

# ZARZĄDZENIE Nr 142/2016 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie:

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

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885, zm. poz.938, zmiany poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, 2015 r. – poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, z 2016 r. – poz. 195), Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opczno za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakłady budżetowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Rafał Kądziela*

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

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

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

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

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

dochody – 98.166.830,74 zł

wydatki – 92.187.824,27 zł

nadwyżka – 5.979.006,47 zł

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

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

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

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 84.976.485,77 zł

w tym:

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

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

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

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

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

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

wydatki majątkowe

17.764.604,96 zł

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

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

1) Dochody - 60.325.000,81 zł

w tym:

dochody bieżące - 56.906.084,57 zł

dochody majątkowe - 3.418.916,24 zł

2) Wydatki - 53.542.999,28 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 50.177.888,16 zł

- wydatki majątkowe - 3.365.111,12 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	123.364.211,53	60.325.000,81	48,90
	w tym: dochody majątkowe	12.727.656,73	3.139.343,83	26,86
II	Wydatki budżetu	125.494.437,74	53.542.999,28	42,67
	w tym: wydatki majątkowe	17.764.604,96	3.365.111,12	18,94
III	Deficyt/Nadwyżka	- 2.130.226,21	6.782.001,53	
IV	Przychody	9.616.110,21	8.351.110,21	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	1.265.000,00	0,00	
	emisja obligacji komunalnych			
	inne źródła	8.351.110,21	8.351.110,21	
V	Rozchody	7.485.884,00	3.742.942,00	50,00
VI	<b>Wynik</b>	0	<b>11.391.169,74</b>	

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

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 33.845.487,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022,

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

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

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

## DOCHODY

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

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2016 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.758.886,56 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2016 roku kwotą **123.364.211,53 zł.**

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2016r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2016r	wykonanie na dzień 30.06. 2016 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	216 079,56	216 079,56	215 946,46	99,9
	01095		Pozostała działalność	0,00	216 079,56	216 079,56	215 946,46	99,9

			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						
		2010			216 079,56	216 079,56	215 946,46	99,9	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 866 527,00</b>	<b>9 139 181,73</b>	<b>11 005 708,73</b>	<b>3 116 436,09</b>	<b>28,3</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 866 527,00</b>	<b>9 139 181,73</b>	<b>11 005 708,73</b>	<b>3 116 436,09</b>	<b>28,3</b>	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.,5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		10 073 423,73	10 073 423,73	3 116 436,09	30,9	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-32 030,00	67 970,00		0,0	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 591 527,00	-1 591 527,00	0,00			
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	778 732,00	778 732,00	0,00	0,0	
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	-89 417,00	85 583,00		0,0	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 468 400,00</b>	<b>59 020,00</b>	<b>2 527 420,00</b>	<b>802 424,37</b>	<b>31,7</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 468 400,00</b>	<b>49 690,00</b>	<b>2 518 090,00</b>	<b>793 695,79</b>	<b>31,5</b>	
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00	0,00	2 400,00	343,70	14,3	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 700,00	0,00	205 700,00	213 243,10	103,7	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 300,00	0,00	620 300,00	330 340,49	53,3	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	43 340,00	93 340,00	93 338,40	100,0	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	149 182,15	9,5	
		0830	wpływy z usług		1 800,00	1 800,00	1 890,95	105,1	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4 550,00	4 550,00	4 878,98	107,2	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	478,02	9,6	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>8 728,58</b>	<b>93,6</b>	
		0830	wpływy z usług		5 000,00	5 000,00	4 316,98	86,3	
		0920	pozostałe odsetki		50,00	50,00	131,23	262,5	
		0970	wpływy z różnych dochodów		4 280,00	4 280,00	4 280,37	100,0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>325 945,00</b>	<b>208 207,00</b>	<b>534 152,00</b>	<b>269 776,14</b>	<b>50,5</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>325 945,00</b>	<b>9 476,00</b>	<b>335 421,00</b>	<b>208 693,32</b>	<b>62,2</b>	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 903,00	9 476,00	335 379,00	208 671,62	62,2	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	0,00	42,00	21,70	51,7	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	198 731,00	198 731,00	61 082,82	30,7
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00	4 268,81	101,6
	0830	wpływy z usług	0,00	36 650,00	36 650,00	41 450,41	113,1
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 508,00	1 508,00	2 859,60	189,6
	0970	wpływy z różnych dochodów		156 373,00	156 373,00	12 504,00	8,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 067,00</b>	<b>24 778,00</b>	<b>31 845,00</b>	<b>28 312,00</b>	<b>88,9</b>
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 067,00	24 778,00	31 845,00	28 312,00	88,9
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067,00	24 778,00	31 845,00	28 312,00	88,9
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>11 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>4 212,30</b>	<b>19,2</b>
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
75416		Straż Miejska	10 000,00	0,00	10 000,00	2 312,30	23,1
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	10 000,00	2 312,30	23,1
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>42 674 622,00</b>	<b>-1 368 583,00</b>	<b>41 306 039,00</b>	<b>20 031 544,48</b>	<b>48,5</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	25 362,91	63,4
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	25 323,72	63,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	39,19	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 626 261,00	-1 496 900,00	12 129 361,00	5 469 433,16	45,1
	0310	podatek od nieruchomości	13 175 000,00	-1 500 000,00	11 675 000,00	5 268 627,95	45,1
	0320	podatek rolny	11 284,00	0,00	11 284,00	5 798,00	51,4
	0330	podatek leśny	47 273,00	0,00	47 273,00	38 860,00	82,2
	0340	podatek od środków transportowych	342 704,00	0,00	342 704,00	147 090,00	42,9
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	5 021,00	10,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 100,00	3 100,00	4 036,21	130,2
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 641 986,00	14 500,00	5 656 486,00	3 545 870,36	62,7
	0310	podatek od nieruchomości	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00	2 019 111,04	61,1
	0320	podatek rolny	713 570,00	0,00	713 570,00	465 262,85	65,2
	0330	podatek leśny	72 754,00	0,00	72 754,00	47 331,27	65,1
	0340	podatek od środków transportowych	828 362,00	0,00	828 362,00	445 881,66	53,8
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	72 481,00	145,0
	0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0

	0430	wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,00	220 000,00	114 713,00	52,1
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	450 000,00	364 266,67	80,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 500,00	14 500,00	16 822,87	116,0
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>769 000,00</b>	<b>27 425,00</b>	<b>796 425,00</b>	<b>374 967,30</b>	<b>47,1</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej.	450 000,00	0,00	450 000,00	158 263,50	35,2
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00	31 588,54	79,0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 000,00	0,00	299 000,00	176 847,21	59,1
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		2 750,00	2 750,00	3 300,00	120,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 675,00	4 675,00	4 968,05	106,3
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 493,30</b>	<b>95,0</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00	22 163,28	110,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	6 330,02	63,3
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 567 375,00</b>	<b>86 392,00</b>	<b>22 653 767,00</b>	<b>10 587 417,45</b>	<b>46,7</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 887 375,00	86 392,00	21 973 767,00	10 134 562,00	46,1
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	680 000,00	0,00	680 000,00	452 855,45	66,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 638 898,00</b>	<b>-934 090,00</b>	<b>30 704 808,00</b>	<b>18 760 307,33</b>	<b>61,1</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 793 808,00</b>	<b>-440 276,00</b>	<b>29 353 532,00</b>	<b>18 063 712,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 793 808,00	-440 276,00	29 353 532,00	18 063 712,00	61,5
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 681 338,00</b>	<b>-538 901,00</b>	<b>1 142 437,00</b>	<b>571 218,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 681 338,00	-538 901,00	1 142 437,00	571 218,00	50,0
<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 955,00</b>	<b>87,00</b>	<b>3 042,00</b>	<b>3 042,00</b>	<b>100,0</b>
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 955,00	87,00	3 042,00	3 042,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>71 935,33</b>	<b>68,5</b>
	0920	pozostałe odsetki	60 000,00	45 000,00	105 000,00	71 935,33	68,5
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>100 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 797,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	100 797,00	0,00	100 797,00	50 400,00	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 523 508,74</b>	<b>388 337,00</b>	<b>3 911 845,74</b>	<b>2 216 975,57</b>	<b>56,7</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>102 126,00</b>	<b>210 572,00</b>	<b>312 698,00</b>	<b>298 997,17</b>	<b>95,6</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	114,00	22,8
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 595,00	-1 001,00	50 594,00	44 022,06	87,0
	0830	wpływy z usług	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	14 272,21	57,1
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 786,00	3 786,00	2 585,42	68,3
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	2 012,00	8 012,00	5 012,00	62,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 031,00	64 406,00	72 437,00	80 622,84	111,3
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		152 369,00	152 369,00	152 368,64	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>484 140,00</b>	<b>15 770,00</b>	<b>499 910,00</b>	<b>246 185,50</b>	<b>49,2</b>



	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00		30 000,00	11 229,50	37,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 140,00	15 770,00	469 910,00	234 956,00	50,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 248 156,00</b>	<b>30 178,00</b>	<b>1 278 334,00</b>	<b>668 615,99</b>	<b>52,3</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	229 000,00	-8 029,00	220 971,00	122 800,15	55,6
	0830	wpływy z usług	0,00	72 381,00	72 381,00	49 919,76	69,0
	0920	pozostałe odsetki	650,00	200,00	850,00	1 024,86	120,6
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 212,00	3 212,00	4 412,00	137,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	72 381,00	-72 381,00	0,00	-2,78	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 125,00	34 795,00	980 920,00	490 462,00	50,0
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 560,00</b>	<b>320,00</b>	<b>48 880,00</b>	<b>24 110,00</b>	<b>49,3</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 630,00	0,00	14 630,00	6 984,00	47,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 930,00	320,00	34 250,00	17 126,00	50,0
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>62 713,00</b>	<b>132 110,00</b>	<b>194 823,00</b>	<b>172 559,71</b>	<b>88,6</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00	44,00	11,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 333,00	0,00	40 333,00	20 948,40	51,9
	0830	wpływy z usług	17 500,00	-14 906,00	2 594,00	2 593,90	100,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	0920	pozostałe odsetki	200,00	300,00	500,00	440,45	88,1
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 280,00	9 845,00	12 125,00	9 662,21	79,7
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		135 171,00	135 171,00	135 170,75	100,0
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>99,25</b>	<b>49,6</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	68,72	34,4
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		30,53	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 538 189,00</b>	<b>-26 863,00</b>	<b>1 511 326,00</b>	<b>751 005,42</b>	<b>49,7</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	-100 000,00	0,00		
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	451 351,00	64 600,00	515 951,00	212 580,93	41,2
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	0,00	615,00	0,00	0,0
	0830	wpływy z usług	986 223,00	8 537,00	994 760,00	537 452,56	54,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		971,93	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>20 550,00</b>	<b>10 278,00</b>	<b>50,0</b>

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 550,00	20 550,00	10 278,00	50,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 499,79	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 500,00	5 500,00	5 499,79	100,0
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 624,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39 624,74</b>	<b>39 624,74</b>	<b>100,0</b>
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 681,03	0,00	33 681,03	33 681,03	100,0
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 943,71	0,00	5 943,71	5 943,71	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>381 302,07</b>	<b>69,3</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>381 302,07</b>	<b>69,3</b>
	0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	550 000,00	0,00	550 000,00	381 302,07	69,3
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 090 813,00</b>	<b>17 515 219,00</b>	<b>29 606 032,00</b>	<b>12 778 296,20</b>	<b>43,2</b>
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>14 373,80</b>	<b>50,8</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów		28 300,00	28 300,00	14 373,80	50,8
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>690 395,00</b>	<b>15 566,00</b>	<b>705 961,00</b>	<b>413 246,76</b>	<b>58,5</b>
	0830	wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00	66 302,60	41,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	2 688,00	19 688,00	9 496,00	48,2
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 000,00	12 878,00	525 878,00	337 288,00	64,1
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	0,00	395,00	160,16	40,5
85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>16 213 425,00</b>	<b>16 213 425,00</b>	<b>5 320 883,99</b>	<b>32,8</b>
	2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		16 156 425,00	16 156 425,00	5 263 883,99	32,6
	6340	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
85212		<b>Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 343 195,00</b>	<b>820 305,00</b>	<b>10 163 500,00</b>	<b>5 590 175,40</b>	<b>55,0</b>
	0690	wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	180,00	
	0920	pozostałe odsetki		0,00	0,00	3 534,17	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 046,05	
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 303 195,00	820 305,00	10 123 500,00	5 520 669,00	54,5

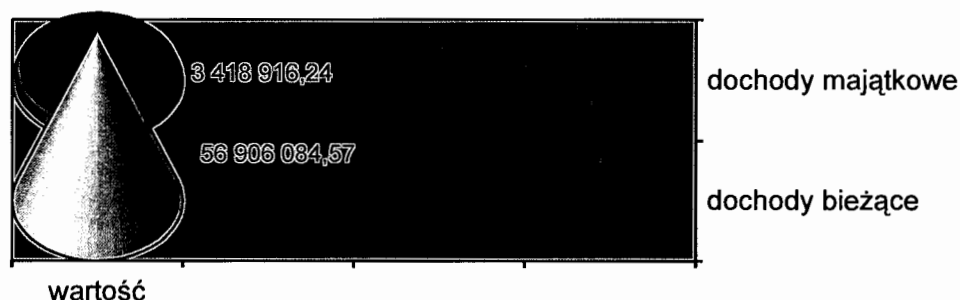
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00	48 746,18	121,9
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej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

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 933 150,00	-168 438,50	2 764 711,50	1 576 363,84	57,0
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	2 495 000,00	-208 550,00	2 286 450,00	1 165 098,28	51,0
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 495 000,00	-210 110,00	2 284 890,00	1 163 285,41	50,9
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 560,00	1 812,87	116,2
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	400 000,00	0,00	400 000,00	332 846,38	83,2
		0690 wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00	332 846,38	83,2
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	38 150,00	40 111,50	78 261,50	78 419,18	100,2
		0970 wpływy z różnych dochodów	38 150,00	5 610,00	43 760,00	43 917,68	100,4
		2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 501,50	34 501,50	34 501,50	100,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
	92116	<b>Biblioteki</b>	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
		2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
		<b>Razem</b>	<b>98 166 830,74</b>	<b>25 197 380,79</b>	<b>123 364 211,53</b>	<b>60 325 000,81</b>	<b>48,9</b>

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

Dochody ogółem za omawiany okres 2016 zostały wykonane w 48,90%, co uczyniło kwotę 60.325.000,81 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 3.190.562,33 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 3.116.436,09 zł, przy planie 10.147.549,97 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 10.073.423,73 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 26,86%, co dało kwotę 3.418.916,24 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 3.116.436,09 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 10.073.423,73 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 622, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 661-666 i 668.

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



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

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

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

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

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

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

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zostały zrealizowane tylko w 9,50%. W budżecie gminy na rok 2016 uchwalonym Uchwałą XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2016 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

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

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

c) drobne sprzedaże, zamiany

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

na łączną kwotę 1.570.000,00 zł.

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

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

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

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>335 379,00</b>	<b>208 671,62</b>	<b>62,22</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 379,00	208 671,62	62,22
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31 845,00</b>	<b>28 312,00</b>	<b>88,91</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>31 845,00</b>	<b>28 312,00</b>	<b>88,91</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 845,00	28 312,00	88,91
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>293 040,00</b>	<b>293 039,18</b>	<b>100,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>152 369,00</b>	<b>152 368,64</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 369,00	152 368,64	100,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>135 171,00</b>	<b>135 170,75</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 171,00	135 170,75	100,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,79</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 499,79	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 901 445,00</b>	<b>11 206 334,99</b>	<b>41,66</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>525 878,00</b>	<b>337 288,00</b>	<b>64,14</b>
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 878,00	337 288,00	64,14
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 213 425,00</b>	<b>5 320 883,99</b>	<b>32,82</b>
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 156 425,00	5 263 883,99	32,58

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

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 43,03 %. Najniższe wykonanie planu dochodów zadań zleconych występuje w rozdziale 85211 – „świadczenia wychowawcze” z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw program 500<sup>+</sup>). Zadanie to zostało wprowadzone od kwietnia 2016 roku. Pierwsza rata dotacji wpłynęła 10 maja 2016 roku.

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

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

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

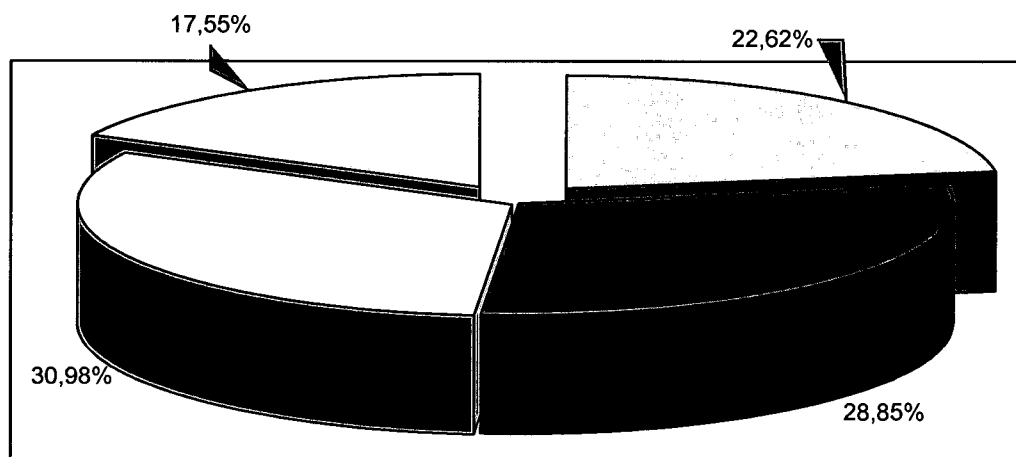
Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych i własnych, po stronie planu ujęte zostały również dochody z:

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

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

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

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



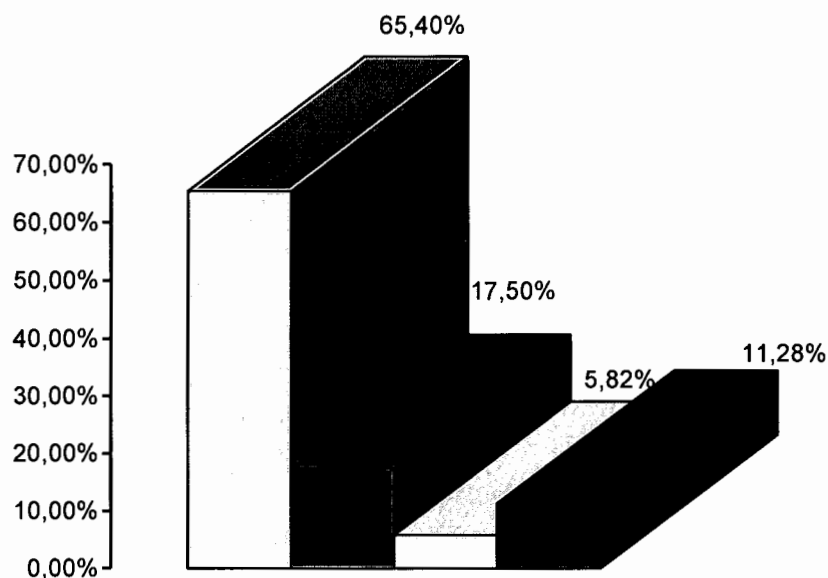
□ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje □ udziały CIT i PIT

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnątrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 77,38% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 22,62% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

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





□ dochody z podatków ■ dochody z opłat □ dochody z majątku ■ pozostałe

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

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

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosował również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 244.576,00 zł, łącznie odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 1.847.571,45 zł.

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

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

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

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

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

## WYDATKI

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

**92.187.824,27 zł**

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

**33.306.613,47 zł, czyli**

**o 36,13 %**

w tym:

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

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

tym: wydatki majątkowe o kwotę 10.553.266,46 zł.

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

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

co stanowi **42,67%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

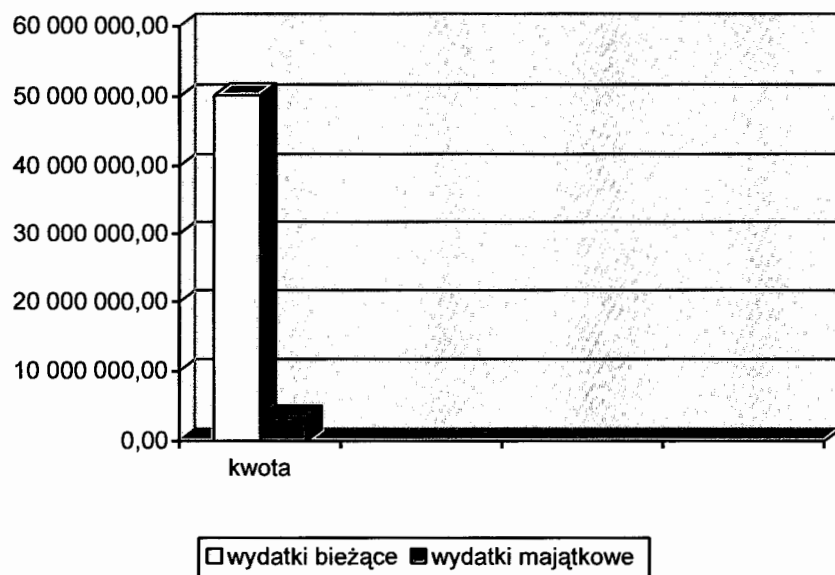
☛ wydatki bieżące **50.177.888,16 zł**

co stanowi 93,72% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe

**3.365.111,12 zł**

co stanowi 6,28% wydatków zrealizowanych ogółem



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

✚ wydatki bieżące

**50.177.888,16 zł**

w tym:

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

✚ wydatki majątkowe

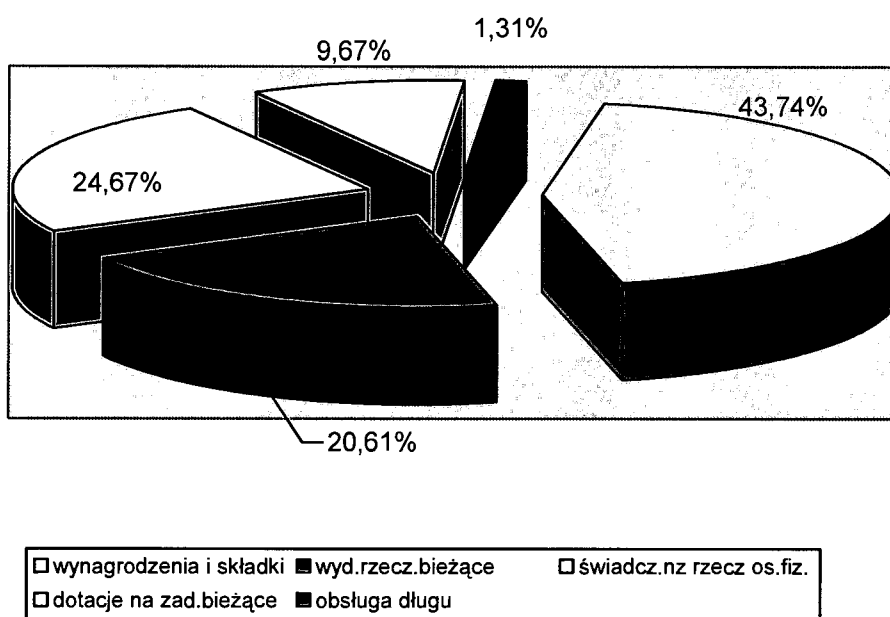
**3.365.111,12 zł**

w tym: wydatki inwestycyjne 3.295.111,12 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 42.059.168,21 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 11.483.831,07 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ✚ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8.000,00 zł, dotacje dla spółek wodnych przyznawane były spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W analizowanym okresie roku 2016 dotacje otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 2.332.079,76 zł
  - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 715.934,16 zł,
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98.946,12 zł,
  - rozdział 80104 – przedszkola - 795.492,16 zł,
  - rozdział 80110 – gimnazja – 602.829,38 zł,
  - rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 95.226,06 zł,
  - rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 23.651,88 zł.

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

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

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

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

✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 141.775,00 zł

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

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

✚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 361.804,00 zł:

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
  - o dotacja przekazywana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 337.288,00 zł i kwota 1.416,00 zł ze środków własnych,

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

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

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

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłoszonych konkursów na realizację zadań wynikających z uchwalanego corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a mianowicie na rehabilitację dzieci i osób niepełnosprawnych (ochrona zdrowia), jak również na podstawie zawartego porozumienia.

✚ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

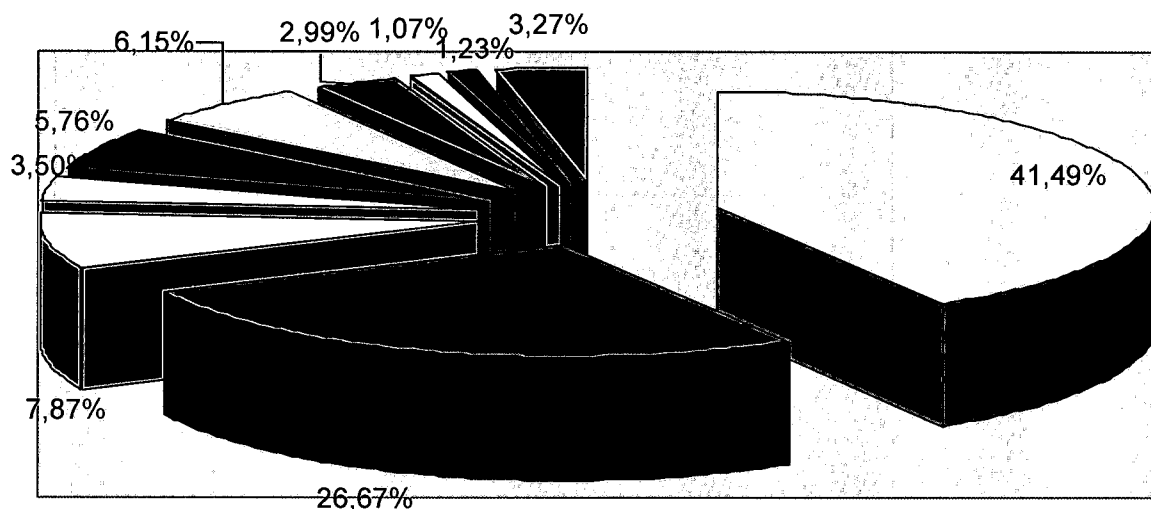
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 142.940,00 zł, w tym:
  - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 43.040,00 zł,
  - Klub sportowy „CERAMIKA” – 53.050,00 zł
  - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 14.450,00 zł,
  - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2016 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>97 714 749,18</b>	<b>27 779 688,56</b>	<b>125 494 437,74</b>	<b>42 059 168,21</b>	<b>11 483 831,07</b>	<b>53 542 999,28</b>	<b>2 488 156,92</b>	<b>43,04</b>	<b>41,34</b>	<b>42,67</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 415 149,96	1 120 679,63	42 535 829,59	21 364 772,12	580 041,85	21 944 813,97	1 184 386,03	51,59	51,76	51,59
wydatki rzeczowe bieżące		23 746 767,26	698 144,47	24 444 911,73	10 039 191,67	302 505,28	10 341 696,95	1 189 664,70	42,28	43,33	42,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 358 929,00	25 351 433,48	29 710 362,48	2 170 958,17	10 206 995,94	12 377 954,11	1 919,33	49,80	40,26	41,66
dotacje na zadania bieżące		8 986 298,00	552 430,98	9 538 728,98	4 516 340,63	337 288,00	4 853 628,63	0,00	50,26	61,06	50,88
obsługa długu		1 500 000,00		1 500 000,00	659 794,50		659 794,50	0,00	43,99		43,99
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		14 030 455,96	57 000,00	14 087 455,96	3 238 111,12	57 000,00	3 295 111,12	112 186,86	23,08		23,39
pozostałe wydatki majątkowe		3 677 149,00	0,00	3 677 149,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1,90		1,90

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

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

<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>	<b>14 500,00</b>		<b>14 500,00</b>	<b>9 411,27</b>		<b>9 411,27</b>	<b>0,00</b>	<b>64,91</b>		<b>64,91</b>
wydatki rzeczowe bieżące		14 500,00		14 500,00	9 411,27		9 411,27	0,00	64,91		64,91
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	14 500,00		14 500,00	9 411,27		9 411,27		64,91		64,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>dział 710</b>	<b>153 953,00</b>		<b>153 953,00</b>	<b>38 326,82</b>		<b>38 326,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24,90</b>	<b>24,90</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 850,00		4 850,00	1 600,91		1 600,91	0,00	33,01	33,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		148 243,00		148 243,00	36 441,75		36 441,75	0,00	24,58	24,58

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

<b>Cmentarze</b>	<b>71035</b>	<b>17 000,00</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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

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

<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>	<b>323 747,00</b>		<b>323 747,00</b>	<b>157 288,90</b>		<b>157 288,90</b>	<b>354,24</b>	<b>48,58</b>		<b>48,58</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		306 747,00		306 747,00	153 211,75		153 211,75	0,00	49,95		49,95
wydatki rzeczowe bieżące		17 000,00		17 000,00	4 077,15		4 077,15	354,24	23,98		23,98

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

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>7 140 496,00</b>		<b>7 140 496,00</b>	<b>3 490 965,36</b>		<b>3 490 965,36</b>	<b>180 091,43</b>	<b>48,89</b>	<b>48,89</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 565 172,00		5 565 172,00	2 794 718,18		2 794 718,18	154 170,81	50,22	50,22
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 301 167,00		1 301 167,00	595 620,25		595 620,25	25 632,80	45,78	45,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00		20 000,00	12 730,46		12 730,46	287,82	63,65	63,65
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		254 157,00		254 157,00	87 896,47		87 896,47	0,00	34,58	34,58
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 000,00		20 000,00	12 730,46		12 730,46	287,82	63,65	63,65
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 357 691,00		4 357 691,00	2 038 650,96		2 038 650,96	98 053,82	46,78	46,78
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	309 883,00		309 883,00	309 882,31		309 882,31	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	755 010,00		755 010,00	395 247,69		395 247,69	49 098,78	52,35	52,35
składki na fundusz pracy	4120	107 588,00		107 588,00	40 206,65		40 206,65	5 976,78	37,37	37,37
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00		35 000,00	10 730,57		10 730,57	1 041,43	30,66	30,66
zakup materiałów i wyposażenia	4210	320 000,00		320 000,00	171 027,95		171 027,95	1 056,46	53,45	53,45
zakup energii	4260	60 000,00		60 000,00	27 583,21		27 583,21	401,07	45,97	45,97
zakup usług remontowych	4270	115 000,00		115 000,00	10 119,68		10 119,68	0,00	8,80	8,80
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	1 087,00		1 087,00	0,00	36,23	36,23
zakup usług pozostałych	4300	290 000,00		290 000,00	134 637,36		134 637,36	21 037,55	46,43	46,43
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	52 000,00		52 000,00	20 151,91		20 151,91	1 273,72	38,75	38,75
podróże służbowe krajowe	4410	50 000,00		50 000,00	31 296,12		31 296,12	843,00	62,59	62,59
podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00		3 000,00	2 513,00		2 513,00		83,77	83,77
różne opłaty i składki	4430	140 000,00		140 000,00	30 487,00		30 487,00	381,00	21,78	21,78
odpis na ZFŚS	4440	157 343,00		157 343,00	118 100,00		118 100,00		75,06	75,06
podatek od towarów i usług	4530	12 540,00		12 540,00	8 568,00		8 568,00		68,33	68,33

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

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

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>	<b>275 780,00</b>		<b>275 780,00</b>	<b>159 395,37</b>		<b>159 395,37</b>	<b>1 502,00</b>	<b>57,80</b>		<b>57,80</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		94 860,00		94 860,00	67 373,54		67 373,54	1 502,00	71,02		71,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		38 000,00		38 000,00	21 208,07		21 208,07	0,00	55,81		55,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		142 920,00		142 920,00	70 813,76		70 813,76		49,55		49,55
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	120,00		120,00	113,76		113,76		94,80		94,80
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	142 800,00		142 800,00	70 700,00		70 700,00		49,51		49,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 200,00		19 200,00	17 923,65		17 923,65	0,00	93,35		93,35
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	72 000,00		72 000,00	46 014,72		46 014,72	1 502,00	63,91		63,91
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 225,00		3 225,00	3 006,65		3 006,65		93,23		93,23
składki na fundusz pracy	4120	435,00		435,00	428,52		428,52		98,51		98,51

zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	215,25		215,25	0,00	7,18		7,18
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	5 992,82		5 992,82		29,96		29,96
różne opłaty i składki	4430	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00

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

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

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

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

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>	417 750,00		417 750,00	134 760,93		134 760,93	7 859,95	32,26		32,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		55 600,00		55 600,00	30 010,75		30 010,75	734,77	53,98		53,98



<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		239 900,00		239 900,00	89 956,18		89 956,18	7 125,18	37,50		37,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		50 000,00		50 000,00	14 794,00		14 794,00		29,59		29,59
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		55 250,00		55 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	50 000,00		50 000,00	14 794,00		14 794,00		29,59		29,59
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	1 371,78		1 371,78	91,11	45,73		45,73
składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 100,00		52 100,00	28 638,97		28 638,97	643,66	54,97		54,97
nagrody konkursowe	4190	4 000,00		4 000,00	472,00		472,00		11,80		11,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	118 500,00		118 500,00	39 068,66		39 068,66	4 851,53	32,97		32,97
zakup energii	4260	23 500,00		23 500,00	9 956,53		9 956,53	1 498,75	42,37		42,37
zakup usług remontowych	4270	14 500,00		14 500,00	599,00		599,00	0,00	4,13		4,13
zakup usług pozostałych	4300	44 900,00		44 900,00	31 090,53		31 090,53	774,90	69,24		69,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	1 804,46		1 804,46	0,00	40,10		40,10
różne opłaty i składki	4430	30 000,00		30 000,00	6 965,00		6 965,00	0,00	23,22		23,22
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	6660	55 250,00		55 250,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>	<b>465 264,00</b>		<b>465 264,00</b>	<b>223 000,08</b>		<b>223 000,08</b>	<b>13 170,73</b>	<b>47,93</b>		<b>47,93</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		412 202,00		412 202,00	198 332,20		198 332,20	7 596,17	48,12		48,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		45 742,00		45 742,00	23 232,50		23 232,50	5 574,56	50,79		50,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 320,00		7 320,00	1 435,38		1 435,38		19,61		19,61
nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 320,00		7 320,00	1 435,38		1 435,38	0,00	19,61		19,61

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

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

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

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>659 794,50</b>		<b>659 794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43,99</b>		<b>43,99</b>
<i>obsługa długu</i>		1 500 000,00		1 500 000,00	659 794,50		659 794,50	0,00	43,99		43,99
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 500 000,00		1 500 000,00	659 794,50		659 794,50		43,99		43,99

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

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

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

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

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>15 326 916,00</b>	<b>152 369,00</b>	<b>15 479 285,00</b>	<b>9 099 266,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 099 266,63</b>	<b>440 337,87</b>	<b>59,37</b>		<b>58,78</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 077 581,00	0,00	12 077 581,00	7 292 630,04	0,00	7 292 630,04	422 952,38	60,38		60,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 579 535,00	138 934,42	1 718 469,42	929 664,95	0,00	929 664,95	17 385,49	58,86		54,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		306 562,00	0,00	306 562,00	159 807,48	0,00	159 807,48		52,13		52,13
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 357 238,00	13 434,58	1 370 672,58	715 934,16	0,00	715 934,16	0,00	52,75		52,23
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		6 000,00		6 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	20,50		20,50
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	781 389,00		781 389,00	432 824,16		432 824,16		55,39		55,39

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

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

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>5 676 889,00</b>		<b>5 676 889,00</b>	<b>2 968 134,26</b>		<b>2 968 134,26</b>	<b>112 068,33</b>	<b>52,28</b>		<b>52,28</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 463 033,00		3 463 033,00	1 899 219,67		1 899 219,67	106 254,51	54,84		54,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		449 303,00		449 303,00	272 634,23		272 634,23	5 813,82	60,68		60,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 983,00		10 983,00	788,20		788,20		7,18		7,18
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 753 570,00		1 753 570,00	795 492,16		795 492,16		45,36		45,36
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 502 770,00		1 502 770,00	670 096,96		670 096,96		44,59		44,59

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

<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80106</b>	<b>105 270,00</b>	<b>105 270,00</b>	<b>69 685,14</b>	<b>69 685,14</b>	<b>6 521,00</b>	<b>66,20</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		85 942,00	85 942,00	58 594,02	58 594,02	6 494,00	68,18
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 364,00	13 364,00	8 113,92	8 113,92	27,00	60,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 964,00	5 964,00	2 977,20	2 977,20	0,00	49,92
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 964,00	5 964,00	2 977,20	2 977,20	49,92	49,92
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63 831,00	63 831,00	41 864,84	41 864,84	5 085,16	65,59

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

<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>9 591 528,00</b>	<b>135 171,00</b>	<b>9 726 699,00</b>	<b>5 071 845,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 071 845,73</b>	<b>246 632,77</b>	<b>52,88</b>		<b>52,14</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 269 050,00		7 269 050,00	3 893 155,87		3 893 155,87	239 691,22	53,56		53,56
wydatki rzeczowe bieżące		1 032 409,00	122 052,60	1 154 461,60	518 749,16	0,00	518 749,16	6 941,55	50,25		44,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 189,00		127 189,00	57 111,32		57 111,32	0,00	44,90		44,90
dotacje na zadania bieżące		1 162 880,00	13 118,40	1 175 998,40	602 829,38	0,00	602 829,38	0,00	51,84		51,26
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 162 880,00		1 162 880,00	602 829,38		602 829,38		51,84		51,84
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	13 118,40	13 118,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	127 189,00		127 189,00	57 111,32		57 111,32	0,00	44,90		44,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 621 377,00		5 621 377,00	2 855 617,69		2 855 617,69	150 455,32	50,80		50,80
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	453 022,00		453 022,00	452 217,03		452 217,03	0,00	99,82		99,82
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 040 257,00		1 040 257,00	519 948,07		519 948,07	78 663,11	49,98		49,98
składki na fundusz pracy	4120	145 747,00		145 747,00	64 950,17		64 950,17	10 512,04	44,56		44,56
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 647,00		8 647,00	422,91		422,91	60,75	4,89		4,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	207 943,00	1 338,57	209 281,57	74 539,91	0,00	74 539,91	5 568,96	35,85		35,62
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	10 700,00	120 714,03	131 414,03	1 650,77	0,00	1 650,77	0,00	15,43		1,26
zakup energii	4260	310 765,00		310 765,00	150 915,05		150 915,05	146,11	48,56		48,56
zakup usług remontowych	4270	40 549,00		40 549,00	6 123,66		6 123,66	0,00	15,10		15,10
zakup usług zdrowotnych	4280	6 443,00		6 443,00	692,62		692,62	0,00	10,75		10,75
zakup usług pozostałych	4300	105 611,00		105 611,00	25 110,49		25 110,49	1 226,48	23,78		23,78
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 698,00		9 698,00	3 704,47		3 704,47	0,00	38,20		38,20
podróże służbowe krajowe	4410	9 750,00		9 750,00	3 120,30		3 120,30	0,00	32,00		32,00

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

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

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



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

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

<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>	<b>2 630 551,00</b>		<b>2 630 551,00</b>	<b>1 213 676,67</b>		<b>1 213 676,67</b>	<b>104 462,68</b>	<b>46,14</b>		<b>46,14</b>
-------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--------------	--	--------------

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

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80149</b>	<b>553 700,00</b>		<b>553 700,00</b>	<b>155 177,25</b>		<b>155 177,25</b>	<b>957,21</b>	<b>28,03</b>		<b>28,03</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 859,00		337 859,00	50 404,40		50 404,40	627,00	14,92		14,92
wydatki rzeczowe bieżące		23 910,00		23 910,00	9 546,79		9 546,79	330,21	39,93		39,93
dotacje na zadania bieżące		191 931,00		191 931,00	95 226,06		95 226,06		49,61		49,61
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	191 931,00		191 931,00	95 226,06		95 226,06		49,61		49,61
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	262 947,00		262 947,00	33 937,30		33 937,30	0,00	12,91		12,91

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

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>80150</b>	<b>1 770 402,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 775 902,00</b>	<b>674 702,10</b>	<b>0,00</b>	<b>674 702,10</b>	<b>5 410,80</b>	<b>38,11</b>		<b>37,99</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 548 836,00		1 548 836,00	587 128,78		587 128,78	5 285,26	37,91		37,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		153 310,00	5 500,00	158 810,00	60 364,37	0,00	60 364,37	125,54	39,37		38,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 699,00		20 699,00	3 557,07		3 557,07	0,00	17,18		17,18
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		47 557,00		47 557,00	23 651,88		23 651,88		49,73		49,73
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	22 135,00		22 135,00	11 067,48		11 067,48		50,00		50,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	25 422,00		25 422,00	12 584,40		12 584,40		49,50		49,50
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 699,00		20 699,00	3 557,07		3 557,07		17,18		17,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 216 425,00		1 216 425,00	444 924,99		444 924,99	3 435,94	36,58		36,58
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 324,00		42 324,00	42 323,96		42 323,96	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	245 789,00		245 789,00	84 724,34		84 724,34	1 615,98	34,47		34,47
składki na fundusz pracy	4120	36 798,00		36 798,00	11 815,89		11 815,89	233,34	32,11		32,11
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 500,00		7 500,00	3 339,60		3 339,60	0,00	44,53		44,53
zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 545,00	54,62	40 599,62	10 662,97	0,00	10 662,97	86,81	26,30		26,26
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4240	35 794,00	5 445,38	41 239,38	1 303,38	0,00	1 303,38	0,00	3,64		3,16

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

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

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>dział 851</b>	<b>677 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 958,00</b>	<b>236 725,15</b>	<b>0,00</b>	<b>236 725,15</b>	<b>6 345,79</b>	<b>34,92</b>		<b>34,92</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		68 800,00		68 800,00	31 986,68		31 986,68	1 010,83	46,49		46,49

wydatki rzeczowe bieżące		247 958,00		247 958,00	105 138,47		105 138,47	5 334,96	42,40		42,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00		1 900,00	300,00		300,00	0,00	15,79		15,79
dotacje na zadania bieżące		259 300,00		259 300,00	99 300,00		99 300,00	0,00	38,30		38,30
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Szpital ogólny</b>	<b>85111</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 000,00		100 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

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

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

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

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

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

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

wydatki rzeczowe bieżące		241 250,00		241 250,00	107 173,71		107 173,71	0,00	44,42		44,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00		2 600,00	179,35		179,35		6,90		6,90
dotacje na zadania bieżące		2 688,00	525 878,00	528 566,00	1 416,00	337 288,00	338 704,00	0,00	52,68	64,14	64,08
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 688,00	525 878,00	528 566,00	1 416,00	337 288,00	338 704,00		52,68	64,14	64,08
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 600,00		2 600,00	179,35		179,35		6,90		6,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 147,00		165 147,00	81 859,53		81 859,53		49,57		49,57
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 953,00		11 953,00	11 952,01		11 952,01	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 200,00		30 200,00	15 133,78		15 133,78	0,00	50,11		50,11
składki na fundusz pracy	4120	3 200,00		3 200,00	480,22		480,22	0,00	15,01		15,01
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	2 191,22		2 191,22		21,91		21,91
zakup środków żywności	4220	160 000,00		160 000,00	66 455,39		66 455,39	0,00	41,53		41,53
zakup energii	4260	40 000,00		40 000,00	18 653,66		18 653,66	0,00	46,63		46,63
zakup usług remontowych	4270	7 000,00		7 000,00	800,73		800,73		11,44		11,44
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	125,00		125,00	0,00	12,50		12,50
zakup usług pozostałych	4300	14 150,00		14 150,00	12 697,71		12 697,71	0,00	89,74		89,74
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00		700,00	250,00		250,00	0,00	35,71		35,71
podróże służbowe krajowe	4410	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	7 200,00		7 200,00	6 000,00		6 000,00	0,00	83,33		83,33
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		0,00	0,00		0,00		#####		####

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

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

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



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

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

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

wydatki rzeczowe bieżące		63 500,00	40 435,00	103 935,00	23 705,15	21 390,13	45 095,28	99,30	37,33	52,90	43,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	9 450 995,00	9 451 595,00	27,06	5 159 759,48	5 159 786,54	577,00	4,51	54,59	54,59
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	24 500,00		24 500,00	13 763,08		13 763,08		56,18		56,18
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	1 200,00	1 800,00	27,06	143,08	170,14		4,51	11,92	9,45
świadczenia społeczne	3110		9 449 795,00	9 449 795,00		5 159 616,40	5 159 616,40	577,00		54,60	54,60
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45 476,00	202 000,00	247 476,00	17 088,00	100 040,99	117 128,99		37,58	49,53	47,33
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 724,00	15 770,00	18 494,00	2 723,98	15 769,35	18 493,33	0,00	100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 400,00	409 000,00	417 400,00	3 459,17	198 619,07	202 078,24	0,00	41,18	48,56	48,41
składki na fundusz pracy	4120	700,00	4 700,00	5 400,00	0,00	2 399,13	2 399,13	0,00	0,00	51,05	44,43
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	15 530,00	22 530,00	698,68	6 118,84	6 817,52	0,00	9,98	39,40	30,26
zakup energii	4260	8 000,00	4 000,00	12 000,00	1 148,46	1 559,83	2 708,29			39,00	22,57
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00		8,00	4,00
zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	7 500,00	18 500,00	5 089,25	5 035,99	10 125,24	30,38	46,27	67,15	54,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	1 605,00	2 605,00	0,00	440,00	440,00		0,00	27,41	16,89
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	1 000,00	53,00	0,00	53,00		10,60	0,00	5,30
różne opłaty i składki	4430	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	68,92	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 200,00	7 700,00	9 900,00	1 093,93	6 906,07	8 000,00	0,00	49,72	89,69	80,81
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	5 500,00		5 500,00	1 858,75		1 858,75		33,80		33,80
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	3 100,00	4 600,00	0,00	1 289,40	1 289,40		0,00	41,59	28,03

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>85213</b>	<b>102 977,00</b>	<b>23 298,00</b>	<b>126 275,00</b>	<b>56 380,49</b>	<b>23 298,00</b>	<b>79 678,49</b>	<b>2 760,60</b>	<b>54,75</b>	<b>100,00</b>	<b>63,10</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		102 977,00	23 298,00	126 275,00	56 380,49	23 298,00	79 678,49	2 760,60	54,75	100,00	63,10
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	102 977,00	23 298,00	126 275,00	56 380,49	23 298,00	79 678,49	2 760,60	54,75	100,00	63,10

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

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

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>749 528,00</b>		<b>749 528,00</b>	<b>450 226,77</b>		<b>450 226,77</b>	<b>588,21</b>	<b>60,07</b>		<b>60,07</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		747 528,00		747 528,00	448 392,21		448 392,21	588,21	59,98		59,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000,00		2 000,00	1 834,56		1 834,56		91,73		91,73
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 000,00		2 000,00	1 834,56		1 834,56		91,73		91,73
świadczenia społeczne	3110	747 528,00		747 528,00	448 392,21		448 392,21	588,21	59,98		59,98

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>1 615 407,00</b>		<b>1 615 407,00</b>	<b>798 612,10</b>	<b>0,00</b>	<b>798 612,10</b>	<b>495,82</b>	<b>49,44</b>		<b>49,44</b>
----------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------	--------------	--	--------------

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

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

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

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

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>1 280 680,00</b>	<b>1 186,00</b>	<b>1 281 866,00</b>	<b>625 720,89</b>	<b>670,00</b>	<b>626 390,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48,86</b>	<b>56,49</b>	<b>48,87</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 569,00	0,00	4 569,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		54 880,00	1 186,00	56 066,00	23 675,89	670,00	24 345,89	0,00	43,14	56,49	43,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 171 231,00	0,00	1 171 231,00	574 377,00	0,00	574 377,00	0,00	49,04		49,04
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		50 000,00		50 000,00	23 100,00		23 100,00		46,20		46,20
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 000,00		50 000,00	23 100,00		23 100,00		46,20		46,20
świadczenia społeczne	3110	1 171 231,00	0,00	1 171 231,00	574 377,00	0,00	574 377,00	0,00	49,04		49,04
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 851,00		3 851,00	3 850,95		3 850,95	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	673,00	0,00	673,00	672,38	0,00	672,38	0,00	99,91		99,91
składki na fundusz pracy	4120	45,00		45,00	44,67		44,67	0,00	99,27		99,27
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 960,00	600,00	5 560,00	3 800,71	350,00	4 150,71	0,00	76,63	58,33	74,65
zakup energii	4260	742,00		742,00	741,41		741,41	0,00	99,92		99,92
zakup usług pozostałych	4300	49 178,00	336,00	49 514,00	19 133,77	170,00	19 303,77	0,00	38,91	50,60	38,99

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

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

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

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 000,00		50 000,00	22 000,00		22 000,00		44,00		44,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	4 000,00		4 000,00	1 995,00		1 995,00		49,88		49,88

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

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

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

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>dział 900</b>	<b>14 005 969,02</b>		<b>14 005 969,02</b>	<b>3 084 167,73</b>		<b>3 084 167,73</b>	<b>735 119,41</b>	<b>22,02</b>		<b>22,02</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 605 252,00		1 605 252,00	708 981,07		708 981,07	55 071,13	44,17		44,17
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 912 673,65		6 912 673,65	2 340 629,59		2 340 629,59	575 466,74	33,86		33,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 000,00		55 000,00	17 703,64		17 703,64	0,00	32,19		32,19
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 499 881,37		2 499 881,37	16 853,43		16 853,43	104 581,54	0,67		0,67
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 933 162,00		2 933 162,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>	<b>2 675 762,00</b>		<b>2 675 762,00</b>	<b>1 138 586,84</b>		<b>1 138 586,84</b>	<b>437 797,35</b>	<b>42,55</b>		<b>42,55</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		106 480,00		106 480,00	58 402,76		58 402,76	3 378,15	54,85		54,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 569 282,00		2 569 282,00	1 080 184,08		1 080 184,08	434 419,20	42,04		42,04
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 156,00		82 156,00	42 468,03		42 468,03	2 005,23	51,69		51,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 844,00		6 844,00	6 843,89		6 843,89	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 300,00		15 300,00	8 335,51		8 335,51	1 255,24	54,48		54,48
składki na fundusz pracy	4120	2 180,00		2 180,00	755,33		755,33	117,68	34,65		34,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 564 000,00		2 564 000,00	1 077 684,08		1 077 684,08	434 419,20	42,03		42,03
odpis na ZFŚS	4440	3 282,00		3 282,00	2 500,00		2 500,00		76,17		76,17
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>	<b>1 791 822,00</b>		<b>1 791 822,00</b>	<b>731 498,68</b>		<b>731 498,68</b>	<b>82 392,78</b>	<b>40,82</b>		<b>40,82</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 308 022,00		1 308 022,00	554 732,35		554 732,35	46 314,27	42,41		42,41
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		438 800,00		438 800,00	162 248,33		162 248,33	36 078,51	36,98		36,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		45 000,00		45 000,00	14 518,00		14 518,00		32,26		32,26
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	45 000,00		45 000,00	14 518,00		14 518,00	1 822,56	32,26		32,26
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 072 100,00		1 072 100,00	453 322,29		453 322,29	27 322,98	42,28		42,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 718,00		19 718,00	18 235,09		18 235,09	0,00	92,48		92,48
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	186 939,00		186 939,00	73 836,99		73 836,99	16 870,01	39,50		39,50
składki na fundusz pracy	4120	23 765,00		23 765,00	8 569,21		8 569,21	1 995,05	36,06		36,06



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

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

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

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

<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>7 517 371,65</b>		<b>7 517 371,65</b>	<b>386 607,77</b>		<b>386 607,77</b>	<b>104 285,99</b>	<b>5,14</b>		<b>5,14</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 450,00		5 450,00	5 278,16		5 278,16	0,00	96,85		96,85
wydatki rzeczowe bieżące		2 194 091,65		2 194 091,65	364 476,18		364 476,18	63 785,99	16,61		16,61
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 384 668,00		2 384 668,00	16 853,43		16 853,43	40 500,00	0,71		0,71
pozostałe wydatki majątkowe		2 933 162,00		2 933 162,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 122,00		1 122,00	1 121,86		1 121,86	0,00	99,99		99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 718,00		2 718,00	2 717,91		2 717,91	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 378,00		1 378,00	1 209,07		1 209,07	0,00	87,74		87,74
składki na fundusz pracy	4120	167,00		167,00	166,20		166,20	0,00	99,52		99,52
wynagrodzenia bezosobowe	4170	65,00		65,00	63,12		63,12	0,00	97,11		97,11
zakup materiałów i wyposażenia	4210	195 805,00		195 805,00	40 262,95		40 262,95	7 483,17	20,56		20,56
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	8 934,10		8 934,10	1 964,94	44,67		44,67
zakup usług remontowych	4270	40 000,00		40 000,00	10 097,48		10 097,48	1 171,60	25,24		25,24
zakup usług pozostałych	4300	560 928,65		560 928,65	159 821,59		159 821,59	39 564,53	28,49		28,49
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	159 600,00		159 600,00	54 733,32		54 733,32	13 601,75	34,29		34,29
różne opłaty i składki	4430	75 000,00		75 000,00	53 205,74		53 205,74	0,00	70,94		70,94
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	159,00		159,00	78,00		78,00		49,06		49,06
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	45 000,00		45 000,00	37 343,00		37 343,00		82,98		82,98
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artn184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1 093 599,00		1 093 599,00	0,00		0,00				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	1 021 500,00		1 021 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	222 668,00		222 668,00	1 264,43		1 264,43	40 500,00	0,57		0,57
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	2 162 000,00		2 162 000,00	15 589,00		15 589,00	0,00	0,72		0,72

zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	1 911 662,00		1 911 662	0,00		0,00			
--	------	--------------	--	-----------	------	--	------	--	--	--

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>dział 921</b>	<b>3 825 989,14</b>		<b>3 825 989,14</b>	<b>1 598 287,55</b>		<b>1 598 287,55</b>	<b>4 955,55</b>	<b>41,77</b>	<b>41,77</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		133 929,92		133 929,92	2 223,55		2 223,55	4 955,55	1,66	1,66
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 963 928,00		2 963 928,00	1 579 200,00		1 579 200,00	0,00	53,28	53,28
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		303 394,22		303 394,22	16 864,00		16 864,00	0,00	5,56	5,56

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>	<b>2 682 389,14</b>		<b>2 682 389,14</b>	<b>1 028 087,55</b>		<b>1 028 087,55</b>	<b>4 955,55</b>	<b>38,33</b>	<b>38,33</b>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		133 929,92		133 929,92	2 223,55		2 223,55	4 955,55	1,66	1,66
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 820 328,00		1 820 328,00	1 009 000,00		1 009 000,00	0,00	55,43	55,43
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		303 394,22		303 394,22	16 864,00		16 864,00	0,00	5,56	5,56
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		424 737,00		424 737,00	0,00		0,00		0,00	0,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 820 328,00		1 820 328,00	1 009 000,00		1 009 000,00		55,43	55,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 855,92		50 855,92	2 223,55		2 223,55	1 865,47	4,37	4,37
zakup usług remontowych	4270	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	8 500,00		8 500,00	0,00		0,00	3 090,08	0,00	0,00
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	72 574,00		72 574,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	303 394,22		303 394,22	16 864,00		16 864,00	0,00	5,56	5,56
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00

zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	364 737,00		364 737,00	0,00		0,00		0,00		0,00
---	------	------------	--	------------	------	--	------	--	------	--	------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołectkiego	Inne środki (PFRON FOGR WFOŚiGW)	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 083 134,17</b>	<b>87 656,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 630,58</b>	<b>2 535,32</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 083 134,17</b>	<b>87 656,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 630,58</b>	<b>2 535,32</b>
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów	1 624 315,00	1 845,00				1 845,00	
			6050	Modernizacja ulicy Staszica	900 000,00	3 444,00				3 444,00	1 599,00
			6050	Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni dł.300 mb	360 000,00	1 230,00				1 230,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej Bukowiec Op. - Górka + PT	11 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Mroczków Duży - Stuzno Wieś	167 970,00	4 712,60				4 712,60	
			6050	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. + PT	25 000,00	23 985,00				23 985,00	
			6050	Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej	30 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Placu Zamkowym w Opocznie	150 000,00	4 920,00				4 920,00	
			6050	Przebudowa łącznika ulic Spacerowa-Żeromskiego wraz z odwodnieniem	450 000,00	4 920,00				4 920,00	
			6050	Budowa dróg na osiedlu Ustronie - Jarzębinowa i Bukowa	1 160 000,00	34 440,00				34 440,00	
			6050	Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul.Inowłodzką	35 000,00					0,00	
			6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 107157E Wola Załęzna-Dzielna wraz z rozbudową mostu w Woli Załęznej	10 000,00	5 648,24				5 648,24	468,16
			6050	Rozbudowa drogi wewnętrznej Bukowiec Op. (Komorniki)	7 000,00	1 589,24				1 589,24	468,16

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

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



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

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

## 1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

### 1. Transport i Łączność

#### Drogi publiczne gminne

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

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

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

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

2) **Modernizacja ulicy Staszica.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**17) Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Brzustówek.**

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

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

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

## **2. TURYSTYKA**

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

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

## **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Wykup gruntów**

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

#### **Pozostała działalność:**

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

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

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

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

##### **Urzędy gmin:**

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

#### **5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

##### **Ochotnicze straże pożarne**

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

##### **Obrona cywilna**

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

#### **6. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Szkoły Podstawowe**

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

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

### **Pozostała działalność**

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

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

## **7. OCHRONA ZDROWIA**

### **Szpitala ogólne**

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

## **8. POMOC SPOŁECZNA**

### **Świadczenia wychowawcze**

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

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

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

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

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

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

#### **Pozostała działalność**

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

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

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

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



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

## **11. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

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

#### **Pozostała działalność**

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

#### **Objaśnienia do realizacji wydatków**

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

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

#### ➤ realizacja zadań własnych

- spółki wodne – 8.000,00 zł - dotacje dla spółek wodnych przyznawane spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 z listopada 2011 roku późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W omawianym okresie 2016 dotację otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2016 przekazano kwotę 9.411,27 zł,

- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
  - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłacanej producentom rolnym, czyli kwota – 4.234,24 zł, z tego kwotę 3.890,63 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 343,61 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych,
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 211.712,22 zł.

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

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

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

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

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

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

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

### **Dział „630” TURYSTYKA**

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

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

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

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 70,26% planu, czyli – 2.722.706,27 zł, w tym 2.693.365,01 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 50.953,50 zł i pozostałe zakupy gruntów – 2.642.969,66 zł. Największa pozycja to zakup gruntów inwestycyjnych o powierzchni 45,63 ha w obrębie Januszewice za kwotę 2.550,000,00 zł. Zakupiono również 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę cmentarza i infrastruktury towarzyszącej, jak również 2 nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę drogi w Januszewicach i Wygnanowie i inne.  
Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 29.341,26 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie.
- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 567.714,32 zł, tj 42,58% planu.

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

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

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

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

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2016 roku wyniosła 38.326,82 zł, co uczyniło 27,99 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
  - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – umowa zlecenie – 1.600,91 zł,
  - wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży dla komisji urbanistycznej – 284,16 zł,
  - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7.429,00 zł,
  - opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 28.720,50 zł,
  - ogłoszenia w prasie – 292,25 zł,

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

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

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

pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 194.328,74 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 87,95%, czyli 254.119,26 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież, badania lekarskie okresowe.

Pozostałe wydatki (34.814,19 zł) to m.in.:

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

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

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

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

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

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

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

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



- promujące Oberek Opoczyński – 1.921,26, i inne ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań, przygotowanie prezentacji multimedialnej,
- różne opłaty i składki – 678,00 – zajęcie pasa drogowego w związku z organizowanym wyścigiem kolarskim,

**5) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 159.395,37 zł – w rozdziale tym gromadzone są wydatki związane z poborem podatków lokalnych – wypłacane w formie prowizji - wynagrodzenie dla sołtysów za zebrane podatki - dotyczy to paragrafu – 4100 – wynagrodzenia prowizyjne – 46.014,17, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4010, 4110, 4120) – 21.358,82 zł, diety sołtysów – 70.700,00, opłata członkowska w stowarzyszeniu Dolina Pilicy – 15.000,00 i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 6.322,38 zł.**

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 57,80%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – 1.741,09, wydatki zrealizowano w 5,47%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej. Tak niskie wykonanie wydatków wynika z faktu iż otrzymaliśmy dotację na zakup urn wyborczych, w wysokości 24.778,00, która nie została jeszcze wydatkowana.

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

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

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

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

Kwota ta została wydatkowana na:

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

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

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

**4) utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 47,93%, czyli wydatkowano 223.000,08 zł, 92,63% całości zrealizowanych wydatków czyli 206.565,58,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych, badania okresowe.

Pozostała kwota 16.434,50,- została wydatkowana na:

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

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

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

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

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

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

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

- 2) **rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 2720.102,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 220.000,00 i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 30 czerwca 2015 roku – 52.102,00 zł.

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

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

w tym:

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

### **Środki zostały rozdysponowane na:**

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

*Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dotyczą:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) **inne formy wychowania przedszkolnego** – 69.685,14 zł, tj. 66,20% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach i w części bezpośrednio przez Urząd Miejski, jako zakup opału (oleju opałowego) w kwocie – 2.241,06 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 4.698,60 zł, wydatki

zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie

196,37 zł przez Urząd Miejski, a dotyczyły przewozu dyrektorów na debatę oświatową,

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

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

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

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

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

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



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

11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149 – 155.177,25 zł, tj 28,03% planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 95.226,06 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

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

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

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

12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział 80150 – 674.702,10 zł, tj. 37,99 % planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 23.651,88 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – 11.067,48,

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

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

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

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

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

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

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

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

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

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

***Zespoły Szkół z terenu miasta:***

**Zespół Szkół Samorządowych nr 1**

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, stołówka szkolna. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 4.976.352,84 zł (plan – 9.271.660,91), tj. 53,67% planu. Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.956.274,16 zł,
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego – 199.146,81 zł,
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.277.908,15 zł,
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.343.364,26 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł,
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 145.723,86 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 880,73 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 17.332,87 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 35.722,00 zł

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

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

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

## **Zespół Szkół Samorządowych Nr 2**

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej, gimnazjum, stołówka szkolna, doksztalcanie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, pozostała działalność. Łącznie placówka ta w I półroczu 2016 roku, w dziale 801, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.625.494,75 zł tj. 54,79% planu, który wynosił, wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – 4.791.738,78, w tym na:

- oddziały szkoły podstawowej – 1.096.825,44 zł,
- oddziały przedszkolne - 92.358,35 zł,
- gimnazjum – 839.238,82 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 1.901,20 zł,
- funkcjonowanie stołówki – 167.485,68 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 21.485,40 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 389.899,86 zł,
- pozostała działalność – 16.300,00 zł.

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

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



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

### **Zespół Szkół Samorządowych Nr 3**

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

- Szkoła Podstawowa - 1.627.029,22
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 111.809,05
- Gimnazjum – 1.076.374,20
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 475,00
- Stołówki szkolne – 162.189,22
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 57.396,28
- Pozostała działalność – 38.469,75 – odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli

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

ZSS NR 3	80101			80103			80110			80146			80148		
	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
3020	5 000,00	3 801,96	76,04	400,0	184,4	46,10	6 000,00	4 619,12	76,99	0,0			1 400,0	672,8	48,06
4010	1 723 985,00	1 056 247,47	61,27	125 120,0	65 155,99	52,07	1 282 571,00	666 023,74	51,93	321,0	397,05	123,69	146 354,0	52 018,28	35,54
4040	159 130,00	159 129,91	100,00	13 042,0	13 042,10	100,00	105 867,00	105 866,31	100,00	0,0			8 713,0	7 941,97	91,15
4110	324 581,00	209 889,28	64,66	23 102,0	17 768,92	76,92	234 921,00	132 755,80	56,51	68,0	68,22	100,32	28 676,0	10 295,81	35,90
4120	47 714,00	24 856,29	52,09	3 292,0	1 602,41	48,68	33 420,00	14 984,88	44,84	9,0	9,73	108,11	4 055,0	1 433,70	35,36
4170	0,00			0,0			4 160,00	258,66	6,22	0,0			0,0		
4210	33 203,00	23 530,68	70,87	3 001,0	1454,49	48,47	24 600,00	13 189,00	53,61	0,0	0		2 600,0	1 736,52	66,79
4220	0,00			0,0			0,00			0,0			130 000,0	65 436,13	50,34
4240	31 064,13	107,80	0,35	1 000,0	0	0,00	25 822,97	167,93	0,65	0,0			0,0		
4260	110 800,00	56 614,29	51,10	15 500,0	6 987,88	45,08	150 920,00	75 288,75	49,89	0,0			37 000,0	17 995,73	48,64
4270	3 000,00	0,00	0,00	200,0	0		4 811,00	4 092,21	85,06	0,0			0,0		
4280	2 200,00	589,00	26,77	500,0	118,00	23,60	2 200,00	547,00	24,86	0,0			300,0	25,00	8,33
4300	11 800,00	5 275,17	44,70	1 000,0	574,75	57,48	34 485,00	4 190,09	12,15	0,0	0		2 150,0	1312,65	61,05
4360	2 900,00	1 217,01	41,97	200,0	117,61	58,81	1 600,00	652,60	40,79	0,0			100,0	38,63	
4410	4 000,00	899,02	22,48	0,0			3 000,00	884,86	29,50	0,0	0,00		0,0		
4420	800,00	184,84	23,11												
4430	829,00	829,00	100,00												
4440	111 611,00	82 621,50	74,03	6 480,0	4 802,50	74,11	78 258,00	51 737,25	66,11	0,0			4 376,0	3 282,00	75,00
4480	24,00	24,00	100,00	0,0			0,00			0,0			0,0		
4530	5 000,00	1 212,00	24,24	0,0	0		5 000,00	1 116,00	22,32	0,0			115,0	0,00	
4700	950,00	0	0,00	0,0	0		1 000,00	0,00	0,00	12 927,0	0,00	0,00	0,0	0	
<b>RAZEM</b>	<b>2 578 591,13</b>	<b>1 627 029,22</b>	<b>63,10</b>	<b>192 837,0</b>	<b>111 809,05</b>	<b>57,98</b>	<b>1 998 635,97</b>	<b>1 076 374,20</b>	<b>53,86</b>	<b>13 325,0</b>	<b>475,00</b>	<b>3,56</b>	<b>365 839,0</b>	<b>162 189,22</b>	<b>44,33</b>

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

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

#### Wykonanie wydatków – rozdział 80101

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
	BHP	3 295,57	0,00	3 801,96	7 097,53
	<b>Razem § 3020</b>	<b>3 295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801,96</b>	<b>7 097,53</b>
4010	Nauczyciele	1 046 424,15	626 837,79	931 058,77	2 604 320,71
	Obsługa	179 254,46	117 000,31	125 188,70	421 443,47
	<b>Razem § 4010</b>	<b>1 225 678,61</b>	<b>743 838,10</b>	<b>1 056 247,47</b>	<b>3 025 764,18</b>
4040	Nauczyciele	163 088,60	101 565,02	143 080,16	407 733,78
	Obsługa	22 216,38	16 199,52	16 049,75	54 465,65
	<b>Razem § 4040</b>	<b>185 304,98</b>	<b>117 764,54</b>	<b>159 129,91</b>	<b>462 199,43</b>
4110	ZUS nauczyciele	192 128,31	107 938,53	188 238,97	488 305,81
	ZUS obsługa	27 790,17	6 091,01	21 650,31	55 531,49
	<b>Razem § 4110</b>	<b>219 918,48</b>	<b>114 029,54</b>	<b>209 889,28</b>	<b>543 837,30</b>
4120	FP nauczyciele	22 953,88	14 546,46	22 718,01	60 218,35

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

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

### Wykonanie wydatków "Zerówki" 80103

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „0” (§3020 poz. dod. mieszk., wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 93% wykonania 2016r., a wydatki rzeczowe 7%.

## **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe oraz rozdział 80103 Zerówki**

### **§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020**

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

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

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

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

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

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

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

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

ZSS 1 – umowa zlecenie- dotyczy : prace konserwatorskie

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

-umowa zlecenie – dotycząca przeprowadzanie zajęć indywidualnych z uczniem

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

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

Sportowej

-Umowa Zlecenie – dotycząca Obsługi Sekretariatu

#### **§ 4210 pozycja „inne”**

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

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

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

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

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

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



Kwoty wydatkowane przez szkołę ZSS1 przedstawia zestawienie tabelaryczne

**§ 4270 pozycja „usługi budowlano - montażowe”**

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

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

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

**§ 4300 pozycja „inne”**

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

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

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

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

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

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

Kwota: 829 zł.

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

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

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

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

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

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

**§ 4700 pozycja „szkolenia”**

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

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

**Gimnazja – rozdział 80110**

**Wykonanie wydatków 80110**

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

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

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

§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440

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

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

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

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

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

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

### **Licea Ogólnokształcące – rozdział 80120**

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

#### **Wykonanie wydatków 80120**

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

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

#### **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440**

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

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

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

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

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

#### **Dokształcanie nauczycieli – rozdział 80146**

##### **Wykonanie wydatków 80146**

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

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

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

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

**Stołówki szkolne – rozdział 80148****Wykonanie wydatków 80148**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wykonanie wydatków 80149**

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

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

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440

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

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

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach**



**ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział****80150****Wykonanie wydatków 80150**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Pozostała działalność – rozdział 80195**

**Wykonanie wydatków 80195**

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

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

## **Placówki oświatowe z terenu gminy**

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

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

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

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

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

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

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

## Plan 2016r. szkoły wiejskie rozdział 80101

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

## Dochody

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

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

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

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

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

### Wykonane dochody

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

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

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



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

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

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

## Plan wydatków 2016 rok Gimnazja rozdz. 80110

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

dochody

0750				2 833,00	<b>2 833,00</b>
0920				100,00	<b>100,00</b>
0970		2 925,00		8 500,00	<b>11 425,00</b>
razem		2 925,00		11 433,00	<b>14 358,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

#### ***§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020***

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

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

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

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

Zakup pomocy dydaktycznych zakupionych:

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

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

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

#### **§ 4270 pozycja „naprawy i konserwacja sprzętu”**

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

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

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **§ 4700 pozycja „szkolenia”**

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

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

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

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

### **PRZEDSZKOLA – rozdział 80104**

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

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

#### **plan wydatków**



## Rozdz.80104

§	Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Przedszkole nr 6	Przedszkole nr 8	Razem
3020	1 500,00	3 700,00	743,00	1 040,00	4 000,00	10 983,00
4010	304 935,00	563 918,00	504 701,00	543 444,00	740 024,00	2 657 022,00
4040	25 565,00	44 719,00	41 550,00	44 073,00	61 723,00	217 630,00
4110	54 163,00	103 599,00	87 976,00	98 390,00	150 481,00	494 609,00
4120	7 771,00	14 809,00	12 656,00	14 089,00	21 575,00	70 900,00
4170	5 394,00	2 681,00	11 423,00	1 440,00	1 934,00	22 872,00
4210	11 172,00	5 500,00	5 087,00	3 495,00	16 737,00	41 991,00
4240	1 000,00	3 262,00	2 050,00	1 791,00	1 528,00	9 631,00
4260	6 500,00	20 442,00	21 908,00	17 051,00	50 850,00	116 751,00
4270	250,00	6 250,00	2 358,00	1 081,00	25 000,00	34 939,00
4280	405,00	1 050,00	720,00	450,00	1 650,00	4 275,00
4300	8 455,00	7 662,00	4 000,00	2 645,00	10 000,00	32 762,00
4360	3 396,00	1 754,00	2 000,00	1 400,00	2 300,00	10 850,00
4390	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
4410	400,00	750,00	201,00	0,00	500,00	1 851,00
4430	732,00	732,00	400,00	443,00	366,00	2 673,00
4440	17 220,00	31 245,00	34 911,00	30 534,00	49 875,00	163 785,00
4700	2 400,00	1 822,00	1 340,00	1 210,00	1 200,00	7 972,00
<b>razem</b>	<b>451 258,00</b>	<b>813 895,00</b>	<b>734 147,00</b>	<b>762 576,00</b>	<b>1 139 743,00</b>	<b>3 901 619,00</b>

## dochody

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

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 rozdział 80104

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

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

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

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

Dochody rozdz.80104 Przedszkola zostały wykonane na dzień 30.06.2016r. na kwotę 128.237,01225 co stanowi 56,99 % planowanych dochodów tj. kwoty 225.033,-. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne, rytmikę, darowizny otrzymane od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – kwota 127.212,15 zł.

## **§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440**

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

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

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

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

Ponadto:

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

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

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

#### **pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”**

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

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

P-5- wycieraczkę kwota 96, 00 ,-

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

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

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

#### **§ 4210 pozycja „inne”**

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

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

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

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

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

**§ 4360 pozycja związana jest z usługami telekomunikacyjnymi**

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

**§ 4700 pozycja „szkolenia”**

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

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z :

usługami zdrowotnymi **§4280;**

delegacjami **§ 4410;**

wykonaniem ekspertyz **§ 4390.**

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

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział 80106**

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

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

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

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

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

Podział analityczny zrealizowanych wydatków przedstawia tabela:

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

	0101	Inne usługi	96,00 zł
	0102	Usługi komunalne	286,08 zł
4440	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 799,25 zł
	0100	Odpis na FŚS	4 799,25 zł
<b>OGÓLEM:</b>			<b>67 444,08 zł</b>

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

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

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

Plan wydatków budżetowych na 2016r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosił 235.615,- , a wydatki budżetowe za okres funkcjonowania tej jednostki, czyli 4 miesiące 201r. zrealizowano na kwotę 235.609,99 tj. 100,00% założonego planu.

#### ***Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:***

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

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

#### **W ramach § 4210 zakupiono:**

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

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

Wydatki w § 4260, czyli zakup energii:

- ciepłej na kwotę 4 027,17,-

- woda na kwotę 40,87 ,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**W ramach § 4210 zakupiono:**

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

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

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

**Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli**

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

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

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

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



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

### Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

#### STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2015r. wyniosło 480.643,93 co stanowi 46,5% założonego planu na 2015 r. tj. kwoty 1.032.529,00.

#### *Plan wydatków stołówek przedszkolnych:*

§	PLAN FINANSOWY 2015 Przedszkola rozd.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	180,00	500,00	200,00	200,00	700,00	1 780,00
4010	wynagrodzenia osobowe	22 186,00	43 889,00	72 406,00	67 288,00	69 060,00	274 829,00
4040	dotatkowe wynagr.roczone "13"	1 676,00	4 598,00	6 293,00	5 535,00	8 257,00	26 359,00
4110	składki ZUS	4 044,00	8 293,00	13 459,00	11 464,00	12 564,00	49 824,00
4120	składki FP	579,00	0,00	1 929,00	1 643,00	1 791,00	5 942,00
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 455,00	826,00	1 932,00	488,00	2 537,00	7 238,00
4220	zakup art..spożywczych	48 500,00	80 000,00	100 000,00	130 000,00	120 000,00	478 500,00
4260	energia,gaz,woda	1 978,00	13 932,00	21 051,00	9 136,00	19 289,00	65 386,00
4270	usługi remontowe, naprawy	0,00	1 433,00	1 147,00	1 383,00	500,00	4 463,00
4280	zakup usł.zdrowotnych	0,00	180,00	0,00	50,00	200,00	430,00
4300	usługi komunalne	500,00	4 000,00	2 892,00	1 350,00	4 000,00	12 742,00
4360	opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	849,00	1 352,00	650,00	380,00	3 231,00
4440	Zakł.Fund.Św.Socjalnych	1 094,00	1 761,00	3 282,00	3 282,00	3 829,00	13 248,00
4700		0,00	0,00	130,00	120,00	120,00	370,00
	ogółem	82 192,00	160 261,00	226 073,00	232 589,00	243 227,00	944 342,00

#### DOCHODY

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

**Stołówki Przedszkolne rozdział 80148 Wykonanie wydatków I półrocze 2016r.**

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

**Realizacja dochodów**

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

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

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

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

### **Rozdział 80148 Stołówki Przedszkolne**

#### **§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440**

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

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

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

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

#### **Pozycja inne**

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

#### **Pozycja biurowe:**

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

#### **Pozycja śr. trwale zawiera w :**

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

P-4 zakupiono patelnię na kwotę 138,00

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

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

#### **Pozycja art remontowe**

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

#### **§ 4220 Zakup artykułów spożywczych**

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

#### **§ 4260 Zakup energii**

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

### **§ 4270 zakup usług remontowych**

P-4 konserwacja dźwigu towarowego 270,60

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

P-6 Konserwacja dźwigu towarowego 270,60

### **§ 4280 zakup usług zdrowotnych**

P-4 badania sanitarno-epidemiologiczne na kwotę 40 zł

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

w pozycji inne

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

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

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

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

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

### **§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych**

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

### **§ 4700 szkolenia**

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

## 80148 „Stołówki szkolne”

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

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

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

	0101	Energia elektryczna	4 067,53	135,46	31,56	75,08				2 495,62	2 326,48 zł		9 131,73
	0102	gaz	1 392,00	38,00	19,00					910,00	1 438,01		3 797,01
	0103	Woda	536,73	18,57	5,30	4,01				406,83	303,76		1 275,20
4270	4270	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>307,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,50</b>
	0101	Naprawy, konserw.	307,50										307,50
4300	4300	<b>Zakup Pozostałych Usług</b>	<b>3 690,28</b>	<b>4 480,28</b>	<b>2 940,78</b>	<b>5 903,92</b>	<b>2 205,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>2 709,00</b>	<b>1 479,05</b>	<b>316,28</b>	<b>4 689,00</b>	<b>32 193,59</b>
	0101	Inne usługi	1 115,40	4 434,00	2 936,40	5 868,00	2 205,00	3 780,00	2 709,00	81,18		4 689,00	27 817,98
	0102	Usługi komunalne	2 574,88	46,28	4,38	35,92				1 397,87	316,28		4 375,61
4360	4360	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>364,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,50</b>	<b>260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>809,89</b>
4430	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>
4440	4440	<b>Odpis na ZFŚŚ</b>	<b>1 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 323,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>83 665,91</b>	<b>4 672,31</b>	<b>3 044,13</b>	<b>6 044,12</b>	<b>2 404,00</b>	<b>3 820,71</b>	<b>2 709,00</b>	<b>77 279,77</b>	<b>98 285,62 zł</b>	<b>4 904,57</b>	<b>286 830,14</b>

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

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

Szkoła Podstawowa Bielowice oprócz posiłków dla własnych uczniów przygotowuje posiłki dla szkół: ZS Bukowiec Op., ZS Ogonowice. Natomiast Zespół Szkół w Mroczkowie Gość. Przygotowuje posiłki dla SP Sielec. Przy Gimnazjum w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla takich placówek jak: SP Kraśnica, SP Libiszów, SP Modrzew.

W rozdz. 80148 w poszczególnych placówkach poniesione zostały wydatki na usługi komunalne (§ 4300 zestawienie tabelaryczne); wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz (§ 4260 zestawienie tabelaryczne) oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210 zestawienie tabelaryczne). Ponadto w placówkach w których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki na usługi stołówkowe (§ 4300 zestawienie tabelaryczne).

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano na rok 2016r. w kwocie 498.846,00 wykonano za I półrocze 2016r. na kwotę 234.518,22 co stanowi 47,01 % kwoty planowanej.

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

PLAN 2016r. Rozdz.80149

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

Wykonanie (01.01-30.06.2016r.) Rozdz.80149

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



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

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

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

## Plan 2016 r. – rozdział 80150

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

## Wykonanie za okres 01.01.2016 do 30.06.2016

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

W rozdz.80150 zostały zaplanowane środki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w zależności od rodzaju niepełnosprawności na kwotę łącznie 795.043,73,- i wykonano za okres 01.01.2016-30.06.2016 na kwotę 182.568,85 tj. w 22,96%. Wydatki zrealizowane to głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi tj. § 3020,4010,4110,4120,4440.

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

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

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

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

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

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

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

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

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

### **Pozostała działalność – rozdział 80195**

Rozdz.80195 – pozostała działalność wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników tj. emerytów i rencistów. Plan 2016 r. (szkoły, przedszkola, GZOPO, CUW) tego rozdziału na powyższy cel to kwota 135.793,00, wykonanie na dzień 30.06.2016r. kwota 101.857,00 tj. 75,01% założonego planu. Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

## Plan rozdz.80195 Szkoły

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

## Wykonanie rozdz.80195 Szkoły

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

## Plan rozdz.80195 Przedszkola

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

## Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

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

## Wykonanie rozdz.80195 GZOPO i CUW

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

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

## **Dział „851” OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 3.025,7 zł, co stanowi 30,26% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 38,96% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 1.500,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 1.525,70 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych pn. „Narkotyki to mnie nie kręci-dopalacze” – 942,50 zł i zakup art.spożywczych wykorzystanych podczas organizacji turnieju „Alkohol?, Narkotyki?, Nie !! – Dziękuję!!” – 583,20 zł,

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

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 41,11%, co uczyniło kwotę 233.299,45 zł. Znaczną część wydatków – 97.800,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 41,92% poniesionych wydatków tego rozdziału.

**DOTACJE** – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:

- Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. „świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 5.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 92.800,00 z przeznaczeniem dla:
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 34.000,00 zł, na realizację dwóch zadań:
    - wspieranie bieżącej działalności Placówek Wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywanie dzieci,
  - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 40.300,00 zł, prowadzenie w okresie wakacyjnym zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez organizację zajęć sportowych uzupełnianych warsztatami prowadzonymi przez psychologów oraz terapeutów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno, na realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzonego w klubach abstynenckich, prowadzenie zajęć wykraczających poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć w programie *after care* – prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osób uzależnionych, wspieranie działalności Punktu Konsultacyjnego w zakresie informacji i pomocy rodzinom zagrożonym i dotkniętym problemami alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej z terenu miasta i obszarów gminy Opoczno, świadczenie nieodpłatnych usług dla mieszkańców gminy Opoczno z zakresu porad psychologicznych i prawnych, pomocy terapeutycznej i socjalnej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej, współpraca z placówkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych w zakresie porad indywidualnych i prowadzenia zajęć terapeutycznych leczenia odwykowego wykraczających poza zakres kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Terapia grupowa dla współuzależnionych i Prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, jak również organizacja obozu terapeutycznego dla osób

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

- Związek Harcerstwa Polskiego – 5.000,00 zł, na organizacja zajęć sportowych i plastycznych o charakterze profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 13.500,00, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, jeden siedmiodniowy turnus dla 35 dzieci.

#### **Pozostałe wydatki:**

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

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

#### **Dział „852” POMOC SPOŁECZNA**

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

11.071.814,78 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano – 1.377.834,00 zł z budżetu Wojewody. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 87,18% całości zrealizowanych wydatków.

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

#### **Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 530.000,00 zł. Do 30 czerwca na ten cel wydatkowano środki w kwocie 328.589,52 zł, czyli 62,00% planu. Wydatek ten jest ujęty jest w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział „85203” – Ośrodki wsparcia**

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 983.916,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 56,46%. Wśród tych wydatków są wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, a mianowicie funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Kwota wydatkowana na ten cel, to 338.704,00 zł, w tym 1.416,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 337.288,00 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

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

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

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



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

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

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze .**

Plan – 102.000,00 zł , wykonano 66.275,02 zł , co stanowi 64,98% - opłacając pobyt (10% kosztów w I roku pobytu dla 7dzieci, 30% kosztów w II roku pobytu dla 13 dzieci i 50% kosztów w III roku i dłuższym pobytu dla 5 dzieci). Opłatę ponoszono za dzieci z Gminy Opoczno przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych.

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

Plan - 59.000,00 zł , wykonano 26.960,09 zł , czyli 45,70% planu .  
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.09.2011 r). W roku 2016 założono takie karty w 55 rodzinach. Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej, by skutecznie ją wykrywać i zwalczać pokrzywdzone rodziny objęto szeroką kompleksową pomocą wielu służb. Poniesione wydatki to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan na 2016 rok to kwota – 79.600,00 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 22.875,72 zł, co stanowi 28,74% planu.

Poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, którzy sprawują pomoc dla 28 rodzin w opiece i wychowaniu 57 dzieci w rodzinach zagrożonych

wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych.

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

Zadanie to w okresie od I-VI 2016 roku było realizowane ze środków własnych gminy.

Wydatków dokonano w następujących paragrafach:

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

### **Rozdział 85211 - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „Rodzina 500 +”**

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

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

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

Wydatki związane z obsługą Programu 500 +

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

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

**Wydatków dokonano w §§**

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

Całość tego zdania finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

**Rozdział „85212”- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

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

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.819.795,00 zł wykonano 5.338.504,24 zł co stanowi 54,36 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 303.705,00 zł wykonano 159.473,91 zł, tj.52,51%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 94.400,00 zł wykonano 31.381,53 zł, tj.33,24%, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych (§2910) wraz z odsetkami (§4560), plan - 30.000,00, wykonanie – 15.621,83 zł, jako zadania własne.

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

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

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

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

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

Wydatki te przedstawiają się następująco:

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

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan w tym rozdziale to kwota 126.275,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 23.298,00, własnych – 102.977,00), na wypłatę świadczeń.

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

W I półroczu 2016 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 23.298,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych tj.

- świadczenia pielęgnacyjnego dla 33 osób tj. 170 świadczeń na kwotę 19.881,00 zł, wypłacono świadczeń na kwotę **17.120,40 zł** i powstało zobowiązanie na kwotę 2.760,60zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 13 osób tj. 81 świadczeń na kwotę **3.790,80 zł**,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 9 osób, tj. 51 świadczeń na kwotę **2.386,80 zł**. Średni koszt świadczenia 46,80 zł.

**Zadania w własne zrealizowano w 54,75%**, co uczyniło kwotę – 56.380,49 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej "Zielone światło".

- **od uczestników Centrum Integracji Społecznej** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od pełnej wysokości zasiłku stałego, tj. od kwoty 604,00 zł x 9,00 %, co stanowi koszt świadczenia 54,36 zł.

Opłacono składki dla 74 osób tj. 336 świadczeń na kwotę 18.264,96 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 429,54 zł.

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

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

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

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

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

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

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 67 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 166 osób, tj. 897 świadczeń na ogólną kwotę – 448.392,21 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 499,88 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 1.834,56 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 1.615.407,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 499.800,00 zł (środki z budżetu państwa). W omawianym okresie 2016 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% .

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 548.712,10 zł, na plan 1.115.607,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 798.612,10 zł tj. 49,44% planu, w tym z dotacji kwotę 249.900,00 zł.



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

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

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

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

Usługi opiekuńcze świadczone były z zadań własnych dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych ,którzy we własnym zakresie nie mogli sprostać czynnościom dnia codziennego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

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

Ogółem - 326.243,96 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,52 zł ( bez kosztów dowozu).

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

W ramach realizacji programu w I półroczu 2016 roku udzielono pomocy również w formie:

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 53.487,00 zł, średniomiesięcznie dla 111 osób, wydając 17.829 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 956,60 zł dla 8 dzieci tj. 15 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 181.136,00 zł dla 413 rodzin tj. 892 świadczenia,
- pomoc rzeczową na kwotę 31.510,00 zł, dla 302 rodzin tj. 500 świadczeń.

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

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

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

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

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

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób i wydatkami związanymi z utrzymaniem budynku . Wydano żywność w formie mleka, oleju, mielonki, makaronu, dań gotowych (klopsy), serów żółtych, serów topionych , cukru pochodzącą z Banku Żywności Unijnej w Łodzi w ramach Programu Pomoc Żywnościowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Są to wydatki poniesione przez OPS do czasu przekazania prowadzenia Magazynu Żywności organizacji pożytku publicznego.

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

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek, jak również wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Ogółem plan wydatków tego działu został zrealizowany w 49,81%, co uczyniło kwotę 112.336,26 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

#### **1. 85305 – Żłobki**

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

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

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

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

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

**85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

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

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

### **Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

#### *Przedszkole Nr 8*

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

#### *Szkoła Podstawowa w Bielowicach*

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

#### *Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim*

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

#### *Zespół Szkół Samorządowych nr 2*

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
<b>4010</b>	wynagr.-nauczycieli	11 314,00	0,00

<b>4110</b>	składki ZUS	2 497,00	0,00
<b>4120</b>	Fundusz Pracy	346,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>14 157,00</b>	<b>0,00</b>

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

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki poniesione w § 4010,4040,4110,4120 dotyczą wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i FP, którzy realizowali program wczesnego nauczania z dziećmi objętymi tym programem.

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

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

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

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 30.673,08 zł, tj 23,95% zaplanowanej kwoty.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 155.670,00 zł, wydatkowano w wysokości 114.680,00 zł tj. 73,67% planu.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

- pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota planu – 105.670,00) wydatkowano 91.744,00 zł tj. 86,82% i budżetu gminy plan 50.000,00 zł , wydatkowano 22.936,00 zł , tj. 45,87% .

Udzielono pomocy materialnej dla 160 uczniów w formie gotówkowej:

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

Łącznie na ten cel wydatkowano 114.680,00 zł .

### **Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki wykonane zostały na kwotę 6.150,00 zł, co stanowi 82,0% kwoty zaplanowanej. Wydatki te dotyczą wyliczenia luki finansowej dla projektu – budowa kanalizacji w Libiszowie,
- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 2.675.762,00 zł została zrealizowana w 42,55%, co uczyniło kwotę 1.138.586,84 zł. Zobowiązania, które widnieją w księgach w kwocie 437.797,35 zł, dotyczą w większości usług wykonanych w czerwcu 2016 roku (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 407.203,20 zł i koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 27.216,00 zł, z terminami płatności w lipcu),  
Na odbiór odpadów i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w I półroczu 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.074.032,20 zł, tj 42,03% zaplanowanej kwoty. Pozostała kwota 64.554,64 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 60.902,76 zł i usługi pocztowe – 3.651,88 zł.
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 40,82% , co uczyniło kwotę 731.498,68 zł.



Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz badania lekarskie wstępne (§ 4280) i inne wydatki osobowe (§ 3020 - ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej, ryczał t za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) - 577.089,80 zł - 78,89% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 554.732,35 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 768,77 zł (wykonanie miotel, utrzymanie w czystości fontanny),
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 4.245,15 zł,
  - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 14.518,00 zł,
  - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 7.640,00 zł,
  - ryczał za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 199,45 zł
- zakup materiałów -worki na śmieci i rękawice robocze, - 11.436,53 zł i czyli 20,79% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 142.972,35 zł, czyli 39,39% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 18,60% - 22.324,24 zł, a dotyczą one :
  - zakup kwiatów w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodnich i środków ochrony roślin – 2.324,24 zł,
  - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta – 20.000,00 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 169.992,01 zł, co stanowi 44,23% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.567,80 zł,
  - zakup materiałów – 31.502,68 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 17.762,94 zł, opału do kuchenki – 3.440,00, gaz propan butan do kuchenki – 476,07 zł, środki czystości – 3.052,39 zł, zakup desek na budy dla psów – 3.429,24 zł, materiały do remontu i utrzymania schroniska – 2.290,49 zł i inne – 1.051,55 zł,

- opłata za zużytą wodę – 456,53 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.279,36 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 34.710,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 4.384,95 zł, wywóz nieczystości - 4.224,41 zł i inne – 960,00 zł m.in. koszty utrzymania samochodu,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 41,68%, co uczyniło kwotę 629.008,19 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności bieżących za:
  - energię elektryczną - 530.437,18 zł
  - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 92.094,43 zł
  - opłata za moc zamówioną i montaż oświetlenia świątecznego - 6.476,58 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 386.607,77,- tj. 5,14% całości planu tego rozdziału. W minionym okresie 2016 roku zostały poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń – 5.278,16 zł (są to zobowiązania z roku 2015), wydatki bieżące w kwocie – 364.476,77 zł i wydatki majątkowe – 16.853,43 zł.

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

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

- prace przygotowawcze do renowacji pomnika Poległych na Placu Zamkowym – 1.168,00 zł,
- usługa kserograficzna do realizacji projektu opracowania dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul.Piotrkowska – 96,43 zł.

### **Dział „921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 41,77% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

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

w tym:

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

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

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

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

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

### **Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

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

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

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

w tym:

wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich, usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) podsumowanie roku sportowego, udział w zawodach i imprezach sportowych, najem hal sportowych na organizację imprez sportowych i inne,

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

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

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Barbara Bąk*

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		plan III kw	wykonanie	Plan	wykonanie	%
		2013	2014	2015	2015	2016	2016	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 119 536,36</b>	<b>101 112 190,75</b>	<b>101 027 306,63</b>	<b>101 830 273,85</b>	<b>123 364 211,53</b>	<b>60 325 000,81</b>	<b>48,90</b>
1.1	Dochody bieżące	87 932 310,05	96 400 983,77	96 577 661,63	98 001 201,05	110 636 554,80	56 906 084,57	51,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 824 199,00	19 484 206,00	20 479 886,00	20 657 469,00	21 973 767,00	10 134 562,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	237 790,25	772 260,78	650 000,00	694 681,98	680 000,00	452 855,45	66,60
1.1.3	podatki i opłaty	18 672 932,94	22 186 090,41	23 647 139,00	23 448 769,38	22 857 689,00	11 853 683,93	51,86
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 080 120,02	14 928 502,26	16 949 684,00	16 431 431,06	14 982 000,00	7 287 738,99	48,64
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 893 944,00	32 993 287,00	32 582 243,00	32 661 225,00	30 596 766,00	18 685 330,00	61,07
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 135 137,51	17 102 146,29	15 610 692,63	16 777 346,48	31 857 360,80	14 230 644,49	44,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 187 226,31	4 711 206,98	4 449 645,00	3 829 072,80	12 727 656,73	3 418 916,24	26,86
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 669 153,97	1 309 265,02	1 305 530,00	786 880,63	1 571 608,00	152 141,75	9,68
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 062 782,94	3 102 457,16	2 698 115,00	2 592 957,37	11 062 708,73	3 173 436,09	28,69
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 096 747,41</b>	<b>97 737 698,22</b>	<b>100 852 375,46</b>	<b>94 611 110,00</b>	<b>125 494 437,74</b>	<b>53 542 999,28</b>	<b>42,67</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 141 316,56	85 978 615,02	88 837 044,85	86 182 328,83	107 729 832,78	50 177 888,16	46,58
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 417 216,35	1 997 486,79	2 100 000,00	1 521 837,91	1 500 000,00	659 794,50	43,99
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 375 716,35	1 997 486,79	2 100 000,00	1 521 837,91	1 500 000,00	659 794,50	43,99
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 955 430,85	11 759 083,20	12 015 330,61	8 428 781,17	17 764 604,96	3 365 111,12	18,94
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 022 788,95</b>	<b>3 374 492,53</b>	<b>174 931,17</b>	<b>7 219 163,85</b>	<b>-2 130 226,21</b>	<b>6 782 001,53</b>	<b>318,37</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 730 990,96</b>	<b>5 056 701,83</b>	<b>4 443 632,83</b>	<b>5 950 510,36</b>	<b>9 616 110,21</b>	<b>8 351 110,21</b>	<b>86,84</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	430 990,96	5 056 701,83	4 443 632,83	5 950 510,36	8 351 110,21	8 351 110,21	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	865 226,21	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 697 078,08</b>	<b>2 480 684,00</b>	<b>4 618 564,00</b>	<b>4 818 564,00</b>	<b>7 485 884,00</b>	<b>3 742 942,00</b>	<b>50,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	4 818 564,00	7 485 884,00	3 742 942,00	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>53 319 547,00</b>	<b>50 706 993,00</b>	<b>46 088 429,00</b>	<b>45 888 429,00</b>	<b>39 667 545,00</b>	<b>42 145 487,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 790 993,49	10 422 368,75	7 740 616,78	11 818 872,22	2 906 722,02	10 147 112,65	349,09
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 221 984,45	15 479 070,58	12 184 249,61	17 769 382,58	11 257 832,23	18 498 222,86	164,31
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	



9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	13,11%	4,43%	6,65%	6,23%	7,30%	7,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	13,11%	4,43%	6,65%	6,23%	7,30%	7,30%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,11%	4,43%	6,65%	6,23%	7,30%	7,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,18%	11,60%	8,95%	12,38%	3,63%	11,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,91%	9,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,05%	11,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 697 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 824 794,72	40 101 961,46	40 481 124,84	41 418 445,10	42 535 829,59	21 944 813,97	51,59
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 475 619,17	6 709 239,46	7 666 237,00	7 408 592,00	7 464 243,00	3 648 254,26	48,88
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 303 523,83	7 861 029,92	3 445 715,97	3 207 087,97	4 606 427,11	107 007,31	2,32
11.3.1	bieżące	780 559,11	728 989,47	403 171,01	400 387,78	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	1 522 964,72	7 132 040,45	3 042 544,96	2 806 700,19	4 606 427,11	107 007,31	2,32
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 522 964,72	3 631 026,47	1 656 329,75	1 624 424,93	2 292 123,11	41 868,43	1,83
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 440 434,98	6 951 629,84	8 026 500,86	5 540 837,00	11 795 332,85	3 253 242,69	27,58
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	992 031,15	272 426,89	1 297 000,00	228 019,24	2 655 649,00	70 000,00	2,64
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	678 315,82	750 453,93	1 017 156,18	811 758,46	74 126,24	74 126,24	100,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	636 613,98	705 495,46	896 034,01	716 270,68	68 182,53	68 182,53	100,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	636 613,98	705 495,46	896 034,01	716 270,68	68 182,53	68 182,53	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 903 343,40	2 400 617,41	1 239 424,00	1 127 550,78	10 073 423,73	3 116 436,09	30,94
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 903 343,40	2 298 662,71	1 179 098,20	1 083 843,89	10 073 423,73	3 116 436,09	30,94
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 903 343,40	2 298 662,71	1 179 098,20	1 083 843,89	10 073 423,73	3 116 436,09	30,94
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	827 172,36	798 811,40	1 063 858,61	932 587,13	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 262,47	664 969,72	906 762,76	795 181,95	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 262,47	664 969,72	906 762,76	795 181,95	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 183 295,67	4 462 530,09	402 172,00	291 379,22	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 825,15	2 718 596,39	341 846,20	247 672,33	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 825,15	2 557 352,66	341 846,20	247 672,33	0,00	0,00	

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	1 877 775,38	217 421,65	181 112,07	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 791 508,39	217 421,65	181 112,07	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	819 298,57	217 421,65	118 112,07	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	819 298,57	217 421,65	181 112,07	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 697 078,08	2 480 684,00	4 618 564,00	4 818 564,00	7 485 884,00	3 742 942,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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

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

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

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

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

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

### **Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej**

#### **Dochody**

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

Dochody obejmują:

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

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

### **Wydatki**

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

Wydatki obejmują:

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

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

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

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

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

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

### **Realizacja przedsięwzięć**

W wykazie przedsięwzięć ujęte są przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi, jak również przedsięwzięcia będące wydatkami majątkowymi. Kolejny podział to wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i pozostałe.

Wydatki na zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czyli z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkami udzielanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z udziałem środków ze źródeł zagranicznych innych niż wymienionych powyżej nie były realizowane.

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

#### **Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:**

- Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT.  
Dokumentacja Techniczna dla drogi – klasy Z do nowego cmentarza od ul. Rolnej, o długości ok. 850 m, wraz z oświetleniem i odwodnieniem – „spec ustawa” Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2019-2020,
- Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej – poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych. W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa z terminem jej wykonania – 30.09.2016 r. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2019 – 2020,

- Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie realizacji w 2016r. Zadanie planowane do realizacji w 2018r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.
- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - przygotowanie zapytania o cenę - do realizacji w 2016r. Jest to kontynuacja z lat ubiegłych.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa - opracowanie dokumentacji technicznej w terminie do 30.09.2016. Zadanie planowane do realizacji w 2017r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej + PT - w 2018r planowane wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w latach 2019 - 2020 planowane wykonanie zakresu rzeczowego.
- Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką - w trakcie realizacji w 2016r dokumentacja projektowo - kosztorysowa włączenia w ul. Inowłodzką. Budowa drogi planowana w latach 2018 - 2019.
- Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2015 – 2017. W omawianym okresie 2016 roku poniesione wydatki to kwota 11.056,47 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.
- Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2019r.
- Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim – zadanie planowane w okresie dwuletnim, jednakże może to ulec zmianie po przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych. W roku 2016 zostało wykonane studium wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Modernizacja ul. Staszica w miejscowości Opoczno - zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania 30.11.2016.
- Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową w 2016r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2018 - 2019.
- Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego, ul. Piotrkowska - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa na Targowisku Miejskim - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie realizacji do dnia 30.09.2016r. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015 roku.



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

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

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

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Barbara Bąk*



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

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

Burmistrza Opoczna, zgodnie z zapisem art. 266 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie półroczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 1.579.200,00 zł, co stanowi 53,28 % planu rocznego, w tym:

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

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

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

- Muzeum Regionalne – 6.016,85 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 4.030,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 1.768,00 zł,
  - odsetki bankowe – 218,85 zł

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za I półrocze 2015 roku wyniosły 1.624.458,96 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.082.665,09 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 326.208,03 zł,
- Muzeum Regionalne – 215.585,84 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 32.075,46 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1.123.054,19 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału)– 123.266,91 zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości) – 79.385,49 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości) – 238.278,10 zł,
- pozostałe koszty – 28.398,81 zł.

Dokładne rozbieżności kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan należności wyniósł – 6.595,73 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 21.537,01 zł, w tym wymagalne – 12.397,40 zł. Stan zobowiązań i należności wystąpił tylko w Miejskim Domu Kultury.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W I półroczu 2016 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 49,97% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 289.800,00 zł, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 460.880,75 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 38,60%.

Plan przychodów za omawiany okres 2016 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 48,49%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	18.000,00	7.820,88	43,45
Wpływy z usług	950.000,00	452.679,95	47,65
Dotacja przedmiotowa z budżetu	580.000,00	289.800,00	49,97
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	100,00	379,92	379,92
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.487.100,00</b>	<b>750.680,75</b>	<b>50,48</b>

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 735.139,45 i stanowią 47,58% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne</b> w tym:	<b>865.000,00</b>	<b>414.736,14</b>	<b>47,95</b>	<b>56,42</b>
wynagrodzenia osobowe	540.000,00	248.134,67	45,95	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.000,00	0,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109.000,00	59.518,17	54,60	
wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00	107.083,30	62,99	
<b>pozostałe koszty bieżące</b> w tym:	<b>679.954,97</b>	<b>320.403,31</b>	<b>53,08</b>	<b>43,58</b>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.530,69	38,27	
zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	20.657,34	41,31	
zakup energii	473.000,00	234.142,41	49,50	
zakup usług remontowych	55.000,00	11.669,41	21,22	
zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.011,11	50,56	
zakup usług pozostałych	57.154,97	29.413,42	51,46	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.337,89	44,60	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	1.984,70	28,35	
podróże służbowe krajowe	7.000,00	4.382,08	62,60	
odpis na ZFŚS	18.000,00	13.500,00	75,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	774,26	96,78	
podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1.544.954,97</b>	<b>735.139,45</b>	<b>47,58</b>	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-2.451,03	-2.451,03		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	694,00	13.090,27		

Dokładne rozbiecie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie, sporządzone przez pracowników tego zakładu.


SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk



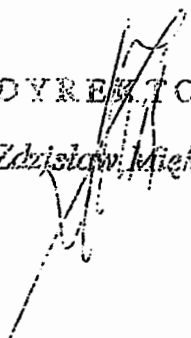
**MIEJSKI DOM KULTURY**  
im. Tadeusza Sygietyńskiego  
26-300 Opoczno, ul. Błemackiego 4  
tel./fax 44/736 14 10  
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

Opoczno, dnia 18.07.2016 r


 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie**  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
**Urząd Miejski**  
**w Opocznie**  
18.07.2016  
NB012  
13559  
Ilość zał. .... k.p.oz.  
Podpis .....

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie przesyła w załączeniu „Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r” :Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Stanicy Harcerskiej i Orkiestry Miejskiej.

GLÓWNY KSEGOUY  
  
Bożena Dąbrowska

DYREKTOR  
  
Zdzisław Kieć

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczna  
Skarbnik Gminy  
  
mgr inż. Barbara Bąk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE  
 za I półr. 2016 rok**

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	PLAN					WYKONANIE				
		MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług					0	39987,04	0	0	0	<b>39987,04</b>
	bilety					0	13287,04				13287,04
	zajęcia artystyczne					0	26700				26700
	wpłaty na plener malarski					0	0				0
	występy zespołów					0	0				0
740	Dotacja na inwestycje z UM	60000				60000	0				0
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1220328	460000	60000	80000	1820328	689400	250000	30000	39600	<b>1009000</b>
750	Przychody finansowe					0	723,67				<b>723,67</b>
	odsetki bankowe					0	723,67				723,67
760	Pozostałe przychody operacyjne	230000	15000			245000	104529,28	19229,32	1870,15	0	<b>125628,75</b>
	wynajem pomieszczeń					0	41378,14	16361,03	1870,15		59609,32
	czynsze					0	2648,72				2648,72
	dariwizna					0	5000,00				5000
	wpływy za reklamę					0	2276,41				2276,41
	odszkodowanie					0	8872,59	2868,29			11740,88
	zