 13 417,00 | | 13 417,00 | 13 416,41 | | 13 416,41 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 30 425,00 | | 30 425,00 | 18 954,39 | | 18 954,39 | 1 516,23 | 62,30 | | 62,30 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 4 329,00 | | 4 329,00 | 2 474,59 | | 2 474,59 | 299,05 | 57,16 | | 57,16 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 5 540,13 | | 5 540,13 | 0,00 | 69,25 | | 69,25 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 162,00 | | 162,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 1 836,00 | | 1 836,00 | 1 043,17 | | 1 043,17 | 0,00 | 56,82 | | 56,82 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 65,00 | | 65,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 713,00 | | 713,00 | 527,39 | | 527,39 | 0,00 | 73,97 | | 73,97 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 13 002,00 | | 13 002,00 | 9 751,50 | | 9 751,50 | 3 250,22 | 75,00 | | 75,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Gimnazja | 80110 | 4 385 292,00 | 0,00 | 4 385 292,00 | 2 153 497,95 | 0,00 | 2 153 497,95 | 141 749,22 | 49,11 | | 49,11 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 269 900,00 | | 3 269 900,00 | 1 561 748,08 | | 1 561 748,08 | 90 025,78 | 47,76 | | 47,76 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 690 287,00 | 0,00 | 690 287,00 | 327 050,77 | 0,00 | 327 050,77 | 51 673,84 | 47,38 | | 47,38 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 108 605,00 | | 108 605,00 | 27 683,80 | | 27 683,80 | 49,60 | 25,49 | | 25,49 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 316 500,00 | 0,00 | 316 500,00 | 237 015,30 | 0,00 | 237 015,30 | 0,00 | 74,89 | | 74,89 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 316 500,00 | | 316 500,00 | 237 015,30 | | 237 015,30 | | 74,89 | | 74,89 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 108 605,00 | | 108 605,00 | 27 683,80 | | 27 683,80 | 49,60 | 25,49 | | 25,49 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|-------|--|-------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 503 566,00 | | 2 503 566,00 | 1 125 304,07 | | 1 125 304,07 | 58 097,79 | 44,95 | | 44,95 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 207 442,00 | | 207 442,00 | 188 484,76 | | 188 484,76 | 0,00 | 90,86 | | 90,86 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 490 037,00 | | 490 037,00 | 222 677,85 | | 222 677,85 | 28 059,37 | 45,44 | | 45,44 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 64 145,00 | | 64 145,00 | 25 281,40 | | 25 281,40 | 3 868,62 | 39,41 | | 39,41 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 710,00 | | 4 710,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 137 467,00 | 0,00 | 137 467,00 | 39 218,78 | 0,00 | 39 218,78 | 679,12 | 28,53 | | 28,53 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 1 027,68 | 0,00 | 1 027,68 | 0,00 | 9,01 | | 9,01 |
| zakup energii | 4260 | 250 164,00 | | 250 164,00 | 115 944,84 | | 115 944,84 | 1 078,67 | 46,35 | | 46,35 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 13 425,00 | | 13 425,00 | 1 913,73 | | 1 913,73 | 0,00 | 14,25 | | 14,25 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 6 032,00 | | 6 032,00 | 445,07 | | 445,07 | 0,00 | 7,38 | | 7,38 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 47 332,00 | | 47 332,00 | 16 647,28 | | 16 647,28 | 393,69 | 35,17 | | 35,17 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 10 105,00 | | 10 105,00 | 2 116,10 | | 2 116,10 | 21,92 | 20,94 | | 20,94 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 9 389,00 | | 9 389,00 | 80,24 | | 80,24 | 0,00 | 0,85 | | 0,85 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 2 706,00 | | 2 706,00 | 510,64 | | 510,64 | 0,00 | 18,87 | | 18,87 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 197 797,00 | | 197 797,00 | 148 347,75 | | 148 347,75 | 49 445,55 | 75,00 | | 75,00 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 970,00 | | 3 970,00 | 798,66 | | 798,66 | 54,89 | 20,12 | | 20,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Dowózienie uczniów do szkół | 80113 | 441 000,00 | | 441 000,00 | 277 569,09 | | 277 569,09 | 950,00 | 62,94 | | 62,94 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 14 665,87 | | 14 665,87 | | 66,66 | | 66,66 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 419 000,00 | | 419 000,00 | 262 903,22 | | 262 903,22 | 950,00 | 62,75 | | 62,75 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 14 665,87 | | 14 665,87 | | 66,66 | | 66,66 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 419 000,00 | | 419 000,00 | 262 903,22 | | 262 903,22 | 950,00 | 62,75 | | 62,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Licea ogólnokształcące | 80120 | 2 316 599,00 | | 2 316 599,00 | 1 273 330,84 | | 1 273 330,84 | 86 233,23 | 54,97 | | 54,97 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 107 591,00 | | 2 107 591,00 | 1 123 674,28 | | 1 123 674,28 | 64 540,94 | 53,32 | | 53,32 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 185 408,00 | | 185 408,00 | 138 572,58 | | 138 572,58 | 21 692,29 | 74,74 | | 74,74 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 23 600,00 | | 23 600,00 | 11 083,98 | | 11 083,98 | 0,00 | 46,97 | | 46,97 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 83,98 | | 83,98 | 0,00 | 4,20 | | 4,20 |
| stypendia dla uczniów | 3240 | 21 600,00 | | 21 600,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 0,00 | 50,93 | | 50,93 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 623 447,00 | | 1 623 447,00 | 818 139,68 | | 818 139,68 | 40 666,02 | 50,40 | | 50,40 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 146 459,00 | | 146 459,00 | 130 933,10 | | 130 933,10 | 0,00 | 89,40 | | 89,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 295 851,00 | | 295 851,00 | 158 387,15 | | 158 387,15 | 21 402,47 | 53,54 | | 53,54 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 41 834,00 | | 41 834,00 | 16 214,35 | | 16 214,35 | 2 472,45 | 38,76 | | 38,76 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 21 512,00 | | 21 512,00 | 11 569,39 | | 11 569,39 | 91,53 | 53,78 | | 53,78 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 302,37 | | 302,37 | 0,00 | 15,12 | | 15,12 |
| zakup energii | 4260 | 52 878,00 | | 52 878,00 | 51 306,56 | | 51 306,56 | 1 586,11 | 97,03 | | 97,03 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 14 100,00 | | 14 100,00 | 3 512,16 | | 3 512,16 | 0,00 | 24,91 | | 24,91 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 150,00 | | 150,00 | 0,00 | 7,50 | | 7,50 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 11 800,00 | | 11 800,00 | 11 275,18 | | 11 275,18 | 524,35 | 95,55 | | 95,55 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 025,00 | | 1 025,00 | 58,45 | 93,18 | | 93,18 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 360,60 | | 360,60 | 0,00 | 24,04 | | 24,04 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 88,00 | | 88,00 | 87,84 | | 87,84 | 0,00 | 99,82 | | 99,82 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 77 730,00 | | 77 730,00 | 58 297,50 | | 58 297,50 | 19 431,85 | 75,00 | | 75,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 700,00 | | 700,00 | 685,98 | | 685,98 | 0,00 | 98,00 | | 98,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|---------------|--|---------------|-----------------|-------------|--|-------------|
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 180 384,00 | | 180 384,00 | 970,00 | | 970,00 | 1 000,00 | 0,54 | | 0,54 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 970,00 | | 970,00 | 1 000,00 | 4,85 | | 4,85 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 160 384,00 | | 160 384,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 160 384,00 | | 160 384,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 970,00 | | 970,00 | 0,00 | 4,85 | | 4,85 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| Stołówki szkolne | 80148 | 3 168 721,00 | | 3 168 721,00 | 1 362 388,53 | | 1 362 388,53 | 107 850,01 | 42,99 | | 42,99 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 081 287,00 | | 1 081 287,00 | 658 752,85 | | 658 752,85 | 36 190,25 | 60,92 | | 60,92 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 078 883,00 | | 2 078 883,00 | 703 328,69 | | 703 328,69 | 71 570,22 | 33,83 | | 33,83 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 8 551,00 | | 8 551,00 | 306,99 | | 306,99 | 89,54 | 3,59 | | 3,59 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 8 551,00 | | 8 551,00 | 306,99 | | 306,99 | 89,54 | 3,59 | | 3,59 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 831 001,00 | | 831 001,00 | 495 365,70 | | 495 365,70 | 22 651,58 | 59,61 | | 59,61 |
| dotądowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 68 653,00 | | 68 653,00 | 67 385,01 | | 67 385,01 | 0,00 | 98,15 | | 98,15 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 156 373,00 | | 156 373,00 | 87 939,88 | | 87 939,88 | 12 367,36 | 56,24 | | 56,24 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 21 060,00 | | 21 060,00 | 8 062,26 | | 8 062,26 | 1 171,31 | 38,28 | | 38,28 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 285 466,00 | | 285 466,00 | 40 662,03 | | 40 662,03 | 1 890,61 | 14,24 | | 14,24 |
| zakup środków żywności | 4220 | 1 390 500,00 | | 1 390 500,00 | 485 154,05 | | 485 154,05 | 57 238,25 | 34,89 | | 34,89 |
| zakup energii | 4260 | 180 070,00 | | 180 070,00 | 91 843,60 | | 91 843,60 | 921,20 | 51,00 | | 51,00 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 53 975,00 | | 53 975,00 | 2 458,00 | | 2 458,00 | 496,00 | 4,55 | | 4,55 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 498,00 | | 1 498,00 | 187,00 | | 187,00 | 0,00 | 12,48 | | 12,48 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 112 759,00 | | 112 759,00 | 50 397,00 | | 50 397,00 | 1 646,11 | 44,69 | | 44,69 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 897,00 | | 5 897,00 | 2 075,11 | | 2 075,11 | 32,85 | 35,19 | | 35,19 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 491,90 | | 1 491,90 | 0,00 | 74,60 | | 74,60 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 255,00 | | 255,00 | 190,32 | | 190,32 | 0,00 | 74,64 | | 74,64 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 36 665,00 | | 36 665,00 | 27 498,75 | | 27 498,75 | 9 162,23 | 75,00 | | 75,00 |
| podatek od towarów i usług | 4530 | 8 115,00 | | 8 115,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 683,00 | | 1 683,00 | 1 370,93 | | 1 370,93 | 182,97 | 81,46 | | 81,46 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| 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 | 912 077,00 | | 912 077,00 | 431 116,64 | | 431 116,64 | 10 680,05 | 47,27 | | 47,27 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 345 468,00 | | 345 468,00 | 168 233,23 | | 168 233,23 | 8 394,94 | 48,70 | | 48,70 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 24 809,00 | | 24 809,00 | 9 255,97 | | 9 255,97 | 2 285,11 | 37,31 | | 37,31 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 539 000,00 | | 539 000,00 | 253 627,44 | | 253 627,44 | | 47,06 | | 47,06 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 539 000,00 | | 539 000,00 | 253 627,44 | | 253 627,44 | | 47,06 | | 47,06 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 230 296,00 | | 230 296,00 | 111 790,93 | | 111 790,93 | 4 914,29 | 48,54 | | 48,54 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 19 836,00 | | 19 836,00 | 17 315,80 | | 17 315,80 | 0,00 | 87,29 | | 87,29 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 59 533,00 | | 59 533,00 | 18 910,96 | | 18 910,96 | 2 629,59 | 31,77 | | 31,77 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 5 390,00 | | 5 390,00 | 2 837,54 | | 2 837,54 | 412,06 | 52,64 | | 52,64 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 30 413,00 | | 30 413,00 | 17 378,00 | | 17 378,00 | 439,00 | 57,14 | | 57,14 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 166,00 | | 6 166,00 | 251,56 | | 251,56 | 0,00 | 4,08 | | 4,08 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 5 325,00 | | 5 325,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 3 203,00 | | 3 203,00 | 1 735,44 | | 1 735,44 | 0,00 | 54,18 | | 54,18 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|--|----------|----------|--|----------|----------|-------|--|-------|
| zakup usług remontowych | 4270 | 70,00 | | 70,00 | 38,05 | | 38,05 | 7,61 | 54,36 | | 54,36 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 | | 100,00 | 3,08 | | 3,08 | 0,00 | 3,08 | | 3,08 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 790,00 | | 790,00 | 392,23 | | 392,23 | 0,00 | 49,65 | | 49,65 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 25,00 | | 25,00 | 1,50 | | 1,50 | 0,00 | 6,00 | | 6,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 10,00 | | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 9 110,00 | | 9 110,00 | 6 832,50 | | 6 832,50 | 2 277,50 | 75,00 | | 75,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 10,00 | | 10,00 | 1,61 | | 1,61 | | 16,10 | | 16,10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 80150 | 2 317 949,00 | 0,00 | 2 317 949,00 | 1 258 560,25 | 0,00 | 1 258 560,25 | 70 604,23 | 54,30 | | 54,30 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 115 203,00 | | 2 115 203,00 | 1 166 754,64 | | 1 166 754,64 | 54 207,61 | 55,16 | | 55,16 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 163 745,00 | 0,00 | 163 745,00 | 72 620,17 | 0,00 | 72 620,17 | 16 396,62 | 44,35 | | 44,35 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 30 881,00 | | 30 881,00 | 15 128,96 | | 15 128,96 | 0,00 | 48,99 | | 48,99 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 8 120,00 | | 8 120,00 | 4 056,48 | | 4 056,48 | | 49,96 | | 49,96 |
| <i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2590 | 8 120,00 | | 8 120,00 | 4 056,48 | | 4 056,48 | | 49,96 | | 49,96 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 30 881,00 | | 30 881,00 | 15 128,96 | | 15 128,96 | | 48,99 | | 48,99 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 588 969,00 | | 1 588 969,00 | 869 917,85 | | 869 917,85 | 35 897,80 | 54,75 | | 54,75 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 113 547,00 | | 113 547,00 | 105 486,66 | | 105 486,66 | 0,00 | 92,90 | | 92,90 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 347 474,00 | | 347 474,00 | 169 406,75 | | 169 406,75 | 15 644,33 | 48,75 | | 48,75 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 52 006,00 | | 52 006,00 | 21 943,38 | | 21 943,38 | 2 665,48 | 42,19 | | 42,19 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 13 207,00 | | 13 207,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 31 271,00 | 0,00 | 31 271,00 | 4 997,87 | 0,00 | 4 997,87 | 1,52 | 15,98 | | 15,98 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 14 744,00 | 0,00 | 14 744,00 | 1 261,03 | 0,00 | 1 261,03 | 0,00 | 8,55 | | 8,55 |
| zakup energii | 4260 | 17 057,00 | | 17 057,00 | 3 983,26 | | 3 983,26 | 26,43 | 23,35 | | 23,35 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 3 010,00 | | 3 010,00 | 709,96 | | 709,96 | 140,87 | 23,59 | | 23,59 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 622,00 | | 622,00 | 313,92 | | 313,92 | 0,00 | 50,47 | | 50,47 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 34 726,00 | | 34 726,00 | 19 261,64 | | 19 261,64 | 2 333,33 | 55,47 | | 55,47 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 640,00 | | 640,00 | 46,83 | | 46,83 | 0,97 | 7,32 | | 7,32 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 287,00 | 287,00 | 26,92 | 26,92 | 0,00 | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 55 888,00 | 55 888,00 | 41 991,00 | 41 991,00 | 13 893,50 | 75,13 | 75,13 | 75,13 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5 000,00 | 5 000,00 | 27,74 | 27,74 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 80152 | 366 326,00 | 366 326,00 | 26 462,60 | 26 462,60 | 11,42 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 357 292,00 | 357 292,00 | 25 495,09 | 25 495,09 | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 6 034,00 | 6 034,00 | 266,76 | 266,76 | 11,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,75 | 700,75 | 0,00 | 23,36 | 23,36 | 23,36 |
| <i>wydatki i zakupy inwestycyjne</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 3 000,00 | 3 000,00 | 700,75 | 700,75 | 0,00 | 23,36 | 23,36 | 23,36 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 271 900,00 | 271 900,00 | 18 073,65 | 18 073,65 | 0,00 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 011,00 | 5 011,00 | 3 453,56 | 3 453,56 | 0,00 | 68,92 | 68,92 | 68,92 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 70 976,00 | 70 976,00 | 3 382,35 | 3 382,35 | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 9 405,00 | 9 405,00 | 585,53 | 585,53 | 0,00 | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 700,00 | 2 700,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 1 171,00 | 1 171,00 | 110,31 | 110,31 | 0,00 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 1 000,00 | 1 000,00 | 57,09 | 57,09 | 11,42 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 10,00 | 10,00 | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 45,60 | 45,60 | 45,60 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 933,00 | 933,00 | 88,54 | 88,54 | 0,00 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 10,00 | 10,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |

| | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 10,00 | 10,00 | 2,36 | 2,36 | 23,60 | 23,60 |
|---|------|-------|-------|------|------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Pozostała działalność | 80195 | 813 443,13 | 813 443,13 | 289 920,89 | 289 920,89 | 62 571,48 | 35,64 | 35,64 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 443 939,00 | 443 939,00 | 275 320,89 | 275 320,89 | 62 571,48 | 62,02 | 62,02 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 65 442,00 | 65 442,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 22,31 | 22,31 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 297 062,13 | 297 062,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych | | 297 062,13 | 297 062,13 | 0,00 | 0,00 | | | |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 65 442,00 | 65 442,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | | 22,31 | 22,31 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 993,83 | 7 993,83 | 491,67 | 53,29 | 53,29 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 000,00 | 11 000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 98 599,00 | 98 599,00 | 36 596,60 | 36 596,60 | 0,00 | 37,12 | 37,12 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 26 140,00 | 26 140,00 | 13 956,46 | 13 956,46 | 0,00 | 53,39 | 53,39 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 3 000,00 | 3 000,00 | 602,00 | 602,00 | 165,00 | 20,07 | 20,07 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 278 200,00 | 278 200,00 | 215 972,00 | 215 972,00 | 61 914,81 | 77,63 | 77,63 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 270 282,53 | 270 282,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 26 779,60 | 26 779,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| OCHRONA ZDROWIA | dział 851 | 676 663,00 | 60,00 | 676 723,00 | 322 092,29 | 60,00 | 322 152,29 | 6 857,57 | 47,60 | 100,00 | 47,60 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 65 800,00 | | 65 800,00 | 33 739,24 | | 33 739,24 | 1 057,40 | 51,28 | | 51,28 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 262 363,00 | 60,00 | 262 423,00 | 127 353,05 | 60,00 | 127 413,05 | 5 800,17 | 48,54 | 100,00 | 48,55 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 299 500,00 | | 299 500,00 | 161 000,00 | | 161 000,00 | 0,00 | 53,76 | | 53,76 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|--|------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| Szpital ogólny | 85111 | 47 000,00 | | 47 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki majątkowe | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| dotcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Zwalczanie narkomanii | 85153 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 484,00 | 6 484,00 | 0,00 | 64,84 | 64,84 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 984,00 | 4 984,00 | 0,00 | 83,07 | 83,07 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 50,00 | 50,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 984,00 | 1 984,00 | | 66,13 | 66,13 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 619 663,00 | 619 663,00 | 315 608,29 | 315 608,29 | 6 857,57 | 50,93 | 50,93 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 65 800,00 | 65 800,00 | 33 739,24 | 33 739,24 | 1 057,40 | 51,28 | 51,28 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 256 363,00 | 256 363,00 | 122 369,05 | 122 369,05 | 5 800,17 | 47,73 | 47,73 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 296 500,00 | 296 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 53,79 | 53,79 |
| wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2300 | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 50,00 | 50,00 |
| dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 18 000,00 | 18 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 36,11 | 36,11 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 75 000,00 | 75 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 40,00 | 40,00 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 203 500,00 | 203 500,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 60,44 | 60,44 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 423,32 | 1 423,32 | 237,22 | 47,44 | 47,44 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 800,00 | 800,00 | 202,86 | 202,86 | 33,81 | 25,36 | 25,36 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 62 000,00 | 62 000,00 | 32 113,06 | 32 113,06 | 786,37 | 51,80 | 51,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|-----------|--|-----------|----------|-------|--|-------|
| nagrody konkursowe | 4190 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 1 055,11 | | 1 055,11 | 0,00 | 11,72 | | 11,72 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 18 172,81 | | 18 172,81 | 1 665,02 | 60,58 | | 60,58 |
| zakup środków żywności | 4220 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 8 699,79 | | 8 699,79 | 70,31 | 58,00 | | 58,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 177 363,00 | | 177 363,00 | 83 989,34 | | 83 989,34 | 4 064,84 | 47,35 | | 47,35 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 700,00 | | 700,00 | | 70,00 | | 70,00 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 1 752,00 | | 1 752,00 | | 21,90 | | 21,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|--|---------------|---------------|
| Pozostała działalność | 85195 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | | | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| POMOC SPOŁECZNA | dział 852 | 9 277 320,45 | 1 168 231,00 | 10 445 551,45 | 4 468 968,88 | 605 807,77 | 5 074 776,65 | 5 432,50 | 48,17 | 51,86 | 48,58 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 2 500 489,00 | 0,00 | 2 500 489,00 | 1 164 718,69 | 0,00 | 1 164 718,69 | 0,00 | 46,58 | | 46,58 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 158 907,00 | 0,00 | 2 158 907,00 | 988 731,48 | 0,00 | 988 731,48 | 1 159,89 | 45,80 | | 45,80 |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | 1 516 427,45 | | 1 516 427,45 | 794 865,38 | | 794 865,38 | 4 272,61 | 52,42 | | 52,42 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 858 493,00 | 7 900,00 | 2 866 393,00 | 1 483 101,33 | 4 875,52 | 1 487 976,85 | 0,00 | 51,88 | 61,72 | 51,91 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 58 004,00 | 1 160 331,00 | 1 218 335,00 | 30 052,00 | 600 932,25 | 630 984,25 | 0,00 | 51,81 | 51,79 | 51,79 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 4,05 | | 4,05 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Domy pomocy społecznej | 85202 | 1 251 000,00 | | 1 251 000,00 | 659 529,40 | | 659 529,40 | 0,00 | 52,72 | | 52,72 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 251 000,00 | | 1 251 000,00 | 659 529,40 | | 659 529,40 | 0,00 | 52,72 | | 52,72 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 659 529,40 | | 659 529,40 | 0,00 | 52,76 | | 52,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Ośrodki wsparcia | 85203 | 534 218,00 | 1 160 331,00 | 1 694 549,00 | 225 266,02 | 600 932,25 | 826 198,27 | 663,82 | 42,17 | 51,79 | 48,76 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 232 800,00 | | 232 800,00 | 126 782,72 | | 126 782,72 | 0,00 | 54,46 | | 54,46 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 296 514,00 | | 296 514,00 | 97 120,84 | | 97 120,84 | 663,82 | 32,75 | | 32,75 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 210,46 | | 210,46 | 0,00 | 8,09 | | 8,09 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 2 304,00 | 1 160 331,00 | 1 162 635,00 | 1 152,00 | 600 932,25 | 602 084,25 | 0,00 | 50,00 | 51,79 | 51,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------|-------------|--------------|-------|--------------|
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 2 304,00 | 1 160 331,00 | 1 162 635,00 | 1 152,00 | 600 932,25 | 602 084,25 | | 50,00 | 51,79 | 51,79 |
| zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 11 500,00 | | 11 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2950 | 500,00 | | 500,00 | 0,50 | | 0,50 | | | | |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 210,46 | | 210,46 | | 8,09 | | 8,09 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 182 321,00 | | 182 321,00 | 93 009,78 | | 93 009,78 | | 51,01 | | 51,01 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 13 179,00 | | 13 179,00 | 13 178,40 | | 13 178,40 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 29 204,00 | | 29 204,00 | 18 521,71 | | 18 521,71 | 0,00 | 63,42 | | 63,42 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 4 096,00 | | 4 096,00 | 1 072,83 | | 1 072,83 | 0,00 | 26,19 | | 26,19 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 25,00 | | 25,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 3 554,52 | | 3 554,52 | | 29,62 | | 29,62 |
| zakup środków żywności | 4220 | 160 000,00 | | 160 000,00 | 43 733,74 | | 43 733,74 | 168,00 | 27,33 | | 27,33 |
| zakup energii | 4260 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 16 558,99 | | 16 558,99 | 102,29 | 55,20 | | 55,20 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 307,50 | | 307,50 | | 3,08 | | 3,08 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 24 616,68 | | 24 616,68 | 393,53 | 41,03 | | 41,03 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 600,00 | | 600,00 | 308,91 | | 308,91 | 0,00 | 51,49 | | 51,49 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 88,89 | | 88,89 |
| podatek od nieruchomości | 4480 | 614,00 | | 614,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 40,00 | | 40,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | 76 140,00 | | 76 140,00 | 42 838,93 | | 42 838,93 | 0,00 | 56,26 | | 56,26 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 62 340,00 | | 62 340,00 | 39 931,64 | | 39 931,64 | 0,00 | 64,05 | | 64,05 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 2 832,31 | | 2 832,31 | 0,00 | 21,79 | | 21,79 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 800,00 | | 800,00 | 74,98 | | 74,98 | | 9,37 | | 9,37 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|--------|--|--------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 800,00 | | 800,00 | 74,98 | | 74,98 | | 9,37 | | 9,37 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 44 830,00 | | 44 830,00 | 27 977,20 | | 27 977,20 | | 62,41 | | 62,41 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5 370,00 | | 5 370,00 | 5 369,27 | | 5 369,27 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 8 778,00 | | 8 778,00 | 5 768,16 | | 5 768,16 | 0,00 | 65,71 | | 65,71 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 1 362,00 | | 1 362,00 | 817,01 | | 817,01 | 0,00 | 59,99 | | 59,99 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 372,19 | | 372,19 | | 12,41 | | 12,41 |
| zakup środków żywności | 4220 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 60,12 | | 60,12 | | 3,01 | | 3,01 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| 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 | 125 829,00 | 0,00 | 125 829,00 | 44 992,65 | 0,00 | 44 992,65 | 0,00 | 35,76 | | 35,76 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 125 829,00 | 0,00 | 125 829,00 | 44 992,65 | 0,00 | 44 992,65 | 0,00 | 35,76 | | 35,76 |
| zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | 125 529,00 | 0,00 | 125 529,00 | 44 992,65 | 0,00 | 44 992,65 | 0,00 | 35,84 | | 35,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 85214 | 711 889,00 | 0,00 | 711 889,00 | 363 098,32 | 0,00 | 363 098,32 | 0,00 | 51,00 | | 51,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 4,29 | | 4,29 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 669 889,00 | 0,00 | 669 889,00 | 345 208,32 | 0,00 | 345 208,32 | 0,00 | 51,53 | | 51,53 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|-------|--|-------|
| wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 17 290,00 | | 17 290,00 | 0,00 | 61,75 | | 61,75 |
| 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 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 600,00 | | 600,00 | | 15,00 | | 15,00 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 669 889,00 | 0,00 | 669 889,00 | 345 208,32 | 0,00 | 345 208,32 | 0,00 | 51,53 | | 51,53 |
| świadczenia społeczne | 3119 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 17 290,00 | | 17 290,00 | 0,00 | 61,75 | | 61,75 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 350 000,00 | 7 900,00 | 357 900,00 | 115 377,79 | 4 875,52 | 120 253,31 | 0,00 | 32,97 | 61,72 | 33,60 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 350 000,00 | 7 900,00 | 357 900,00 | 115 377,79 | 4 875,52 | 120 253,31 | 0,00 | 32,97 | 61,72 | 33,60 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 350 000,00 | 7 900,00 | 357 900,00 | 115 377,79 | 4 875,52 | 120 253,31 | | 32,97 | 61,72 | 33,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Zasiłki stałe | 85216 | 769 712,00 | | 769 712,00 | 484 524,72 | | 484 524,72 | 0,00 | 62,95 | | 62,95 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 766 512,00 | | 766 512,00 | 482 980,45 | | 482 980,45 | 0,00 | 63,01 | | 63,01 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 1 544,27 | | 1 544,27 | | 48,26 | | 48,26 |
| 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 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 1 544,27 | | 1 544,27 | | 51,48 | | 51,48 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 766 512,00 | | 766 512,00 | 482 980,45 | | 482 980,45 | 0,00 | 63,01 | | 63,01 |
| odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 2 392 107,83 | | 2 392 107,83 | 1 195 049,04 | 0,00 | 1 195 049,04 | 446,07 | 49,96 | | 49,96 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 862 000,00 | | 1 862 000,00 | 910 771,37 | 0,00 | 910 771,37 | 0,00 | 48,91 | | 48,91 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 291 100,00 | | 291 100,00 | 139 596,42 | 0,00 | 139 596,42 | 446,07 | 47,95 | | 47,95 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 1 575,01 | | 1 575,01 | | 9,84 | | 9,84 |
| wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych | | 223 007,83 | | 223 007,83 | 143 106,24 | | 143 106,24 | 0,00 | 64,17 | | 64,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|--------|--------|--|--------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 16 000,00 | | 16 000,00 | 1 575,01 | | 1 575,01 | | 9,84 | | 9,84 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 425 490,00 | | 1 425 490,00 | 662 108,93 | | 662 108,93 | | 46,45 | | 46,45 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 133 340,14 | | 133 340,14 | 80 616,25 | | 80 616,25 | | 60,46 | | 60,46 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 24 871,16 | | 24 871,16 | 15 036,64 | | 15 036,64 | | 60,46 | | 60,46 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 97 004,00 | | 97 004,00 | 97 003,30 | | 97 003,30 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4047 | 10 835,04 | | 10 835,04 | 10 225,13 | | 10 225,13 | 0,00 | | | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4049 | 2 020,96 | | 2 020,96 | 1 907,21 | | 1 907,21 | 0,00 | | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 255 506,00 | | 255 506,00 | 126 083,24 | | 126 083,24 | 0,00 | 49,35 | | 49,35 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 22 061,97 | | 22 061,97 | 15 713,53 | | 15 713,53 | 0,00 | 71,22 | | 71,22 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 4 114,93 | | 4 114,93 | 2 930,91 | | 2 930,91 | 0,00 | 71,23 | | 71,23 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 39 000,00 | | 39 000,00 | 15 880,37 | | 15 880,37 | 0,00 | 40,72 | | 40,72 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4127 | 3 715,82 | | 3 715,82 | 1 310,81 | | 1 310,81 | 0,00 | 35,28 | | 35,28 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4129 | 692,76 | | 692,76 | 244,52 | | 244,52 | 0,00 | 35,30 | | 35,30 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 9 695,53 | | 9 695,53 | | 21,55 | | 21,55 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 13 337,31 | | 13 337,31 | 8 786,19 | | 8 786,19 | | 65,88 | | 65,88 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4179 | 2 487,69 | | 2 487,69 | 1 638,81 | | 1 638,81 | | 65,88 | | 65,88 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 33 000,00 | | 33 000,00 | 10 145,31 | | 10 145,31 | 336,25 | 30,74 | | 30,74 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 3 206,04 | | 3 206,04 | 2 503,35 | | 2 503,35 | | 78,08 | | 78,08 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 598,01 | | 598,01 | 466,89 | | 466,89 | | 78,07 | | 78,07 |
| zakup energii | 4260 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 11 857,77 | | 11 857,77 | 109,82 | 49,41 | | 49,41 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 3 207,00 | | 3 207,00 | 0,00 | 32,07 | | 32,07 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 577,00 | | 577,00 | 0,00 | 14,43 | | 14,43 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 65 000,00 | | 65 000,00 | 26 924,96 | | 26 924,96 | 0,00 | 41,42 | | 41,42 |
| zakup usług pozostałych | 4307 | 696,16 | | 696,16 | 696,16 | | 696,16 | | 100,00 | | 100,00 |
| zakup usług pozostałych | 4309 | 129,84 | | 129,84 | 129,84 | | 129,84 | | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 968,52 | | 968,52 | 0,00 | 48,43 | | 48,43 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4367 | 758,52 | | 758,52 | 758,52 | | 758,52 | | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4369 | 141,48 | | 141,48 | 141,48 | | 141,48 | | 100,00 | | 100,00 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 54 000,00 | | 54 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 44,44 | | 44,44 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 619,38 | | 8 619,38 | 0,00 | 43,10 | | 43,10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------|-------|-------|
| różne opłaty i składki | 4430 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 55 300,00 | | 55 300,00 | 48 686,88 | | 48 686,88 | 0,00 | 88,04 | 88,04 |
| podatek od nieruchomości | 4480 | 3 300,00 | | 3 300,00 | 1 878,00 | | 1 878,00 | | 56,91 | 56,91 |
| podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 19 000,00 | | 19 000,00 | 2 731,60 | | 2 731,60 | | 14,38 | 14,38 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 375 729,00 | 0,00 | 375 729,00 | 139 440,56 | 0,00 | 139 440,56 | 50,00 | 37,11 | 37,11 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 284 879,00 | 0,00 | 284 879,00 | 87 232,96 | 0,00 | 87 232,96 | 0,00 | 30,62 | 30,62 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 12 822,90 | 0,00 | 12 822,90 | 50,00 | 44,84 | 44,84 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 884,70 | | 884,70 | | 17,69 | 17,69 |
| <i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> | | 57 250,00 | | 57 250,00 | 38 500,00 | | 38 500,00 | 0,00 | 67,25 | 67,25 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 884,70 | | 884,70 | | 17,69 | 17,69 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 230 435,00 | | 230 435,00 | 61 625,09 | | 61 625,09 | 0,00 | 26,74 | 26,74 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 47 240,20 | | 47 240,20 | 31 958,40 | | 31 958,40 | | 67,65 | 67,65 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 12 883,00 | | 12 883,00 | 12 882,93 | | 12 882,93 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4049 | 853,00 | | 853,00 | 852,22 | | 852,22 | 0,00 | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 35 704,00 | 0,00 | 35 704,00 | 11 518,75 | 0,00 | 11 518,75 | 0,00 | 32,26 | 32,26 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 8 237,36 | | 8 237,36 | 5 689,38 | | 5 689,38 | 0,00 | 69,07 | 69,07 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 5 857,00 | 0,00 | 5 857,00 | 1 206,19 | 0,00 | 1 206,19 | 0,00 | 20,59 | 20,59 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4129 | 919,44 | | 919,44 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3 800,00 | | 3 800,00 | 575,00 | | 575,00 | 50,00 | 15,13 | 15,13 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 5 900,00 | | 5 900,00 | 797,76 | | 797,76 | | 13,52 | 13,52 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 14 600,00 | | 14 600,00 | 11 000,14 | | 11 000,14 | 0,00 | 75,34 | 75,34 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 400,00 | | 400,00 | | 22,22 | 22,22 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | 1 087 456,00 | | 1 087 456,00 | 566 482,31 | | 566 482,31 | 0,00 | 52,09 | 52,09 |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|------|-------|--|-------|
| wydatki rzeczowe bieżące | | 40 064,00 | | 40 064,00 | 29 692,69 | | 29 692,69 | 0,00 | 74,11 | | 74,11 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 047 392,00 | | 1 047 392,00 | 536 789,62 | | 536 789,62 | 0,00 | 51,25 | | 51,25 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 1 047 392,00 | | 1 047 392,00 | 536 789,62 | | 536 789,62 | 0,00 | 51,25 | | 51,25 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 40 064,00 | | 40 064,00 | 29 692,69 | | 29 692,69 | | 74,11 | | 74,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 85295 | 1 603 239,62 | 0,00 | 1 603 239,62 | 632 369,14 | 0,00 | 632 369,14 | 4 272,61 | 39,44 | | 39,44 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 58 470,00 | 0,00 | 58 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych | | 1 208 169,62 | 0,00 | 1 208 169,62 | 595 969,14 | | 595 969,14 | 4 272,61 | 49,33 | | 49,33 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 55 700,00 | | 55 700,00 | 28 900,00 | | 28 900,00 | | 51,89 | | 51,89 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 185 000,00 | | 185 000,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 0,00 | 4,05 | | 4,05 |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2317 | 97 788,06 | | 97 788,06 | 47 501,78 | | 47 501,78 | | 48,58 | | 48,58 |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2319 | 5 789,16 | | 5 789,16 | 2 014,80 | | 2 014,80 | | 34,80 | | 34,80 |
| dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2327 | 20 810,85 | | 20 810,85 | 10 434,91 | | 10 434,91 | | 50,14 | | 50,14 |
| dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2329 | 1 436,08 | | 1 436,08 | 1 085,30 | | 1 085,30 | | 75,57 | | 75,57 |
| 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 | 55 700,00 | | 55 700,00 | 28 900,00 | | 28 900,00 | | 51,89 | | 51,89 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|--------|--------|
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2367 | 177 867,80 | | 177 867,80 | 89 603,80 | | 89 603,80 | | 50,38 | 50,38 |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2369 | 10 572,23 | | 10 572,23 | 4 794,55 | | 4 794,55 | | 45,35 | 45,35 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2817 | 111 133,11 | | 111 133,11 | 48 125,34 | | 48 125,34 | | 43,30 | 43,30 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2819 | 6 720,08 | | 6 720,08 | 2 575,11 | | 2 575,11 | | 38,32 | 38,32 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3027 | 540,20 | | 540,20 | 232,94 | | 232,94 | | 43,12 | 43,12 |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3029 | 28,90 | | 28,90 | 12,47 | | 12,47 | | 43,15 | 43,15 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 275 762,00 | | 275 762,00 | 176 095,25 | | 176 095,25 | | 63,86 | 63,86 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 18 529,08 | | 18 529,08 | 9 422,49 | | 9 422,49 | | 50,85 | 50,85 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4047 | 16 785,03 | | 16 785,03 | 16 784,84 | | 16 784,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4049 | 898,35 | | 898,35 | 898,11 | | 898,11 | 0,00 | 99,97 | 99,97 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 8 320,00 | 0,00 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 56 257,99 | | 56 257,99 | 33 252,86 | | 33 252,86 | 0,00 | 59,11 | 59,11 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 3 052,86 | | 3 052,86 | 1 779,30 | | 1 779,30 | 0,00 | 58,28 | 58,28 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 1 150,00 | | 1 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4127 | 7 834,24 | | 7 834,24 | 4 682,86 | | 4 682,86 | 0,00 | 59,77 | 59,77 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4129 | 425,28 | | 425,28 | 250,49 | | 250,49 | 0,00 | 58,90 | 58,90 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 80 720,82 | | 80 720,82 | 30 405,47 | | 30 405,47 | 0,00 | 37,67 | 37,67 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4179 | 4 319,18 | | 4 319,18 | 1 626,88 | | 1 626,88 | 0,00 | 37,67 | 37,67 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|----------|-------|-------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 70 271,61 | | 70 271,61 | 23 798,89 | | 23 798,89 | 0,00 | 33,87 | 33,87 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 3 783,19 | | 3 783,19 | 1 273,43 | | 1 273,43 | 0,00 | 33,66 | 33,66 |
| zakup środków żywności | 4220 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup środków żywności | 4227 | 26 577,88 | | 26 577,88 | 9 219,53 | | 9 219,53 | 0,00 | 34,69 | 34,69 |
| zakup środków żywności | 4229 | 1 422,12 | | 1 422,12 | 493,31 | | 493,31 | 0,00 | 34,69 | 34,69 |
| zakup energii | 4260 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup energii | 4267 | 17 085,78 | | 17 085,78 | 1 993,32 | | 1 993,32 | 0,00 | 11,67 | 11,67 |
| zakup energii | 4269 | 914,22 | | 914,22 | 106,68 | | 106,68 | 0,00 | 11,67 | 11,67 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4287 | 2 088,26 | | 2 088,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4289 | 111,74 | | 111,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4307 | 109 443,91 | | 109 443,91 | 41 177,87 | | 41 177,87 | 4 055,60 | 37,62 | 37,62 |
| zakup usług pozostałych | 4309 | 5 856,09 | | 5 856,09 | 2 203,37 | | 2 203,37 | 217,01 | 37,63 | 37,63 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4367 | 2 496,42 | | 2 496,42 | 392,22 | | 392,22 | 0,00 | 15,71 | 15,71 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4369 | 133,58 | | 133,58 | 21,00 | | 21,00 | 0,00 | 15,72 | 15,72 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4407 | 45 562,07 | | 45 562,07 | 22 781,04 | | 22 781,04 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4409 | 2 437,93 | | 2 437,93 | 1 218,96 | | 1 218,96 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe | 4417 | 12 365,02 | | 12 365,02 | 7 318,38 | | 7 318,38 | | 59,19 | 59,19 |
| podróże służbowe krajowe | 4419 | 661,62 | | 661,62 | 391,59 | | 391,59 | | 59,19 | 59,19 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4447 | 9 194,87 | | 9 194,87 | 1 898,42 | | 1 898,42 | 0,00 | 20,65 | 20,65 |
| odpis na ZFŚS | 4449 | 492,01 | | 492,01 | 101,58 | | 101,58 | 0,00 | 20,65 | 20,65 |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 4670 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 185 000,00 | | 185 000,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 0,00 | 4,05 | 4,05 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | dział 853 | 310 543,74 | | 310 543,74 | 170 841,61 | 0,00 | 170 841,61 | 0,00 | 55,01 | | 55,01 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 58 000,00 | | 58 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 58,62 | | 58,62 |
| <i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | 252 543,74 | | 252 543,74 | 136 841,61 | | 136 841,61 | 0,00 | 54,19 | | 54,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 58 000,00 | | 58 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 58,62 | | 58,62 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 58 000,00 | | 58 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 58,62 | | 58,62 |
| 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 | 58 000,00 | | 58 000,00 | 34 000,00 | | 34 000,00 | | 58,62 | | 58,62 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 85395 | 252 543,74 | | 252 543,74 | 136 841,61 | | 136 841,61 | 0,00 | 54,19 | | 54,19 |
| <i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> | | 252 543,74 | | 252 543,74 | 136 841,61 | | 136 841,61 | 0,00 | 54,19 | | 54,19 |
| świadczenia społeczne | 3117 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 6 469,02 | | 6 469,02 | | 92,41 | | 92,41 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 75 839,00 | | 75 839,00 | 56 145,89 | | 56 145,89 | | 74,03 | | 74,03 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 13 238,00 | | 13 238,00 | 10 286,65 | | 10 286,65 | | 77,71 | | 77,71 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4127 | 1 857,34 | | 1 857,34 | 1 152,91 | | 1 152,91 | | 62,07 | | 62,07 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 50 910,00 | | 50 910,00 | 20 106,91 | | 20 106,91 | | 39,50 | | 39,50 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 7 769,40 | | 7 769,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup środków żywności | 4227 | 1 380,00 | | 1 380,00 | 1 040,00 | | 1 040,00 | | 75,36 | | 75,36 |
| zakup energii | 4267 | 6 300,00 | | 6 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4307 | 88 250,00 | | 88 250,00 | 41 640,23 | | 41 640,23 | 0,00 | 47,18 | | 47,18 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | dział 854 | 329 594,00 | 0,00 | 329 594,00 | 175 408,55 | 0,00 | 175 408,55 | 1 318,16 | 53,22 | | 53,22 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 47 866,70 | | 47 866,70 | 0,00 | 79,78 | | 79,78 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 35 001,00 | | 35 001,00 | 12 297,06 | | 12 297,06 | 677,41 | 35,13 | | 35,13 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 79 593,00 | 0,00 | 79 593,00 | 1 922,25 | 0,00 | 1 922,25 | 640,75 | 2,42 | | 2,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|------------|--|------------|------|-------|--|-------|
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 155 000,00 | | 155 000,00 | 113 322,54 | | 113 322,54 | 0,00 | 73,11 | | 73,11 |
|---|--|------------|--|------------|------------|--|------------|------|-------|--|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 89 920,00 | | 89 920,00 | 61 947,77 | | 61 947,77 | 1 292,40 | 68,89 | | 68,89 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 47 866,70 | | 47 866,70 | | 79,78 | | 79,78 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 26 847,00 | | 26 847,00 | 12 158,82 | | 12 158,82 | 651,65 | 45,29 | | 45,29 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 3 073,00 | | 3 073,00 | 1 922,25 | | 1 922,25 | 640,75 | 62,55 | | 62,55 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 2540 | 60 000,00 | | 60 000,00 | 47 866,70 | | 47 866,70 | | 79,78 | | 79,78 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 21 537,00 | | 21 537,00 | 10 189,79 | | 10 189,79 | 397,98 | 47,31 | | 47,31 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4 062,00 | | 4 062,00 | 1 737,76 | | 1 737,76 | 223,88 | 42,78 | | 42,78 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 885,00 | | 885,00 | 231,27 | | 231,27 | 29,79 | 26,13 | | 26,13 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 363,00 | | 363,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 4240 | 10,00 | | 10,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 2 563,00 | | 2 563,00 | 1 922,25 | | 1 922,25 | 640,75 | 75,00 | | 75,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--|------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 85412 | 76 750,00 | | 76 750,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 6 450,00 | | 6 450,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 70 300,00 | | 70 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 721,00 | | 721,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 105,00 | | 105,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 624,00 | | 5 624,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 230,00 | | 230,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 70 070,00 | | 70 070,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | 155 000,00 | | 155 000,00 | 113 322,54 | | 113 322,54 | 0,00 | 73,11 | | 73,11 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 155 000,00 | | 155 000,00 | 113 322,54 | | 113 322,54 | 0,00 | 73,11 | | 73,11 |
| stypendia dla uczniów | 3240 | 140 000,00 | | 140 000,00 | 110 842,54 | | 110 842,54 | 0,00 | 79,17 | | 79,17 |
| inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 2 480,00 | | 2 480,00 | | 16,53 | | 16,53 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--|-----------------|---------------|--|---------------|--------------|-------------|--|-------------|
| Pozostała działalność | 85495 | 7 924,00 | | 7 924,00 | 138,24 | | 138,24 | 25,76 | 1,74 | | 1,74 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 704,00 | | 1 704,00 | 138,24 | | 138,24 | 25,76 | 8,11 | | 8,11 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 6 220,00 | | 6 220,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 704,00 | | 1 704,00 | 138,24 | | 138,24 | 25,76 | 8,11 | | 8,11 |
| 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 | 5 220,00 | | 5 220,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| RODZINA | dział 855 | 1 308 935,03 | 33 566 642,00 | 34 875 577,03 | 606 583,84 | 17 191 530,41 | 17 798 114,25 | 10 261,98 | 46,34 | 51,22 | 51,03 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 299 552,00 | 929 746,00 | 1 229 298,00 | 147 067,65 | 536 305,14 | 683 372,79 | 4 762,80 | 49,10 | 57,68 | 55,59 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 434 076,00 | 151 626,00 | 585 702,00 | 228 399,73 | 95 952,04 | 324 351,77 | 2 230,16 | 52,62 | 63,28 | 55,38 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 498,00 | 32 485 270,00 | 32 488 768,00 | 218,44 | 16 559 273,23 | 16 559 491,67 | 368,84 | 6,24 | 50,97 | 50,97 |
| wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 571 809,03 | | 571 809,03 | 230 898,02 | | 230 898,02 | 2 900,18 | 40,38 | | 40,38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Świadczenia wychowawcze | 85501 | 37 000,00 | 21 605 512,00 | 21 642 512,00 | 16 236,68 | 11 455 998,75 | 11 472 235,43 | 0,00 | 43,88 | 53,02 | 53,01 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 288 472,00 | 288 472,00 | 0,00 | 147 319,05 | 147 319,05 | 0,00 | | 51,07 | 51,07 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 37 000,00 | 35 318,00 | 72 318,00 | 16 236,68 | 26 122,12 | 42 358,80 | 0,00 | 43,88 | 73,96 | 58,57 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 21 281 722,00 | 21 281 722,00 | 0,00 | 11 282 557,58 | 11 282 557,58 | | | 53,02 | 53,02 |
| zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 15 926,38 | | 15 926,38 | | 45,50 | | 45,50 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 116,76 | 116,76 | | | 11,68 | 11,68 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 0,00 | 21 280 722,00 | 21 280 722,00 | 0,00 | 11 282 440,82 | 11 282 440,82 | | | 53,02 | 53,02 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 0,00 | 222 500,00 | 222 500,00 | 0,00 | 105 659,50 | 105 659,50 | | | 47,49 | 47,49 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 0,00 | 18 182,00 | 18 182,00 | 0,00 | 18 181,01 | 18 181,01 | 0,00 | | 99,99 | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 20 587,67 | 20 587,67 | 0,00 | | 49,02 | 49,02 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 0,00 | 5 590,00 | 5 590,00 | 0,00 | 2 890,87 | 2 890,87 | 0,00 | | 51,72 | 51,72 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 4 477,37 | 4 477,37 | 0,00 | | 59,70 | 59,70 |
| zakup energii | 4260 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 881,00 | 3 881,00 | 0,00 | | 97,03 | 97,03 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|------|-------|-------|-------|
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | | 9,00 | 9,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 150,00 | 6 918,00 | 7 068,00 | 0,00 | 6 206,11 | 6 206,11 | 0,00 | | 89,71 | 87,81 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 721,76 | 721,76 | 0,00 | | 45,11 | 45,11 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| różne opłaty i składki | 4430 | | 400,00 | 400,00 | | 104,98 | 104,98 | | | 26,25 | 26,25 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 8 042,90 | 8 042,90 | 0,00 | | 83,78 | 83,78 |
| 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 | 1 850,00 | | 1 850,00 | 310,30 | | 310,30 | | 16,77 | | 16,77 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | | | 86,60 | 86,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | 181 889,00 | 10 976 923,00 | 11 158 812,00 | 83 514,29 | 5 692 332,90 | 5 775 847,19 | 1 401,62 | 45,91 | 51,86 | 51,76 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 76 120,00 | 612 770,00 | 688 890,00 | 27 057,19 | 388 986,09 | 416 043,28 | 0,00 | 35,55 | 63,48 | 60,39 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 105 439,00 | 37 923,00 | 143 362,00 | 56 457,10 | 26 631,16 | 83 088,26 | 1 032,78 | 53,54 | 70,22 | 57,96 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 330,00 | 10 326 230,00 | 10 326 560,00 | 0,00 | 5 276 715,65 | 5 276 715,65 | 368,84 | 0,00 | 51,10 | 51,10 |
| 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 | 72 889,00 | | 72 889,00 | 39 006,23 | | 39 006,23 | | 53,51 | | 53,51 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 330,00 | 700,00 | 1 030,00 | 0,00 | 299,84 | 299,84 | | 0,00 | 42,83 | 29,11 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 0,00 | 10 325 530,00 | 10 325 530,00 | 0,00 | 5 276 415,81 | 5 276 415,81 | 368,84 | | 51,10 | 51,10 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 58 623,00 | 217 021,00 | 275 644,00 | 17 699,76 | 144 759,13 | 162 458,89 | | 30,19 | 66,70 | 58,94 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4 897,00 | 19 349,00 | 24 246,00 | 4 896,54 | 19 348,38 | 24 244,92 | 0,00 | 99,99 | 100,00 | 100,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 10 800,00 | 370 000,00 | 380 800,00 | 3 907,29 | 221 692,26 | 225 599,55 | 0,00 | 36,18 | 59,92 | 59,24 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 1 500,00 | 5 700,00 | 7 200,00 | 553,60 | 3 186,32 | 3 739,92 | 0,00 | 36,91 | 55,90 | 51,94 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 7 000,00 | 10 323,00 | 17 323,00 | 5 141,06 | 6 078,74 | 11 219,80 | 702,70 | 73,44 | 58,89 | 64,77 |
| zakup energii | 4260 | 7 000,00 | 6 000,00 | 13 000,00 | 1 229,47 | 5 569,88 | 6 799,35 | 54,91 | 17,56 | 92,83 | 52,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 180,00 | 0,00 | 9,00 | 6,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 10 300,00 | 6 700,00 | 17 000,00 | 7 469,39 | 5 606,24 | 13 075,63 | 95,17 | 72,52 | 83,68 | 76,92 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 600,00 | 700,00 | 1 300,00 | 123,00 | 268,50 | 391,50 | 0,00 | 20,50 | 38,36 | 30,12 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | | | 8,67 | 8,67 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 300,00 | | 300,00 | 235,16 | | 235,16 | | 78,39 | | 78,39 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 1 350,00 | 8 900,00 | 10 250,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | | 74,07 | 78,65 | 78,05 |
| odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 1 775,79 | | 1 775,79 | | 88,79 | | 88,79 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 500,00 | 3 500,00 | 7 000,00 | 477,00 | 1 991,80 | 2 468,80 | | 13,63 | 56,91 | 35,27 |
| Karta Dużej Rodziny | 85503 | 0,00 | 3 369,00 | 3 369,00 | 0,00 | 1 667,00 | 1 667,00 | 0,00 | | 49,48 | 49,48 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 0,00 | 3 369,00 | 3 369,00 | 0,00 | 1 667,00 | 1 667,00 | 0,00 | | 49,48 | 49,48 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 3 369,00 | 3 369,00 | 0,00 | 1 667,00 | 1 667,00 | | | 49,48 | 49,48 |
| Wspieranie rodziny | 85504 | 665 046,03 | 912 948,00 | 1 577 994,03 | 284 716,83 | 0,00 | 284 716,83 | 2 900,18 | 42,81 | 0,00 | 18,04 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 69 437,00 | 28 504,00 | 97 941,00 | 45 874,85 | 0,00 | 45 874,85 | 0,00 | 66,07 | 0,00 | 46,84 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 22 500,00 | 7 126,00 | 29 626,00 | 7 725,52 | 0,00 | 7 725,52 | 0,00 | 34,34 | 0,00 | 26,08 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 1 300,00 | 877 318,00 | 878 618,00 | 218,44 | 0,00 | 218,44 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,02 |
| <i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> | | 571 809,03 | | 571 809,03 | 230 898,02 | | 230 898,02 | 2 900,18 | 40,38 | | 40,38 |
| 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 | 950,00 | | 950,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 218,44 | | 218,44 | 0,00 | 16,80 | | 16,80 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3027 | 3 376,00 | | 3 376,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 0,00 | 877 318,00 | 877 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 49 500,00 | 23 800,00 | 73 300,00 | 29 794,58 | 0,00 | 29 794,58 | 0,00 | 60,19 | 0,00 | 40,65 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 244 700,00 | | 244 700,00 | 124 838,98 | | 124 838,98 | 0,00 | 51,02 | | 51,02 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|-------|------|-------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 74 800,00 | | 74 800,00 | 28 049,10 | | 28 049,10 | 0,00 | 37,50 | | 37,50 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 644,00 | | 8 644,00 | 8 643,16 | | 8 643,16 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 10 052,00 | 4 127,00 | 14 179,00 | 6 511,75 | 0,00 | 6 511,75 | 0,00 | 64,78 | 0,00 | 45,93 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 42 299,00 | | 42 299,00 | 21 535,36 | | 21 535,36 | 0,00 | 50,91 | | 50,91 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 12 969,00 | | 12 969,00 | 4 863,72 | | 4 863,72 | 0,00 | 37,50 | | 37,50 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 1 241,00 | 577,00 | 1 818,00 | 925,36 | 0,00 | 925,36 | 0,00 | 74,57 | 0,00 | 50,90 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4127 | 5 981,00 | | 5 981,00 | 2 968,12 | | 2 968,12 | 0,00 | 49,63 | | 49,63 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4129 | 1 831,00 | | 1 831,00 | 687,18 | | 687,18 | 0,00 | 37,53 | | 37,53 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4177 | 89 760,00 | | 89 760,00 | 18 384,28 | | 18 384,28 | 0,00 | 20,48 | | 20,48 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | 7 126,00 | 9 126,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,10 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 18 165,51 | | 18 165,51 | 9 205,98 | | 9 205,98 | 2 320,00 | 50,68 | | 50,68 |
| zakup środków żywności | 4227 | 12 800,00 | | 12 800,00 | 2 730,00 | | 2 730,00 | 0,00 | 21,33 | | 21,33 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 7,69 | | 7,69 |
| zakup usług zdrowotnych | 4287 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4307 | 42 772,00 | | 42 772,00 | 8 575,69 | | 8 575,69 | 580,18 | 20,05 | | 20,05 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4367 | 3 200,00 | | 3 200,00 | 337,97 | | 337,97 | 0,00 | 10,56 | | 10,56 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 7 000,00 | | 7 000,00 | 2 233,80 | | 2 233,80 | 0,00 | 31,91 | | 31,91 |
| podróże służbowe krajowe | 4417 | 12 035,52 | | 12 035,52 | 3 804,44 | | 3 804,44 | 0,00 | 31,61 | | 31,61 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 6 600,00 | | 6 600,00 | 4 551,00 | | 4 551,00 | 0,00 | 68,95 | | 68,95 |
| odpis na ZFŚS | 4447 | 6 120,00 | | 6 120,00 | 4 917,20 | | 4 917,20 | 0,00 | 80,35 | | 80,35 |
| odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 50,00 | | 50,00 | 9,72 | | 9,72 | | 19,44 | | 19,44 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 431,00 | | 431,00 | 0,00 | 12,31 | | 12,31 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 85505 | 175 852,00 | | 175 852,00 | 89 436,40 | | 89 436,40 | 5 960,18 | 50,86 | | 50,86 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 153 995,00 | | 153 995,00 | 74 135,61 | | 74 135,61 | 4 762,80 | 48,14 | | 48,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|-----------|--|-----------|----------|--------|--|--------|
| wydatki rzeczowe bieżące | | 19 989,00 | | 19 989,00 | 15 300,79 | | 15 300,79 | 1 197,38 | 76,55 | | 76,55 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 868,00 | | 1 868,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 868,00 | | 1 868,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 119 378,00 | | 119 378,00 | 53 817,27 | | 53 817,27 | 2 927,09 | 45,08 | | 45,08 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 9 235,00 | | 9 235,00 | 9 218,28 | | 9 218,28 | 0,00 | 99,82 | | 99,82 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 21 694,00 | | 21 694,00 | 10 690,96 | | 10 690,96 | 1 770,88 | 49,28 | | 49,28 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 3 688,00 | | 3 688,00 | 409,10 | | 409,10 | 64,83 | 11,09 | | 11,09 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 518,00 | | 1 518,00 | 956,76 | | 956,76 | 0,00 | 63,03 | | 63,03 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 770,00 | | 770,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 10 375,00 | | 10 375,00 | 9 590,48 | | 9 590,48 | 0,00 | 92,44 | | 92,44 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 650,00 | | 1 650,00 | 900,52 | | 900,52 | 0,00 | 54,58 | | 54,58 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 253,00 | | 253,00 | 215,78 | | 215,78 | 11,99 | 85,29 | | 85,29 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 4 743,00 | | 4 743,00 | 3 557,25 | | 3 557,25 | 1 185,39 | 75,00 | | 75,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| Rodziny zastępcze | 85508 | 249 148,00 | | 249 148,00 | 132 679,64 | | 132 679,64 | | 53,25 | | 53,25 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 249 148,00 | | 249 148,00 | 132 679,64 | | 132 679,64 | | 53,25 | | 53,25 |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4330 | 249 148,00 | | 249 148,00 | 132 679,64 | | 132 679,64 | | 53,25 | | 53,25 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|-------|-------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 85513 | | 67 890,00 | 67 890,00 | | 41 531,76 | 41 531,76 | | | 61,18 | 61,18 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | | 67 890,00 | 67 890,00 | | 41 531,76 | 41 531,76 | | | 61,18 | 61,18 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 67 890,00 | 67 890,00 | | 41 531,76 | 41 531,76 | | | 61,18 | 61,18 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | dział 900 | 11 822 702,69 | 11 822 702,69 | 4 935 909,98 | 4 935 909,98 | 566 337,59 | 41,75 | 41,75 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 784 820,00 | 1 784 820,00 | 835 102,92 | 835 102,92 | 72 509,81 | 46,79 | 46,79 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 6 603 379,15 | 6 603 379,15 | 2 890 191,43 | 2 890 191,43 | 493 827,78 | 43,77 | 43,77 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 62 224,00 | 62 224,00 | 30 086,24 | 30 086,24 | 0,00 | 48,35 | 48,35 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 2 243 779,54 | 2 243 779,54 | 52 029,39 | 52 029,39 | 0,00 | 2,32 | 2,32 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Gospodarka odpadami | 90002 | 2 942 459,00 | 2 942 459,00 | 1 397 113,67 | 1 397 113,67 | 266 360,30 | 47,48 | 47,48 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 196 271,00 | 196 271,00 | 78 765,46 | 78 765,46 | 5 207,39 | 40,13 | 40,13 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 2 745 688,00 | 2 745 688,00 | 1 318 228,21 | 1 318 228,21 | 261 152,91 | 48,01 | 48,01 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 120,00 | | 24,00 | 24,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 120,00 | | 24,00 | 24,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 156 394,00 | 156 394,00 | 58 463,21 | 58 463,21 | 3 125,65 | 37,38 | 37,38 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 7 770,00 | 7 770,00 | 7 765,35 | 7 765,35 | 0,00 | 99,94 | 99,94 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 28 101,00 | 28 101,00 | 11 428,23 | 11 428,23 | 1 890,32 | 40,67 | 40,67 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 4 006,00 | 4 006,00 | 1 108,67 | 1 108,67 | 191,42 | 27,68 | 27,68 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 1 315 428,21 | 1 315 428,21 | 261 152,91 | 48,01 | 48,01 |
| odpis na ZFŚS | 4440 | 3 688,00 | 3 688,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | 75,92 | 75,92 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 1 968 643,00 | 1 968 643,00 | 875 329,45 | 875 329,45 | 97 900,14 | 44,46 | 44,46 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 356 919,00 | 1 356 919,00 | 637 827,58 | 637 827,58 | 60 436,84 | 47,01 | 47,01 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 560 000,00 | 560 000,00 | 214 553,38 | 214 553,38 | 37 463,30 | 38,31 | 38,31 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 51 724,00 | 51 724,00 | 22 948,49 | 22 948,49 | | 44,37 | 44,37 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 45 000,00 | 45 000,00 | 17 711,19 | 17 711,19 | 0,00 | 39,36 | 39,36 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 6 724,00 | 6 724,00 | 5 237,30 | 5 237,30 | | 77,89 | 77,89 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 091 401,00 | 1 091 401,00 | 506 387,93 | 506 387,93 | 37 360,34 | 46,40 | 46,40 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 43 500,00 | 43 500,00 | 42 228,98 | 42 228,98 | 0,00 | 97,08 | 97,08 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 195 095,00 | 195 095,00 | 80 697,42 | 80 697,42 | 20 608,26 | 41,36 | 41,36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 21 923,00 | | 21 923,00 | 8 016,36 | | 8 016,36 | 2 342,01 | 36,57 | | 36,57 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 496,89 | | 496,89 | 126,23 | 9,94 | | 9,94 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 13 057,90 | | 13 057,90 | 2 320,50 | 26,12 | | 26,12 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 003,00 | | 5 003,00 | 550,00 | 50,03 | | 50,03 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 196 492,48 | | 196 492,48 | 34 592,80 | 39,30 | | 39,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|------------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 120 000,00 | | 120 000,00 | 66 164,99 | | 66 164,99 | 9 500,00 | 55,14 | | 55,14 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 66 164,99 | | 66 164,99 | 9 500,00 | 55,14 | | 55,14 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 19 862,69 | | 19 862,69 | 9 500,00 | 28,38 | | 28,38 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 46 302,30 | | 46 302,30 | 0,00 | 92,60 | | 92,60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Schroniska dla zwierząt | 90013 | 467 506,00 | | 467 506,00 | 223 938,93 | | 223 938,93 | 19 210,40 | 47,90 | | 47,90 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 231 630,00 | | 231 630,00 | 118 509,88 | | 118 509,88 | 6 865,58 | 51,16 | | 51,16 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 225 876,00 | | 225 876,00 | 98 411,30 | | 98 411,30 | 12 344,82 | 43,57 | | 43,57 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 017,75 | | 7 017,75 | 0,00 | 70,18 | | 70,18 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 7 017,75 | | 7 017,75 | 0,00 | 70,18 | | 70,18 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 180 000,00 | | 180 000,00 | 86 677,79 | | 86 677,79 | 4 081,19 | 48,15 | | 48,15 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 13 470,00 | | 13 470,00 | 13 469,23 | | 13 469,23 | 0,00 | 99,99 | | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 33 400,00 | | 33 400,00 | 16 803,45 | | 16 803,45 | 2 544,71 | 50,31 | | 50,31 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 4 760,00 | | 4 760,00 | 1 559,41 | | 1 559,41 | 239,68 | 32,76 | | 32,76 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 27 114,53 | | 27 114,53 | 3 058,05 | 36,15 | | 36,15 |
| zakup energii | 4260 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 303,02 | | 303,02 | 65,11 | 10,10 | | 10,10 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 9 500,00 | | 9 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 65 323,21 | | 65 323,21 | 9 221,66 | 50,25 | | 50,25 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 500,00 | | 500,00 | 120,54 | | 120,54 | | 24,11 | | 24,11 |
| odpis y na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 7 376,00 | | 7 376,00 | 5 550,00 | | 5 550,00 | | 75,24 | | 75,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 1 872 818,78 | | 1 872 818,78 | 740 485,02 | | 740 485,02 | 77 759,56 | 39,54 | | 39,54 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 601 200,00 | | 1 601 200,00 | 733 378,94 | | 733 378,94 | 77 759,56 | 45,80 | | 45,80 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 271 618,78 | | 271 618,78 | 7 106,08 | | 7 106,08 | 0,00 | 2,62 | | 2,62 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--|--------------|------------|--|------------|-----------|-------|--|-------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20 400,00 | | 20 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup środków żywności | 4220 | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 635 199,88 | | 635 199,88 | 61 650,47 | 48,86 | | 48,86 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 250 000,00 | | 250 000,00 | 90 461,77 | | 90 461,77 | 16 109,09 | 36,18 | | 36,18 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 30 200,00 | | 30 200,00 | 7 717,29 | | 7 717,29 | 0,00 | 25,55 | | 25,55 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 271 618,78 | | 271 618,78 | 7 106,08 | | 7 106,08 | 0,00 | 2,62 | | 2,62 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 90095 | 4 443 275,91 | | 4 443 275,91 | 1 632 877,92 | | 1 632 877,92 | 95 607,19 | 36,75 | | 36,75 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 1 342 615,15 | | 1 342 615,15 | 459 454,61 | | 459 454,61 | 95 607,19 | 34,22 | | 34,22 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 1 972 160,76 | | 1 972 160,76 | 44 923,31 | | 44 923,31 | 0,00 | 2,28 | | 2,28 |
| <i>pozostałe wydatki majątkowe</i> | | 1 128 500,00 | | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | | 1 128 500,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 896,79 | | 896,79 | | 89,68 | | 89,68 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 204 464,15 | | 204 464,15 | 80 458,25 | | 80 458,25 | 19 168,20 | 39,35 | | 39,35 |
| zakup środków żywności | 4220 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup energii | 4260 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 10 527,11 | | 10 527,11 | 1 293,36 | 26,32 | | 26,32 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 125 000,00 | | 125 000,00 | 18 106,50 | | 18 106,50 | 320,00 | 14,49 | | 14,49 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 617 486,00 | | 617 486,00 | 149 913,97 | | 149 913,97 | 59 950,63 | 24,28 | | 24,28 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 178 500,00 | | 178 500,00 | 87 841,83 | | 87 841,83 | 14 875,00 | 49,21 | | 49,21 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 127 500,00 | | 127 500,00 | 87 955,50 | | 87 955,50 | 0,00 | 68,98 | | 68,98 |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4500 | 165,00 | | 165,00 | 80,00 | | 80,00 | | 48,48 | | 48,48 |
| opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 23 674,66 | | 23 674,66 | | 52,61 | | 52,61 |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 6030 | 1 128 500,00 | | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | | 1 128 500,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 1 972 160,76 | | 1 972 160,76 | 44 923,31 | | 44 923,31 | 0,00 | 2,28 | | 2,28 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | dział 921 | 7 868 154,71 | | 7 868 154,71 | 1 775 513,32 | | 1 775 513,32 | 39 559,20 | 22,57 | | 22,57 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 202 697,65 | | 202 697,65 | 4 043,32 | | 4 043,32 | 39 380,20 | 1,99 | | 1,99 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 3 363 000,00 | | 3 363 000,00 | 1 760 500,00 | | 1 760 500,00 | 0,00 | 52,35 | | 52,35 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 4 199 157,06 | | 4 199 157,06 | 10 970,00 | | 10 970,00 | 179,00 | 0,26 | | 0,26 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|----------|----------|------|------|
| w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 3 464 157,06 | 3 464 157,06 | 7 210,00 | 7 210,00 | 0,21 | 0,21 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 5 410 847,14 | 5 410 847,14 | 1 105 423,32 | 1 105 423,32 | 23 109,83 | 20,43 | 20,43 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 125 459,52 | 125 459,52 | 4 043,32 | 4 043,32 | 22 930,83 | 3,22 | 3,22 |
| dotacje na zadania bieżące | | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 53,76 | 53,76 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 1 886 443,81 | 1 886 443,81 | 4 920,00 | 4 920,00 | 179,00 | 0,26 | 0,26 |
| w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 1 261 443,81 | 1 261 443,81 | 2 460,00 | 2 460,00 | 179,00 | | |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | | 53,76 | 53,76 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 119 459,52 | 119 459,52 | 4 043,32 | 4 043,32 | 22 930,83 | 3,38 | 3,38 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 625 000,00 | 625 000,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 546 368,01 | 546 368,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 715 075,80 | 715 075,80 | 2 460,00 | 2 460,00 | 179,00 | 0,34 | 0,34 |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Biblioteki | 92116 | 746 000,00 | 746 000,00 | 369 500,00 | 369 500,00 | 0,00 | 49,53 | 49,53 |
| dotacje na zadania bieżące | | 746 000,00 | 746 000,00 | 369 500,00 | 369 500,00 | 0,00 | 49,53 | 49,53 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 746 000,00 | 746 000,00 | 369 500,00 | 369 500,00 | | 49,53 | 49,53 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|-----------|------|--|------|--|------|--|------|
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|--|------|-----------|--|-----------|------|--|------|--|------|--|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Muzeum | 92118 | 682 000,00 | | 682 000,00 | 298 300,00 | | 298 300,00 | 0,00 | 43,74 | | 43,74 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 582 000,00 | | 582 000,00 | 297 000,00 | | 297 000,00 | 0,00 | 51,03 | | 51,03 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | 1,30 | | 1,30 |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 582 000,00 | | 582 000,00 | 297 000,00 | | 297 000,00 | | 51,03 | | 51,03 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | 1,30 | | 1,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|-------------|--|-------------|
| Pozostała działalność | 92195 | 2 280 751,38 | | 2 280 751,38 | 4 750,00 | | 4 750,00 | 16 449,37 | 0,21 | | 0,21 |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 77 238,13 | | 77 238,13 | 0,00 | | 0,00 | 16 449,37 | 0,00 | | 0,00 |
| <i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i> | | 2 202 713,25 | | 2 202 713,25 | 4 750,00 | | 4 750,00 | 0,00 | 0,22 | | 0,22 |
| <i>w tym: wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i> | | 2 202 713,25 | | 2 202 713,25 | 4 750,00 | | 4 750,00 | | 0,22 | | 0,22 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 19 820,00 | | 19 820,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 798,79 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup środków żywności | 4220 | 22 472,13 | | 22 472,13 | 0,00 | | 0,00 | 8 950,58 | 0,00 | | 0,00 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 26 500,00 | | 26 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 8 446,00 | | 8 446,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 6057 | 132 713,25 | | 132 713,25 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 6059 | 2 070 000,00 | | 2 070 000,00 | 4 750,00 | | 4 750,00 | | 0,23 | | 0,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | dział 926 | 1 682 866,00 | | 1 682 866,00 | 687 005,84 | | 687 005,84 | 34 397,61 | 40,82 | | 40,82 |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 81 000,00 | | 81 000,00 | 2 349,67 | 0,00 | 2 349,67 | 0,00 | 2,90 | | 2,90 |
| <i>wydatki rzeczowe bieżące</i> | | 318 190,00 | | 318 190,00 | 109 406,17 | 0,00 | 109 406,17 | 34 397,61 | 34,38 | | 34,38 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 33 600,00 | | 33 600,00 | 0,00 | 96,00 | | 96,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | 1 228 276,00 | | 1 228 276,00 | 541 650,00 | 0,00 | 541 650,00 | 0,00 | 44,10 | | 44,10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 10 400,00 | | 10 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92605 | 851 190,00 | | 851 190,00 | 353 255,84 | | 353 255,84 | 34 397,61 | 41,50 | | 41,50 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 81 000,00 | | 81 000,00 | 2 349,67 | | 2 349,67 | 0,00 | 2,90 | | 2,90 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 315 190,00 | | 315 190,00 | 109 406,17 | | 109 406,17 | 34 397,61 | 34,71 | | 34,71 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 33 600,00 | | 33 600,00 | 0,00 | 96,00 | | 96,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 420 000,00 | | 420 000,00 | 207 900,00 | | 207 900,00 | 0,00 | 49,50 | | 49,50 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 420 000,00 | | 420 000,00 | 207 900,00 | | 207 900,00 | | 49,50 | | 49,50 |
| stypendia różne | 3250 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 33 600,00 | | 33 600,00 | | 96,00 | | 96,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 55 165,00 | | 55 165,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 9 828,00 | | 9 828,00 | 344,67 | | 344,67 | | 3,51 | | 3,51 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120 | 1 352,00 | | 1 352,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 14 655,00 | | 14 655,00 | 2 005,00 | | 2 005,00 | 0,00 | 13,68 | | 13,68 |
| nagrody konkursowe | 4190 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2 336,95 | | 2 336,95 | 60,00 | 23,37 | | 23,37 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 98 515,00 | | 98 515,00 | 45 805,92 | | 45 805,92 | 5 157,72 | 46,50 | | 46,50 |
| zakup środków żywności | 4220 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 2 226,20 | | 2 226,20 | 355,97 | 44,52 | | 44,52 |
| zakup energii | 4260 | 51 775,00 | | 51 775,00 | 15 270,16 | | 15 270,16 | 251,22 | 29,49 | | 29,49 |
| zakup usług remontowych | 4270 | 50 500,00 | | 50 500,00 | 8 569,58 | | 8 569,58 | 25 658,29 | 16,97 | | 16,97 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 92 900,00 | | 92 900,00 | 32 505,26 | | 32 505,26 | 2 914,41 | 34,99 | | 34,99 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 500,00 | | 500,00 | 332,10 | | 332,10 | | 66,42 | | 66,42 |
| różne opłaty i składki | 4430 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 2 360,00 | | 2 360,00 | 0,00 | 39,33 | | 39,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| Pozostała działalność | 92695 | 831 676,00 | | 831 676,00 | 333 750,00 | | 333 750,00 | 0,00 | 40,13 | | 40,13 |
| wydatki rzeczowe bieżące | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | 808 276,00 | | 808 276,00 | 333 750,00 | | 333 750,00 | 0,00 | 41,29 | | 41,29 |
| pozostałe wydatki majątkowe | | 10 400,00 | | 10 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2650 | 808 276,00 | | 808 276,00 | 333 750,00 | | 333 750,00 | 0,00 | 41,29 | | 41,29 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|--|-----------|------|--|------|--|------|--|------|
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 6210 | 10 400,00 | | 10 400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|---|------|-----------|--|-----------|------|--|------|--|------|--|------|

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

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 9 956 886,00 | 5 445 556,91 | 54,69% |
| SP nr 2 | 5 754 062,00 | 2 837 158,50 | 49,31% |
| SP nr 3 | 6 037 328,00 | 3 308 989,43 | 54,81% |
| CUWGO | 797 969,00 | 397 510,85 | 49,82% |
| SP Mroczków | 1 905 423,00 | 1 062 300,79 | 55,75% |
| SP Ogonowice | 1 824 595,00 | 927 073,34 | 50,81% |
| SP Wygnanów | 1 500 793,00 | 782 859,13 | 52,16% |
| SP Bukowiec | 1 236 049,00 | 649 111,77 | 52,52% |
| SP Bielowice | 2 075 085,00 | 980 710,87 | 47,26% |
| SP Kraśnica | 948 940,00 | 500 102,60 | 52,70% |
| SP Modrzew | 1 066 622,00 | 567 158,98 | 53,17% |
| SP Januszewice | 946 024,00 | 569 820,04 | 60,23% |
| SP Libiszów | 1 409 386,00 | 743 719,54 | 52,77% |
| SP Sielec | 960 294,00 | 519 601,22 | 54,11% |
| Przedszkole nr 2 | 586 788,00 | 313 666,47 | 53,45% |
| Przedszkole nr 4 | 1 086 623,00 | 575 498,29 | 52,96% |
| Przedszkole nr 5 | 1 143 438,00 | 593 547,46 | 51,91% |
| Przedszkole nr 6 | 1 311 868,00 | 700 919,78 | 53,43% |
| Przedszkole nr 8 | 1 785 068,00 | 970 163,18 | 54,35% |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 41 913 319,59 | 21 319 363,02 | 50,87% |
| Urząd Miejski | 63 753 447,98 | 23 644 257,03 | 37,09% |
| RAZEM | 148 000 008,57 | 67 409 089,20 | 45,55% |

W roku 2019 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opcznie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Opczno”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2018, po zmianach zaplanowana została kwota 669.507.83 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

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

| dział | rozdz. | par. | treść | plan wydatków 2019 rok fundusz sołectki | wykonanie na 30.06.2019 rok | % wykonania |
|-------|--------|------|--|---|-----------------------------|-------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 248 900,07 | 16 388,20 | 6,58 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 248 900,07 | 16 388,20 | 6,58 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 355,00 | 12 355,00 | 45,17 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 94 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 55 632,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 751,44 | 4 033,20 | 7,95 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 902,16 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47 999,29 | 3 349,00 | 6,98 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 47 999,29 | 3 349,00 | 6,98 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 251,33 | 3 349,00 | 36,20 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 33 747,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakuo usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 177 040,72 | 45 486,14 | 25,69 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 87 818,78 | 7 106,08 | 8,09 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 618,78 | 7 106,08 | 9,27 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 89 221,94 | 38 380,06 | 43,02 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 13 999,00 | 79,99 |
| | | 4300 | zakuo usług pozostałych | 12 186,18 | 6 826,50 | 56,02 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 535,76 | 17 554,56 | 29,49 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 199 681,65 | 4 043,32 | 2,02 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 148 089,52 | 4 043,32 | 2,73 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 119 459,52 | 4 043,32 | 3,38 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 51 592,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 21 892,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 35 815,00 | 9 505,32 | 26,54 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 22 815,00 | 9 505,32 | 41,66 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 515,00 | 9 005,32 | 66,63 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 716 436,73 | 78 771,98 | 10,99 |

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

| Nazwa sołectwa | dział | rozd. | par | treść | plan wydatków funduszu sołectkiego 2019 | wykonanie wydatków na 30.06.2019 rok | % wykonania |
|----------------|-------|-------|------|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Adamów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 131,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|---|------------------|-----------------|-------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 131,44 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500,00 | 900,00 | 20,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 900,00 | 20,00 |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Adamów | | | | 14 131,44 | 1 400,00 | 9,91 |
| Antoniów | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 011,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 3 011,05 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Antoniów | | | | 13 011,05 | 0,00 | 0,00 |
| Bielowice | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 341,80 | 1 033,20 | 6,73 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 341,80 | 1 033,20 | 19,34 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Bielowice | | | | 36 141,80 | 1 033,20 | 2,86 |
| Brzustówek | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 618,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 618,78 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Brzustówek | | | | 22 118,78 | 0,00 | 0,00 |
| Bukowiec Op. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,18 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 208,33 | 1 342,32 | 4,93 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 208,33 | 1 342,32 | 4,93 |
| Razem sołectwo Bukowiec Op. | | | | 32 708,33 | 2 342,32 | 7,16 |
| Dzielna | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 327,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 11 327,30 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 999,00 | 99,99 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 999,00 | 99,99 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 550,00 | 901,00 | 35,33 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 901,00 | 35,33 |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem sołectwo Dzielna | 28 877,30 | 10 900,00 | 37,75 |
| Janów Karwicki | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4220 zakup środków żywności | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 215,00 | 3 184,27 | 99,04 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 215,00 | 3 184,27 | 99,04 |
| | 926 | 92695 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem sołectwo Janów Karwicki | 18 215,00 | 3 684,27 |
| Januszewice | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 144,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 zakup usług remontowych | 10 144,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 300,00 | 4 731,11 | 89,27 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 4 731,11 | 89,27 |
| | | | Razem sołectwo Januszewice | 22 444,06 | 4 731,11 | 21,08 |
| Karwice | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 387,98 | 900,00 | 8,66 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10 387,98 | 900,00 | 8,66 |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4220 zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | | 4270 zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | | Razem sołectwo Karwice | 15 287,98 | 2 300,00 | 15,04 |
| Kliny | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | Szkoły Podstwowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | Oświetlenie uliczne | 9 962,24 | 5 480,88 | 55,02 |
| | | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 962,24 | 5 480,88 | 55,02 |
| | | | | Razem sołectwo Kliny | 20 962,24 | 5 480,88 |
| Kraszków | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem sołectwo Kraszków | 20 130,00 | 0,00 |
| Kraśnica | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 503,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 503,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|--|--|------------------|-----------------|-------------|
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem sołectwo Kraśnica | | | | 30 503,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Kruszewiec | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 722,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 722,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem sołectwo Kruszewiec | | | | 17 022,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Kruszewiec Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 191,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 191,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 476,00 | 14,76 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 476,00 | 14,76 | |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem sołectwo Kruszewiec Kol. | | | | 19 191,30 | 1 476,00 | 7,69 |
| | Libiszów Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 902,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 902,16 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | 80101 | Szkoły Podstawowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem sołectwo Libiszów Kol. | | | | 18 902,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Libiszów | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe | 1 901,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 901,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 926 | 92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem sołectwo Libiszów | | | | 24 901,70 | 0,00 | 0,00 | |
| Międzybórz | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | Pozostała działalność | 3 974,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 974,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 926 | 92605 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem sołectwo Międzybórz | | | | 15 974,68 | 0,00 | 0,00 |
| Modrzew | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|---|--|------------------|--------------|-------|
| Modrzewek | 801 | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 100,00 | 486,54 | 44,23 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 486,54 | 44,23 | |
| | Razem sołectwo Modrzew | | | | 14 276,00 | 486,54 | 3,41 | |
| | 801 | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 10 481,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 481,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem sołectwo Modrzewek | | | | 10 481,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mroczków Duży | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 660,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 660,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem sołectwo Mroczków Duży | | | | 22 660,91 | 0,00 | 0,00 | |
| Mroczków Gość. | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 516,11 | 12 355,00 | 48,42 | |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 355,00 | 12 355,00 | 100,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 161,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem sołectwo Mroczków Gość. | | | | 25 516,11 | 12 355,00 | 48,42 | |
| Ogonowice | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 641,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 141,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem sołectwo Ogonowice | | | | 36 141,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ostrów | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 24 573,52 | 10 597,68 | 43,13 |
| | | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 573,52 | 10 597,68 | 43,13 |
| 921 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 800,00 | 203,40 | 11,30 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 203,40 | 20,34 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem sołectwo Ostrów | | | | 30 973,52 | 10 801,08 | 34,87 | | |
| Różanna | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 6 986,18 | 6 826,50 | 97,71 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 986,18 | 6 826,50 | 97,71 | |
| | 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem sołectwo Różanna | | | | 22 986,18 | 6 826,50 | 29,70 | | |
| Sielec | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 340,10 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|---|------------------|-----------------|--------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 340,10 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Sielec | | | | 11 240,10 | 700,00 | 6,23 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 3 117,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 717,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Sitowa | | | | 23 817,45 | 0,00 | 0,00 |
| Sobawiny | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Sobawiny | | | | 24 395,00 | 4 000,00 | 16,40 |
| Sołek | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 468,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 388,92 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Sołek | | | | 12 468,92 | 0,00 | 0,00 |
| Stużno Kol. | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 000,00 | 1 000,00 | 14,29 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 649,63 | 649,00 | 99,90 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 649,63 | 649,00 | 99,90 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Stużno Kol. | | | | 12 649,63 | 1 649,00 | 13,04 |
| Stużno Wieś | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 139,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 139,87 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|------|---|------------------|---------------|-------------|
| Wola Załęzna | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem sołectwo Stuzno | | | | 14 239,87 | 500,00 | 3,51 |
| | 900 | 90015 | | Oświetlenie uliczne | 30 000,00 | 7 106,08 | 23,69 |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 7 106,08 | 23,69 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 141,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 141,80 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Wola Załęzna | | | | 36 141,80 | 7 106,08 | 19,66 | |
| Wólka Karwicka | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 800,00 | 1 000,00 | 7,81 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 000,00 | 35,71 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 596,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 596,41 | 0,00 | 0,00 |
| Razem sołectwo Wólka Karwicka | | | | 15 396,41 | 1 000,00 | 6,50 | |
| Wygnanów | 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 347,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 347,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem sołectwo Wygnanów | | | | 20 347,83 | 0,00 | 0,00 |
| Ziębów | 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 179,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 179,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem sołectwo Ziębów | | | | 12 179,79 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 716 436,73 | 78 771,98 | 10,99 | |

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 10,99%.

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane za I półrocze 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego to kwota 78.771,98, z tego:

- wydatki bieżące: 54.111,34 zł
- wydatki majątkowe: 24.660,64 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- ✓ Wykonanie projektu technicznego remontu dróg w Mroczkowie Gość. – (12.355,00 zł), naprawie dróg gruntowych w m. Bielowice, Bukowiec Op., Stuzno Kol. i Karwice (4.033,20), - łącznie 16.388,20 zł - dz. 600, rozdz. 60016;
- ✓ Zakup komputera wraz z monitorem dla SP Sielec -3.349,00 zł – dz.800, rozdz. 80101;
- ✓ Zakup traktorka – kosiarki na rzecz sołectwa Dzielna – 9.999,00 zł – dz.900, rozdz.90095;
- ✓ Zakup wiaty przystankowej do m. Sobawiny – 4.000,00 zł – dz.900, rozdz.90095;

- ✓ Wykonanie utwardzenia kostką brukową przy siłowniach plenerowych w m. Różanna – 6.826,50 zł – dz.900, rozdz.90095;
- ✓ Wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt AGD (901,00 zł) oraz meble na świetlicę wiejską w Adamowie (900 zł), zakup rolet na wyposażenie świetlicy w Karwicach (900,00 zł), zakup materiałów na remont świetlicy w Bukowcu Op. (1.342,32 zł) – łącznie 4.043,32 zł - dz. 921, rozdz. 92109;
- ✓ Zakup paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych na potrzeby boisk sportowych (2.909,37 zł), zakup art. sportowych na potrzeby klubu sportowego w Januszewicach (756,94 zł), zakup podestu oraz drzwi do budynku klubu sportowego w Januszewicach (1.778,01 zł), zakup części oraz naprawa kosiarki na potrzeby sołectwa Karwice (500,00 zł), zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Januszewice (1.849,00 zł), zakup drzewek (tuje) do obsadzenie boiska sportowego w Janowie Karwickim (1.712,00) – łącznie 9.505,32 zł – dz.926, rozdz.92605.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Wola Załączna – 7.106,08 zł – dz. 900, rozdz.90015;
- ✓ Wykonanie projektu technicznego placu zabaw w m. Kruszewiec Kol. – 1.476,00 zł – dz. 900, rozdz. 90095;
- ✓ Zakup i montaż siłowni na plac zabaw w m. Ostrów (10.597,68 zł) oraz Kliny (5.480,88 zł) – łącznie

Plan wydatków majątkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. ustalony został w wysokości 15.964.830,71 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 14.678.930,71 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 17,24% natomiast wydatki inwestycyjne w 11,07%, co uczyniło kwotę 1.624.570,19 zł. Na dzień 30.06.2019 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 1.919.694,99 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane zostały **pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 1.128.500,00 zł, a dotyczyły:

- 1) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy ,

Po stronie planu zabezpieczone były również dotacje dla Powiatu Opoczyńskiego 47.000,-, Miejski Dom Kultury-100,000,-, Zakład Budżetowy 10.400,-.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | par. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan w budżecie | Wydatki z budżetu | Dofinansowanie ze środków unijnych | Wydatki z funduszu sołeckiego | Inne środki | Razem | Zobowiązania |
|-----|-------|--------|------|--|-----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | | | Transport i łączność | 4 946 863,16 | 456 755,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 755,31 | 1 784 972,40 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 946 863,16 | 456 755,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 755,31 | 1 784 972,40 |
| | | | 6050 | Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie | 10 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | 6050 | Przebudowa ulic Leśna - Torowa I etap | 344 050,00 | 344 039,36 | | | | 344 039,36 | |
| | | | 6050 | Przebudowa ul. Błonie w Opcznie | 10 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | 6050 | Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opcznie | 1 568 811,00 | 922,50 | | | | 922,50 | |
| | | | 6050 | Przebudowa ul. Chopina na os. Trąbki | 1 790 000,00 | 58,00 | | | | 58,00 | 1 780 172,40 |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2 km | 101 000,00 | 100 035,45 | | | | 100 035,45 | |
| | | | 6050 | Rozbudowa ul. Piotrkowskiej w Opcznie na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Lesnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |
| | | | 6050 | Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol. | 100 002,16 | | | | | 0,00 | |
| | | | 6050 | Przebudowa ulicy Wałowej | 950 000,00 | 8 700,00 | | | | 8 700,00 | 4 800,00 |
| | | | 6050 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT | 20 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | 6050 | Przebudowa ul. Świerkowej w Opcznie | 50 000,00 | | | | | 0,00 | |
| 2. | 630 | | | Turystyka | 185 000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 185 000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu - budowa siłowni typu parkour | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa pawilonu sanitarnego nad zalewem | 185 000,00 | 900,00 | | | | 900,00 | |
| 3. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 634 000,00 | 478 563,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 563,08 | 133 943,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 895 000,00 | 478 563,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 563,08 | 113 945,50 |
| | | 6060 | Wykup gruntów | 885 112,00 | 7 782,83 | | | | 7 782,83 | 49 000,00 |
| | | 6060 | Nabycie gruntów za odszkodowania | 0,00 | 460 902,50 | | | | 460 902,50 | 64 945,50 |
| | | 6060 | Zakup 3 lokali mieszkalnych przy ul.Janasa 9 w Opocznie | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup lokalu mieszkalnego przy ul.Sobieskiego 10 w Opocznie | 9 888,00 | 9 877,75 | | | | 9 877,75 | |
| | | 6060 | Wykup nieruchomości - ul.Staromiejska 8 w Opocznie | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 998,10 |
| | | 6050 | Budowa bloku budownictwa socjalnego | 310 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul.Parkowej 1, 5 i 34 | 222 000,00 | | | | | 0,00 | 19 998,10 |
| | | 6050 | Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe | 20 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida - Konopnickiej | 17 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy pl.Kościuszki 6 | 150 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie | 20 000,00 | | | | | 0,00 | |
| 4. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 957 068,82 | 238 379,18 | 379 473,23 | 0,00 | 0,00 | 617 852,41 | 599,99 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 957 068,82 | 238 379,18 | 379 473,23 | 0,00 | 0,00 | 617 852,41 | 599,99 |
| | | 6050 | Rozbudowa centrali telefonicznej | 20 850,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku D Urzędu Miejskiego | 141 000,00 | | | | | 0,00 | 599,99 |
| | | 6067 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno -samoobsługowy portal mieszkańca | 460 435,76 | | 379 473,23 | | | 379 473,23 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 6069 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opczno - samoobsługowy portal mieszkańca | 209 535,06 | 162 993,15 | | | | 162 993,15 | |
| | | 6060 | LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną | 15 548,00 | 15 358,81 | | | | 15 358,81 | |
| | | 6060 | Zakup UPS - urządzenia awaryjnego zasilania | 34 700,00 | 34 467,67 | | | | 34 467,67 | |
| | | 6060 | Zakup samochodu służbowego - używanego | 15 000,00 | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych | 60 000,00 | 12 059,55 | | | | 12 059,55 | |
| 5. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 5 000,00 | | | | | 0,00 | |
| 6. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 313 062,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 5 | 16 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 297 062,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 270 282,53 | | | | | 0,00 | |
| | | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 26 779,60 | | | | | 0,00 | |
| 7. | 852 | | Pomoc społeczna | 185 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 185 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl.Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym | 185 000,00 | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | |
| 8. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 243 779,54 | 27 368,75 | 0,00 | 24 660,64 | 0,00 | 52 029,39 | 0,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 271 618,78 | 0,00 | 0,00 | 7 106,08 | 0,00 | 7 106,08 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opcznie - ul.Dmowskiego i Św.Wojciecha (od Kwiatowej do Dmowskiego) | 195 000,00 | | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Różanna | 6 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia placu przy budynku świetlicy w Kruszewcu Kol. | 5 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kraśnica "Podedworna" | 16 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m.Brzustówek | 19 618,78 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia drogi w m.Wola Załęzna - "Podzameczek" | 20 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m.Wola Zał. | 10 000,00 | | | 7 106,08 | | 7 106,08 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 1 972 160,76 | 27 368,75 | 0,00 | 17 554,56 | 0,00 | 44 923,31 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa przepustu skrzyniowego w ul.Puchały | 75 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66 | 1 637 625,00 | 27 368,75 | | | | 27 368,75 | |
| | | 6050 | Realizacja parku miejskiego przy ul.Św.Marka | 60 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Mickiewicza w Opocznie | 100 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul.Wiązowej w Opocznie | 40 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Plac zabaw w m.Kliny - PT + wykonanie | 9 962,24 | | | 5 480,88 | | 5 480,88 | |
| | | 6050 | Plac zabaw w m.Ostrów - PT + wykonanie | 24 573,52 | | | 10 597,68 | | 10 597,68 | |
| | | 6050 | Plac zabaw w m.Kruszewiec Kol.-PT + wykonanie | 10 000,00 | | | 1 476,00 | | 1 476,00 | |
| | | 6050 | Plac zabaw w m.Ogonowice | 15 000,00 | | | | | 0,00 | |
| 9. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 199 157,06 | 10 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 970,00 | 179,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 886 443,81 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 179,00 |
| | | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej m.Sitowa | 500 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej m.Sitowa | 500 000,00 | | | | | 0,00 | 179,00 |
| | | 6057 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej | 46 368,01 | | | | | 0,00 | |
| | | 6059 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej | 215 075,80 | 2 460,00 | | | | 2 460,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie | 625 000,00 | 2 460,00 | | | | 2 460,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (Domu Esterki) | 10 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | 92118 | | Muzea | 100 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie | 10 000,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa węzła ciepłego w Muzeum Regionalnym w Opocznie | 90 000,00 | 1 300,00 | | | | 1 300,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 202 713,25 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 132 713,25 | | | | | 0,00 | |
| | | 6059 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne | 2 070 000,00 | 4 750,00 | | | | 4 750,00 | |
| 10. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej w m.Libiszów PT + wykonanie | 10 000,00 | | | | | 0,00 | |
| Razem | | | | 14 678 930,71 | 1 220 436,32 | 379 473,23 | 24 660,64 | 0,00 | 1 624 570,19 | 1 919 694,99 |

1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

1. Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne

- **Budowa ul. Brzozowej na osiedlu Ustronie** – opracowanie aktualizacji kosztorysów wraz z projektem organizacji ruchu w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Niwella z Bełchatowa za kwotę brutto 4.920,00 zł.
- **Przebudowa ulic Leśna – Torowa – I etap** – zadanie wykonane przez firmę Usługi Remontowo Budowlane Jarosław Mijas z Topolic za kwotę brutto 344.039,36 zł.
- **Przebudowa ul. Błonie w Opocznie** – opracowanie aktualizacji kosztorysów wraz z projektem docelowej organizacji ruchu w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Niwella z Bełchatowa za kwotę brutto 9.840,00 zł. z terminem do 18.07.2019r.
- **Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie** – zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Grażyna Buchalska z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 1.398.771,21 zł. z terminem do 29.11.2019r; nadzór inwestorski w branży drogowej – Marek Gierczak z Opoczna za kwotę brutto 7.650,00 zł z terminem do 20.12.2019r. Dotacja Urzędu Wojewódzkiego – 700.000,00 zł. Poniesione wydatki do 30.06.2019 to kwota na aktualizacje kosztorysów **922,50zł**,
- **Przebudowa ul. Chopina na osiedlu Trąbki** – zadanie w trakcie realizacji przez BINSTAL Bożena Tchórz – Tomaszów Mazowiecki za kwotę brutto 1.775.313,90 zł. z terminem do 30.05.2019r. Nadzór inwestorski w branży sanitarnej zrealizowany przez BPK Projekt Serwis za kwotę 4.858,50 zł. Wydatki poniesione w roku 2019 to kwota **58,00zł**,
- **Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2 km - PT** zrealizowane przez ESKA PROJEKT. II rata płatności w 2019 r. w kwocie **100.035,45 zł**.
- **Rozbudowa ul. Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem** – zadanie wykonane w 2018r. Nadzór archeologiczny Pracowania Archeologiczna Mirosław Szukała z Piotrkowa Trybunalskiego płatny w 2019 r. w kwocie brutto 3.000,00 zł.
- **Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia** – zadanie w trakcie realizacji przez TEAM – BUD Grzegorz Płuciennik z Gielniowa za kwotę brutto 202.823,14 zł. z terminem do 30.08.2019r. Płatne z Funduszu Sołeckiego – kwota brutto 20.902,16 zł.

- **Przebudowa ul. Wałowej** zadanie realizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Grażyna Buchalska z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 923.023,14 zł z terminem do 30.06.2019r. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Wałowej w Opcznie na długości 250 m - zadanie realizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Waldemar Buchalski z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 61.997,66 zł. Wydatkiki zrealizowane za przestawienie słupa energetycznego za kwotę brutto **8.700,00 zł.**
- **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT** – zadanie w trakcie realizacji przez NIWELLA Bełchatów za kwotę brutto 44.280,00 zł. w terminie do 31.07.2019.
- **Przebudowa ul. Świerkowej w Opcznie** – opracowanie kompletnej dokumentacji PT w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Niwella z Bełchatowa za kwotę brutto 44.895,00 zł. z terminem do 20.12.2019r.

2. TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechnia turystyki

- **Budowa pawilonu sanitarnego nad zalewem** - Pierwszy przetarg w miesiącu maju został unieważniony. Złożony nowy wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych – rozstrzygnięcie w miesiącu lipcu. Dokonano aktualizacja kosztorysów inwestorskich w kwocie brutto **900,00 zł.**

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **Wykup gruntów** – na kwotę 468.685,33zł w tym nieruchomości: obr Kruszewiec, Opczno ul. Graniczna, Opczno ul. Brzozowa, Opczno ul. Piotrkowska ,
- **Zakup lokalu mieszkalnego przy ul.Sobieskiego 10** – kwota 9.877,75 zł
- **Budowa bloku budownictwa socjalnego** – PT w trakcie realizacji przez Pracownie Projektowa DRAFTER z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę brutto 30.000,00 zł. z terminem do 30.09.2019r.
- **Przebudowa budynku Pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe** – zadanie przygotowywane do realizacji.

- **Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej –** dokumentacja w trakcie realizacji za kwotę brutto 16.851,00zł. w terminie do 20.12.2019r.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin:

- **Termomodernizacja budynku D Urzędu Miejskiego** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych – składanie ofert do 25.06.2019r – procedura i podpisanie umowy w miesiącu lipcu 2019r.
- **Rozbudowa centrali telefonicznej** – zadanie w trakcie realizacji
- **Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim- platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca-** wydatkowano kwotę 542.466,38 w tym ze środków unijnych 379.473,23 zł
- **LEX dla smorządu- licencja na publikację elektroniczną**

Licencja za publikację elektroniczną, jest to zadanie 3 – letnie, opłata rozłożona na okres trzyletni, wydatki zrealizowane to kwota 15.358,81 zł.

- **Zakup UPS- Urządzenia awaryjnego zasilania** – zakupiono ups za kwotę 34.467,67 zł
- **Zakup samochodu służbowego – używany** – zakupiono VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 za kwotę 13.500,00
- **Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych** - w I półroczu dokonano zakupów na kwotę 12.059,55 zł

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pozostała działalność

- **Rozbudowa monitoringu miejskiego** – w trakcie realizacji

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przedszkola

- **Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 5** – w trakcie realizacji
- **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego** – zadanie w trakcie realizacji

7. POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność.

- **Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych – składanie ofert do 14.06.2019r – procedura i podpisanie umowy w miesiącu lipcu 2019r. Wykonanie PT instalacji c.o. w kwocie

brutto 6.150,00 zł. oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich za kwotę brutto 1350,00 zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- **Budowa oświetlenie na osiedlu Milenijnym w Opocznie – ul. Dmowskiego i Św. Wojciecha** – złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych – rozstrzygnięcie w miesiącu lipcu. Wykonana dokumentacja techniczna przez PHU Eltom z Opoczna za kwotę brutto 11.070,00 zł.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanna** – dokumentacja w trakcie realizacji przez PHU Eltom z Opoczna za kwotę brutto 5.965,50 zł. z terminem do 10.10.2019r. Płatne z Funduszu Sołeckiego.
- **Budowa oświetlenia placu przy budynku świetlicy w Kruszewcu Kolonii** – dokumentacja w trakcie realizacji przez PHU Eltom z Opoczna za kwotę brutto 4.674,00 zł. z terminem do 10.10.2019r. Płatne z Funduszu Sołeckiego.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraśnica – Podedworna** – dokumentacja w trakcie realizacji przez PHU Eltom z Opoczna za kwotę brutto 3.690,00 zł. z terminem do 12.07.2019r. Płatne z Funduszu Sołeckiego.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustówek** – dokumentacja w trakcie realizacji przez PHU Eltom za kwotę brutto 3.690,00 zł. z terminem do 12.07.2019r. Płatne z Funduszu Sołeckiego.
- **Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Wola Załęzna – Pozdameczek** – zadanie w trakcie realizacji przez ZRE Edward Ziębicki z Brzustowca za kwotę brutto 19.000,00 zł. z terminem do 10.09.2019r. Płatne z Funduszu Sołeckiego.
- **Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Załęzna** – zadanie wykonane w 2018 r – II rata płatności w kwocie brutto 7.106,08 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

Pozostała działalność

- **Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały** – zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Waldemar Buchalski z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 74.999,79 zł. z terminem do 30.07.2019r.
- **Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66** – zadanie w trakcie realizacji przez PGK Sp. z. o.o. w Opocznie. w terminie do 30.09.2019r.. zrealizowane wydatki za zasilanie energetyczne do pawilonów w kwocie 27.368,75 zł

- **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych – składanie ofert na dokumentację do 27.06.2019r – procedura i podpisanie umowy w miesiącu lipcu 2019r.
- **Plac zabaw w miejscowości Kliny PT + wykonanie** - zakup urządzeń na kwotę 5.480,88 zł od firmy Herkules z Chrzanowa. Płatne z Funduszu Sołeckiego,
- **Plac zabaw w miejscowości Ostrów PT + wykonanie**- zakup urządzeń na kwotę 10.597,68 zł od firmy Herkules z Chrzanowa. Płatne z Funduszu Sołeckiego,
- **Plac zabaw w miejscowości Kruszewiec Kolonia PT + wykonanie** – Płatne z Funduszu Sołeckiego. Dokonany wydatek za dokumentację techniczną w kwocie brutto 1.476,00 zł.
- **Plac zabaw w miejscowości Ogonowice** – zadanie przygotowywane do realizacji .
- **Realizacja parku miejskiego przy ul. Św Marka** - zadanie przygotowywane do realizacji .
- **Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej w Opocznie** zadanie przygotowywane do realizacji .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa** – zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Transportowo – Sprzętowo – Budowlany SZYMBUD z Radomska za kwotę brutto 957.747,89 zł. w terminie do 30.09.2019r. Wydatek za wycenę nieruchomości gruntowej na kwotę **179,00zł**
- **Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej** – aktualizacja kosztorysów za kwotę brutto 2.460,00 zł, Przetarg w dniu 25.06.2019r. – procedura i podpisanie umowy w miesiącu lipcu 2019r.
- **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie** - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych – składanie ofert do 18.06.2019r – procedura i podpisanie umowy w miesiącu lipcu 2019r. Dokonany wydatek w wysokości 2.460,00 zł za wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.

Biblioteki

- **Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Dom Esterki)** – opracowany Audyt Energetyczny, Program Funkcjonalno Użytkowy za kwotę brutto 6.150,00 zł. oraz studium wykonalności za kwotę brutto 2.337,00 zł przez firmę Eleko Radomyski – Nadarzyn 2a

Muzea

- **Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie** – opracowany Audyt Energetyczny, Program Funkcjonalno Użytkowy za kwotę brutto 6.150,00 zł. oraz studium wykonalności za kwotę brutto 2.337,00 zł przez firmę Eleko Radomyski – Nadarzyn 2a
- **Budowa węzła ciepłego w Muzeum Regionalnym w Opocznie** -wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych – rozstrzygnięcie w miesiącu lipcu. Wydatek w kwocie 1.300,00zł za wykonie planu funkcjonalno użytkowego.

Pozostała działalność

- **Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne** – przetarg na modernizację Muzeum, Biblioteki, budynku Pl. Kościuszki 20 w formule zaprojektuj i wybuduj unieważniono z powodu przekroczenia zaplanowanych środków finansowych..Zrealizowany wydatek za opracowanie kosztorysu inwestorskiego za zakresie prac restauratorskich, robót budowlanych na kwotę **4.750,00 zł.**

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

- **Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Libiszów PT + wykonanie** – zadanie przygotowywane do realizacji.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 93,95%, co uczyniło kwotę 289.145,38 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 14.878,83 zł i zlecone – 274.266,55 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2019 przekazano kwotę 10.178,83 zł,
 - dotacje dla spółek wodnych 4.700,00 zł

- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 5.377,77 z tego 5.162,45 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 215,32 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 – 268.888,78 zł.
- Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 44,41%.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 22,32%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym -**rozd. 60004** – wykonanie 45,01%, tj. 987.888,64 zł,
- 2) Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 12.936,60 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozd. 60016** – wykonanie – 16,20%, co uczyniło kwotę 1.342.388,67 zł. 34,02 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 456.755,31 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 885.633,36 zł. Z kwoty tej 16.388,20 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- umowy zlecenia – 12.355,00 – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg,
- zakup materiałów – 79.582,47 zł , w tym:
 - zakup szlaki, żwiru, kruszywa – 20.073,60 ,
 - zakup mieszanki mineralno asfaltowej – 2.460,00
 - zakup paliwa do samochodu – 1.946,77,
 - zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 52.176,60,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek – 240,97,
 - pozostałe – 2.684,53,
- zakup usług remontowych – 124.092,29 zł , w tym:
 - remonty cząstkowe dróg – 123.962,29 ,
 - remont samochodu – 130,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 669.603,60 zł , w tym:

- o akcja zima – 615.887,95,
- o usługi transportowe i sprzętowe - 38.376,00
- o analiza finansowa oraz wyliczynie luki finansowej – 5.535,00,
- o usługa kserograficzna – 72,00
- o aktualizacja przedmiaru i kosztorysu – 5.880,65
- o monitorowanie wskaźnika rezultatu – 3.690,00
- o Przeglądy techniczne – 162,00

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W I półroczu 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w 1,10%., Poniesione wydatki bieżące to: zużycie energii elektrycznej – 1.830,76 zł, opłaty – 88,74zł, wydatki inwestycyjne -900,00 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1.020.907,59 zł, co stanowi 33,07% planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 52,30% planu, czyli – 589.146,72 zł, w tym 478.563,08 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 110.583,64 zł, które zostały zrealizowane w 47,79%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 28.478,73 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego na własność – 66.961,94, i kosztami postępowania sądowego – 15.142,97 zł,

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095 431.760,87 zł**, tj 22,02 % planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 4.443,79 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 151.142,63 zł,

- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 135.213,11 zł,
- odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 17.811,74 zł,
- czynsz za lokal – 2.142,87 zł,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 3.666,49 zł
- dezynfekcja lokali – 1.266,90 zł,
- ekspertyza techniczna budynku – 4.182,00 zł
- przegląd techniczny - 265,40 zł
- koszty postępowania sądowego – 621,00 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego - 111.004,94 zł

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2019 roku wyniosła 22.381,84 zł, co uczyniło 14,53 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 17,09%, co uczyniło kwotę 22.381,84 zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7.489,00 zł,
 - opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 14.760,00 zł,
 - i inne (np.ogłoszenia) – 132,84 zł,
- 2) cmentarze – rozdział 71035, - Wydatki nie zostały zrealizowane

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 51,06% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** – 388.397,45,- wykonanie wydatków – 54,60% ; wydatki te w 51,89% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 201.530,00 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 89,23%, czyli 346.573,28 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 to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 15.748,40 zł,
- zakup paliwa – 232,91 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczek do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 13.500,17, zł,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 8.831,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.230,86zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.120,33 zł,
- szkolenia pracowników – 160,00 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 49,24%, co uczyniło kwotę 159.184,67zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych –148.879,86 zł,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 1.517,94 zł,
- materiały biurowe, wyposażenie i inne – 3.245,12 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji” legislator „– 3.525,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.016,75 zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 4.818.221,52 - czyli 51,65% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 617.852,41 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) to kwota 3.572.659,01 zł, co stanowi 74,15% wydatków. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 627,710,10 zł wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 178.555,83 zł
w tym m.in.
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 12.542,69
 - o materiały biurowe, , - 20.366,56
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 74.524,47
 - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych i biurowych, krzesła, i inne - 22.186,28
 - o zakup paliwa - 3.129,65

- o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych - 45.806,18
- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 4.181,79 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 91.701,19zł
- zakup usług remontowych - 6.384,50 zł
- zakup usług pozostałych - 210.034,46 zł

w tym m.in.:

- o opłaty pocztowe - 78.873,09
- o wywóz nieczystości - 2.794,88
- o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 49.625,29
- o obsługa prawna - 35.750,00
- o dzierżawa kserokopiarek - 9.858,55
- o montaż wykładzin i klimatyzacji - 16.062,03
- o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, udział w konferencjach i wydatki z tym związane, usługi transportowe - 17.070,62 zł
- zakup usług remontowo- konserwatorskich - 14.760,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 27.389,27 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 34.980,99 zł
- podróże zagraniczne - 120,23 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 23.327,00 zł
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 360,00 zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2016 r. - 5.928,15 zł
- koszty postępowania sądowego - 700,00 zł
- szkolenia pracowników - 29.286,69 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 34,78%, co uczyniło kwotę 198.162,46 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz ze składkami ZUS i FP – 4.330,0
- zakup nagród w organizowanych konkursach – 3.799,00
- zakup materiałów – 21.713,83, w tym największą pozycję stanowią zakup upominków promocyjnych w związku z organizowanymi imprezami, książek, zakup wiązanek kwiatów na z okazji świąt okolicznościowych, gadżetów

- zakup środków żywności – 4.866,23 - artykułów spożywczych na imprezy promocyjne organizowane przez Wydział Promocji ,
 - zakup energii elektrycznej – 968,01
 - zakup usług pozostałych – 162.485,39, w tym największą pozycję stanowią wydatki na promocję poprzez sport – 45.500,-, organizacja Dnia Kobiet – 4.160,-, promocja w radio i telewizji – 6.000,- prowadzenie strony samorządowej – 9.840,- nagłośnienie – 5.000,- wykonanie gadżetów i toreb z logo Gminy Opoczno– 26 668,40 koncert na ekologiczne dni Opoczna- 24.600,-, projekt strony i scianek, plakatów – 13.798,75 i inne organizacja imprez lokalnych kino na leżakach, ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań,
- 5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085 – 397.510,85 zł,** realizacja wydatków 49,81%. Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.

| 75085 | CUW | |
|--------------|------------------|------------------|
| § | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 2000,00 | 608,40 |
| 4010 | 528941,00 | 259216,58 |
| 4040 | 38165,00 | 32636,50 |
| 4110 | 97747,00 | 51351,97 |
| 4120 | 14343,00 | 7394,54 |
| 4170 | 10100,00 | 8291,20 |
| 4210 | 37000,00 | 1857,29 |
| 4260 | 21500,00 | 6567,47 |
| 4270 | 668,00 | 267,68 |
| 4280 | 650,00 | 150,00 |
| 4300 | 6914,00 | 2442,14 |
| 4360 | 2600,00 | 2146,03 |
| 4410 | 1500,00 | 359,73 |
| 4430 | 12032,00 | 11965,32 |
| 4440 | 12950,00 | 9987,00 |
| 4700 | 10676,00 | 2269,00 |
| Razem | 797786,00 | 397510,85 |

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. w rozdziale 75085 wynosi 797 786,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 397 510,85 zł, tj. 49,83 % założonego planu.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUWGO wyniosły 360 586,59 zł i stanowią 90,71 % wykonania wydatków, tj. 397 510,85 zł. Pozostałe to wydatki rzeczowe, które zamykają się w kwocie 36 924,26 zł.

§ 4210 „materiały i wyposażenia”:

- materiały biurowe na kwotę – 1 079,73 zł;
- środki czystości na kwotę – 215,56 zł;
- śr. trwałe i wyposażenie tj. wentylator, rolety wewnętrzne na kwotę – 70,00 zł;
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu nowego programu antywirusowego 492,00 zł.

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę – 1 490,27 zł;
- cieplnej na kwotę – 4 921,78 zł;
- woda na kwotę – 155,42 zł.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”:

W ramach tej pozycji poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę 577,36 zł, oraz pozostałymi usługami tj. pocztowymi, informatycznymi, oraz wyrobem pieczętek, łącznie na kwotę 1 864,78 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki

Paragraf zawiera wydatki związane m. in. z opłaceniem strony BIP na łączną kwotę 11 965,32 zł.

§ 4700 „szkolenia”:

Paragraf zawiera wydatki za odbyte w roku 2019 r. szkolenia pracowników CUWGO m.in. z zakresu RODO, BHP oraz z zakresu rozliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych na łączną kwotę 2 269,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione za 2019 r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280) na kwotę 150,00 zł, opłat telekomunikacyjnych (§ 4360) na kwotę 2.146,03 zł, delegacji (§ 4410) 359,73 zł.

6) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 174.875,61 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 – 50.328,34, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 25.026,86zł, diety sołtysów – 71.400,00., i inne wydatki bieżące: zakup

druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 13.120,41 zł.

Dokonano opłaty członkowskiej na rzecz stowarzyszenia doliny pilicy w kwocie 15.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 62,05%.

Dział „751” URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY.....

W dziale tym zaplanowane i realizowane były zadania z zakresu zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze polegających na :

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan – 7.065,00 , wykonanie – 2.691,91, wydatki zrealizowano w 38,10%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej.
- W rozdziale 75109 wydatek w wysokości 322,00 został poniesiony z tytułu zapłaty zobowiązań z roku 2018,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 75113 kwota wydatków 128.345,95 zrealizowana 97,22%. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 33,67%, co uczyniło kwotę 328.173,90 zł.

W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących:

1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 36,18% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 28.355,50 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy - 25.564,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 43.510,36 zł
 - w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 16.673,62 zł
 - zakup części zamiennych do naprawy samochodów i sprzętu, oleju, zakup art. przemysłowych i inne - 26.836,74zł
- zużycie energii elektrycznej - 11.156,38 zł
- zużycie wody - 2.455,65 zł
- remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów) - 2 160,0 zł
- zakup usług pozostałych - 20.928,88 zł

(w tym: monitoring strażnic – 4.132,80, stały dozór OSP w Dzielnej –2.199,74 zł, badania lekarskie strażaków – 1.912,- opłata za hydranty- 7.551,90, rzeglądy techniczne samochodów i sprzętu i inne – 5.132,44),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 1.773,74 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 7.629,00 zł
- kary i odszkodowania - 109,15 zł

2) obrony cywilnej- środki zaplanowane na ten cel w kwocie 2.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

3) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 32,54%, czyli wydatkowano 178.433,91 zł, 96,07% całości zrealizowanych wydatków czyli 171.415,10,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 7.018,81,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.438,46 zł, w tym - paliwo – 1.799,99 zł, zakup odzieży służbowej – 1.263,46 zł, zakup materiałów do utrzymania samochodu i inne – 1.375,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł
- zakup usług pozostałych – 849,08 zł (mycie i serwis samochodu, wyrób pieczętek),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 214,02 zł,
- różne opłaty i składki – 1.144,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową, polisa ubezpieczeniowa
- zakup wody mineralnej w ramach bhp - 323,25

4) zarządzanie kryzysowe – 75421 – wydatki w wysokości 2.500,00 na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na odmulenie koryta rzeki Drzewiczki

5) pozostała działalność – 75495 – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 3.597,03zł, tj. 14,39% planu. Wydatki poniesione na naprawę monitoringu w wysokości 1.800,00 zł., oraz za dzierżawę światłowodów – 1.797,03 zł.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.161.442,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 47,45% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na

zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 249.698,83 zł i obligacji komunalnych – 301.375,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818, po stronie planu pozostała kwota – 1.761.513,- jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 402.800,-, i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 30 czerwca 2019 roku – 90.760,- zł. i rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych – 1.267.953,- zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 51,67%, co uczyniło kwotę 25.643.938,34 zł.

w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 18.580.226,34 zł |
| - wydatki rzeczowe bieżące | - 3.402.810,31 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 327.508,89 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | - 3.333.392,80 zł |

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 13.861.943,86 zł, tj. 53,99% planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 1.513.397,55 zł, dotyczą:

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 1.508.801,45 zł (§ 2590) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna – 1.160.337,83 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 115.589,52 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 98.607,36 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 134.266,74zł,

Wydatki w kwocie 4.596,10 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.349,00 zł – zakup komputera wraz z monitorem dla SP w Sielcu,
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł, - projekt budowy ośrodka dydaktycznego
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst- 647,10 zł- koszt nauki religii

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

80101

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|----------------|----------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 5 197 553,00 | 2 998 785,58 | 57,70% |
| SP nr 2 | 3 283 838,00 | 1 709 065,28 | 52,04% |
| SP nr 3 | 3 864 825,00 | 2 338 296,09 | 60,50% |
| SP Bukowiec | 839 510,00 | 384 032,20 | 45,74% |
| SP Mroczków | 1 155 228,00 | 708 860,48 | 61,36% |
| SP Ogonowice | 1 276 505,00 | 652 330,63 | 51,10% |
| SP Bielowice | 1 202 868,00 | 592 456,45 | 49,25% |
| SP Januszewice | 821 081,00 | 503 941,17 | 61,38% |
| SP Kraśnica | 842 525,00 | 445 347,97 | 52,86% |
| SP Libiszów | 1 251 938,00 | 653 913,08 | 52,23% |
| SP Modrzew | 951 020,00 | 504 235,40 | 53,02% |
| SP Sielec | 815 091,00 | 474 252,76 | 58,18% |
| SP Wygnanów | 787 676,00 | 383 029,22 | 48,63% |
| Urząd Miejski | 3 386 807,29 | 1 513 397,55 | 44,69% |
| RAZEM | 25 676 465,29 | 13 861 943,86 | 53,99% |

Pozostałe wydatki w kwocie 12.348.546,31 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

| 80101 | Miejskie | | Wiejskie | | Razem | |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| § | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 13 833,00 | 1 942,55 | 371 485,00 | 211 233,26 | 385 318,00 | 213 175,81 |
| 4010 | 8 680 932,00 | 4 667 409,25 | 6 618 084,00 | 3 346 713,39 | 15 299 016,00 | 8 014 122,64 |
| 4040 | 695 294,00 | 692 364,76 | 515 947,00 | 502 060,94 | 1 211 241,00 | 1 194 425,70 |
| 4110 | 1 631 423,00 | 894 223,58 | 1 318 570,00 | 675 974,11 | 2 949 993,00 | 1 570 197,69 |
| 4120 | 229 122,00 | 93 163,85 | 184 504,00 | 74 456,54 | 413 626,00 | 167 620,39 |
| 4140 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 4170 | 14 700,00 | 10 225,25 | 13 946,00 | 8 720,40 | 28 646,00 | 18 945,65 |
| 4210 | 105 682,00 | 47 497,41 | 376 126,00 | 147 088,54 | 481 808,00 | 194 585,95 |
| 4240 | 9 103,00 | 2 103,23 | 18 376,00 | 7 762,90 | 27 479,00 | 9 866,13 |
| 4260 | 389 556,00 | 258 574,89 | 42 011,00 | 25 174,04 | 431 567,00 | 283 748,93 |
| 4270 | 20 792,00 | 11 754,76 | 74 196,00 | 9 725,64 | 94 988,00 | 21 480,40 |
| 4280 | 7 800,00 | 2 176,64 | 4 120,00 | 527,00 | 11 920,00 | 2 703,64 |
| 4300 | 77 153,00 | 56 694,32 | 48 144,00 | 28 566,43 | 125 297,00 | 85 260,75 |
| 4360 | 13 900,00 | 5 657,26 | 13 706,00 | 6 659,15 | 27 606,00 | 12 316,41 |
| 4410 | 11 515,00 | 4 783,15 | 2 450,00 | 570,63 | 13 965,00 | 5 353,78 |
| 4420 | 800,00 | 466,60 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 466,60 |
| 4430 | 1 055,00 | 409,59 | 9 075,00 | 7 471,39 | 10 130,00 | 7 880,98 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4440 | 388 548,00 | 291 411,00 | 323 852,00 | 243 836,00 | 712 400,00 | 535 247,00 |
| 4480 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 4520 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4530 | 2 294,00 | 330,04 | 900,00 | 0,00 | 3 194,00 | 330,04 |
| 4610 | 240,00 | 240,00 | 200,00 | 0,00 | 440,00 | 240,00 |
| 4700 | 26 950,00 | 4 718,82 | 7 550,00 | 5 859,00 | 34 500,00 | 10 577,82 |
| 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 12 346 216,00 | 7 046 146,95 | 9 943 442,00 | 5 302 399,36 | 22 289 658,00 | 12 348 546,31 |

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 r. w rozdziale 80101 wynosi 22 289 658,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 12 348 546,31 zł, tj. 55,40 % założonego planu.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. ręczniki, herbatę, mydło, okulary korekcyjne, wodę mineralną, kawę, oraz odzież roboczą na kwotę 1.942,55 zł. W Szkołach Podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 211.233,26 zł. Razem plan dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi 385 318,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 213.175,81 zł, tj. 55,32 % założonego planu.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Szkołach Podstawowych stanowią 92,98 %. Ich wartość wynosi 11 481 613,42 zł (w tym n-le 9 814 173,37 zł, obsługa 1.667.440,05 zł). Pozostałą część wykonania ogółem za rok 2019, to jest kwoty 866 932,89 zł stanowią wydatki rzeczowe, które stanowią 7,02 %.

§ 4170 „ Umowy - zlecenia, o dzieło”

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., pracownika budowlanego, rehabilitacja ruchowej, terapii neurologopedycznej, integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych, zajęć plastyczno-artystycznych oraz zajęć tanecznych. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 28 646,00 zł, a wykonanie wydatków 18 945,65 zł, co stanowi 66,14 %.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 481 808,00 zł, a wykonanie 194 585,95 zł, co stanowi 40,39 %.

W tym paragrafie ujęto:

- paliwo i olej do samochodu, sól drogową, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemię do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu

pielęgniarek oraz wiązanki na obchody rocznicowe. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 7.940,78 zł.,

- zakupu artykułów biurowych tj.: papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, teczki, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 24.388,29 zł.,

- zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy itp. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 18.566,70 zł.,

- zakup materiałów remontowych, a więc: pędzle, wkręty, kołki, śruby, uszczelki, zawory, kleje, folie malarskie, syfon, wiertła, części do toalety, pokrywa betonowa do zabezpieczenia studzienki, ościeżnice, gips, rury PCV, osadnik uniwersalny, świeca zapłonowa, farby, gładź, tynk, masa szpachlowa, akcesoria hydrauliczne i elektryczne niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 9.957,60 zł.,

- zakup olej opałowego, węgla i pelletu przeznaczony do celów grzewczych - 123.716,59 zł.,

- wydatki na akcesoria do komputerów, kosz na śmieci, czajnik, fotele, szafę, żelazko i deskę do prasowania, kosiarkę, lodówkę, notebook, zegary – 10.015,99 zł.,

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W tym paragrafie ujęty jest zakup prenumerat i czasopism dla uczniów m.in. „Victor” „Victor Junior”, „Świerszczyk”, „Wszystko dla szkoły” „Kumpel” oraz książek do biblioteki i przewodników turystycznych, a także zakup komputera jako pomoc dydaktyczną, pomoce i zabawki dydaktyczne, materiały do realizacji programu wychowawczego tolerancja, młodzież w kulturze wolności, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo w świecie, a także tablica, piłki nożne i zabawki. Łączny plan wydatków wynosi 27.479,00 zł, a wykonanie 9.866,13 zł, co stanowi 35,90 %.

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę – 75 688,27 zł;
- gaz na kwotę – 929,42 zł;
- woda na kwotę – 9 435,51 zł;
- energia cieplna – 197 695,73 zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę szkolnej sieci komputerowej, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę laptopa, naprawę rynien i elewacji, naprawę instalacji piorunochronnej, naprawę oświetlenia, naprawę ekspresu, naprawę sprężarki agregatu wody lodowej lodowiska, naprawę kolumn głośnikowych, naprawę piłkochwyków, usunięcie awarii kanalizacji, naprawę klimatyzacji, naprawę drzwi, naprawę dachu i rury

spustowej. Łączny plan wydatków wynosi 94 988,00 zł, a wykonanie 21 480,40 zł, co stanowi 22,61 %.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 11 920,00 zł, a wykonanie 2 703,64 zł, co stanowi 22,68 %.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęte jest między innymi: monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa serwisowa, obsługa w zakresie BHP, wynajem dystrybutora filtrującego wodę, przegląd urządzenia fiskalnego, przewóz osób na zawody i na kongres edukacyjny, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu przeciw pożarowego, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, dorabianie kluczy, badanie urządzeń zbiorników ciśnieniowych w kotłowni, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, pranie wykładziny dywanowej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz instalacji ogromowej i uziemień, przegląd technicznych urządzeń sanitarnych ciepłowniczych i wentylacyjnych, przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyrób pieczętek szkolnych, koszty wysyłki, instalacja drukarki.

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 125 297,00 zł, a wykonanie 85 260,75 zł, co stanowi 68,05 %.

§ 4360 „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 27 606,00 zł, a wykonanie 12 316,41 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum. Łączny plan wydatków wynosi 10 130,00 zł, a wykonanie 7 880,98 zł.

§ 4700 „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto:

- Szkolenia okresowe BHP pracowników;
- Szkolenia wykorzystywanie walorów regionalnych i przyrodniczych wybranego obszaru w realizacji podstawy programowej;
- Szkolenie przemoc rówieśnicza - co działa i jak działać;
- Szkolenie egzamin ósmoklasisty;
- Szkolenie awans zawodowy nauczyciela według nowych zasad;

- Szkolenie Nowe zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, Ochrona danych osobowych RODO;
- Szkolenie decyzje kadrowe dyrektora szkoły, kryteria wyboru nauczycieli do zwolnienia;
- Szkolenie jak prawidłowo wydawać środki z ZFŚS w jednostkach samorządu terytorialnego oraz placówek oświatowych;
- Szkolenie dotyczące cukrzycy;
- Szkolenie dokumentacja kadrowa od 1 stycznia 2019;
- Szkolenie innowacje pedagogiczne w świetle prawa;
- Szkolenie Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów;
- Szkolenie Innowacja w Oświacie;
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
- Szkolenie Logogłoski;
- Szkolenie Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego 2019;
- Warsztaty od zabawy do precyzji -ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawności motoryczną ręki;
- Szkolenie metody rozwijającej kreatywność i samodzielność uczniów;
- Szkolenie kadry pedagogicznej umieszczenie informacji w BIP;
- Szkolenie odpowiedzialność prawna nauczyciela na bezpieczeństwo ucznia w szkole;
- Szkolenie z obsługi NetPanelu.

Łączna kwota wydatków to 10 577,82 zł.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – 971.799,46 zł**, realizacja wydatków 50,81%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 94.677,80 zł z tego:

- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych (§2590):
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 20.867,76 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 43.667,72 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno – 30.142,32 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 240 704,00 | 166 314,25 | 69,09% |
| SP nr 2 | 208 541,00 | 123 516,82 | 59,23% |
| SP nr 3 | 290 225,00 | 102 640,57 | 35,37% |
| SP Bukowiec | 51 562,00 | 29 353,38 | 56,93% |
| SP Mroczków | 192 384,00 | 107 068,12 | 55,65% |
| SP Ogonowice | 167 912,00 | 99 175,85 | 59,06% |
| SP Bielowice | 99 709,00 | 53 554,53 | 53,71% |
| SP Januszewice | 67 678,00 | 42 994,03 | 63,53% |
| SP Kraśnica | 60 977,00 | 32 590,76 | 53,45% |
| SP Libiszów | 97 539,00 | 48 066,92 | 49,28% |
| SP Modrzew | 56 688,00 | 30 565,19 | 53,92% |
| SP Sielec | 123 850,00 | 32 538,89 | 26,27% |
| SP Wygnanów | 46 462,00 | 8 742,35 | 18,82% |
| Urząd Miejski | 208 560,00 | 94 677,80 | 45,40% |
| RAZEM | 1 912 791,00 | 971 799,46 | 50,81% |

Pozostałe wydatki w kwocie 877.121,66 zł realizowane były przez poszczególne placówki Oświatowe

| 80103 | Miejskie | | Wiejskie | | Razem | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| § | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 800,00 | 10,50 | 47 589,00 | 22 353,68 | 48 389,00 | 22 364,18 |
| 4010 | 478 471,00 | 256 927,40 | 574 971,00 | 268 137,61 | 1 053 442,00 | 525 065,01 |
| 4040 | 38 357,00 | 30 024,44 | 45 039,00 | 45 032,40 | 83 396,00 | 75 056,84 |
| 4110 | 89 195,00 | 48 684,20 | 106 951,00 | 54 425,66 | 196 146,00 | 103 109,86 |
| 4120 | 12 711,00 | 5 648,46 | 15 297,00 | 7 783,08 | 28 008,00 | 13 431,54 |
| 4210 | 16 157,00 | 2 873,44 | 105 921,00 | 39 415,84 | 122 078,00 | 42 289,28 |
| 4240 | 903,00 | 86,00 | 1 115,00 | 109,80 | 2 018,00 | 195,80 |
| 4260 | 45 585,00 | 22 504,63 | 12 056,00 | 7 619,71 | 57 641,00 | 30 124,34 |
| 4270 | 8 400,00 | 373,41 | 250,00 | 0,00 | 8 650,00 | 373,41 |
| 4280 | 591,00 | 90,73 | 272,00 | 50,00 | 863,00 | 140,73 |
| 4300 | 16 139,00 | 2 475,31 | 8 486,00 | 4 853,13 | 24 625,00 | 7 328,44 |
| 4360 | 2 050,00 | 445,99 | 850,00 | 389,91 | 2 900,00 | 835,90 |
| 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4430 | 12,00 | 10,98 | 200,00 | 190,95 | 212,00 | 201,93 |
| 4440 | 29 549,00 | 22 161,75 | 45 564,00 | 34 173,25 | 75 113,00 | 56 335,00 |
| 4700 | 250,00 | 154,40 | 200,00 | 115,00 | 450,00 | 269,40 |
| Razem | 739 470,00 | 392 471,64 | 964 761,00 | 484 650,02 | 1 704 231,00 | 877 121,66 |

Plan wydatków w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych ustanowiony na 2019 r. wyniósł 1 704 231,00 zł. Został wykonany w 51,47 %, w kwocie 877 121,66 zł.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. kawa ziarnista na łączną kwotę 10,50 zł, oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski który stanowi 22 353,68 zł.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wynoszą 772 998,25 zł. Stanowią one 88,13 % wykonania za 2019 r, Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 11,87 % wykonania za 2019 r.

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 122 078,00 zł, a wykonanie 42 289,28 zł, co stanowi 34,64 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

- paliwo do samochodu, paliwo i olej do kosiarki, preparaty do ogrodu, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, olej do kosiarki, wiązanki okolicznościowe i znicze na obchody rocznicowe. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 449,43 zł,
- zakup art. biurowych, to jest: papier ksero, koperty, gilosze, teczki, mazaki, flamastry, tonery, długopisy, ołówki. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 005,95 zł.
- zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. papier toaletowy, płyny, mydła, ściereczki itp. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 736,14 zł.
- zakup materiałów remontowych (wiertła, śruby, wkręty, kołki, kleje, folie malarskie. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 490,60 zł.
- zakup wyposażenia -kosze na śmieci, tablice informacyjne, żelazko, kosiarkę. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 301,43 zł.
- zakup oleju opałowego, węgla i pelletu przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 38 305,73 zł.

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę 11 096,99 zł;
- gaz na kwotę 45,26 zł;
- woda na kwotę 1 489,11 zł;
- energia cieplna 17 492,98 zł.

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę ekspresu, naprawę klimatyzacji, naprawę drzwi, naprawę sprzętu komputerowego, naprawa klimatyzatora, naprawa instalacji piorunochronnej, naprawa rynien i elewacji, naprawę i konserwację kserokopiarki. Łączny plan wydatków wynosi 8 650,00 zł, a wykonanie 373,41 zł, co stanowi 4,32 %.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 863,00 zł, a wykonanie 140,73 zł, co stanowi 16,31 %.

§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęte są wydatki związane z: obsługą w zakresie BHP, usługą informatyczną, dozór techniczny pieca olejowego, instalacja drukarki, wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, monitoring obiektu, dorabianie kluczy, wydruk odbitek fotograficznych, wymiana szyby, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd urządzenia fiskalnego, koszty wysyłki. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 24 625,00 zł, a wykonanie 7 328,44 zł, co stanowi 29,76 %.

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 2 900,00 zł, a wykonanie 835,90 zł.

§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP. Łączny plan wydatków wynosi 212,00 zł, a wykonanie 201,93 zł.

3) **przedszkola – rozdział 80104** – 3.599.921,91 zł tj. 52,30% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.242.096,96 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1.235.214,33 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 185.123,85 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 291.213,25 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 408.100,50 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 193.648,18 zł,
- Prywatne przedszkole E-maluch – 30.163,95
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 126.964,60 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 6.882,63 zł, i dotyczy:

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§4330) – środki przekazane do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 6 882,63

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Przedszkole nr 2 | 499 592,00 | 276 461,73 | 55,34% |
| Przedszkole nr 4 | 878 032,00 | 472 441,90 | 53,81% |
| Przedszkole nr 5 | 881 152,00 | 475 247,40 | 53,93% |

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Przedszkole nr 6 | 867 173,00 | 474 186,21 | 54,68% |
| Przedszkole nr 8 | 1 213 710,00 | 659 487,71 | 54,34% |
| Urząd Miejski | 2 544 000,00 | 1 242 096,96 | 48,82% |
| RAZEM | 6 883 659,00 | 3 599 921,91 | 52,30% |

Pozostałe wydatki w kwocie 2.357.824,95 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

| 80104 | Przedszkola | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| § | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 13 641,00 | 1532,15 |
| 4010 | 3 040 747,00 | 1 564 959,70 |
| 4040 | 223 366,00 | 219 977,45 |
| 4110 | 536 135,00 | 257 620,67 |
| 4120 | 80 795,00 | 26 181,30 |
| 4170 | 17 923,00 | 11 526,00 |
| 4210 | 39 815,00 | 21 196,89 |
| 4240 | 6 202,00 | 2 215,10 |
| 4260 | 127 560,00 | 89 301,12 |
| 4270 | 4 420,00 | 2 809,60 |
| 4280 | 2 586,00 | 731,00 |
| 4300 | 31 757,00 | 16 030,67 |
| 4360 | 10 537,00 | 4 301,74 |
| 4390 | 123,00 | 0,00 |
| 4410 | 1 151,00 | 233,93 |
| 4430 | 3 606,00 | 2 042,63 |
| 4440 | 177 660,00 | 133 245,00 |
| 4700 | 5 635,00 | 3 920,00 |
| 6050 | 16 000,00 | 0,00 |
| Razem | 4 339 659,00 | 2 357 824,95 |

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80104 na dzień 30.06.2019 r. wynosi: 2 357 824,95 zł, co stanowi 54,33 % planowanych wydatków tj. kwoty 4 339 659,00 zł.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. herbata, odzież i obuwie robocze, okulary korekcyjne na kwotę 1 532,15 zł.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Przedszkola (tj., 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 93,39 % całości wykonania za 2019 r., natomiast wydatki rzeczowe 6,61 %.

Ich wartość wynosi 2 201 984,12 zł (w tym n-le 1 302 983,74 zł, obsługa 899 000,38 zł , a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wynosi 133 245,00 zł).

§ 4170 „wynagrodzenia z umów zlecenia / o dzieło”

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

Łączna wartość wydatków poniesionych w tym paragrafie wynosi 11 526,00 zł.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

- **inne** – 3 579,97 zł (wiązanki okolicznościowe, donice, ziemia i nawóz do roślin, drobny sprzęt gospodarczy, świetlówki);
- **materiały biurowe** – 3 868,18 zł (koperty, segregatory, mazaki, teczki, papier ksero, flamastry, brystole, kredki, papier kolorowy, zszywki);
- **materiały czystościowe** – 4 998,11 zł (worki na śmieci, ściereczki, gąbki do mycia, domestosy, mleczka do czyszczenia);
- **materiały remontowe** – 1 259,73 zł (wkładka do zamka, artykuły hydrauliczne, wkręty, farby, taśmy montażowe, malarski izolacyjne, zawory, pianki, wiertła);
- **środki trwale i wyposażenie** – 7 490,90 zł (apteczka, notebooki, akcesoria do komputera, skrzynka na zabawki, głośniki, radioodtwarzacz).

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje. Ponadto zakupiono: zestaw do gier ruchowych, radiomagnetofon i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki. Wydatkowano 2 215,10 zł.

§ 4260 „zakup energii”

- energia elektryczna – 9 970,80 zł;
- woda – 3 119,47 zł;
- energia cieplna – 76 210,85 zł.

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki za naprawę wyparzarki do naczyń, naprawę piły elektrycznej, konserwację węzła cieplnego, konserwację systemu oddymiania, konserwację dźwigu, konserwacja węzła cieplnego. W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach 2 809,60 zł.

§ 4300 „zakup usług pozostałych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na różnego rodzaju usługi pocztowe, transportowe, i fotograficzne, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie. W paragrafie wydatkowano łącznie (poza usługami komunalnymi) 8 728,59 zł. Natomiast na usługi komunalne w przedszkolach wydatkowano 7 302,08 zł.

§ 4360 „usługi telekomunikacyjne”

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

4 301,74 zł.

§ 4700 „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami tj.:. szkolenie Trening Umiejętności Społecznych, szkolenie Logogłoski, Kształcenie zawodowe z ZFŚS, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, szkolenie z działalności muzycznej. Łącznie wydatkowano w tym paragrafie 3 920,00 zł.

- 4) **inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106 – 136.456,32 zł , tj.53,77% planu**, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach
Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 przedstawia tabela:

| 80106 | Wiejskie | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| § | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 12 100,00 | 6 266,40 |
| 4010 | 169 710,00 | 78 482,34 |
| 4040 | 13 417,00 | 13 416,41 |
| 4110 | 30 425,00 | 18 954,39 |
| 4120 | 4 329,00 | 2 474,59 |
| 4210 | 8 000,00 | 5 540,13 |
| 4240 | 162,00 | 0,00 |
| 4260 | 1 836,00 | 1 043,17 |
| 4280 | 65,00 | 0,00 |
| 4300 | 713,00 | 527,39 |
| 4440 | 13 002,00 | 9 751,50 |
| Razem | 253 759,00 | 136 456,32 |

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80106 na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi: 136 456,32 zł. co stanowi 53,77 % planowanych wydatków 2019 r, tj. kwoty 253 759,00 zł.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 6 266,40 zł.

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

Wynagrodzenia stanowią 90,20 % wykonania planu w rozdziale 80106 i wynoszą 123 079,23 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 9,80 % wykonania za 2019 r. tj. 13 377,09 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie

Zakup mapy i zestawu dekoracyjnego - 299,90 zł., zakup oleju do celów opałowych – 5.240,23 zł

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

SP w Bielowicach – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 955,16 zł. związane z zakupem wodą wydatki w tej pozycji wyniosły 88,01 zł.

§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 527,39 zł. W ramach tej pozycji zostały poniesione wydatki na usługi komunalne związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

- 5) **gimnazja – rozdział 80110** – 2.153.497,95 zł tj. 49,11% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 237.015,30 zł, a dotyczy przekazanej dotacji dla szkoły prywatnej (§ 2540)

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|---------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 1 259 447,00 | 630 092,84 | 50,03% |
| SP nr 2 | 519 147,00 | 176 704,86 | 34,04% |
| SP nr 3 | 1 203 937,00 | 457 206,80 | 37,98% |
| SP Bukowiec | 291 500,00 | 215 676,25 | 73,99% |
| SP Mroczków | 286 947,00 | 93 456,11 | 32,57% |
| SP Ogonowice | 217 294,00 | 103 759,50 | 47,75% |
| SP Wygnanów | 290 520,00 | 239 586,29 | 82,47% |
| Urząd Miejski | 316 500,00 | 237 015,30 | 74,89% |
| RAZEM | 4 385 292,00 | 2 153 497,95 | 49,11% |

Pozostałe wydatki w kwocie 1.916.482,65 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

| 80110 | Miejskie | | Wiejskie | | Razem | |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 15 525,00 | 197,50 | 93 080,00 | 27 486,30 | 108 605,00 | 27 683,80 |
| 4010 | 1 882 615,00 | 727 311,68 | 620 951,00 | 397 992,39 | 2 503 566,00 | 1 125 304,07 |
| 4040 | 142 445,00 | 124 595,35 | 64 997,00 | 63 889,41 | 207 442,00 | 188 484,76 |
| 4110 | 364 687,00 | 141 539,81 | 125 350,00 | 81 138,04 | 490 037,00 | 222 677,85 |
| 4120 | 45 873,00 | 14 626,26 | 18 272,00 | 10 655,14 | 64 145,00 | 25 281,40 |
| 4170 | 4 160,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 4 710,00 | 0,00 |
| 4210 | 59 029,00 | 14 593,80 | 78 438,00 | 24 624,98 | 137 467,00 | 39 218,78 |
| 4240 | 3 950,00 | 972,78 | 7 450,00 | 54,90 | 11 400,00 | 1 027,68 |
| 4260 | 244 616,00 | 113 566,98 | 5 548,00 | 2 377,86 | 250 164,00 | 115 944,84 |
| 4270 | 11 908,00 | 1 751,37 | 1 517,00 | 162,36 | 13 425,00 | 1 913,73 |
| 4280 | 5 357,00 | 445,07 | 675,00 | 0,00 | 6 032,00 | 445,07 |
| 4300 | 40 817,00 | 13 961,60 | 6 515,00 | 2 685,68 | 47 332,00 | 16 647,28 |
| 4360 | 6 150,00 | 1 398,46 | 3 955,00 | 717,64 | 10 105,00 | 2 116,10 |
| 4410 | 8 500,00 | 80,24 | 889,00 | 0,00 | 9 389,00 | 80,24 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4430 | 33,00 | 32,94 | 2 673,00 | 477,70 | 2 706,00 | 510,64 |
| 4440 | 144 466,00 | 108 349,50 | 53 331,00 | 39 998,25 | 197 797,00 | 148 347,75 |
| 4530 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4700 | 1 900,00 | 581,16 | 2 070,00 | 217,50 | 3 970,00 | 798,66 |
| Razem | 2 982 531,00 | 1 264 004,50 | 1 086 261,00 | 652 478,15 | 4 068 792,00 | 1 916 482,65 |

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. w rozdziale 80110 wynosi 4 068 792,00 zł a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 1 916 482,65 zł, tj. 47,10 % założonego planu.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. kawa ziarnista odzież i obuwiu robocze, woda mineralna. W szkołach wiejskich paragraf ten obejmuje dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli. Łącznie w paragrafie § 3020 wydatkowano 27 683,80 zł.

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

Wynagrodzenia stanowią 89,23 % wykonania planu w Gimnazjum i wynoszą 1 710 095,83 zł. Wynagrodzenie dla nauczycieli to 1 307 496,32 zł., obsługa 254 251,76 zł, a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wynosi 148 347,75 zł). Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 10,77 % ogółu wykonania za 2019 r. tj. 206 386,82 zł.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 137 467,00 zł, a wykonanie 39 218,78 zł, co stanowi 28,53 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

-zakup lekarstwa do gabinetu pielęgniarek i apteczki szkolnej, paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 120,55 zł.

-zakup art. biurowych takich jak: papier ksero, zszywki, gilosze, tonery, segregatory, długopisy, ołówki. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 5 173,84 zł.

- zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ściereczki. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 5 981,70 zł.

- zakup materiałów remontowych (płytki, fuga klej, wałek, rozcieńczalnik, taśma malarska, emulsja, zawór, kołek, wiertło) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 027,69 zł.

-zakup wyposażenia - kosiarki, koszy na śmieci, akcesoria do komputerów, czajnik Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 884,54 zł.

- zakup oleju opałowego, węgla i pelletu przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 23 030,46 zł.

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W tym paragrafie ujęty jest zakup książek z dot. MEN, prenumerat i czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, Kumpel”, „Biblioteka w szkole”, „Głos nauczycielski”. Ponadto zakupiono piłki nożne i zabawki edukacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 11 400,00 zł, a wykonanie 1 027,68 zł, co stanowi 9,01 %.

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę 24 883,68 zł;
- gaz na kwotę 135,79 zł;
- woda na kwotę 4 373,64 zł;
- energia cieplna 86 551,73 zł.

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę dachu i rury spustowej, naprawę drzwi, konserwację kopiarki, naprawę kolumn głośnikowych, naprawę sprężarki agregatu, naprawę klimatyzacji, naprawę laptopa, naprawę instalacji piorunochronnej. Łączny plan wydatków wynosi 13 425,00 zł, a wykonanie 1 913,73 zł, co stanowi 14,25 %.

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 6 032,00 zł, a wykonanie 445,07 zł, co stanowi 7,38 %.

§ 4300 pozycja „zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęte jest dozór techniczny pieca olejowego, instalacja drukarki, obsługa w zakresie BHP, wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew, instalacja systemu windows, przegląd instalacji gazowych, dorabianie kluczy, monitorowanie obiektu, usługi kurierskie i pocztowe, wymiana szyby, wyrób pieczętki, wymiana bębna, przegląd techniczny urządzeń ciepłowniczych i wentylacyjnych.

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 47 332,00 zł, a wykonanie 16 647,28 zł, co stanowi 35,17 %.

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 10 105,00 zł, a wykonanie 2 116,10 zł. co stanowi 20,94 %.

§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP. Łączny plan wydatków wynosi 2 706,00 zł, a wykonanie 510,64 zł. co stanowi 18,87 %.

§ 4700 pozycja „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto szkolenia- okresowe szkolenia BHP pracowników, innowacja w Oświacie, imieszczenie informacji na BIP, pierwsza pomoc przedmedyczna.

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2019 roku wydatkowano 62,94% zaplanowanych środków, czyli 277.569,09 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 253.122,34 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 7.220,00 zł, oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – 2.560,88 i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 14.665,87 zł.
- 7) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.273.330,84 zł, tj. 54,97% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,

| § | 80120 | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 2 000,00 | 83,98 |
| 3240 | 21 600,00 | 11 000,00 |
| 4010 | 1 623 447,00 | 818 139,68 |
| 4040 | 146 459,00 | 130 933,10 |
| 4110 | 295 851,00 | 158 387,15 |
| 4120 | 41 834,00 | 16 214,35 |
| 4210 | 21 512,00 | 11 569,39 |
| 4240 | 2 000,00 | 302,37 |
| 4260 | 52 878,00 | 51 306,56 |
| 4270 | 14 100,00 | 3 512,16 |
| 4280 | 2 000,00 | 150,00 |
| 4300 | 11 800,00 | 11 275,18 |
| 4360 | 1 100,00 | 1 025,00 |
| 4410 | 1 500,00 | 360,60 |
| 4430 | 88,00 | 87,84 |
| 4440 | 77 730,00 | 58 297,50 |
| 4700 | 700,00 | 685,98 |
| Razem | 2 316 599,00 | 1 273 330,84 |

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019r. w rozdziale 80120 wynosi 2 316 599,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 1 273 330,84 zł, tj. 54,97 % założonego planu.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. kawa ziarnista, na kwotę 83,98 zł.

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

Wynagrodzenia stanowią 88,25 % wykonania planu w Liceum Ogólnokształcącym i wynoszą 1 123 674,28 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to 1 094 135,44 zł. Obsługa 29 538,84 zł. Pozostała

kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia dotycząca odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 58 297,50 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe, tj. 11,75 %.

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 21 512,00 zł, a wykonanie 11 569,39 zł.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

-zakup benzyny i oleju napędowego do samochodu - 1 725,74 zł.

-zakup art. biurowych tj.: papieru ksero, zszywek, mazaków, flamastrów, tonerów, segregatorów, długopisów ołówków, teczek, gumek, giloszy - 5 283,99 zł.

- zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki itp. - 3 597,84 zł.

-zakup materiałów remontowych (gruntu, taśmy izolacyjnej, klej płynny)- 904,36 zł.

- zakup czajnika i kosza na śmieci - 57,46 zł.

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę 9 913,17 zł;
- gaz na kwotę 362,11 zł;
- woda na kwotę 1 539,93 zł;
- energia cieplna 39 491,35 zł.

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę ekspresu, naprawę agregatu wody lodowej lodowiska, naprawa kolumn głośnikowych, naprawa klimatyzacji. Łącznie wydatkowano 3 512,16 zł.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 2 000,00 zł, a wykonanie 150,00 zł.

§ 4300 pozycja „zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęty jest wynajem dystrybutora filtrującego wodę, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, usługa fiskalizacji, przewóz uczniów na konkursy i zawody, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, wulkanizacja - usługa wymiany kół w samochodzie. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

§ 4360 pozycja „usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 1 100,00 zł, a wykonanie 1 025,00 zł.

§ 4430 pozycja „ różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentem rocznym strony BIP . Łączny plan wydatków wynosi 88,00 zł, a wykonanie 87,84 zł.

8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 970,00 zł, tj 0,54% zaplanowanej kwoty. Wydatki zostały zrealizowane przez Urząd Miejski za przewóz dyrektorów na szkolenie.

9) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 1.362.388,53 zł, tj. 42,99% planu, Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 379 203,00 | 203 656,38 | 53,71% |
| SP nr 2 | 380 474,00 | 158 269,91 | 41,60% |
| SP nr 3 | 315 768,00 | 181 409,08 | 57,45% |
| SP Bukowiec | 15 048,00 | 5 881,00 | 39,08% |
| SP Mroczków | 162 437,00 | 70 258,72 | 43,25% |
| SP Ogonowice | 9 707,00 | 1 338,00 | 13,78% |
| SP Wygnanów | 295 627,00 | 101 381,35 | 34,29% |
| SP Bielowice | 249 972,00 | 114 380,43 | 45,76% |
| SP Januszewice | 15 426,00 | 4 863,19 | 31,53% |
| SP Kraśnica | 12 891,00 | 3 178,68 | 24,66% |
| SP Libiszów | 18 392,00 | 10 726,67 | 58,32% |
| SP Modrzew | 5 783,00 | 1 524,00 | 26,35% |
| SP Sielec | 11 269,00 | 4 534,57 | 40,24% |
| Przedszkole nr 2 | 82 834,00 | 33 704,49 | 40,69% |
| Przedszkole nr 4 | 174 370,00 | 89 760,42 | 51,48% |
| Przedszkole nr 5 | 250 810,00 | 110 115,31 | 43,90% |
| Przedszkole nr 6 | 258 278,00 | 128 839,42 | 49,88% |
| Przedszkole nr 8 | 302 957,00 | 138 566,91 | 45,74% |
| Urząd Miejski | 227 475,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | 3 168 721,00 | 1 362 388,53 | 42,99% |

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

| 80148 | Miejskie | | Wiejskie | | Przedszkola | | Razem | |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 3 850,00 | 106,99 | 800,00 | 0,00 | 3 901,00 | 200,00 | 8 551,00 | 306,99 |
| 4010 | 296 211,00 | 194 433,53 | 183 488,00 | 91 741,00 | 351 302,00 | 209 191,17 | 831 001,00 | 495 365,70 |
| 4040 | 27 701,00 | 27 061,30 | 13 178,00 | 12 814,46 | 27 774,00 | 27 509,25 | 68 653,00 | 67 385,01 |
| 4110 | 56 670,00 | 37 875,92 | 34 738,00 | 17 846,92 | 64 965,00 | 32 217,04 | 156 373,00 | 87 939,88 |
| 4120 | 7 920,00 | 3 211,52 | 3 882,00 | 1 685,92 | 9 258,00 | 3 164,82 | 21 060,00 | 8 062,26 |
| 4170 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 4210 | 20 234,00 | 3 154,81 | 65 643,00 | 34 626,38 | 8 789,00 | 2 880,84 | 94 666,00 | 40 662,03 |
| 4220 | 528 000,00 | 218 567,43 | 369 500,00 | 106 287,21 | 493 000,00 | 160 299,41 | 1 390 500,00 | 485 154,05 |
| 4260 | 76 888,00 | 38 891,79 | 29 444,00 | 11 512,34 | 73 738,00 | 41 439,47 | 180 070,00 | 91 843,60 |
| 4270 | 13 700,00 | 508,00 | 1 200,00 | 600,00 | 2 400,00 | 1 350,00 | 17 300,00 | 2 458,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 4280 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078,00 | 187,00 | 1 498,00 | 187,00 |
| 4300 | 17 885,00 | 6 784,23 | 80 367,00 | 34 372,15 | 14 507,00 | 9 240,62 | 112 759,00 | 50 397,00 |
| 4360 | 1 110,00 | 126,45 | 1 976,00 | 616,23 | 2 811,00 | 1 332,43 | 5 897,00 | 2 075,11 |
| 4410 | 2 000,00 | 1 491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 491,90 |
| 4430 | 10,00 | 7,32 | 245,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 190,32 |
| 4440 | 14 431,00 | 10 823,25 | 7 708,00 | 5 781,00 | 14 526,00 | 10 894,50 | 36 665,00 | 27 498,75 |
| 4530 | 8 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115,00 | 0,00 |
| 4700 | 300,00 | 290,93 | 183,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 1 683,00 | 1 370,93 |
| Razem | 1 075 445,00 | 543 335,37 | 796 552,00 | 318 066,61 | 1 069 249,00 | 500 986,55 | 2 941 246,00 | 1362388,53 |

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach przedstawiają się następująco. W Szkole Podstawowej Nr 3 funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla Szkoły Podstawowej w Januszewicach, oraz w Ogonowicach. W Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 poza przygotowywaniem posiłków dla własnych uczniów, na stołówce przygotowywane są posiłki dla osób uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sielcu. Przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki również dla takich placówek jak: Szkole Podstawowej w Kraśnicy, Szkole Podstawowej w Libiszowie, Szkole Podstawowej w Modrzewiu, Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim. Ponadto Szkoła Podstawowa w Bielowicach przyrządza posiłki dla własnych uczniów, dzieci z punktu przedszkolnego i pracowników. W Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie dla własnych uczniów oraz pracowników. Stołówki szkolne na dzień 30.06.2019 r. pochłonęły ogółem 1 362 388,53 zł, co stanowi 46,32% planu, na który było zaangażowane 2 941 246,00 zł.

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

Wydatki w rozdziale 80148 związane są z zatrudnieniem (tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wynoszą 686 251,60 zł co stanowi 50,37 % całości wykonania za 2019 r to jest kwoty 1 362 388,53 zł. Natomiast wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj. § 4220) wynoszą 485 154,05 zł, co stanowi 35,61 % w stosunku do całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to 14,02 %.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych - 736,19 zł, środków czystości – 4 940,66 zł, materiałów remontowych – 334,67zł, środków trwałych i wyposażenia – 28 780,23 zł, zakup oleju, opału – 5487,67 zł.,inne- 382,61zł,

§ 4260 „zakup energii” – wydatki poniesione na dostawę - energii elektrycznej – 20 183,83 zł; energii cieplnej – 55 373,12zł; gazu –12 298,54 zł; woda – 3 988,11zł.

§ 4300 „usługi ”

W paragrafie tym ujęty jest zakup usług komunalnych, przeglądy instalacji gazowych, czy też utylizacja przeterminowanych art. spożywczych. Ogółem we wszystkich stołówkach wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 50 397,00 zł.

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

Wydatki zrealizowane to kwota 431.116,64 zł, tj 47,27% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 253.627,44 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Przedszkole „Tygrysek” – 220.257,94 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 33.369,50 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 20 005,00 | 0,00 | 0,00% |
| SP nr 2 | 65 297,00 | 4 793,35 | 7,34% |
| SP nr 3 | 17 112,00 | 15 005,49 | 87,69% |
| SP Bielowice | 8 271,00 | 0,00 | 0,00% |
| SP Ogonowice | 2 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przedszkole nr 4 | 16 806,00 | 920,12 | 5,47% |
| Przedszkole nr 8 | 243 286,00 | 156 770,24 | 64,44% |
| Urząd Miejski | 539 000,00 | 253 627,44 | 47,06% |
| RAZEM | 912 077,00 | 431 116,64 | 47,27% |

Pozostała kwota w wysokości 177.489,20 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

| 80149 | Miejskie | | Wiejskie | | Przedszkola | | Razem | |
|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 100,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 4010 | 73 846,00 | 12 920,15 | 6 500,00 | 0,00 | 149 950,00 | 98 870,78 | 230 296,00 | 111 790,93 |
| 4040 | 4 470,00 | 1 950,55 | 0,00 | 0,00 | 15 366,00 | 15 365,25 | 19 836,00 | 17 315,80 |
| 4110 | 15 342,00 | 2 618,58 | 1 200,00 | 0,00 | 42 991,00 | 16 292,38 | 59 533,00 | 18 910,96 |
| 4120 | 1 817,00 | 373,83 | 171,00 | 0,00 | 3 402,00 | 2 463,71 | 5 390,00 | 2 837,54 |
| 4170 | 2 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 560,00 | 17 378,00 | 30 413,00 | 17 378,00 |
| 4210 | 200,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 5 966,00 | 250,40 | 6 166,00 | 251,56 |
| 4240 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315,00 | 0,00 | 5 325,00 | 0,00 |
| 4260 | 1 039,00 | 74,66 | 0,00 | 0,00 | 2 164,00 | 1 660,78 | 3 203,00 | 1 735,44 |
| 4270 | 60,00 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 70,00 | 38,05 |
| 4280 | 100,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,08 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4300 | 190,00 | 59,17 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 333,06 | 790,00 | 392,23 |
| 4360 | 25,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 1,50 |
| 4430 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4440 | 2 342,00 | 1 756,50 | 0,00 | 0,00 | 6 768,00 | 5 076,00 | 9 110,00 | 6 832,50 |
| 4700 | 10,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,61 |
| Razem | 102 414,00 | 19 798,84 | 10 571,00 | 0,00 | 260 092,00 | 157 690,36 | 373 077,00 | 177 489,20 |

W rozdziale (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach) zostały poniesione wydatki stanowiące 47,57 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2019 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 157 687,73 zł która stanowi 88,84 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 177 489,20 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 11,16 % ogółu poniesionych wydatków.

11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 1.258.560,25 zł, tj. 54,30 % planu,

Wydatki w kwocie 4.056,48 zł poniesione zostały przez Urząd Miejski, a dotyczyły przekazanej kwoty dotacji do publicznych jednostki oświatowej, jaką jest Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|----------------|---------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 358 748,00 | 132 949,79 | 37,06% |
| SP nr 2 | 1 099 830,00 | 634 377,58 | 57,68% |
| SP nr 3 | 289 700,00 | 172 341,00 | 59,49% |
| SP Bukowiec | 23 261,00 | 6 262,58 | 26,92% |
| SP Mroczków | 73 887,00 | 60 667,30 | 82,11% |
| SP Ogonowice | 103 142,00 | 63 105,11 | 61,18% |
| SP Wygnanów | 75 044,00 | 45 716,92 | 60,92% |
| SP Bielowice | 154 093,00 | 71 200,14 | 46,21% |
| SP Januszewice | 29 636,00 | 5 818,65 | 19,63% |
| SP Kraśnica | 23 258,00 | 11 484,44 | 49,38% |
| SP Libiszów | 31 135,00 | 22 616,62 | 72,64% |
| SP Modrzew | 42 019,00 | 21 890,64 | 52,10% |
| SP Sielec | 6 076,00 | 6 073,00 | 99,95% |
| Urząd Miejski | 8 120,00 | 4 056,48 | 49,96% |
| RAZEM | 2 317 949,00 | 1 258 560,25 | 54,30% |

Pozostała kwota w wysokości 1.254.503,77zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe

| 80150 | Miejskie | | Wiejskie | | Razem | |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| § | | | | | | |
| 3020 | 110,00 | 1,38 | 30 771,00 | 15 127,58 | 30 881,00 | 15 128,96 |
| 4010 | 1 236 015,00 | 661 614,89 | 352 954,00 | 208 302,96 | 1 588 969,00 | 869 917,85 |
| 4040 | 90 338,00 | 86 424,28 | 23 209,00 | 19 062,38 | 113 547,00 | 105 486,66 |
| 4110 | 262 473,00 | 125 938,37 | 85 001,00 | 43 468,38 | 347 474,00 | 169 406,75 |
| 4120 | 39 497,00 | 16 187,43 | 12 509,00 | 5 755,95 | 52 006,00 | 21 943,38 |
| 4170 | 13 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 207,00 | 0,00 |
| 4210 | 18 587,00 | 840,04 | 12 684,00 | 4 157,83 | 31 271,00 | 4 997,87 |
| 4240 | 2 219,00 | 5,03 | 12 525,00 | 1 256,00 | 14 744,00 | 1261,03 |
| 4260 | 12 001,00 | 3 252,04 | 5 056,00 | 731,22 | 17 057,00 | 3 983,26 |
| 4270 | 3 010,00 | 709,96 | 0,00 | 0,00 | 3 010,00 | 709,96 |
| 4280 | 500,00 | 191,92 | 122,00 | 122,00 | 622,00 | 313,92 |
| 4300 | 18 325,00 | 10 051,67 | 16 401,00 | 9 209,97 | 34 726,00 | 19 261,64 |
| 4360 | 620,00 | 42,91 | 20,00 | 3,92 | 640,00 | 46,83 |
| 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4430 | 37,00 | 1,46 | 250,00 | 25,46 | 287,00 | 26,92 |
| 4440 | 45 839,00 | 34 379,25 | 10 049,00 | 7 611,75 | 55 888,00 | 41 991,00 |
| 4700 | 5 000,00 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 27,74 |
| Razem | 1 748 278,00 | 939 668,37 | 561 551,00 | 314 835,40 | 2 309 829,00 | 1 254 503,77 |

W rozdziale 80150 (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum) zostały poniesione wydatki stanowiące 54,31% w stosunku do założonego planu finansowego na 2019.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 1 208 745,64 zł która stanowi 96,35 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 1 254 503,77 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 3,65 % ogółu poniesionych wydatków.

12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdział 80152 – 26.462,60 zł, tj. 7,22% planu,

Wydatki zostały zrealizowane przez następujące jednostki

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 134 173,00 | 2 939,23 | 2,19% |
| SP nr 2 | 173 985,00 | 12 954,20 | 7,45% |
| SP Bukowiec | 6 310,00 | 3 717,11 | 58,91% |
| SP Mroczków Gość. | 14 505,00 | 6 852,06 | 47,24% |
| SP Ogonowice | 37 353,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | 366 326,00 | 26 462,60 | 7,22% |

| 80152 | Miejskie | | Wiejskie | | Razem | |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| § | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 700,75 | 3 000,00 | 700,75 |
| 4010 | 231 000,00 | 11 164,14 | 40 900,00 | 6 909,51 | 271 900,00 | 18 073,65 |
| 4040 | 1 898,00 | 1 897,26 | 3 113,00 | 1 556,30 | 5 011,00 | 3 453,56 |
| 4110 | 61 747,00 | 2 245,26 | 9 229,00 | 1 137,09 | 70 976,00 | 3 382,35 |
| 4120 | 8 050,00 | 320,01 | 1 355,00 | 265,52 | 9 405,00 | 585,53 |
| 4210 | 2 500,00 | 1,70 | 200,00 | 0,00 | 2 700,00 | 1,70 |
| 4240 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4260 | 1 000,00 | 110,31 | 171,00 | 0,00 | 1 171,00 | 110,31 |
| 4270 | 1 000,00 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 57,09 |
| 4280 | 10,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,56 |
| 4300 | 933,00 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 88,54 |
| 4360 | 10,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,20 |
| 4700 | 10,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2,36 |
| Razem | 308 158,00 | 15 893,43 | 58 168,00 | 10 569,17 | 366 326,00 | 26 462,60 |

W rozdziale tym, to jest realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum) zostały poniesione wydatki ogółem na kwotę 26 462,60 zł stanowiące 7,22 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2019 r, który wynosił 366 326,00

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 25 495,09 zł która stanowi 96,34 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 3,66 %.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

W tym paragrafie dokonano zakupów na łączną kwotę 1,70 zł. Zakupiono artykuły elektryczne.

§ 4260 „zakup energii”- zakup energii elektrycznej – 25,59 zł, dostawa wody – 2,90 zł, zakup energii cieplnej – 81,82 zł.

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W tym paragrafie uwzględniono: konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Łącznie wydatkowano 57,09 zł.

§ 4300 „usługi”

W paragrafie tym ujęty jest zakup usług komunalnych na kwotę 77,02 zł oraz pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, przegląd gaśnic, monitoring obiektu na łączną kwotę 11,52 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych (**§ 4360**).

13) pozostała działalność – rozdział 80195 – 289.920,89 zł, tj 35,64% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 76.086,89 zł,

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 14.600,00 zł,
- nagrody dla prymusów – 7.993,83 zł,
- zakupy materiałów – 200,00 zł,
- zakup usług pozosyłałych – 36.596,60 zł.- (wydatki na sporządzenie dokumentacji - przetargowej – 35.670,- , transport - 926,60)
- ubezpieczenia mienia – 602,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne – 546,46, zł ,
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 13.410,00 zł (§4360),
- odpis na ZFŚS emerytów – 2.138,00 zł

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za opłaty telekomunikacyjnej - za internet – 13.410,00zł. Są to wydatki związane z ciągłością projektu realizowane ze środków własnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

| Jednostka | plan wydatków 2019 | wykonanie 30.06.2019r. | wykonanie w % |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| ZSS nr 1 | 50 454,00 | 37 488,00 | 74,30% |
| SP nr 2 | 22 950,00 | 17 476,50 | 76,15% |
| SP nr 3 | 48 813,00 | 38 322,75 | 78,51% |
| CUW GO | 183,00 | 0,00 | 0,00% |
| SP Bukowiec | 4 190,00 | 4 189,25 | 99,98% |
| SP Mroczków | 20 035,00 | 15 138,00 | 75,56% |
| SP Ogonowice | 10 382,00 | 7 364,25 | 70,93% |
| SP Wygnanów | 5 464,00 | 4 403,00 | 80,58% |
| SP Bielowice | 15 663,00 | 12 663,00 | 80,85% |
| SP Januszewice | 12 203,00 | 12 203,00 | 100,00% |
| SP Kraśnica | 9 289,00 | 7 500,75 | 80,75% |
| SP Libiszów | 10 382,00 | 8 396,25 | 80,87% |
| SP Modrzew | 11 112,00 | 8 943,75 | 80,49% |
| SP Sielec | 4 008,00 | 2 202,00 | 54,94% |
| Przedszkole nr 2 | 4 362,00 | 3 500,25 | 80,24% |
| Przedszkole nr 4 | 13 115,00 | 8 457,75 | 64,49% |
| Przedszkole nr 5 | 11 476,00 | 8 184,75 | 71,32% |
| Przedszkole nr 6 | 10 565,00 | 8 457,75 | 80,05% |
| Przedszkole nr 8 | 11 111,00 | 8 943,00 | 80,49% |
| Urząd Miejski | 537 686,13 | 76 086,89 | 14,15% |
| RAZEM | 813 443,13 | 289 920,89 | 35,64% |

W planie finansowym jednostek na 2019 r. zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 47,60 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2019 roku wydatkowano 322.152,29 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

| | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 33.739,24 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 127.413,05 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 0,00 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 161.000,00 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 6.484,00 zł, co stanowi 64,84% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 23,13% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 1.500,00zł. 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 4.984,00zł. Zostały one wydatkowane m.in. na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych – 1.984,00zł oraz 3.000,00zł na zakup biletów wstępu na spektakl o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 52,11%, co uczyniło kwotę 315.608,29zł. Znaczną część wydatków – 123.000,00zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 38,97% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:
 - Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. „Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia dla mieszkańców gminy Opoczno w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie” – 6.500,00zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810), z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji INTERREGION z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu” – 30.000,00zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – 123.00,00zł z przeznaczeniem dla:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 40.000,00zł, na realizację zadania pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w centrum Opoczna”,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 47.000,00zł na:
 - organizację w okresie wakacyjnym zajęć sportowych uzupełnianych zajęciami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonymi przez psychologa lub terapeutę dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno (7.000,00zł),
 - realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzonego w klubach abstynenckich (14.500,00zł),
 - prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osób uzależnionych (1.250,00zł),
 - organizację jedno czterodniowej wycieczki dla grupy 11 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (5.000,00zł),
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych i wieczornych w zakresie udzielania informacji i pomocy rodzinom zagrożonym i dotkniętym problemami alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej z terenu miasta i obszarów gminy Opoczno (5.500,00zł),

- świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno nieodpłatnych porad psychologicznych, prawnych oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (3.500,00zł),
- prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej (1.000,00zł),
- prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu (3.750,00zł),
- organizację obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa (5.500,00zł),
- Związek Harcerstwa Polskiego – 20.000,00zł, na:
 - organizacja zajęć pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny (6.000,00zł),
 - organizację wypoczynku letniego dla 50 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno (14.000,00zł),
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 16.000,00zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, jeden sześciodniowy turnus dla 35 dzieci.

Pozostałe wydatki:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki przekazane dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie za organizację służb ponadnormatywnych – 8.000,00zł,
- umowy zlecenia wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłego psychologa i biegłego psychiatry za przeprowadzenie badania psychiatrycznego i psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego– 33.739,23zł,
- nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 1.055,11zł,

- zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej oraz materiałów biurowych i artykułów zużywanych podczas organizacji zajęć w szkołach w okresie ferii zimowych oraz w zawiązku z organizacją różnych imprez rekreacyjno-sportowych i profilaktycznych – 18.172,81zł,
- zakup artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci biorących udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych – 8.699,79zł,
- zakup usług pozostałych – 83.989,34zł, w ramach tych środków pokryto koszty:
 - korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Opoczno z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – 47.403,70zł,
 - usług transportowych – 10.852,20zł, w tym:
 - przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 4.852,20zł,
 - przewóz uczniów SP Nr 3 w Opocznie na wypoczynek na Ukrainę – 6.000,00zł,
 - korzystania przez dzieci i młodzież szkolną w godzinach popołudniowych z sal gimnastycznych – 15.099,44zł,
 - organizacji spektakli i warsztatów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 4.354,00zł,
 - organizacji zajęć dla dzieci z terenu gminy Opoczno w czasie trwania ferii zimowych – 2.800,00zł,
 - usług gastronomicznych – 3.480,00zł, w tym:
 - przygotowanie posiłków - obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej - uczestników rozgrywek piłkarskich zorganizowanych w ramach XVI Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowej Policji w Opocznie. Impreza została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Opocznie przy współpracy Gminy Opoczno oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie. Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, gry „fair play” oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego – 1.680,00zł,
 - przygotowanie potraw na spotkanie opłatkowe współorganizowane przez Gminę Opoczno, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie oraz Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”, w którym udział wzięło ok. 100 osób, tj. członków i sympatyków stowarzyszenia,

W ramach wydatków § 4300 wydatki były realizowane również przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno. Szkoła Podstawowa w Bielowicach otrzymała wsparcie finansowe

w wysokości 14.000,00zł na organizację wypoczynku letniego, które zostały wydatkowane na przewóz uczestników na kolonię.

- różne opłaty i składki – w ramach tego działu pokryte zostały koszty wpisu w wysokości 700,00zł drużyny piłkarskiej Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPKA” w Opocznie na turniej Opoczyńskiej Halowej Piłki Nożnej, imprezy skierowanej do osób dorosłych, promującej zdrowy styl życia wolny od nałogów,
- opłaty sądowe dotyczące skierowań na przymusowe leczenie odwykowe – 1.752,00zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Pomoc w tym rozdziale jest przyznawana dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 2, art. 7 ust. 2 i 3 oraz art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm).

W I półroczu 2019 r. w Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie wydał 26 decyzji administracyjnych w tym zakresie.

Plan wydatków na koszty związane z przyznaniem świadczenia na I półroczu 2019 r. to kwota 60,00 zł,

z zadań zleconych .

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 60,00 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 48,58 % , co uczyniło kwotę 5.074.776,65 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,63% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 605.807,77 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji.

W ramach realizacji wydatków w tym dziale środki wydatkowane były na:

Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 1.251.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie 659.529,40 zł, czyli 52,72% planu. Wydatek ten jest ujęty jest w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział „85203” –Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 1.694.549,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 48,76%. 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 602.084,25 zł, w tym 1.152,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 600.932,25 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych. Dokończono zwrotu dotacji za rok 2018 w wysokości 0,50 zł.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie stołówki, prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie stołówki na rok 2019 to kwota 519.914,00 zł. W omawianym okresie 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 224.113,52 zł, tj. 43,11% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. |
|------|---|-------------------|---------------------------------|
| 1. | Wydatki w ramach BHP § 3020 | 2.600,00 | 210,46 |
| 2. | Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010 | 182.321,00 | 93.009,78 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie za 2018r. § 4040 | 13.179,00 | 13.178,40 |
| 4. | Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne | 29.204,00 | 18.521,71 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 4.096,00 | 1.072,83 |
| 6. | Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | 12.000,00 | 3.554,52 |
| 8. | Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260 | 30.000,00 | 16.558,99 |
| 9. | Zakup usług remontowych § 4270 | 10.000,00 | 307,50 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 60.000,00 | 24.616,68 |
| 12. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 600,00 | 308,91 |
| 13. | Podróże służbowe pracowników § 4410 | 300,00 | 0,00 |
| 14. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 9.000,00 | 8.000,00 |
| 15. | Podatek od nieruchomości § 4480 | 614,00 | 0,00 |
| 16. | Szkolenia pracowników § 4700 | 1.000,00 | 40,00 |
| | RAZEM: | 359.914,00 | 180.379,78 |
| 17. | Na art. spożywcze § 4220 | 160.000,00 | 43.733,74 |
| | OGÓŁEM | 519.914,00 | 224.113,52 |

Posiłki codziennie przygotowywane były średnio od 84 -89 osób, nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 14.364 posiłków.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan –76.140,00 zł, wykonano 42 838,93 zł, czyli 56,26 % planu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „NIEBIESKIEJ KARTY”

(Rozporządzenie R.M z 13.09.2011), jaką w I półroczu 2019 roku założono w 48 rodzinach.

Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej; by skutecznie ją wykrywać i zwalczać, należy objąć pokrzywdzone rodziny szeroką i kompleksową pomocą wielu służb. W takim zamyśle na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” z 13 września 2011r, na terenie Miasta i Gminy Opoczno działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 18 przedstawicieli z 14 instytucji.

Przedstawiciele w/w instytucji, w okresie od I-VI 2019, wszczęli procedurę „Niebieskie Karty” w 48 rodzinach. Obecnie do pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą domową oddelegowanych jest 2 pracowników socjalnych. W celu swobodnego kontaktu z rodziną i konieczności dostosowania się do funkcjonowania rodzin, osoby te pracują w zadaniowym czasie pracy; tj. z możliwością pracy po południu lub w dni wolne.

Poniesione wydatki, to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. |
|------|---|-----------------|---------------------------------|
| 1. | Wydatki w ramach BHP § 3020 | 800,00 | 74,98 |
| 2 | Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010 | 44.830,00 | 27.977,20 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie za 2018r. § 4040 | 5.370,00 | 5.369,27 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne | 8.778,00 | 5.768,16 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 1.362,00 | 817,01 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe §4170 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenie § 4210 | 3.000,00 | 372,19 |
| 8. | Zakup artykułów spożywcze § 4220 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9. | Opłaty za energie elektryczna §4260 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych §4280 | 500,00 | 0,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 2.000,00 | 60,12 |
| 12. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 300,00 | 0,00 |
| 13. | Delegacje służbowe § 4410 | 300,00 | 0,00 |
| 14. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 15. | Szkolenia pracowników § 4700 | 2.500,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| RAZEM: | 76.140,00 | 42.838,93 |
|---------------|------------------|------------------|

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 125.829,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych – 125.529,00, zwrot dotacji przez podopiecznych OPS. –300,00 zł

W I półroczu 2019 roku realizując **zadania własne** - opłacono świadczeń /składek/ na kwotę 44.992,65 zł, co stanowi 35,84 %. Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej "Zielone światło".

- **od uczestników Centrum Integracji Społecznej** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od pełnej wysokości zasiłku stałego, w okresie od I-II 2019 r. tj. od kwoty 645,00 zł x 9,00 %, co stanowi koszt świadczenia 58,05 zł . Opłacono składki dla 45 osób tj. 67 świadczeń na kwotę 3.889,35 zł .

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono

dla 151 osób, co stanowi ogółem 812 świadczeń na ogólną kwotę 41.103,30 zł .

Średni koszt świadczenia to 50,62 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w kwocie 44.992,65 zł, tj.35,84 % .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 711.889,00 zł. Zadanie to realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan zadań został wykonany w 51,00 % planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez ośrodek 158.057,92 zł, tj. 38,74 % planu (plan 408.000,00 zł, w tym wkład własny do projektu „LEPSZE JUTRO” 17.290,00 zł), przeznaczone na zasiłki celowe i kwotę 204.440,40 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.

| Lp. | Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota udzielonej pomocy za I półrocze 2019 r | Średnia kwota udzielonej pomocy |
|-----|---|---------------|------------------|--|---------------------------------|
| 1. | Żywność | 8 | 8 | 1.200,00 | 150,00 |
| 2. | Leki | 28 | 52 | 6.436,94 | 123,79 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 3. | Bieżące potrzeby | 50 | 102 | 16.880,00 | 165,49 |
| 4. | Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz | 23 | 59 | 7.109,58 | 120,50 |
| 5. | Opał | 37 | 37 | 11.000,00 | 297,30 |
| 6. | Obuwie, odzież | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Środki czystości | 7 | 7 | 700,00 | 100,00 |
| 8. | Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne) | 48 | 80 | 24.200,00 | 302,50 |
| 9. | Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie , Łodzi | 19 | 2.802 | 70.757,00 | 25,25 |
| 10. | Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu | 1 | 1 | 2.084,40 | 2.084,40 |
| 11. | Remont mieszkania | 2 | 2 | 300,00 | 150,00 |
| 12. | Zasiłki okresowe | x | x | x | x |
| 13. | Zasiłki celowe w ramach projektu „Lepsze Jutro “jako wkład własny | 36 | 56 | 17.290,00 | 308,75 |
| | Razem | 260 | 3.207 | 158.057,92 | 49,29 |

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 299.889,00 zł, wydatkowano środki w 68,17 %, tj. 204.440,40 udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 167 osób tj. 551 świadczeń .

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 371,04 zł.

Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 600,00zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 120.253,31- zł , tj. 33,60% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 4.875,52 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan – 4.000,00 zł).

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 115.377,79 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 728 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 467 szt. na kwotę 78.851,86 zł,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 93 szt. na kwotę 12.773,61 zł,
- użytkowników pozostałych mieszkań 168 szt. na kwotę 23.752,32 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 766.512,00 zł, który zrealizowano w wysokości 482.980,45 zł, tj. 63,01 % . Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 162 osób, tj. 885 świadczeń na ogólną kwotę – 482.980,45zł. Przeciętny zasiłek wyniósł 545,74 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 1.544,27 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.

W tym rozdziale realizacja projektu pod tytułem „Reorganizacja MGOPS w Opocznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Plan wydatków tego rozdziału na 2019 r. wynosił 2.392.107,83 zł, w tym;

- z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 382.200,00 zł (środki z budżetu państwa), wykorzystano w kwocie 191.100,00 zł, tj. 50 %.
- ze środków własnych gminy finansowanie do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 860.842,80 zł, na plan 1.786.900,00 zł, tj. 48,18%.
- ze środków ministerstwa-BP na realizację projektu plan 223.007,83zł, wykonano 143.106,24 zł, co stanowi 64,17 %, w tym:
 - plan z „7” w kwocie 187.951,00 zł, wykonano 120.609,94 zł, co stanowi 64,17 %,
 - plan z „9” w kwocie 35.056,83 zł, wykonano 22.496,30 zł, co stanowi 64,17 %.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.195.049,04 zł , tj. 49,96 % planu.

W 2019 roku realizując zadania Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

| L p. | Wyszczególnienie §§ wydatków | OGÓŁEM w tym z | |
|------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | | za I półrocze 2019 r. | z dotacji na realizację zad. własnych |
| 1. | Wydatków w ramach BHP § 3020 | 1.575,01 | 0,00 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 662.108,93 | 159.590,57 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. § 4040 | 97.003,30 | 0,00 |

| | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 4 | Składki ZUS § 4110 | 126.083,24 | 27.577,30 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 15.880,37 | 3.932,13 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 9.695,53 | 0,00 |
| 7. | Materiały i wyposażenie § 4210 | 10.145,31 | 0,00 |
| 8. | Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260 | 11.857,77 | 0,00 |
| 9. | Usługi remontowe § 4270 | 3.207,00 | 0,00 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 577,00 | 0,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 26.924,96 | 0,00 |
| 12. | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360 | 968,52 | 0,00 |
| 13. | Opłaty za czynsz za budynek §4400 | 24.000,00 | 0,00 |
| 14. | Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410 | 8.619,38 | 0,00 |
| 15. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 48.686,88 | 0,00 |
| 16. | Podatek od nieruchomości § 4480 | 1.878,00 | 0,00 |
| 17. | Szkolenia pracowników § 4700 | 2.731,60 | 0,00 |
| | Razem | 1.051.942,80 | 191.100,00 |

W I półroczu 2019 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, kontynuował realizację projektu pod nazwą „Reorganizacja MGOPS w Opocznie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu realizowanego od 01.04.2018 roku zmieniono strukturę organizacyjną Ośrodka, wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim oddzielono pracę socjalną od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Do realizacji działań projektu zatrudniono psychologa i czterech specjalistów pracy socjalnej, którzy kontynuują pracę na nowo utworzonych stanowiskach i z nowymi zakresami obowiązków (Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, Stanowisko ds. pracy socjalnej, Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją, Stanowisko ds. usług, Psycholog

| Nazwa zadania w ramach Projektu | Wydatki na 2019 r. | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu na okres od I-IX 2019 r | Wydatki dokonane w I półroczu 2019 r. | % realizacji |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Zadanie 2 Wdrożenie w MGOPS nowego modułu funkcjonowania | 178.406,26 | 114.484,99 | 64,17 |
| Zadanie 3 KOSZTY POŚREDNIE | 44.601,57 | 28.621,25 | 64,17 |
| RAZEM | 223.007,83 | 143.106,24 | 64,17 |

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ze środków EFS związane z zatrudnieniem pracowników tj. na płace i pochodne oraz opłatę za karty do telefonów.

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN wydatków na 2019 r. z „7” | Wydatki za I półrocze 2019 r. z „7” | % realizacji „7” | PLAN wydatków na 2019 r. z „9” | Wydatki za I półrocze 2019 r. z „9” | % realizacji „9” |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1. | Płace dla pracowników §401 | 133.340,14 | 80.616,25 | 60,46 | 24.871,16 | 15.036,64 | 60,46 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne §404 | 10.835,04 | 10.225,13 | 94,37 | 2.020,96 | 1.907,21 | 94,37 |
| 3. | Składki ZUS §411 | 22.061,97 | 15.713,53 | 71,23 | 4.114,93 | 2.930,91 | 71,23 |
| 4. | Składki FP §412 | 3.715,82 | 1.310,81 | 35,29 | 692,76 | 244,52 | 35,29 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe § 417 | 13.337,31 | 8.786,19 | 65,88 | 2.487,69 | 1.638,81 | 65,88 |
| 6. | Materiały biurowe i zakup wyposażenia §421 | 3.206,04 | 2.503,35 | 78,08 | 598,01 | 466,89 | 78,08 |
| 7. | Zakup usługi pozostałych § 430 | 696,16 | 696,16 | 100 | 129,84 | 129,84 | 100,00 |
| 8. | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych § 436 | 758,52 | 758,52 | 100 | 141,48 | 141,48 | 100,00 |
| | Ogółem | 187.951,00 | 120.609,94 | 64,17 | 35.056,83 | 22.496,30 | 64,17 |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na 2019 r. wynosi 375.729,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 139.440,56 zł, tj. 37,11 % (w tym wkład własny do projektu CUS plan ogółem to 57.250,00 zł, a wykonanie to 38.500,00 zł, tj. 67,25 %).

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 19 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 2.202 godzin.

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

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW | Plan na 2019 r. | WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2019 R. |
|------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
|------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|

| | WG §§ | OGÓLEM | ze środków własnych Gminy | ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9” | WYDATKI OGÓLEM |
|-----|---|-------------------|---------------------------|--|-------------------|
| 1. | Wydatki w ramach bhp § 3020 | 5.000,00 | 884,70 | 0,00 | 884,70 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 230.435,00 | 61.625,09 | 0,00 | 61.625,09 |
| 3. | Płace dla pracowników § 4019 | 47.240,20 | 0,00 | 31.958,40 | 31.958,40 |
| 4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | 12.883,00 | 12.882,93 | 0,00 | 12.882,93 |
| 5. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. § 4049 | 853,00 | 0,00 | 852,22 | 852,22 |
| 6. | Składki ZUS § 4110 | 35.704,00 | 11.518,75 | 0,00 | 11.518,75 |
| 7. | Składki ZUS § 4119 | 8.237,36 | 0,00 | 5.689,38 | 5.689,38 |
| 8. | Składki Fundusz Pracy § 4120 | 5.857,00 | 1.206,19 | 0,00 | 1.206,19 |
| 9. | Składki Fundusz Pracy § 4129 | 919,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Materiały i wyposażenie § 4210 | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 11. | Zakup usług zdrowotnych §4280 | 3.800,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| 12. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Delegacje służbowe § 4410 | 5.900,00 | 797,76 | 0,00 | 797,76 |
| 15. | Odpis na ZFSS § 4440 | 14.600,00 | 11.000,14 | 0,00 | 11.000,14 |
| 16. | Szkolenie pracowników § 4700 | 1.800,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Razem | 375.729,00 | 100.940,56 | 38.500,00 | 139.440,56 |

Plan wydatków na wkład własny „9”, - 57.250,00 zł, wykonano 38.500,00 zł, tj. 67,25 % .

Kwotę 38.500,00 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego CUS jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi 2 opiekunek domowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan, to kwota 1.087.456,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 394.551,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 692.905,00 zł. Ogółem w 2019 roku wykorzystano środki w wysokości 566.482,31 , czyli 52,09 % .

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

Dożywiania w szkołach skorzystało 387 uczniów, w tym z terenów wiejskich 177 uczniów, z czego 48 uczniów w ramach programu osłonowego. Wydano ogółem 34.001 posiłków, w tym na terenie wsi –16.709

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 203.831,60 zł na posiłki,
- 4300 – 29.692,69 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem – **233.524,29 zł** .

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,99 zł (bez kosztów dowozu).

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

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

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych

bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 43.041,00 zł,

średnio miesięcznie dla 83 osób, wydając 14.347 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 3,00 zł ,

- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 544,90 zł dla 6 dzieci tj. 11 świadczeń, średni koszt to 49,54 zł,

- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 246.150,00 zł, dla 504 rodzin tj. 986 świadczeń, średni koszt zasiłku wyniósł 249,64 zł,

- pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę 43.222,12 zł, dla 308 rodzin, tj.570 świadczeń (paczek żywnościowych dla dorosłych i dzieci), średni koszt to 75,83 zł,

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.844 osób, w tym 733 ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 566.482,31 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.603.239,62 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 735.636,63 zł, z tego wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 185.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to kwota 272.975,48 zł, czyli 17.03% planu i dotyczą:

- przekazanej dotacji do organizacji pożytku publicznego – Fundacja OSTOJA im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna z przeznaczeniem na prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 28.900,00 zł,

- wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 176.826,20 zł,

- wydatki inwestycyjne na zmianę sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym- 7.500,00 zł

Gmina Opoczno jest Liderem projektu CUS – Centrum Usług Społecznych ...” dlatego też w planie finansowym Urzędu Miejskiego występują paragrafy „dotacyjne” – przekazanie dotacji dla Partnerów uczestniczących w tym projekcie – plan 432.117,37 zł

Wydatki w Urzędzie miejskim zostały zrealizowane w kwocie – 236.575,48 zł i dotyczą:

- przekazanych dotacji do partnerów – 206.135,59 zł
 - Powiat Opoczyński – 10.993,27 zł
 - Gmina Drzewica – 50.043,52 zł,
 - Fundacja „Dar dla potrzebujących” – 94.398,35 zł,
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 50.700,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.439,89 zł, w tym: wynagrodzenia dla koordynatora projektu i dodatki specjalne za obsługę księgową i koordynatora ds. partnerstwa w projekcie –24.978,57 zł i zakup tonerów i materiałów biurowych – 5.431,32 zł.

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

Plan MGOPS ogółem, to kwota – 508.002,76 zł, wykonano 182.225,28 zł, co stanowi 35,87%, w tym:

- plan z „7” w kwocie 482.200,82 zł, wykonano 172.970,09 zł , co stanowi 35,87%,
- plan z „9” w kwocie 25.801,94 zł, wykonano 9.255,19 zł , co stanowi 35,87 %.

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

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

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

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługami opiekuńczymi są objęte – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Przyznając decyzją usługi opiekuńcze, ustala się ich zakres, okres oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.

W okresie od I-VI 2019r usługi opiekuńcze w ramach projektu realizowane były dla 70 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób, świadczone przez 8 opiekunek środowiskowych zatrudnionych w ramach projektu ze środków EFS. Łączna liczba świadczonych usług w/w okresie wyniosła 5.829 godzin.

- **Klub seniora**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie prowadzi Klub Seniora. Skierowany jest on do mieszkańców Gminy Opoczno. Jest on miejscem spotkań osób starszych i niesamodzielnych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu korzystają z porad psychologa, prawnika, lekarza i pielęgniarki. Ponadto biorą czynny udział w zajęciach kulinarnych, plastycznych, gimnastycznych, florystycznych, rękodzieła i szydełkowania.

Uczestnicy Klubu Seniora zapewnione mają codziennie ciepły posiłek. Zajęcia w Klubie Seniora dla uczestników są bezpłatne. W ramach projektu jest zatrudnionych 3 opiekunów. Zajęcia w Klubie Seniora odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku dla grupy 30 osób. Realizowano zajęcia kulinarne dla całej grupy, zakupiono artykuły spożywcze oraz ciepłe posiłki dla uczestników, średnio 26 szt. dziennie. Zgodnie z założeniami odbywały się zajęcia z trenerem gimnastyki – 4h Tygodniowo; konsultacje lekarskie – 4h miesięcznie; opieka pielęgniarki 4h tygodniowo; konsultacje prawne 2h tygodniowo i psychologiczne 8h w tygodniu. W bieżącym okresie rozliczeniowym dokonano zakupu kanap, regałów, zestawu muzycznego, apteczki oraz drobnego sprzętu do gimnastyki. Odbyły się również zajęcia z rękodzieła, zakupiono niezbędne materiały plastyczne. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Ciechocinka (21 osób- poniesiono koszty przejazdu, obiadu, ubezpieczenia NW) w seansie filmowym (21 osób) oraz korzystają z karnetów na basen.

W okresie I półrocza 2019 r. poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem m. in. wynagrodzenie i pochodne oraz zakup wyposażenia.

| Nazwa zadania w ramach Projektu | Wydatki za I półrocze 2019 rok |
|---------------------------------|--------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------|

| | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w I półroczu 2019 roku | Wydatki dokonane w I półroczu 2019 r. | % realizacji |
|--|--|---------------------------------------|--------------|
| Zadanie 1 Usługi opiekuńcze | 143.921,54 | 86.152,86 | 59,86 |
| Zadanie 2 Usługi opiekuńcze specjalistyczne | 141.353,51 | 75.535,98 | 53,44 |
| Zadanie 3 Klub Seniora | 362.978,28 | 166.445,37 | 45,86 |
| KOSZTY POŚREDNIE | 65.979,66 | 31.259,45 | 47,38 |
| RAZEM | 714.232,99 | 359.393,66 | 50,30 |

Wydatki były związane z zatrudnieniem 8 opiekunek tj. płace i pochodne oraz działalnością Klubu Seniora m.in. zatrudnieniem 3 opiekunów i trenerów do poradni specjalistycznych realizowanych na rzecz uczestników Klubu Seniora .

| Lp. | Wyszczególnienie | PLAN wydatkowna 2019 rok z „7” | Wydatki za I półrocze 2019 rok z „7” | % realizacji z „7” | PLAN wydatków na 2019 rok z „9” | Wydatki za I półrocze 2019 r. z „9” | % realizacji „9” |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1. | Wydatki w ramach BHP § 302 | 540,20 | 232,94 | 43,12 | 28,90 | 12,47 | 43,15 |
| 2. | Płace dla pracowników § 401 | 237.049,32 | 160.561,90 | 67,73 | 16.209,36 | 8.591,34 | 53,00 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404 | 16.785,03 | 16.784,84 | 100,00 | 898,35 | 898,11 | 99,97 |
| 4. | Składki ZUS § 411 | 49.589,49 | 30.582,68 | 61,67 | 2.653,42 | 1.636,33 | 61,67 |
| 5. | Składki FP §412 | 6.883,88 | 4.302,21 | 62,50 | 368,34 | 230,22 | 62,50 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 417 | 75.595,08 | 25.279,73 | 33,44 | 4.044,92 | 1.352,62 | 33,44 |
| 7. | Materiały biurowe i zakup wyposażenia §421 | 63.353,35 | 18.614,96 | 29,38 | 3.389,89 | 996,04 | 29,38 |
| 8. | Zakup artykułów spożywczych § 422 | 26.577,88 | 9.219,53 | 34,69 | 1.422,12 | 493,31 | 34,69 |
| 9. | Zakup energii § 426 | 17.085,78 | 1.993,32 | 11,67 | 914,22 | 106,68 | 11,67 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych § 428 | 2088,26 | 0,00 | 0,00 | 111,74 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | zakup usługi pozostałych § 430 | 109.443,91 | 41.177,87 | 37,62 | 5.856,09 | 2.203,37 | 37,63 |
| 12. | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych § 436 | 2.496,42 | 392,22 | 15,71 | 133,58 | 21,00 | 15,72 |
| 13. | Opłaty za czynsz wynajem lokalu § 440 | 45.562,07 | 22.781,04 | 50,00 | 2.437,93 | 1.218,96 | 50,00 |
| 14. | Krajowe podróże służbowe § 441 | 12.365,02 | 7.318,38 | 59,19 | 661,62 | 391,59 | 59,19 |
| 15. | Odpis na ZFŚS § 444 | 9.194,87 | 1.898,42 | 20,65 | 492,01 | 101,58 | 20,65 |
| | Ogółem | 674.610,56 | 341.140,04 | 50,57% | 39.622,43 | 18.253,62 | 46,07% |

Ogółem wydatki w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 359.393,66zł, co stanowi 41,42% planu , na realizację zadań projektu .

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan rozdziału **85311** to kwota 58.000,00 zł, jako plan dotacji. Plan został zrealizowany w 58,627%, co dało kwotę 34.000,00 zł. Jest to dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka” – 24.000,00 zł, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie - usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,
- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,

Wydatki poniesione przez MGOPS na realizację projektu „Lepsze Jutro” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi IX Włączenie Społeczne.

Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2017 do 30.06.2019 roku.

Plan na 2019 r. wynosi 252.543,74 zł, wydatkowano 136.841,61 zł, co stanowi 54,19 %

W okresie I-VI 2019 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników socjalnych, zwrot kosztów nauki oraz z zadań własnych (budżetu gminy z rozdziału 85214) zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin- osób uczestników projektu.

| Nazwa zadania w ramach Projektu | Wydatki za I półrocze 2019 roku | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|
| | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu na 2019 r. | Wydatki dokonane w I półroczu 2019 r. | % realizacji |
| Zadanie 1 Praca socjalna | 47.361,28 | 46.191,34 | 97,53 |
| Zadanie 2 Konsultacje i porady specjalistyczne | 18.413,00 | 5.866,64 | 31,86 |
| Zadanie 3 Trening umiejętności społecznych | 40.885,38 | 30.051,29 | 73,50 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Zadanie 4 Warsztaty Program Korekcyjno – Edukacyjny | 504,18 | 504,18 | 100,00 |
| Zadanie 5 Ścieżka Edukacyjna | 57.010,59 | 11.493,82 | 20,16 |
| Zadanie 6 Program Aktywizacja i Integracja | 32.161,49 | 13.297,14 | 41,34 |
| Koszty pośrednie | 56.207,82 | 29.437,20 | 52,37 |
| RAZEM | 252.543,74 | 136.841,61 | 54,28 |

Wydatków dokonano w §§

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN wydatków na 2019 rok | Wydatki za I półrocze 2019 rok | % realizacji |
|----|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Świadczenia społeczne dla uczestników projektu – § 3117 | 7.000,00 | 6.469,02 | 92,42 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4017 | 75.839,00 | 56.145,89 | 74,03 |
| 3. | Składki ZUS § 4117 | 13.238,00 | 10.286,65 | 77,71 |
| 4. | Składki Fundusz Pracy § 4127 | 1.857,34 | 1.152,91 | 62,07 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4177 | 50.910,00 | 20.106,91 | 39,50 |
| 6. | Materiały biurowe i zakup wyposażenia § 4217 | 7.769,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zakup artykułów spożywczych § 4227 | 1.380,00 | 1.040,00 | 75,36 |
| 8. | Zakup energii § 4267 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zakup usługi pozostałych §4307 | 88.250,00 | 41.640,23 | 47,18 |
| | Ogółem Rozdz. 85395 | 252.543,74 | 136.841,61 | 54,19 |

Wsparciem zostanie objętych 65 osób, klientów MGOPS, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób.

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

1. Kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej,
2. Usługa w formie porad i konsultacji prawnych
3. Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup wsparcia dla uczestników projektu.
4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, w tym:

- Warsztaty „Trening dorosłości” dla 14 osób
 - Autoprezentacja przed pracodawcą– dla 14 osób,
 - Ścieżka preorientacji zawodowej – dla 7 osób,
 - Trening kompetencji społecznych – dla 14 osób,
 - Ścieżka edukacyjna – zwrot kosztów za naukę, dojazdy, noclegi i podręczniki dla osób podwyższających swoje wykształcenie na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym,
 - kurs prawa jazdy kat.B, - dla 4 osób
 - kurs komputerowy – dla 14 osób
5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze – wypłacone dla 35 osób.
6. Program Aktywizacja i Integracja dla 10 osób, w tym warsztaty:
- Jak efektywnie zarządzać czasem,
 - Trening kompetencji społecznych,
 - Gospodarowanie budżetem domowym,
 - Autoprezentacja

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 175.408,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan –89.920,00 zł, wykonanie 61.947,77 zł, tj. 68,89%.

Zadanie to realizowane jest w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie, w Szkole Podstawowej w Bielowicach, Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim, Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie.

| 85404 | Miejskie | | Wiejskie | | Przedszkola | | Razem | |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 4010 | 5 400,00 | 3 220,72 | 3 874,00 | 0,00 | 12 263,00 | 6 969,07 | 21 537,00 | 10 189,79 |
| 4110 | 1 300,00 | 492,10 | 700,00 | 0,00 | 2 062,00 | 1 245,66 | 4 062,00 | 1 737,76 |
| 4120 | 248,00 | 54,83 | 94,00 | 0,00 | 543,00 | 176,44 | 885,00 | 231,27 |
| 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 |
| 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563,00 | 1 922,25 | 2 563,00 | 1 922,25 |
| Razem | 6 948,00 | 3 767,65 | 4 668,00 | 0,00 | 18 304,00 | 10 313,42 | 29 920,00 | 14 081,07 |

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj. § 4010, 4110, 4120. Stanowią one 47,06 % (14 081,07 zł) planu w rozdziale 85404 tj. 29 920,00 zł.

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 60.000,00 zł, jako dotacje do prywatnych przedszkoli. Do 30 czerwca 2019 r. dotacje przekazano w wysokości 47.866,70 zł, tj. 79,78% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 44.215,85 zł, Przedszkola Akademia Przedszkolaka – 3.650,85 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Bielowicach poprzez zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci w lipcu w Szczytnej w kotlinie Kłodzkiej. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 76.750,00 zł.

| § | 85412 | |
|--------------|------------------|------------------|
| | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 4110 | 721,00 | 0,00 |
| 4120 | 105,00 | 0,00 |
| 4170 | 5 624,00 | 0,00 |
| 4210 | 230,00 | 0,00 |
| 4300 | 70 070,00 | 0,00 |
| Razem | 76 750,00 | 0,00 |

W rozdziale 85412 (czyli kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) na dzień 30 czerwca 2019 r. nie zostały poniesione żadne wydatki.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 155.000,00 zł, wydatkowano w wysokości 113.322,54zł ,tj. 73,11 % planu.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

- pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota planu – 125.000,00 zł) wydatkowano 90.658,03 zł tj. 72,53 % i

budżetu gminy plan 30.000,00 zł, wydatkowano 22.664,51 zł , tj. 75,55 % .

Udzielono pomocy materialnej dla 130 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 126 uczniów tj. 695 świadczeń na kwotę 110.842,54 zł . Średni koszt pomocy wyniósł 159,49 zł (80% tj. 127,59 zł na kwotę 88.974,03 zł, z dotacji i 20% tj. 31,90zł, na kwotę 22.168,51zł, ze środków własnych).

-zasiłek szkolny dla 4 uczniów tj. 4 świadczeń na kwotę 2.480,00 zł .Średni koszt pomocy wyniósł 620,00zł (80,00 % tj. 1.984,00 zł z dotacji i 20,00 % tj. 496,00 zł ze środków własnych).

Łącznie na ten cel wydatkowano 113.322,54 zł .

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnienie kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o systemie oświaty - art. 90 d ust. 7 ustawy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota 4.924,00 zł. na realizację zajęć programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w roku 2019 – podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym. Wydatkowan kwota to 138,24 zł za przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla dzieci romskich

Wydatki Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 17.798.114,25 zł, tj 51,03 % założonego planu, czyli kwoty 34.875.577,03 zł. Wydatki tego działu w 96,59% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W dziale tym realizowane są również wydatki zasilane są środkami unijnymi na realizację projektu pn „W rodzinie siła” – 230.898,02 zł. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

Plan 21.642,512,00 zł, wykonano 11.472.235,43 zł, co stanowi 53,01% .

I. Na świadczenia wychowawcze -plan 21.280.722,00 zł, wykonano 11.282.440,82 zł, co stanowi 53,02 %, jako zadania zlecone.

Wydano dla 2.443 rodzin decyzje na 3.898 dzieci i wypłacono w okresie sprawozdawczym 22.647 świadczenia wychowawcze na kwotę 11.282.440,82 zł.

II. Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego.

Plan 324.790,00 zł, wydatki 173.557,93 zł, co stanowi 53,44 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 147.319,05 zł,

- wydatki bieżące - 26.238,88 zł.

Wydatków dokonano w §§

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2019 R | WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2019 R |
|-----|---|-------------------|------------------------------|
| 1. | Świadczenie w ramach BHP §3020 | 1.000,00 | 116,76 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 222.500,00 | 105.659,50 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok §4040 | 18.182,00 | 18.181,01 |
| 4. | Składki ZUS §4110 | 42.000,00 | 20.587,67 |
| 5. | Składki ma FP §4120 | 5.590,00 | 2.890,87 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe §4170 | 200,00 | 0,00 |
| 7. | Materiały i wyposażenie §4210 | 7.500,00 | 4.477,37 |
| 8. | Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260 | 4.000,00 | 3.881,00 |
| 9. | Zakup usług remontowych §4270 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych §4280 | 1.000,00 | 90,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych §4300 | 6.918,00 | 6.206,11 |
| 12. | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych §4360 | 1.600,00 | 721,76 |
| 13. | Podróże służbowe pracowników § 4410 | 300,00 | 0,00 |
| 14. | Różne opłaty i składki §4430 | 400,00 | 104,98 |
| 15. | Odpis na ZFŚS §4440 | 9.600,00 | 8.042,90 |
| 16. | Szkolenia pracowników §4700 | 3.000,00 | 2.598,00 |
| | Ogółem | 324.790,00 | 173.557,93 |

Zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami **16 236,68 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 11.158.812,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 10.976.923,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki zostały wykonane w kwocie 5.775.847,19 zł, co stanowi 51,76 % planu rocznego w tym:

- na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 10.655.530,00 zł, wykonano 5.466.046,62 zł, co stanowi 51,32 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczeń plan – 317.270,00 zł, wykonano 222.163,28 zł, tj. 70,02 %, jako **zadania zlecone**,
- na koszty obsługi plan – 107.000,00 zł wykonano 42.732,27 zł, tj. 39,94 %, jako **zadania**

własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,

- na świadczenie z ustawy „Za życiem” – plan 4.123,00 zł , wykonano w 100,00 %, jako **zadanie zlecone** .
 - na świadczenie jednorazowe – plan 4.000,00 zł , wykonano 4.000,00 zł tj. w 100,00 %.
 - na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 123,00 zł, wykonano w 100,00 %.

W 2019 roku wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 5.470.046,62 w tym na :

- świadczenia § 3110 kwotę 5.276.415,81 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych § 4110 kwotę 193.630,81zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

| L.p | Wyszczególnienie | Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego | Realizacja świadczeń za I półrocze 2019 | | |
|-----|--|--|---|------------------|-----------------------------|
| | | | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota wypłaconych świadczeń |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zasilek rodzinny (a+b+c), z tego: | 0,00 | 2.558 | 15.035 | 1.661.631,33 |
| A | a. zasilek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia | 0,00 | x | 3.977 | 365.910,16 |
| B | b. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia | 0,0 | x | 9.780 | 1.135.637,61 |
| C | c. zasilek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia | 0,00 | x | 1.278 | 160.083,56 |
| 2. | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 0,00 | 110 | 543 | 204.307,50 |
| 3. | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 0,00 | 59 | 83 | 53.316,42 |
| 4. | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 0,00 | 107 | 627 | 109.176,34 |
| 5. | dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka | 0,00 | 173 | 1.047 | 106.542,72 |
| 6. | dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego | 0,00 | 285 | 1.445 | 10.630,47 |
| 7. | dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 0,00 | 191 | 1.213 | 75.122,71 |
| 8. | dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 0,00 | 396 | 2.450 | 218.778,20 |
| 9. | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 0,00 | 150 | 150 | 150.000,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| 10. | Świadczenie rodzicielskie | 0,00 | 68 | 277 | 251.475,72 |
| 11. | zasiłek pielęgnacyjny | 0,00 | 948 | 5.465 | 1.006.125,54 |
| 12. | świadczenie pielęgnacyjne | 0,00 | 96 | 583 | 916.612,90 |
| 13. | Specjalny zasiłek dla opiekunów | 0,00 | 24 | 130 | 79.260,00 |
| 14. | Jednorazowe świadczenie „Za życiem „ | 0,00 | 1 | 1 | 4.000,00 |
| 15. | składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne § 4110 | 0,00 | 72 | 426 | 174.095,52 |
| 16. | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekunów § 4110 | 0,00 | 20 | 95 | 14.489,12 |
| 17. | Zasiłek dla opiekuna | 0,00 | 9 | 55 | 33.480,00 |
| 18. | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna § 4110 | 0,00 | 6 | 33 | 5.046,17 |
| 19. | Świadczenie funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 191 | 1.091 | 395.955,96 |
| | OGÓLEM | 0,00 | 5.464 | 30.749 | 5.470.046,62 |

- Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym,, realizacją ustawy „Za życiem” wyniosły – 265.018,55 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 222.472,47 zł, oraz wydatki bieżące 42.606,08 zł .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

| L p. | Wyszczególnienie | Wydatki za I półrocze 2019 r. zad. zlecone | Wydatki za I półrocze zad. własne | Razem |
|------|---|--|-----------------------------------|------------|
| 1. | Świadczenie w ramach BHP §3020 | 299,84 | 0,00 | 299,84 |
| 2. | Płace dla pracowników § 4010 | 144.759,13 | 17.699,76 | 162.458,89 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie za 2018 r. § 4040 | 19.348,38 | 4.896,54 | 24.244,92 |
| 4. | Składki ZUS § 4110 | 28.061,45 | 3.907,29 | 31.968,74 |
| 5. | Składki na FP § 4120 | 3.186,32 | 553,60 | 3.739,92 |
| 6. | Materiały i wyposażenie §4210 | 6.078,74 | 5.141,06 | 11.219,80 |
| 7. | Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260 | 5.569,88 | 1.229,47 | 6.799,35 |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 10 | Zakup usług pozostałych § 4300 | 5.606,24 | 7.469,39 | 13.075,63 |
| . | | | | |
| 11 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 | 268,50 | 123,00 | 391,50 |
| . | | | | |
| 12 | Delegacje służbowe § 4410 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| . | | | | |
| 13 | Różne opłaty i składki §4430 | 0,00 | 235,16 | 235,16 |
| . | | | | |
| 14 | Odpis na ZFSS §4440 | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| . | | | | |

| | | | | |
|----|------------------------------|------------|-----------|------------|
| 15 | Szkolenia pracowników § 4700 | 1.991,80 | 477,00 | 2.468,80 |
| | Ogółem | 222.286,28 | 42.732,27 | 265.018,55 |

Dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę **40 782,02 zł.**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację tego zadania **zleconego** zaplanowana została kwota 3.369,00 zł. Plan został zrealizowany w 49,48 % tj. 1.667,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydano dla 116 rodzin, 449 Kart Dużej Rodziny i dla 4 osób wydano duplikaty

KDR, oraz 27 Kart dla osób, które już były posiadaczami Kart Dużej Rodziny (przedłużenia).

Wydatki poniesiono w § 4210 – materiały i wyposażenie – 1.667,00 zł (zakup art. biurowych -papier, tonery)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 2019 rok - 1.577.994,03 zł, wykonano 284.716,83zł, tj. 18,04 % .

Plan ogółem w tym rozdziale ustalony został w wysokości 1.576.994,03 zł, wykonano 284.407,11 zł, co stanowi 18,03 % w tym :: na realizację **zadań zleconych 912.948,00 zł**, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu "Dobry Start ,, jednorazowe świadczenie dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 roku (Dz.U z dnia 01.06.2018 poz.1061 z późn. zmian). W okresie sprawozdawczym to zadanie nie było realizowane .

Wykonanie planu jest **0,00 %** .

- w okresie sprawozdawczym na koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodziny z **zadań własnych, plan 181.837,00 zł, wykonano 87.109,09 zł, tj. 47,91 %.**

Wydatków dokonano na wynagrodzenie i pochodne Asystentów Rodziny w I półroczu 2019r., w kwocie ogółem 87.109,09 zł (w tym wkład do projektu „W rodzinie siła” - 33.600,00 zł), którzy sprawowali pomoc 76 rodzinom w opiece i wychowaniu 176 dzieci w tym 5 dzieci przebywających w pieczy zastępczej i w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno-bytowych.

Pomoc ta ma na celu, aby dzieci pozostały w rodzinach biologicznych bądź powróciły z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatków dokonano w §§

| Lp | WYDATKI WG §§ | Plan na 2019 r. OGÓLEM | WYDATKI ZA I półrocze 2019 ROK | | |
|----|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|---------|
| | | | ze środków | ze środków Gminy | WYDATKI |

| | | | własnych Gminy | jako wkład własny do projektu „9” | OGÓLEM |
|---------------|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. | Wydatki w ramach bhp § 3020 | 1.300,00 | 218,44 | 0,00 | 218,44 |
| 2. | Świadczenia społeczne § 3110 | | | | |
| | zlecone | 877.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Płace dla pracowników § 4010 | 49.500,00 | 29.794,58 | 0,00 | 29.794,58 |
| | zlecone | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Płace dla pracowników § 4019 | 74.800,00 | 0,00 | 28.049,10 | 28.049,10 |
| 5. | Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040 | 8.644,00 | 8.643,16 | 0,00 | 8.643,16 |
| 6. | Składki ZUS § 4110 | 10.052,00 | 6.511,75 | 0,00 | 6.511,75 |
| | zlecone | 4.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Składki ZUS § 4119 | 12.969,00 | 0,00 | 4.863,72 | 4.863,72 |
| 8. | Składki Fundusz Pracy § 4120 | 1.241,00 | 925,36 | 0,00 | 925,36 |
| | zlecone | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Składki Fundusz Pracy § 4129 | 1.831,00 | 0,00 | 687,18 | 687,18 |
| 10. | Materiały i wyposażenie § 4210 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | zlecone | 7.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Zakup usług zdrowotnych § 4280 | 1.300,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Opłaty z tytułu usług telekomunikac. § 4360 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Delegacje służbowe § 4410 | 7000,00 | 2.233,80 | 0,00 | 2.233,80 |
| 15. | Odpis na ZFSS § 4440 | 6.600,00 | 4.551,00 | 0,00 | 4.551,00 |
| 16. | Szkolenie pracowników § 4700 | 3.500,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 |
| RAZEM: | własne | 181.837,00 | 53.509,09 | 33.600,00 | 87.109,09 |
| | zlecone | 912.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 1.094.785,00 | 53.509,09 | 33.600,00 | 87.109,09 |

Plan wydatków na wkład własny „9”, - 89.600,00 zł, wykonano 33.600,00 zł, tj. 37,50 %.

Kwotę 33.600,00 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

. na realizację projektu plan na 2019 rok ze środków EFS 482.209,03 zł, wykonano

197.298,02 zł, co stanowi 40,92 %.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 90 rodzin, klientów MGOPS, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, co spowoduje zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach.

W okresie od **01.01.2019r.** do **30.06.2019r.** W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- kompleksowe wsparcie asystentów rodziny ,
- szeroko rozumiana praca socjalna,
- porady prawne oraz konsultacje psychologiczne zgodne z potrzebami uczestników,
- poradnictwo pedagogiczne (pedagog zatrudniony w ramach projektu na pełny etat),
- warsztaty psychoedukacyjne:
 1. „ Szkoła dla rodziców biologicznych” – dla 10 osób
 2. „Trening umiejętności interpersonalnych”- dla 10 osób
- Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej – dla 5 osób,
- Tematyczne grupy wsparcia dla osób z różnymi problemami – ok. 10 osób,
- Warsztaty „ Gospodarowanie budżetem domowym” – dla 10 osób.

W ramach projektu jest zatrudnionych trzech asystentów rodziny, którzy sprawowali pomoc 29 rodzinom w opiece i wychowaniu 58 dzieci w rodzinach objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych. Pomoc ta miała na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny, realizację form wsparcia dla rodzin objętych projektem tj. na warsztaty i porady specjalistyczne oraz na wydatki personelu zaangażowanego w realizację projektu.

| Nazwa zadania w ramach Projektu | Wydatki za I półrocze 2019 r. | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------|
| | Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu za 2019 r. | Wydatki dokonane za I półrocze 2019 r | % realizacji |
| Zadanie 1 Usługa asystenta rodziny | 192.985,52 | 102.735,97 | 53,24 |
| Zadanie 2 Usługa w formie porad prawnych | 16.200,00 | 3.664,39 | 22,62 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Zadanie 3 Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych | 30.600,00 | 3.147,70 | 10,29 |
| Zadanie 4 Usługa w formie warsztatów – szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji | 64.500,00 | 35.942,07 | 55,72 |
| Zadanie 5 Usługa w formie warsz. trening umiejętności interpersonalnych w rodzinie | 17.640,00 | 1.458,80 | 8,27 |
| Zadanie 6 Usługa w formie warsztatów -gospodarowanie budżetem domowym | 25.828,00 | 6.107,20 | 23,65 |
| Zadanie 7 Usługa w formie warsztatów -Jak zarządzać czasem | 5.704,00 | 700,00 | 12,27 |
| Zadanie 8 Usługa w formie warsztatów -Podnoszenie własnej wartości | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zadanie 9 Usługa w formie warszt. Kulinarnych | 8.650,00 | 147,60 | 1.71 |
| KOSZTY POŚREDNIE | 95.301,51 | 43.394,29 | 45,53 |
| RAZEM ZE ŚRODKÓW EFS Rozdz. 85504 | 482.209,03 | 197.298,02 | 40,92 |

Wydatków dokonano w §§

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 rok | Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 r. | % realizacji |
|-----|---|---------------------------|---|---------------|
| 1. | Wydatki w ramach BHP § 3027 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Płace dla 3 asystentów rodziny i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017 | 244.700,00 | 124.838,98 | 51,02% |
| 3. | Składki ZUS od płac § 4117 | 42.299,00 | 21.535,36 | 50,91% |
| 4. | Składki Fundusz Pracy § 4127 | 5.981,00 | 2.968,12 | 49,63% |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4177 | 89.760,00 | 18.384,28 | 20,48% |
| 6. | Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217 | 18.165,51 | 9.205,98 | 50,68% |
| 7. | Zakup artykułów spożywczych § 4227 | 12.800,00 | 2.730,00 | 34,94% |
| 8. | Zakup usług zdrowotnych § 4287 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Zakup usługi pozostałych § 4307 | 42.772,00 | 8.575,69 | 20,05% |
| 10. | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367 | 3.200,00 | 337,97 | 10,56% |
| 11. | Krajowe podróże służbowe § 4417 | 12.035,52 | 3.804,44 | 31,61% |
| 12. | Odpis na ZFŚS § 4447 | 6.120,00 | 4.917,20 | 80,34% |
| | Ogółem | 482.209,03 | 197.298,02 | 40,92% |

Plan wydatków na realizację projektu w 2019 roku wynosi 571.809,03 zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 482.209,03 zł, wykonano 197.298,02 zł, tj. 40,92 %,

- „9”- wkład własny - budżet gminy plan 89.600,00 zł, wykonano w 37,50 %, (wydatkowano

kwotę 33.600,00 zł, jako wkład własny do projektu konkursowego ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

Kwota wykonania ogółem ze środków (EFS, środków własnych gminy) wyniosła 230.898,02 zł, tj. 40,38 % planu.

Dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami na kwotę **309,72 zł.**

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

| § | 85505 | |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| | Plan Wydatków | Wydatki Wykonane |
| 3020 | 1 868,00 | 0,00 |
| 4010 | 119 378,00 | 53 817,27 |
| 4040 | 9 235,00 | 9 218,28 |
| 4110 | 21 694,00 | 10 690,96 |
| 4120 | 3 688,00 | 409,10 |
| 4210 | 1 518,00 | 956,76 |
| 4240 | 770,00 | 0,00 |
| 4260 | 10 375,00 | 9 590,48 |
| 4270 | 500,00 | 0,00 |
| 4280 | 100,00 | 0,00 |
| 4300 | 1 650,00 | 900,52 |
| 4360 | 253,00 | 215,78 |
| 4440 | 4 743,00 | 3 557,25 |
| 4700 | 80,00 | 80,00 |
| Razem | 175 852,00 | 89 436,40 |

W rozdz. 85505 „Żłobek” za 2019 r. poniesione zostały wydatki ogółem w 50,86 % do założonego planu finansowego na 2019 r. W większości są to wydatki płacowetj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 86,87 % (77 692,86 zł) ogółu poniesionych wydatków (89 436,40 zł). Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- materiały czystościowe – 661,38 zł;
- środki trwałe – 295,38 zł (zakup kompletów dziecięcych do leżakowania i prześcieradeł).

§ 4260 zakup energii

- energia elektryczna – 1 325,03 zł;
- woda – 203,21 zł;

- energia cieplna –8 062,24 zł;

oraz usług telekomunikacyjnych (§ 4360), a także pozostałych w tym usług komunalnych (§ 4300), oraz szkoleń (§ 4700), które łącznie wynoszą 1 196,30 zł i stanowią 1,34 % ogółu poniesionych wydatków.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2019 rok wynosi 249.148,00 zł, wykonano 132.679,64 zł, co stanowi 53,25% z zadań własnych .

Na podstawie art.191 punkt 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2019 r. poz.1111) opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych tj. dla 40 dzieci z 29 rodzin na kwotę 132.679,64 zł, tj.:

- 10 % kosztów w I roku pobytu dla 10 dzieci,
- 30 % kosztów w II roku pobytu dla 4 dzieci ,
- 50 % kosztów w III roku pobytu i dłuższym dla 26 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .

Plan w tym rozdziale to kwota 67.890,00 zł, z przeznaczeniem na realizację **zadań zleconych** na opłacenie składek .

W okresie I półrocza 2019 roku opłacono świadczeń /składek/ na kwotę 41.531,76 zł, co stanowi 61,18 %.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od następujących świadczeń .:

- świadczenia pielęgnacyjnego dla 44 osób tj. 254 świadczeń na kwotę **36.063,36 zł** ,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 13 osób tj.71 świadczeń na kwotę **3.961,80 zł** ,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 6 osób, tj. 27 świadczeń na kwotę **1.506,60 zł**.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 4.935.909,98 zł tj 41,75 % zaplanowanej kwoty, czyli 11.822.702,69 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 835.102,92 zł, - 16,92% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 2.890.191,43 zł – 58,55% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.086,24 zł – 0,61% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 52.029.,39 zł – 1,05% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne – 1.128.500,00 zł – 22,86% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł,
- **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 2.942.459,00 zł, została zrealizowana w 47,48%, co uczyniło kwotę 1.397.113,67 zł.
Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 1.238.058,00zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 74.700,01 zł, łącznie 1.312.758,01 zł, tj 93,62% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 84.355,66 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 81.685,46 zł i usługi pocztowe – 2.670,20 zł.
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 44,46% , co uczyniło kwotę 875.329,45 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) - 660.438,66zł – 75,45% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 637.827,58 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) –496,89 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
- inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 17.711,19 zł,
- badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 5.003,00 zł,
- zakup materiałów - rękawice robocze worki na śmieci i inne materiały do prac porządkowych, - 13.057,90 zł czyli 26,12% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 196.492,48ł, czyli 39,30% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 55,14% - 66.164,99 zł, a dotyczą one :
 - zakupu materiałów –19.862,69zł, zakup konstrukcji kwietnikowych wraz kwiatami,
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta i wycinka drzew – 46.302,30 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 223.938,93 zł, co stanowi 47,90% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz ze świadczeniami bhp i odpisem na ZFŚS – 131.077,63 zł,
 - zakup materiałów – 27.114,53 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 16.777,88 zł, opału do kuchenki – 2.790,00zł, środki czystości –3.465,04 zł, , zakup desek – 2.496,40 zł i inne 1.585,21(materiały do prac remontowych, akumulator),
 - opłata za zużytą wodę – 303,02 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 120,54 zł
 - zakup usług pozostałych – 65.323,21 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 51.690,, zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 9.249,96 zł, wywóz nieczystości - 4.284,25 zł,inne-99,00
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 39,54%, co uczyniło kwotę 740.485,02 zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:
 - energię elektryczną - 635.199,88 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 90.461,77 zł
 - zaku usług pozostałych – demontaż oświetlenia - 7.717,29 zł
 - wydatki inwestycyjne - 7.106,08 zł

➤ **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 1.632.877,92,- tj. 36,759% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 1.173.423,31 zł, to wydatki majątkowe i inwestycyjne na które składają się wydatki inwestycyjne -44.923,31 zł, wniesienie aportu do spółek- 1.128,500,00zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.342.615,15 zł, którą zrealizowano w 34,22% tj.459.454,61zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 80.458,25 zł
w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 24.885,77zł,
 - zakup materiałów do napraw kosiarek, wykaszarek, ciągników i innych napraw - 19.817,23 zł,
 - zakup wiaty przystankowej - 3.500,00 zł,
 - zakup desek i belek do naprawy koszy i ławek - 5.673,26 zł,
 - zakup słupa ogłoszeniowego - 2.583,00 zł,
 - zakup traktorka- kosiarki(fundusz sołecki) - 9.999,99 zł
- zakup energii i wody - 10.527,11 zł
(woda zużyta w zdrojach ulicznych – 646,11, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 3.383,87, energia elektryczna – 6.497,13)
- zakup usług remontowych(naprawa przy ciągniku, inne drobne remonty głównie kosiarek - 18.106,50 zł
- zakup usług pozostałych - 149.913,97 zł,
 - obsługa szaletu miejskiego - 20.400,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 24.393,70 zł
 - usługi weterynaryjne (odbiór zwłok zwierzęcych) - 14.950,00 zł
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 12.543,52 zł
 - dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe – - 14.789,52 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych - 2.706,00 zł
 - wykonanie gniazd bocianich - 1.476,00 zł
 - utwarszenie placu kostką przy siłowni zewnętrznej - 6.826,50 zł
 - utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw - 7.400,00 zł
 - czyszczenie i naprawa kanałów burzowych - 31.860,00 zł

- realizacja spektakli ekologicznych i wykonanie broszur- 5.337,00 zł
- raport z realizacji programu ochrony środowiska
na lata 2014 – 2020 - 2.207,11 zł
- i inne - 5.024,62 zł
- opłaty za administrowanie - 87.841,83 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 87.955,50 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych),
- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy – 80,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst
- 23.674,66 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 22,57% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 369.500,00 zł , 49,533% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 20.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 297.500,00 zł, 51,03% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.094.000,00 zł, 53,76% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę – 4.043,32 zł, w tym ze środków „funduszu sołeckiego” – 4.043,32 zł. Pozostała kwota to wydatki inwestycyjne – 10.970,00zł .

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 40,82%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 353.255,84 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 333.750,00 zł.

Wydatki w rozdziale 92605 zrealizowano w 41,50 % . Wydatki na kwotę 353.55,84 zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 9.505,32 zł. Największą pozycję stanowiącą

58,85% wydatków zrealizowanych to dotacje do stowarzyszeń sportowych. Całość środków wydatkowana była w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 207.900,00 zł
 - w tym: Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 34.900,00 zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 80.000,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 12.000,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 8.000,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 11.000,00 zł,
 - LKS ATOM Januszewice – 8.000,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załączna – 12.000,00 zł,
 - Akademia sportu ACTIVE – 11.000,00 zł,
 - MUKS walki FF Opoczno – 6.000,00
 - Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 6.000,00 zł,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 3.000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 12.000,00 zł,
 - Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 4.000,00 zł.
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 33.600,00 zł,
- § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 2.336,95 zł,
- § 4210 – zakup upominków, medali statuetek na podsumowanie roku sportowego 2018, zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów i boisk Orlik, zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, puchary, medale, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych i inne, na łączną kwotę – 45.805,92 zł,
(wydatki w kwocie 9.05,32 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 2.226,20 zł,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załącznej - 15.270,16 zł,
- § 4270- zakup usług remontowych – wykonanie napraw na boiskach - 8.569,58 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 32.505,26 zł
 - w tym:
wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich, usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) podsumowanie roku

sportowego, udział w zawodach i imprezach sportowych, najem hal sportowych na organizację imprez sportowych i inne,

- § 4360 – usługi telekomunikacyjne – 332,10 zł
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 2.360,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 333.750,00 zł, jako dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” .

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Beata Pawlik
mgr Beata Pawlik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 167/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 pw. | Plan 2019 – stan na 30 czerwca | Wykonanie I półrocze 2019 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 128 584 983,99 | 127 945 687,13 | 138 436 904,59 | 148 894 061,93 | 75 028 194,96 | 50,39% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 116 928 838,97 | 125 075 879,02 | 133 074 357,86 | 135 551 669,48 | 73 369 276,65 | 54,13% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 346 915,00 | 24 238 386,00 | 27 905 418,00 | 30 340 835,00 | 14 196 310,00 | 46,79% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 967 036,24 | 633 301,13 | 918 803,23 | 1 000 000,00 | 398 047,46 | 39,80% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 22 753 809,85 | 23 856 819,93 | 25 006 433,24 | 25 355 576,00 | 14 666 690,18 | 57,84% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 14 744 005,46 | 15 321 879,03 | 15 929 540,13 | 16 048 000,00 | 9 050 165,57 | 56,39% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 30 634 074,00 | 30 421 822,00 | 32 023 209,00 | 33 925 734,00 | 20 580 724,00 | 60,66% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 37 017 758,24 | 42 922 313,80 | 44 315 705,04 | 41 577 754,48 | 21 929 453,04 | 52,74% |
| 1.1.x | Inne | 3 209 245,64 | 3 003 236,16 | 2 904 789,35 | 3 351 770,00 | 1 598 051,97 | 47,68% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 11 656 145,02 | 2 869 808,11 | 5 362 546,73 | 13 342 392,45 | 1 658 918,31 | 12,43% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 479 610,65 | 495 069,69 | 1 946 614,62 | 10 758 610,00 | 896 077,15 | 8,33% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 11 069 284,77 | 2 305 100,92 | 3 415 932,11 | 2 333 282,45 | 497 417,68 | 21,32% |
| 1.2.x | Inne | 107 249,60 | 69 637,50 | 0,00 | 250 500,00 | 265 423,48 | 105,96% |
| 2 | Wydatki ogółem | 120 336 672,36 | 131 984 945,46 | 140 381 294,86 | 148 000 008,57 | 67 409 089,20 | 45,55% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 107 580 497,96 | 117 950 349,49 | 124 996 128,00 | 132 035 177,86 | 64 656 019,01 | 48,97% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 268 816,60 | 1 043 914,79 | 1 004 979,80 | 1 161 442,00 | 551 073,83 | 47,45% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 268 816,60 | 1 043 914,79 | 982 579,80 | 1 161 442,00 | 551 073,83 | 47,45% |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.x | Inne | 64 059 472,73 | 72 613 042,89 | 76 697 481,69 | 80 297 419,37 | 38 387 371,37 | 47,81% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 12 756 174,40 | 14 034 595,97 | 15 385 166,86 | 15 964 830,71 | 2 753 070,19 | 17,24% |
| 3 | Wynik budżetu | 8 248 311,63 | -4 039 258,33 | -1 944 390,27 | 894 053,36 | 7 619 105,76 | |
| 4 | Przychody budżetu | 8 351 110,21 | 16 433 537,84 | 16 838 426,51 | 6 177 094,24 | 6 177 094,24 | 100,00% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 8 351 110,21 | 8 183 537,84 | 4 908 395,51 | 6 177 094,24 | 6 177 094,24 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 3 275 142,33 | 1 214 359,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 8 250 000,00 | 11 930 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 764 116,00 | 730 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 8 415 884,00 | 7 485 884,00 | 8 716 942,00 | 7 071 147,60 | 3 363 424,70 | 47,57% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 8 415 884,00 | 7 485 884,00 | 8 716 942,00 | 7 071 147,60 | 3 363 424,70 | 47,57% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 37 472 545,00 | 38 237 856,56 | 41 450 532,65 | 34 378 602,40 | 38 088 645,30 | 110,79% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 9 348 341,01 | 7 125 529,53 | 8 078 229,86 | 3 516 491,62 | 8 713 257,64 | 247,78% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 17 699 451,22 | 15 309 067,37 | 12 986 625,37 | 9 693 585,86 | 14 890 351,88 | 153,61% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,53% | 6,67% | 7,01% | 5,53% | 5,22% | |
| 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 | 7,53% | 6,67% | 7,01% | 5,53% | 5,22% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,53% | 6,67% | 7,01% | 5,53% | 5,22% | |
| 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) | 7,64% | 5,96% | 7,24% | 9,59% | 12,81% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,61% | 5,61% | |
| 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,95% | 6,95% | |
| 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 | -0,08 | Nie | Nie | Tak | Tak | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|
| 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 | -0,08 | Nie | Nie | Tak | Tak | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 8 248 311,63 | 0,00 | 0,00 | 894 053,36 | 7 619 105,76 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 8 248 311,63 | 0,00 | 0,00 | 894 053,36 | 3 363 424,70 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 252 208,63 | 44 293 391,81 | 47 293 666,51 | 50 576 316,49 | 26 458 701,46 | 52,31% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 860 216,15 | 7 123 676,79 | 8 794 203,47 | 9 657 619,82 | 4 977 406,19 | 51,54% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 4 332 324,30 | 9 485 191,07 | 9 966 135,70 | 15 309 042,15 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3.1 | bieżące | 48 947,34 | 460 709,38 | 1 815 977,20 | 2 340 780,22 | 0,00 | 0,00% |
| 11.3.2 | majątkowe | 4 283 376,96 | 9 024 481,69 | 8 150 158,50 | 12 968 261,93 | 0,00 | 0,00% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 112 660,27 | 7 763 346,16 | 6 003 853,54 | 9 473 134,77 | 0,00 | 0,00% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 8 328 227,72 | 2 538 863,10 | 7 419 107,11 | 5 205 795,94 | 1 624 570,19 | 31,21% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 293 786,41 | 334 238,87 | 893 628,36 | 157 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.x | Inne | 1 021 500,00 | 3 398 147,84 | 1 068 577,85 | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 100,00% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | |
| 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 | 385 944,99 | 727 511,91 | 1 328 474,00 | 1 919 755,93 | 1 172 595,24 | 61,08% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 380 001,28 | 717 573,03 | 1 245 220,39 | 1 817 115,40 | 1 104 868,82 | 60,80% |
| 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 | 380 001,28 | 717 573,03 | 1 245 220,39 | 1 817 115,40 | 0,00 | 0,00% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10 014 203,21 | 34 677,85 | 693 915,19 | 1 474 471,45 | 497 417,68 | 33,74% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 014 203,21 | 34 677,85 | 674 449,36 | 1 439 469,59 | 462 415,82 | 32,12% |
| 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 | 10 014 203,21 | 34 677,85 | 674 449,36 | 1 439 469,59 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 48 947,34 | 486 089,08 | 1 815 977,20 | 2 340 780,22 | 1 162 605,01 | 49,67% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 37 295,86 | 411 629,85 | 1 578 947,59 | 2 063 289,69 | 1 020 449,29 | 49,46% |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 37 295,86 | 411 629,85 | 1 578 947,59 | 2 063 289,69 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|--------|
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10 480,00 | 56 824,00 | 1 522 123,31 | 4 431 190,01 | 549 676,38 | 12,40% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 908,00 | 48 300,40 | 1 043 900,85 | 1 409 799,55 | 379 473,23 | 26,92% |
| 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 | 8 908,00 | 48 300,40 | 1 043 900,85 | 1 409 799,55 | 0,00 | 0,00% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 13 223,48 | 82 982,83 | 715 252,07 | 3 298 880,99 | 312 358,87 | 9,47% |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13 223,48 | 82 982,83 | 715 252,07 | 3 298 880,99 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 223,48 | 82 982,83 | 715 252,07 | 3 298 880,99 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13 223,48 | 82 982,83 | 715 252,07 | 3 298 880,99 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------|
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 415 884,00 | 7 485 884,00 | 8 716 942,00 | 7 071 147,60 | 3 363 424,70 | 47,57% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 1 195,56 | 782,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 1 195,56 | 782,65 | 782,65 | 100,00% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 1 195,56 | 782,65 | 782,65 | 100,00% |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | Rozliczenie budżetu | 8 183 537,84 | 4 908 395,51 | 6 177 094,24 | 0,00 | 10 432 775,30 | |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za I półrocze 2019.

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2019-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opoczno za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr V/64/2019 Rady Gminy Opoczno z dnia 25.01. 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Opoczno:

- 1.VI/72/2019 z dnia 28.03.2019
- 2.VIII/90/2019 z dnia 20.05.2019
- 3.IX/96/2019 z dnia 28.06.2019

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2019-2035;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Opoczno .

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 148 894 061,93 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 75 028 194,96 zł, tj. 50,39%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 135 551 669,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 73 369 276,65 zł, tj. 54,13%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 30 340 835,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 14 196 310,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 398 047,46 zł, tj. 39,80%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 25 355 576,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 14 666 690,18 zł, tj. 57,84%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 33 925 734,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20 580 724,00 zł, tj. 60,66%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 41 577 754,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 21 929 453,04 zł, tj. 52,74%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 351 770,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 598 051,97 zł, tj. 47,68%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 342 392,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 658 918,31 zł, tj. 12,43%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 10 758 610,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 896 077,15 zł, tj. 8,33%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 333 282,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 497 417,68 zł, tj. 21,32%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 148 000 008,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 67 409 089,20 zł, tj. 45,55%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 132 035 177,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 64 656 019,01 zł, tj. 48,97%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 161 442,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 551 073,83 zł, tj. 47,45%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 964 830,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 753 070,19 zł, tj. 17,24%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Opoczno zostały zrealizowane w wysokości 75 028 194,96 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 67 409 089,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7 619 105,76 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 713 257,64 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 177 094,24 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 177 094,24 zł, tj. 100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 363 424,70 zł, tj. 47,57% planu.

Realizacja przedsięwzięć

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. |
|--------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | 15 309 042,15 | 3 329 448,90 | 21,75% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | 2 340 780,22 | 1 124 105,01 | 48,02% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | 12 968 261,93 | 2 205 343,89 | 17,01% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | 6 474 908,10 | 1 673 781,39 | 25,85% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | 2 340 780,22 | 1 124 105,01 | 48,02% |
| 1.1.1.1 | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego - | Urząd Miejski w Opocznie | 1 265 419,62 | 595 969,14 | 47,10% |
| 1.1.1.2 | Lepsze Jutro - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie | 280 543,74 | 154 131,61 | 54,94% |
| 1.1.1.3 | Reorganizacja MGOPS Opoczno - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie | 223 007,83 | 143 106,24 | 64,17% |
| 1.1.1.4 | W rodzinie siła - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie | 571 809,03 | 230 898,02 | 40,38% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | 4 134 127,88 | 549 676,38 | 13,30% |
| 1.1.2.1 | Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - | Urząd Miejski w Opocznie | 261 443,81 | 2 460,00 | 0,94% |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa - | Urząd Miejski w Opocznie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.1.2.3 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca - | Urząd Miejski w Opocznie | 669 970,82 | 542 466,38 | 80,97% |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne - | Urząd Miejski w Opocznie | 2 202 713,25 | 4 750,00 | 0,22% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego: | | 297 062,13 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego - | Urząd Miejski w Opocznie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | 297 062,13 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego - | Urząd Miejski w Opocznie | 297 062,13 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | 8 537 071,92 | 1 655 667,51 | 19,39% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | 8 537 071,92 | 1 655 667,51 | 19,39% |
| 1.3.2.1 | Budowa bloku budownictwa socjalnego - | Urząd Miejski w Opocznie | 310 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT - | Urząd Miejski w Opocznie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m.Wola Załęzna - | Urząd Miejski w Opocznie | 10 000,00 | 7 106,08 | 71,06% |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęzna "Podzameczek" - | Urząd Miejski w Opocznie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej - | Urząd Miejski w Opocznie | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.6 | Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały - | Urząd Miejski w Opocznie | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT - | Urząd Miejski w Opocznie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.8 | Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie - | Urząd Miejski w Opocznie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.9 | LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną - | Urząd Miejski w Opocznie | 15 548,00 | 15 358,81 | 98,78% |
| 1.3.2.10 | Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66 - | Urząd Miejski w Opocznie | 1 637 625,00 | 27 368,75 | 1,67% |
| 1.3.2.11 | Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie - | Urząd Miejski w Opocznie | 9 962,24 | 5 480,88 | 55,02% |
| 1.3.2.12 | Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie - | Urząd Miejski w Opocznie | 24 573,52 | 10 597,68 | 43,13% |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe - | Urząd Miejski w Opocznie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie - | Urząd Miejski w Opocznie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------|--------------|---------|
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Błonie w Opocznie - | Urząd Miejski w Opocznie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Chopina na os. "Trąbki" - | Urząd Miejski w Opocznie | 1 790 000,00 | 58,00 | 0,00% |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie - | Urząd Miejski w Opocznie | 1 568 811,00 | 922,50 | 0,06% |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul.Wałowej - | Urząd Miejski w Opocznie | 950 000,00 | 8 700,00 | 0,92% |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście | Urząd Miejski w Opocznie | 344 050,00 | 344 039,36 | 100,00% |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km - | Urząd Miejski w Opocznie | 101 000,00 | 100 035,45 | 99,05% |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) - | Urząd Miejski w Opocznie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - | Urząd Miejski w Opocznie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie - | Urząd Miejski w Opocznie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie - | Urząd Miejski w Opocznie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.25 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport - | Urząd Miejski w Opocznie | 1 128 500,00 | 1 128 500,00 | 100,00% |
| 1.3.2.26 | Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia - | Urząd Miejski w Opocznie | 100 002,16 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.27 | Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno - | Urząd Miejski w Opocznie | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.28 | Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kosciuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym - | Urząd Miejski w Opocznie | 185 000,00 | 7 500,00 | 4,05% |

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
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego
- 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 1.673.781,39 zł, z tego bieżące – 1.124.105,01 zł i majątkowe - 549.676,38 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 29 rodzin z terenu miasta i gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i objętych jest 58 dzieci w tych rodzinach, którzy mają problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych . Pomoc ta ma na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W I półroczu 2019 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 230.898,02 zł , w tym z budżetu UE – 197.298,02 zł.

„CUS Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi IX-wyłączenie społeczne.

Gmina Opoczno jest Liderem w realizacji tego projektu, przy współudziale partnerów, którymi są Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel”. Projekt obejmuje osoby należące do jednej z wymienionych grup społecznych:

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

W I półroczu roku 2019 na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 595.969,14 zł, w tym z budżetu UE – 565.699,72 zł.

„Lepsze jutro” to kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi IX-wyłączenie społeczne.

Wsparciem objętych zostało 65 osób w wieku 18 - 64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób w okresie od 1.01.2019r. do 30.06.2019 r.

W I półroczu 2019 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 154.131,61 zł, w tym z budżetu UE – 136.841,61 zł.

„Reorganizacja MGOPS w Opocznie” - współfinansowany z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

Projekt ten realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie od 1 kwietnia 2018 roku. W ramach projektu zmieniona została struktura organizacyjna Ośrodka - wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim oddzielono pracę socjalną od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Do realizacji projektu zatrudniono psychologa i czterech specjalistów pracy socjalnej, którzy zostali delegowani na nowo utworzone stanowiska i otrzymali nowe zakresy obowiązków. W I półroczu 2019 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 143.106,24 zł, w tym z budżetu UE – 120.609,94 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

Projekt pod nazwą **„Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca”** realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VII – Infrastruktura dla usług społecznych.

Projekt ten realizowany jest w latach 2016 – 2019. Realizacja projektu zakłada zmodernizowanie całej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie. We wszystkich budynkach wykonana zostanie sieć teleinformatyczna z połączeniami światłowodowymi pomiędzy obiektami. Wymienione zostaną również serwery zarządzające pracą urzędu i aplikacjami oraz zostaną stworzone rozwiązania do połączenia z jednostkami organizacyjnymi gminy. W ramach realizacji projektu zakładany jest również portal internetowy (w tym w wersji mobilnej) oraz wdrożenie szyny danych do usystematyzowania przepływu danych Urzędem i jego jednostkami. W ramach projektu planowane jest wdrożenie e-usług i stworzenie w Urzędzie punktu potwierdzenia profilu zaufanego dla mieszkańców, aby zwiększyć dostęp do usług publicznych.

W omawianym okresie 2019 roku na realizację tego projektu, jako wydatki majątkowe, wydatkowano środki w kwocie 542.466,38 zł, w tym z budżetu UE – 379.473,23 zł

Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VI – Rewitalizacja i potencjał edogeniczny regionu.

Głównym celem projektu jest przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych Gminy Opoczno.

Działania przewidziane do realizacji dotyczą nie tylko remontu budynków, w których znajdują się Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Generalnym remont przeprowadzony zostanie również w budynku przy Placu Kościuszki 20 w Opocznie. Po zakończeniu prac budynek ten w całości ma służyć mieszkańcom skupionym w organizacjach pozarządowych, tym którzy działają w grupach nieformalnych, jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonujące w jego ramach organizacje prowadzić będą aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, artystyczną na rzecz mieszkańców (w szczególności obszaru rewitalizacji) oraz działania dotyczące włączenia społecznego osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem. W budynku mieścić się będzie również Punkt Informacji Turystycznej.

W ramach estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznych wykonany zostanie również remont ul. Kołomurnej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościuszki oraz parking przy ul. Szewskiej.

W omawianym okresie 2019 roku na realizację tego projektu zostały wydatkowane środki w wysokości 4.750,00zł.

„Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Zależnej” -pozyskano dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 1.619.717,89 zł na lata 2019 – 2020. Zaktualizowano kosztorysy. Został ogłoszony przetarg w dniu 25.06.2019r. – procedura i podpisanie umowy w miesiącu lipcu 2019r.

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa” zaplanowane na realizację tego projektu wydatki majątkowe nie zostały realizowane. Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Transportowo – Sprzętowo – Budowlany SZYMBUD z Radomska w terminie do 30.09.2019r. Pozyskano dofinansowanie środkami Unii Europejskiej z programu PROW w roku 2019 w kwocie 500.000,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” -zadanie realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV gospodarka niskoemisyjna działanie termomodernizacja budynków. Termin zakończenia realizacji 31.12.2020. Ogłoszone zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. W roku 2019 nie zostały poniesione żadne wydatki.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

Wydatki majątkowe

1. Budowa bloku budownictwa socjalnego – PT w trakcie realizacji przez Pracownię Projektową DRAFTER z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę brutto 28.000,00 zł. z terminem do 30.09.2019r. Zakres rzeczowy planowany w latach 2019 – 2020.
2. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850mb. + PT – wykonano dokumentację projektową – kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024.
3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Załęzna – zadanie wykonane. Poniesione wydatki w wysokości 7.106,08 zł.
4. Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Wola Załęzna – Pozdameczek – zadanie w trakcie realizacji przez ZRE Edward Ziębicki z Brzustowca za kwotę brutto 19.000,00 zł. z terminem do 10.09.2019r. Realizacja wydatków nastąpi ze środków Funduszu Sołeckiego.
5. Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej – dokumentacja w trakcie realizacji za kwotę brutto 16.851,00zł. w terminie do 20.12.2019r. Zakres rzeczowy planowany w 2020r.
6. Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały – zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Waldemar Buchalski z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 74.999,79 zł. z terminem do 30.07.2019r.
7. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji w terminie do 31.07.2019r. Zakres rzeczowy planowany w 2021r.
8. Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie – wykonana aktualizacja kosztorysów. Zakres rzeczowy planowany w latach 2021 – 2022.
9. LEX dla samorządu terytorialnego- licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2018 – 2020. W omawianym okresie 2019 roku poniesione wydatki to kwota 15.358,81 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.
10. Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 – zadanie w trakcie realizacji przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie w terminie do 30.09.2019r.
11. Plac zabaw w miejscowości Kliny PT + wykonanie – zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe. Wydatki poniesione na kwotę 5.480,88 zł
12. Plac zabaw w miejscowości Ostrów PT + wykonanie zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na kwotę 10.597,68 zł
13. Przebudowa budynku Pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe – zadanie przygotowywane do realizacji. Zakres rzeczowy planowany w latach 2021 – 2022.
14. Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie – zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji PT za kwotę brutto 44.895,00 zł. z terminem do 20.12.2019r. Zakres rzeczowy planowany w 2020r.

15. Przebudowa ul. Błonie w Opocznie – zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysów wraz z projektem docelowej organizacji ruchu za kwotę brutto 9.840,00 zł. z terminem do 18.07.2019r. Zakres rzeczowy planowany w 2020r.
16. Przebudowa ul. Chopina na os. Trąbki – zadanie zrealizowane. Płatność za wykonany zakres rzeczowy nastąpi w miesiącu lipcu.
17. Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie – zadanie w trakcie realizacji z terminem do 29.11.2019r.; Planowa dotacja z państwowych funduszy celowych.
18. Przebudowa ul. Wałowej – zakres rzeczowy zadania został wykonany za kwotę 993.780,80 zł.
19. Przebudowa ulic Leśna – Torowa – poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zakres rzeczowy I etapu od ul. Krasickiego do ul. Północnej wykonano w roku 2019 za kwotę 344.039,96 zł. II etap planowany w 2021r.
20. Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2,0 km, wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w latach 2022 – 2023. Wydatki poniesione w roku 2019 to kwota 100.035,45zł
21. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Dom Esterki) – opracowany Audyt Energetyczny, Program Funkcjonalno Użytkowy oraz studium wykonalności. Zakres rzeczowy planowany w 2021r.
22. Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie – opracowany Audyt Energetyczny, Program Funkcjonalno Użytkowy oraz studium wykonalności. Zakres rzeczowy planowany w 2021r.
23. Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie – przygotowujący wniosek o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków RPOWŁ na lata 2014 – 2020. Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności – procedura i podpisanie umowy w miesiącu lipcu 2019r. Zakres rzeczowy planowany w 2022r.
24. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie - złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych – składanie ofert na dokumentację do 27.06.2019r – procedura i podpisanie umowy w miesiącu lipcu 2019r. Zakres rzeczowy planowany w latach 2021 – 2022.
25. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie- aport wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2019 roku zaplanowana została kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 1.128.500,00 zł. Środki zostały przekazane.
26. Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia – zadanie w trakcie realizacji z terminem do 30.08.2019r.

27. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie.

28. Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym – złożony wniosek o wszczęcie postępowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych – składanie ofert do 14.06.2019r – procedura i podpisanie umowy w miesiącu lipcu 2019r. Wykonano PT instalacji c.o. w kwocie brutto 6.150,00 zł. oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę brutto 1350,00 zł.


Z-C.A. SKARBNIKA GMINY
mgr Beata Pawlik

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 167/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za I półrocze 2019 roku.

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 1.760.500,00 zł , co stanowi 52,35 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury –1.094.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 369.500,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 20.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 297.000,00 zł

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 324.785,23 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 308.180,13 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów i okularów – 159.683,06 zł,
 - występy zespołów – 400,00 zł,
 - wpływy za zajęcia artystyczne – 54.207,00 zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 64.915,39 zł,
 - wpływy za reklamę – 2.025,20 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 15.352,92 zł,
 - odsetki bankowe – 351,58 zł,
 - ferie zimowe – 2.276,42 zł
 - inne – 8.968,56 zł

Zwrot podatku VAT za 2018 rok – 114.395,97 zł

- Miejska Biblioteka Publiczna – 4.311,97, w tym:
 - kary za przetrzymanie książek – 1.997,95 zł,
 - darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 1.058,71zł,
 - wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 820,75 zł,
 - przychody ze sprzedaży i inne wpłaty – 302,00 zł

- odsetki bankowe – 132,56 zł,
- Muzeum Regionalne – 12.293,13 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 10.640,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 1.510,00 zł,
 - odsetki bankowe – 143,13 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za I półrocze 2019 roku wyniosły 2.151.703,49 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.483.907,18 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 371.967,67 zł,
- Muzeum Regionalne – 295.828,64 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 36.309,32 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1.404.926,38 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 184.123,77zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK) – 116.825,97 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, organizacja „Opoczno stolicą oberka”, pokazy historyczne) – 316.898,95 zł,
- pozostałe koszty – 92.619,10 zł.

Dokładne rozbięcie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan należności wyniósł – 28.543,66, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 35.982,31, zł.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W pierwszym półroczu 2018 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 50,00% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 300.000,00 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 542.300,50 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 37,55%. Plan przychodów za omawiany okres 2019 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 49,00% Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

| Treść | plan | wykonanie | % |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Wpływy z najmu i dzierżaw | 21.000,00 | 12.558,75 | 59,95 |
| Wpływy z usług | 1.099.811,89 | 542.300,50 | 49,31 |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu | 808.276,00 | 333.750,00 | 41,29 |
| Pozostałe przychody-odsetki bankowe | 700,00 | 233,09 | 33,30 |
| Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 | |
| Przychody ogółem | 1.929.787,89 | 888.842,34 | 46,06 |

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 888.842,34 i stanowią 46,06% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

| Treść | plan | wykonanie | % wyk | udział % |
|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | 991.743,00 | 484.309,95 | 52,02 | 53,38 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia osobowe | 581.869,00 | 255.348,02 | 43,88 | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 133.000,00 | 68.443,23 | 51,46 | |
| wynagrodzenia bezosobowe | 227.824,00 | 160.518,70 | 70,46 | |
| pozostałe koszty bieżące | 893.892,00 | 422.996,48 | 47,32 | 46,62 |
| w tym: | | | | |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.000,00 | 960,00 | 48,00 | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 40.976,00 | 32.697,09 | 79,80 | |
| zakup energii | 555.270,28 | 293.168,74 | 52,80 | |
| zakup usług remontowych | 138.776,00 | 10.868,53 | 7,83 | |
| zakup usług zdrowotnych | 2.500,00 | 1.011,00 | 40,44 | |
| zakup usług pozostałych | 112.040,00 | 59.416,88 | 53,03 | |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.500,00 | 1.783,92 | 50,97 | |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8.000,00 | 3.283,99 | 41,05 | |
| podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 5.000,00 | 2.639,61 | 52,79 | |
| odpis na ZFSS | 18.029,72 | 14.029,72 | 77,81 | |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7.000,00 | 2.250,00 | 32,14 | |
| Podatek VAT | 800,00 | 887,00 | | |
| Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| OGÓŁEM KOSZTY | 1.885.635,00 | 907.306,43 | 48,12 | |
| Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | -44.043,75 | -44.043,75 | | |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 109,14 | -62.507,84 | | |

Dokładne rozbiecie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I-WSZE PÓŁROCZE 2019 R

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Dotacja podmiotowa | 2 035 000,00 | 1 094 000,00 | 53,76 |
| Dotacja celowa na inwestycje | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody własne, pozostałe | 374 000,00 | 308 180,13 | 82,40 |
| 1. Bilety | | | 158 924,53 |
| 2. Okulary 3D | | | 758,53 |
| 3. Zajęcia | | | 54 207,00 |
| 4. Występy zespołów | | | 400,00 |
| 5. Wynajem pomieszczeń, wyposażenia | | | 49 356,67 |
| 6. Czynsze | | | 15 558,72 |
| 7. Reklama | | | 2 025,20 |
| 8. Zwrot za media | | | 15 352,92 |
| 9. Odsetki bankowe | | | 351,58 |
| 10. Ferie zimowe | | | 2 276,42 |
| 11. Inne | | | 8 968,56 |

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie dnia 13.05.2019 roku otrzymał zwrot podatku VAT za rok 2018 w wysokości 114 395,97. Zwrot wynikał z realizacji dwóch projektów pn.

- „Modernizacja kina MDK w Opocznie”,
- „Zakup cyfrowego projektora kinowego dla Miejskiego Domu Kultury w Opocznie”.

Ww. projekty były zrealizowane we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Gminą Opoczno.

Sprawozdania końcowe z realizacji zadań zostały złożone w dniu 07.01.2019 roku.

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I-WSZE PÓŁROCZE 2019 R

| PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|--------------|-------|
| 2 509 000,00 | 1 483 907,18 | 59,14 |

402- Materiały – **101 848,78**

(Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, artykuły spożywcze, materiały remontowe, elektryczne, gospodarcze).

403- Zużycie energii – **141 805,44**

(Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał).

404- Usługi remontowe – **3 303,73**

(naprawa rozszczelnionego dachu z poliwęglanu na patio MDK, naprawa kanap, renowacja stolików).

405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – **3 773,54**

(Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe).

406- Pozostałe usługi obce – **261 729,98**

(Usługi komunalne, przewóz osób z zespołów na występy, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, koncerty, diety Orkiestry, najem lokalów, obsługa techniczno-muzyczna imprez, zajęcia taneczne, wynajem kopii filmowych, opłaty licencyjne filmów, usług kurierskie oraz informatyczne).

407- Wynagrodzenia – **752 356,69**

(wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP).

408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – **988,58**

(zakup ręczników, mydła dla pracowników).

409- Składki ZUS – **131 096,26**

(składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy).

410- ZFŚS – **37 000**

(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników).

411- Podatki i opłaty – **27 420,96**

(podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości).

412- Podróże służbowe – **3 080,62**

(delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi).

414- Nagrody – **15 650**

(nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń).

415- Pozostałe koszty – **2 903**

(koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek ubezpieczenie auta).

751- Odsetki – **949,60** (odsetki od podatku od nieruchomości).

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie dnia 08.01.2019 roku dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację projektu pn. "Modernizacja Kina MDK Opoczno" w wysokości **1 525**.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r.

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – **7 813,42** w tym należności wymagalne – **1 937,19**.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

- z tytułu zakupu usług – **35 982,31**, brak zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

Zdani

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE

za I-sze Półrocze 2019 roku

PRZYCHODY

| Konto | Nazwa konta | PLAN | | | | | WYKONANIE | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | | MDK | Świetlice | Stanica | Orkiestra | Razem | MDK | Świetlice | Stanica | Orkiestra | Razem |
| 700 | Przychody ze sprzedaży usług | | | | | 0,00 | 214 290,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 290,06 |
| | bilety kinowe, pozostałe | | | | | | 158 924,53 | | | | 158 924,53 |
| | okulary 3D, inne | | | | | | 758,53 | | | | 758,53 |
| | zajęcia artystyczne | | | | | | 54 207,00 | | | | 54 207,00 |
| | występy zespołów | | | | | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 740 | Dotacja z Urzędu Miejskiego | 1 420 000,00 | 536 000,00 | 19 100,00 | 59 900,00 | 2 035 000,00 | 755 500,00 | 289 500,00 | 19 100,00 | 29 900,00 | 1 094 000,00 |
| 741 | Dotacja na inwestycje z UM | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 750 | Przychody finansowe | | | | | | 351,58 | | | | 351,58 |
| | odsetki bankowe | | | | | | 351,58 | | | | 351,58 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 352 000,00 | 22 000,00 | | | 374 000,00 | 71 977,38 | 21 561,11 | 0,00 | 0,00 | 93 538,49 |
| | wynajem pomieszczeń, wyposażenia | | | | | | 33 487,36 | 15 869,31 | | | 49 356,67 |
| | czynsze | | | | | | 15 558,72 | | | | 15 558,72 |
| | sprzedaż sprzętu | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | wpływy za reklamę | | | | | | 2 025,20 | | | | 2 025,20 |
| | ferie zimowe | | | | | | 2 276,42 | | | | 2 276,42 |
| | zwroty za energię, wodę | | | | | | 9 661,12 | 5 691,80 | | | 15 352,92 |
| | darowizny | | | | | | | | | | 0,00 |
| | inne | | | | | | 8 968,56 | | | | 8 968,56 |
| | Stan środków na 30.06.2019 r. | | | | | 13 676,80 | | | | | 13 676,80 |
| | Razem | 1 872 000,00 | 558 000,00 | 19 100,00 | 59 900,00 | 2 522 676,80 | 1 042 119,02 | 311 061,11 | 19 100,00 | 29 900,00 | 1 415 856,93 |

wskaźnik wyk:pla - 56,13%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

Zgodnie z
Miejscowego Domu Kultury
na 1. połowę roku w Opcznie
Zdzisław Miekus

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

PLAN KOSZTÓW NA 2019 R

| PLAN KOSZTÓW | | MDK | SWIETLICE | STANICA | ORKIESTRA | RAZEM |
|-----------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Amortyzacja | 401 | 1 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 800,00 |
| Zużycie materiałów | 402 | 100 000,00 | 50 000,00 | 380,00 | 1 000,00 | 151 380,00 |
| Zużycie energii | 403 | 103 000,00 | 120 000,00 | 700,00 | | 223 700,00 |
| Usługi remontowe | 404 | 4 200,00 | | | | 4 200,00 |
| Usługi telekom. i pocztowe | 405 | 6 500,00 | | | | 6 500,00 |
| Pozostałe usługi obce | 406 | 272 000,00 | 50 000,00 | 8 670,00 | 35 000,00 | 365 670,00 |
| Wynagrodzenia | 407 | 1 085 000,00 | 276 000,00 | 2 250,00 | 21 900,00 | 1 385 150,00 |
| Pozost.świadc. na rzecz pr. | 408 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| Składki ZUS | 409 | 205 000,00 | 49 500,00 | 450,00 | 1 500,00 | 256 450,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 410 | 29 000,00 | 11 400,00 | | | 40 400,00 |
| Podatki i opłaty | 411 | 40 000,00 | 100,00 | 6 650,00 | | 46 750,00 |
| Podróże służbowe | 412 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| Nagrody pieniężne | 414 | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| Pozostałe koszty | 415 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| Odsetki | 751 | | | | | 0,00 |
| RAZEM | | 1 872 000,00 | 558 000,00 | 19 100,00 | 59 900,00 | 2 509 000,00 |

WYKONANIE KOSZTÓW ZA I-WSZE PÓŁROCZE 2019 R

| KOSZTÓW | | MDK | SWIETLICE | STANICA | ORKIESTRA | RAZEM |
|-----------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Amortyzacja | 401 | | | | | 0,00 |
| Zużycie materiałów | 402 | 73 442,71 | 27 405,90 | 380,00 | 620,17 | 101 848,78 |
| Zużycie energii | 403 | 75 908,15 | 65 222,18 | 675,11 | | 141 805,44 |
| Usługi remontowe | 404 | 3 303,73 | | | | 3 303,73 |
| Usługi telekom. i pocztowe | 405 | 3 773,54 | | | | 3 773,54 |
| Pozostałe usługi obce | 406 | 210 147,63 | 26 805,82 | 7 361,53 | 17 415,00 | 261 729,98 |
| Wynagrodzenia | 407 | 584 668,23 | 154 878,46 | 2 250,00 | 10 560,00 | 752 356,69 |
| Pozost.świadc. na rzecz pr. | 408 | 988,58 | | | | 988,58 |
| Składki ZUS | 409 | 104 495,60 | 25 436,77 | 441,91 | 721,98 | 131 096,26 |
| Odpisy na ZFŚS | 410 | 26 640,00 | 10 360,00 | | | 37 000,00 |
| Podatki i opłaty | 411 | 20 764,65 | 10,00 | 6 646,31 | | 27 420,96 |
| Podróże służbowe | 412 | 3 080,62 | | | | 3 080,62 |
| Nagrody pieniężne | 414 | 15 650,00 | | | | 15 650,00 |
| Pozostałe koszty | 415 | 2 903,00 | | | | 2 903,00 |
| Odsetki | 751 | 949,60 | | | | 949,60 |
| RAZEM | | 1 126 716,04 | 310 119,13 | 17 754,86 | 29 317,15 | 1 483 907,18 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| % WYKONANIA KOSZTÓW | | 60,19 | 55,58 | 92,96 | 48,94 | 59,14 |
| Amortyzacja stopniowa | | 76 606,68 | | | | |
| Stan środków na 01.01.2019 r | | 3 137,30 | | | | |
| Stan środków na 30.06.2019 r | | 13 676,80 | | | | |
| Stan należności ogółem | | 7 813,42 | | | | |
| Stan zobowiązań ogółem | | 35 982,31 | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

mgr Beata Pawlik

Za zgodność
z oryginałem
Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
 tel./fax 44 736 24 65 (1)
 NIP 7681237042, REG. 000787773

PLAN KOSZTÓW NA 2019 R

| PLAN KOSZTÓW | | MDK | SWIETLICE | STANICA | ORKIESTRA | RAZEM |
|--------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 401 | Amortyzacja | 1 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 800,00 |
| 402 | Zużycie materiałów | 100 000,00 | 50 000,00 | 380,00 | 1 000,00 | 151 380,00 |
| 403 | Zużycie energii | 103 000,00 | 120 000,00 | 700,00 | | 223 700,00 |
| 404 | Usługi remontowe | 4 200,00 | | | | 4 200,00 |
| 405 | Usługi telekom.i pocztowe | 6 500,00 | | | | 6 500,00 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 272 000,00 | 50 000,00 | 8 670,00 | 35 000,00 | 365 670,00 |
| 407 | Wynagrodzenia | 1 085 000,00 | 276 000,00 | 2 250,00 | 21 900,00 | 1 385 150,00 |
| 408 | Pozost.świadcz.na rzecz prac. | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 409 | Składki ZUS | 205 000,00 | 49 500,00 | 450,00 | 1 500,00 | 256 450,00 |
| 410 | Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych | 29 000,00 | 11 400,00 | | | 40 400,00 |
| 411 | Podatki i opłaty | 40 000,00 | 100,00 | 6 650,00 | | 46 750,00 |
| 412 | Podróże służbowe | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| 414 | Nagrody pieniężne | 16 000,00 | | | | 16 000,00 |
| 415 | Pozostałe koszty | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
| 751 | Odsetki | | | | | |
| RAZEM | | 1 872 000,00 | 558 000,00 | 19 100,00 | 59 900,00 | 2 509 000,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

Za zgodność
 z oryginałem
 Z up. Burmistrza Opoczna
 Z-ca Skarbnika Gminy
 mgr Beata Pawlik

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
 tel./fax 44 785 24 65 (1)
 NIP 7681237042, REG. 000797773

| | WYKONANIE KOSZTÓW | MDK | ŚWIETLICE | STANICA | ORKIESTRA | RAZEM |
|-----|--|------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 401 | Amortyzacja | | | | | 0,00 |
| 402 | Zużycie materiałów | 73 442,71 | 27 405,90 | 380,00 | 620,17 | 101 848,78 |
| | środki czystości | 2 566,05 | 9 479,65 | | | |
| | paliwo i akcesoria sam | 1 832,48 | 228,17 | | | |
| | materiały remontowe | 1 489,16 | 393,85 | | 620,17 | |
| | prasa i przepisy | 2 035,33 | | | | |
| | materiały i wyposażenie biurowe | 32 997,91 | 6 424,45 | | | |
| | artykuły na nagrody | 2 875,01 | 632,99 | | | |
| | materiały dekoracyjne | 1 904,40 | 367,81 | | | |
| | akcesoria muzyczne | 105,98 | | | | |
| | materiały dla instruktorów | 4 793,35 | 235,02 | | | |
| | inne(art.gospodarcz,sportowe,jednorazowe, elektryczne) | 10 334,53 | 1 009,14 | 380,00 | | |
| | artykuły spożywcze | 12 508,51 | 8 634,82 | | | |
| 403 | Zużycie energii | 75 908,15 | 65 222,18 | 675,11 | 0,00 | 141 805,44 |
| | energia elektryczna | 29 041,69 | 15 467,45 | 565,91 | | |
| | energia cieplna | 43 788,32 | 3 698,26 | | | |
| | woda | 3 078,14 | 1 237,19 | 109,20 | | |
| | opał | | 44 819,28 | | | |
| 404 | Usługi remontowe | 3 303,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303,73 |
| | (naprawa sprzętu gospod.,ksero,instrumentów muzycznych) | 3 303,73 | | | | |
| 405 | Usługi telekom.i pocztowe | 3 773,54 | | | | 3 773,54 |
| 406 | Pozostałe usługi obce | 210 147,63 | 26 805,82 | 7 361,53 | 17 415,00 | 261 729,98 |
| | usługi komunalne | 10 842,28 | 6 939,42 | | | |

Za zgodność
 z oryginałem
 Z up. Burmistrza Opoczna
 Z-ca Eksp. Gminy
 mgr Beata Pawlik

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|----------|-----------|------------|
| | transport(przewóz osób) | 11 366,56 | 2 818,60 | | | |
| | badania okresowe | 1 029,00 | 50,00 | | | |
| | opłata RTV | 245,15 | | | | |
| | szkolenia i kursy | 1 259,00 | | | | |
| | obsługa prawna | 1 962,68 | | | | |
| | ogłoszenia prasowe | 2 343,60 | | | | |
| | prorowadzenie zajęć tanecznych | 29 050,00 | | | | |
| | monitoring,palacz | | 2 667,80 | 7 361,53 | | |
| | zaproszenia,banery,plakaty-wydruki | 5 611,57 | | | | |
| | usługi kurierskie | 396,00 | | | | |
| | przygrywania, koncerty, spektakle, akredytacja | 48 185,00 | | | | |
| | "Ferie zimowe","Kusoki", "Złoty Mikrofon", "Pasiaczek","Kocham Miusicale", "Strauss" | 8 384,17 | | | | |
| | marketing ,obsługa muzyczno-techn., oświetlenie, scena | 12 279,70 | | | | |
| | usługa informatyczna | 6 591,55 | | | | |
| | badanie wydajności hydrantów, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, instrukcja bezpieczeństwa PPOŻ | 2 844,52 | | | | |
| | diety Orkiestry | | | | 17 415,00 | |
| | usługa foto | 587,35 | | | | |
| | najem lokalu | 77,19 | 13 850,00 | | | |
| | wynajem kopii filmowych,licencje | 55 090,94 | | | | |
| | Pozostałe usługi obce | 12 001,37 | 480,00 | | | |
| 407 | Wynagrodzenia | 584 668,23 | 154 878,46 | 2 250,00 | 10 560,00 | 752 356,69 |
| | umowy o pracę | 404 433,70 | 116 824,23 | | | |
| | umowy zlecenia | 77 757,50 | 10 256,00 | 2 250,00 | 10 560,00 | |

Za zgodność
 z oryginałem
 Z up: Burmistrza Opczna
 Z-ca Skarbnika Gminy
 mgr Beata Pawlik

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | premie i nagrody | 88 426,28 | 25 839,17 | | | |
| | ekwiwalenty | 4 561,52 | | | | |
| | nagrody jubileuszowe | 5 520,00 | | | | |
| | zasiłki chorobowe z ZP | 3 969,23 | 1 959,06 | | | |
| 408 | Pozost.świadczeni na rzecz prac. | 988,58 | | | | 988,58 |
| 409 | Składki ZUS | 104 495,60 | 25 436,77 | 441,91 | 721,98 | 131 096,26 |
| 410 | Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych | 26 640,00 | 10 360,00 | | | 37 000,00 |
| 411 | Podatki i opłaty | 20 764,65 | 10,00 | 6 646,31 | | 27 420,96 |
| 412 | Podróże służbowe | 3 080,62 | | | | 3 080,62 |
| 414 | Nagrody pieniężne | 15 650,00 | | | | 15 650,00 |
| 415 | Pozostałe koszty | 2 903,00 | | | | 2 903,00 |
| 751 | Odsetki | 949,60 | | | | 949,60 |
| | RAZEM | 1 126 716,04 | 310 119,13 | 17 754,86 | 29 317,15 | 1 483 907,18 |
| | % WYKONANIA KOSZTÓW | 60,19 | 55,58 | 92,96 | 48,94 | 59,14 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Amortyzacja stopniowa | 76 606,68 |
| Stan środków na 01.01.2019 r | 3 137,30 |
| Stan środków na 30.06.2019 r | 13 676,80 |
| Stan należności na 30.06.2019 r | 7 813,42 |
| w tym należności wymagalne | 1 937,19 |
| Stan zobowiązań na 30.06.2019 r | 35 982,31 |
| w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 |

Za zgodność
z oryginałem
Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Łazarczyk-Baran

mgr Tomasz...
w Opocznie

styczeń

- 4 I – Otwarcie Kina MDK w Opocznie
- 6 I – I Opoczyński Orszak Trzech Króli
- 12 I – Koncert świąteczno-noworoczny "Wszystko czego pragnę to Ty" w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki TON
- 13 I – Koncert kolęd w kolegiacie św. Bartłomieja (zespół wokalny Cantabile, ZPiT „Tramblanka”, zespoły śpiewacze KGW)

luty

- 1 II – Wycieczka do Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl „Madagaskar”
- 7 II – Spektakle teatralne „Nieobecny” i „Biuro Matrymonialne” - grupa teatralna SERMO
- 11-15 II – Ferie z MDK
- 16 II – Koncert inauguracyjny 40-lecie działalności MDK w Opocznie „Johan Strauss Show”
- 23 II – Kusoki – opoczyńskie ostatki
- 27 II – Eliminacje do konkursu wokalnego „Złoty Mikrofon 2019”

marzec

- 4- 25 III – Wystawa malarska i finał „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”
- 13 III – 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
- 19 III – I Spotkanie Klubu Seniora
- 23 III – Sztuka teatralna „Dwie pary do pary”
- 25 III - II Spotkanie Klubu Seniora
- 29 III – III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Mikrofon”

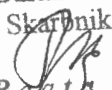
kwiecień

- 1- 4 IV – Warsztaty plastyczne „Wielkanocne Impresje”
- 5 IV – Sztuka teatralna „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” przygotowana przez grupę teatralną SERMO
- 6 IV – II Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów
- 6 – 7 IV – X Opoczyński Kiermasz Wielkanocny
- 7 IV – XIII Przegląd Stołów Wielkanocnych „Wielkanocna Baba”
- 10 – 11 IV – Koncert „Co nam w duszy gra” - Studio Piosenki „TON”
- 15 IV – Szkolenie BHP dla pracowników MDK
- 22 IV – Chodzenie z Kogutem i Gaikiem w Bukowcu Op. - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 24 IV – III Spotkanie Klubu Seniora

maj

- 2 V – Koncert „Niebanalnie o niepodległej” w Radomsku
- 3 V – Koncert z okazji Konstytucji 3 Maja „Niebanalnie o Niepodległej”
- 13 V – 7 VI - Wystawa i wernisaż twórczości malarskiej Mariusza Konaszewskiego
- 16-17 V – Warsztaty recytatorskie
- 21 V – Konkurs recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy”

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Burmistrza Opoczno
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawl

- 23 V – IV Spotkanie Klubu Seniora
- 25 V – Koncert z okazji Dnia Matki „Sinatra Show”
- 25 V – Konkurs Balonowy na Ogrzane Powietrze

czerwiec

- 1- 2 VI – Piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka
- 2 VI – VI Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek”
- 12 VI – Podsumowanie konkursu plastycznego „Medycyna w trosce o nasze zdrowie”
- 14 VI – Widowisko wokalnno-taneczne „Kocham musicale” - Studio Piosenki TON (współpraca z Centrum Tańca i Ruchu „TICO”)

WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ

- 3 I – Wręczenie odznaczeń „Honorowego Krwiodawcy”
- 13 I - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 18 I – Polskie Towarzystwo walki z Kalectwem – teatrzyk dla dzieci niepełnosprawnych
- 22 I – opłatek kombatancki
- 26 I – opłatek pszczelarzy
- 7 II – szkolenie p.n. „Formy wsparcia instytucji kultury i organizacji pozarządowych”
- 28 II – spotkanie informacyjne w ramach krajowego programu „Czyste powietrze”
- 7 III – Konkurs Wiedzy Pożarniczej
- 15 III – Święto Kultury Rosyjskiej
- 2 IV – Spektakl ekologiczny „Kolory miasta”
- 6 V – Wystawa „Fascynujący świat pajaków i skorpionów”
- 28-29 VI – Ekologiczne Dni Opoczna

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

- 13 I – Koncert kolęd i pastorałek w Kolegiacie w Opocznie - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”, Zespoły śpiewacze „Bukowianki”, „Sitowianki”, „Wolowianki”, „Kraśniczanki”
- 23 I – Występ taneczny w Przedszkolu nr 6 z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 25 I - Przegląd Kolęd i Pastorałek w ŁDK – udział zespołu wokalnego Cantabile z MDK – II miejsce
- 27 I – Udział dzieci i młodzieży z koła modelarskiego MDK w Otwartych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Modeli Halowych o Puchar Starosty Łaskiego – I miejsce
- 27 I - Koncert kolęd i pastorałek w Żychlinie - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” - występ taneczny
- 3 II – Koncert kolęd i pastorałek w Łodzi - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 31 III – Koncert zespołu wokalnego Cantabile i zespołów śpiewaczych KGW w Kolegiacie Opoczyńskiej – pieśni wielkopostne
- 6 IV – 64. OKR eliminacje rejonowe w Piotrkowie Tryb. - udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO – nominacja do przeglądu wojewódzkiego
- 19 IV - Nagranie w TVP 3 Łódź – program wielkanocny – Katarzyna Surma i Agnieszka Wróbel z zespołu śpiewaczego „Wolowianki”
- 27,28 IV – wyjazd na konkurs wokalny do Dąbrowy Górniczej – zespół Małe Kraśniczanki i Kraśniczanki

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

- 28 IV – 64. OKR – udział w eliminacjach wojewódzkich – grupa teatralne SERMO
- 21 V – Oprawa muzyczna mszy Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. - Zespół wokalny Cantabile
- 23 V – Występ podczas Przeglądu Przyspiewki Ludowej w Przedszkolu nr 4 – Zespół śpiewaczy „Kraśniczanki”
- 24 V – Występ podczas obchodów Dnia Rodziny w WTZ w Opocznie – Zespół wokalny Cantabile
- 26 V – Warsztaty muzyczne w Ośrodku Dresso w Sulejowie - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 26 V – Udział zespołów śpiewaczych KGW w koncercie Pieśni Maryjnych w Mroczkowie Gościńnym
- 27 V – Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w XIV Przeglądzie Pieśni i Piosenki Ludowej w Opocznie
- 27 IV – Udział „Małych Kraśniczanek” w festiwalu „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej” - II miejsce
- 28-29 V – Udział w Forum „Kultura + -” zorganizowanym przez ŁDK w Tomaszowie Maz. i Spale
- VI – Udział Studia Piosenki TON w IX Piotrkowskim Festiwalu Piosenki w Piotrkowie Trybunalskim – III miejsce i wyróżnienie
- 6 VI – Występ grupy I RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” dla uczniów z Niemiec w ramach wymiany Erasmus +
- 8 VI – Udział zespołu wokalnego Cantabile w IX Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów Radomsko 2019 Miejskim Domu Kultury w Radomsku – III miejsce
- VI - Koncert najmłodszej grupy dzieci z Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie dla młodzieży niemieckiej
- 9 VI – Udział zespołów śpiewaczych „Wolowianki” i „Bukowianki” w II edycji Jarmarku Folkloru Polski Centralnej w Krzyżanowie – I miejsce
- 13 VI – Oprawa muzyczna mszy odpustowej w kościele w Paradyżu – Zespół wokalny Cantabile
- 18 VI – Udział w Konkursie Tomaszowskie Lato – Studio Piosenki TON
- 23 VI – Udział Studia Piosenki TON 7. edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

- 17 I – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
- 7 II - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
- 28 II – I rocznica powstania Stowarzyszenia AA „Wolność”
- 20,21 III – nagłośnienie hali sportowej nr 3 na Turniej Halowej Piłki Nożnej; organizator: Policja Opoczno
- 8 V – ZS Prywatnych – próba hymnu
- 9 V - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie - zebranie
- 21 V – Konsultacje społeczne dotyczące wyborów do PE
- 22 V – Szkolenie Komisji Wyborczych
- 26 V – Rajd Rowerowy – Opoczyńskie Stowarzyszenie Mężczyzn po Przebytych Chorobach Nowotworowych „Herkules”
- 29 V – ZSS nr 1 w Opocznie – Sadzenie Dębu Pamięci ku czci Stanisława Bąka
- 31 V – Wyścig mjr. Hubala SANTE TOUR
- 4-5 VI – Sztuka „Czerwony Kapturek”; organizator TPD oddział Opoczno
- 6VI – Pokaz taneczny dzieci i młodzieży; organizator Studio Tańca „260600 Radom”

Za zgodność
z oryginałem


mgr Beata Pawlik
Z-ca Skarbnika Gminy

- 11,12,17,18 VI – Próby i występ na zakończenie roku szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie
15 VI – Bitwa Przedszkoli; organizator Centrum Tańca i Ruchu TICO
17 i 19 VI – Przedszkole Tygrysek – zakończenie roku
30 VI - Rajd Rowerowy – Opoczyńskie Stowarzyszenie Mężczyzn po Przebytych Chorobach Nowotworowych „Herkules”

IMPREZY KOMERCYJNE

- 4 I – teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr ARTENES z Wrocławia
11 I - teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia
20 I - koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo
29 I – szkolenie – firma Opendminid Advisors S.A.
1 II – karnawałowe widowisko estradowe dla dzieci; organizator ART TRAMP Krajewski Opoczno
4 II – Dzień Babci i Dzień Dziadka; organizator Akademia Przedszkolaka w Opocznie
5 II – szkolenie; organizator Ośrodek Doradztwa Metodycznego z Łodzi
17 II – zebranie sprawozdawczo-wyborcze; organizator Koło Wędkarskie nr 1 z Opoczna
19 II – szkolenie; organizator Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – oddział w Opocznie
21 II – zebranie sprawozdawczo-wyborcze – Związek Emerytów i Rencistów w Opocznie
11 III – spektakle dla dzieci i młodzieży; organizator: Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa
14 III – III Forum dla Rodziców; organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Opoczna
18 III – spotkanie członków Klubu Sportowego OLTS
22 III – spotkanie członków Klubu Sportowego TKKF Idzikowice
9 IV - spektakle dla dzieci i młodzieży; organizator: Teatr Muzyczny z Łodzi
10 IV - spektakle dla dzieci i młodzieży; organizator: Narodowy Teatr Edukacji Wrocław
11 IV – Kabaret Moralnego Niepokoju
12 IV – walne spotkanie członków „Rodzinnych Ogródków Działkowych” z Opoczna
13 IV – koncert zespołu KAT; organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
27 IV – Konkurs Tańca Sportowego „Złote Baletki”
13 V – szkolenie studentów BEST z Łodzi
16 V – walne zebranie członków Kolejowej Spółdzielni Mieszkaniowej WSCHÓD w Opocznie
16 V - teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr ARTENES z Wrocławia
17 V - teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia

Sporządziła:


Agata Andrzejewska

Zatwierdził:


im. T. ... K ... w ...

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

Opoczno, dn. 22-07-2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNE
za I półrocze 2019 roku**

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpłynęło: **BZ**
dnia: **25. 07. 2019**
Ilość zał. **PIK** L.p.dz. **A7006**
Podpis **J.M.**

PRZYCHODY

| Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|--|-------------------|---|-------------------|
| 700 | Przychody ze sprzedaży | - | 242,00 | |
| 740 | Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące | 746 000,- | 369 500,00 | 49,5% |
| 750 | Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej - darowizny | 30 500,- | 132,56 132,56 | 0,4% |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - dary na zakup - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) - przedpłata na subkoncie Instytut Oskara Kolberga | 5 000,- | 3 937,41 1 997,95 - 820,75 1 058,71 60,00 | 77,55% |
| | Stan konta na 01.01.2019 r. | | 5 491,92 | |
| | Razem | 781 500,00 | 379 303,89 | |

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

KOSZTY

| Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 400 | Amortyzacja | 62 000,00 | 14 039,25 | 22,6% |
| | - zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary). | | 13 378,31 | |
| | - odpisy amortyzacyjne -jednorazowe - okresowe | | 660,94 | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 55 800,00 | 34 623,95 | 62% |
| | -materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego) | | 3 396,43 | |
| | -materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe) | | 2 239,34 | |
| | - zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych | | 6 232,42 | |
| | -energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie) | | 4 560,98 | |
| | -energia ciepła | | 17 932,57 | |
| | -woda, kanalizacja | | 262,21 | |

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza (poucz.)
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawl...

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------|
| 402 | Usługi obce | 34 000,00 | 13 309,51 | 39% |
| | - remonty (drobne naprawy i konserwacje) | | 280,44 | |
| | -opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) | | 3 093,48 | |
| | -opłaty pocztowe | | 457,55 | |
| | -czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny) | | 2 400,00 | |
| | -wywóz nieczystości | | 438,48 | |
| | -inne w tym m.in. | | 6 639,56 | |
| | -polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA | | | |
| | -przeгляд gaśnic | | | |
| | - oprogramowanie antywirusowe | | | |
| | - dostęp do IBUK libra | | | |
| 404 | Wynagrodzenia | 505 900,00 | 257 134,49 | 51% |
| | - osobowe | | 253 077,49 | |
| | - nagrody | | | |
| | - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw) | | 4 057,00 | |
| 405 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000,00 | 48 186,23 | 49% |
| | -Składki ZUS | | 42 605,11 | |
| | -Składki na Fundusz Pracy | | 5 581,12 | |

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|------------|
| 409 | Pozostałe koszty | 25 800,00 | 4 674,24 | 18% |
| | -koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) | | 1 091,83 | |
| | - podróże służbowe | | 1 004,78 | |
| | - pozostałe koszty | | 1 269,33 | |
| | - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe) | | 1 308,30 | |
| | Razem | 781 500,00 | 371 967,67 | |

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

INFORMACJE DODTKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2019 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2018 w wysokości – 4 273,45
- dokonano przedpłaty na książki Instytut Oskara Kolberga – 40,00

Stan konta na dzień 30.06.2019 roku wynosi – 3 344,55

Stan kasy na dzień 30. 06. 2019 roku wynosi – 339,16

Stan zobowiązań na 30.06. 2019 – 0,00

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2019 - 3 344,55

W tym wymagalne – 0,00

Główny księgowy
mgr Przesocki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
mgr Beata Pawlik

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNE
za I półrocze 2019 roku

URZĄD MIEJSKI w OPOCZNE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
BZ
25. 07. 2019
Pik
Lp.dz. 13007
J.M.

PRZYCHODY

| Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|--|-----------|------------|-------------------------|
| 700 | Wpływy ze sprzedaży biletów | - | 1 510,00 | 51% |
| 740 | Dotacja Urzędu Miejskiego | 582 000,- | 297 000,00 | |
| 750 | Przychody finansowe | - | 143,13 | |
| | - odsetki i prowizje bankowe | | 143,13 | |
| | - pozostałe przychody finansowe | | - | |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 10 000,- | 10 640,00 | 106% |
| | - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny | | | |
| | Stan konta na 01.01.2019 r. | - | 9 987,61 | |
| | Razem | 592 000,- | 319 280,74 | |

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

KOSZTY

| Konto | Nazwa konta | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|---|----------|---|-------------------|
| 400 | Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup szaf i regałów na eksponaty) - odpisy amortyzacyjne okresowe | 40 000,- | 22 270,07 21 492,35 777,72 | 55,7% |
| 401 | Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, materiały gospodarcze) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno) | 50 000,- | 22 671,57 2 312,49 796,51 - 4 658,58 14 903,99 | 45,3% |
| 402 | Usługi obce - remonty i konserwacja (przyłącze ciepłownicze, konserwacja instalacji technicznych) | 69 000,- | 34 782,19 15 655,18 | 50,4% |

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy


mgr Beata Pawlik

| | | | | |
|-----|--|------------------|--|--------------|
| | -opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości | | 1 790,52 1 053,90 1 867,80 408,24 | |
| | - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. I ochrona anty. włamaniowa - inne w tym wydruki, inscenizacje historyczne | | - 4 059,00 9 947,55 | |
| 404 | Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody jubileuszowe | 335 000,- | 167 462,40 163 952,40 3 510,00 - | 50% |
| 405 | Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy | 66 000,- | 32 051,73 28 778,60 3 273,13 | 48,5% |
| 409 | Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS -inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe) | 32 000,- | 16 590,68 2 279,00 869,90 1 619,49 7 300,00 4 522,29 | 51,8% |
| | RAZEM | 592 000,- | 295 828,64 | |

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
[Signature]
mgr Beata Pawlik

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2018 rok opłacone w styczniu 2019 – 638,84
- Zakup eksponatów do muzeum – 5 765,27
- Przedpłata na czasopisma – 80,02

Saldo konta na dzień 30.06. 2019 roku wynosi – 17 385,69

Saldo kasy na dzień 30.06. 2019 roku wynosi - 360,00

Zobowiązania na 30.06.2019 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 30. 06. 2019 r - 17 385,69

w tym wymagalne – 0,00

MUZEUM REGIONALNE
w OPOCZNIE
26-300 OPOCZNO
Pl. Zamkowy 1, tel. (0-44) 755-23-15
NIP: 768-129-64-58

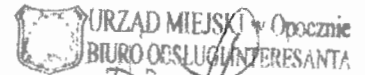
Adam Grabowski
mgr Adam Grabowski

Za zgodność
z oryginałem

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opcznie
Grabowski
Adam Grabowski

Z up. Burmistrza Opczna
Z-ca Skarbnika Gminy
B. Pawlik
mgr Beata Pawlik

Opoczno, dnia 18. 07.2019 r.



Wpłynęło
dnia 18. 07. 2019

Ilość zał. L.p.dz. 16311
Podpis

Analiza przychodów i wydatków Krytej Pływalni Opoczyńska Fała za I półrocze 2019 roku

I. Przychody

Wykonanie planu przychodów w I półroczu 2019 roku wyniosło **888 842,34** zł. co stanowi **49 %** planu.

Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **542 300,50** zł., w tym:

- szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2019 rok wykorzystwały w wysokości **47 934,47** zł., /załącznik: zestawienie szkoły od I do VI 2019 rok /.

Szczegółowe rozliczenie przychodów za I półrocze 2019 r. znajduje się w załączniku „wykonanie planu - przychody od I do VI 2019 r.”

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku, w stosunku do planu wyniosło **48 %** tj. **907 306,43** zł.

Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości zł **484 309,95** co stanowi **51%** planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **160 518,70** zł co stanowi **70 %** planu,
- wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły **255 348,02** zł co stanowi **44 %** planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły **68 443,23** zł co stanowi **51%** planu.

Przekroczenie planu w pozycji wynagrodzenia bezosobowe wynika ze zwiększenia się zajęć instruktorskich dotyczących nauki pływania i dodatkowych umów (Inspektor Ochrony Danych).

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w 2018 roku to koszt **293 168,74** zł tj. **53%** planu.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszt **32 697,09** zł tj. **80 %** planu.

Przekroczenie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane jest podwyżką cen środków chemicznych i koniecznością przeprowadzania większych napraw w budynku.

Zakup usług remontowych to koszt **10 868,53** zł tj. **8%** planu.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „wykonanie planu koszty za I półrocze 2019”

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczno
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

| WYKONANIE PLANU KOSZTY OD I DO VI 2019 R | | | |
|---|---------------------|-------------------|------------|
| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 960,00 | 48% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 869,00 | 255 348,02 | 44% |
| w tym: | | | |
| - jubilatki | | 0,00 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 050,00 | 0,00 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 120 000,00 | 60 970,32 | 51% |
| Składki na fundusz pracy | 13 000,00 | 7 472,91 | 57% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 227 824,00 | 160 518,70 | 70% |
| w tym: | | | |
| - instruktorzy | | 82 004,00 | |
| - ratownicy | | 27 421,50 | |
| - konserwator, sprzątaczką | | 48 951,20 | |
| - Inspektor Ochrony Danych | | 2 142,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 40 976,00 | 32 697,09 | 80% |
| w tym: | | | |
| - śr do dezynfekcji i uzdatniania wody | | 17 160,32 | |
| - śr czystości | | 8 407,20 | |
| - materiały biurowe | | 995,54 | |
| - wyposażenie i pozostałe | | 6 134,03 | |
| Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 555 270,28 | 293 168,74 | 53% |
| w tym: | | | |
| - energia elektryczna | | 154 875,33 | |
| - energia ciepła | | 97 584,79 | |
| - woda | | 40 708,62 | |
| Zakup usług remontowych | 138 776,00 | 10 868,53 | 8% |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 011,00 | 40% |
| Zakup usług pozostałych | 112 040,00 | 59 416,88 | 53% |
| w tym: | | | |
| - badanie wody | | 7 092,75 | |
| - wywóz nieczystości i śmieci | | 35 815,15 | |
| - usługi informatyczne | | 5 363,18 | |
| - BHP i pozostałe (opłaty pocztowe, kurierskie) | | 11 145,80 | |
| Zakup usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 783,92 | 51% |
| Wykonanie ekspertyz i opinii | 8 000,00 | 3 283,99 | 41% |
| Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe | 5 000,00 | 2 639,61 | 53% |
| Różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektu | 7 000,00 | 2 250,00 | 32% |
| Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych | 800,00 | 887,00 | 110% |
| Odpis na ZFŚS | 18 029,72 | 14 029,72 | 78% |
| Wydatki ogółem | 1 885 635,00 | 907 306,43 | 48% |

p.o. Główny Księgowy
[Signature]
Elżbieta Grabowska

Za zgodność
 z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
 Z-ca Skarbnika Gminy
[Signature]
 mgr Beata Pawlik

| WYKONANIE PLANU PRZYCHODY OD I DO VI 2019 R | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------|
| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % |
| Wpływy z usług | 1 099 811,89 | 542 300,50 | 49% |
| w tym: | | | |
| - sprzedaż fiskalna | | 417 343,40 | |
| - szkoły (Gmina Opoczno) | | 47 934,47 | |
| - szkoły pozostałe | | 21 762,00 | |
| - sekcja pływaków | | 14 963,07 | |
| - projekt „Umiem pływać” | | 0,00 | |
| - zakłady i pozostałe grupy | | 40 297,56 | |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu | 808 276,00 | 333 750,00 | 41% |
| Wpływy z najmu | 21 000,00 | 12 558,75 | 60% |
| Odsetki bankowe | 700,00 | 233,09 | 33% |
| Przychody ogółem | 1 929 787,89 | 888 842,34 | 46% |

p.o. Główny Księgowy
Elżbieta Grabowska

Za zgodność
z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

Arkusz2

| Zestawienie szkoły od I do VI 2019 | | | | |
|---|-------|------------------------|------------------|------------------|
| Lp. | Kod | Nazwa szkoły | Limit | Basen |
| 1 | P02 | Przedszkole Nr. 2 | 1 000,00 | 451,71 |
| 2 | P04 | Przedszkole Nr. 4 | 1 000,00 | 120,42 |
| 3 | P05 | Przedszkole Nr. 5 | 1 000,00 | 707,08 |
| 4 | P06 | Przedszkole Nr. 6 | 1 000,00 | 0,00 |
| 5 | P08 | Przedszkole Nr. 8 | 1 000,00 | 0,00 |
| 6 | ZSS01 | Z. S. S. Nr. 1 | 28 000,00 | 17 649,12 |
| 7 | ZSS02 | S. P. Nr. 2 | 17 000,00 | 11 010,30 |
| 8 | ZSS03 | S. P. Nr. 3 | 17 000,00 | 4 774,92 |
| 9 | ZS01 | S. P. w Mroczkowie | 1 700,00 | 0,00 |
| 10 | ZS02 | S. P. w Bukowcu | 1 500,00 | 0,00 |
| 11 | G01 | S. P. w Wygnanowie | 1 000,00 | 385,42 |
| 12 | SP01 | S. P. w Bielowicach | 1 600,00 | 0,00 |
| 13 | SP03 | S. P. w Januszewicach | 1 700,00 | 1 283,10 |
| 14 | SP04 | S. P. w Kraśnicy | 1 000,00 | 0,00 |
| 15 | SP06 | S. P. w Libiszowie | 1 000,00 | 458,08 |
| 16 | SP07 | S. P. w Modrzewiu | 1 000,00 | 712,40 |
| 17 | ZS03 | S. P. w Ogonowicach | 1 500,00 | 0,00 |
| 18 | SP010 | S. P. w Sielcu | 1 000,00 | 514,33 |
| 19 | SZP01 | Z. S. P. | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 20 | AP01 | Akademia Przedszkolaka | 1 000,00 | 867,59 |
| 21 | T01 | Tygrysek | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Razem | 90 000,00 | 47 934,47 |

p.o. Główny Księgowy
Elżbieta Grabowska

Za zgodność
 z oryginałem

Z up. Burmistrza Opoczna
 Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

Informacja o realizacji zadań objętych dotacją

| Dział 926 | | | |
|----------------|---|--------------|------------------------------------|
| Rozdział 92695 | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za I półrocze 2019 rok * |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PRZYCHODY OGÓŁEM (zrealizowane) | 1.940.187,89 | 888.842,34 |
| | PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI | | |
| 1. | z tego: | 1.121.511,89 | 555.092,34 |
| | przychody ze sprzedaży | 1.099.811,89 | 542.300,50 |
| | pozostałe przychody | 21.700,00 | 12.791,84 |
| 2. | DOTACJE Z BUDŻETU GMINY, z tego: | 818.676,00 | 333.750,00 |
| | dotacja przedmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych | 808.276,00 | 333.750,00 |
| | dotacja celowa na inwestycje | 10.400,00 | 0 |
| 3. | KOSZTY OGÓŁEM, w tym: | 1.885.635,00 | 907.306,43 |
| | zużycie materiałów | 40.976,00 | 32.697,09 |
| | zużycie energii | 555.270,28 | 293.168,74 |
| | usługi obce | 264.816,00 | 76.364,32 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 991.743,00 | 484.309,95 |
| | świadczenia na rzecz pracowników | 25.029,72 | 17.629,33 |
| | pozostałe koszty rodzajowe | 7.800,00 | 3.137,00 |
| | koszty majątkowe | 0 | 0 |
| 4. | WYNIK FINANSOWY | 109,14 | -62.507,84 |
| | Należności | 0 | 0 |
| | Zobowiązania | 0 | 95.334,69 |

* niepotrzebne skreślić

sporządził:

Elżbieta Grabowska 447361131

(nazwisko i imię, nr telefonu)

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

1-07-2019
(data sporządzenia)

(pieczęć i podpis dyrektora)

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fała"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

Za zgodność
z oryginałem

Zap. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik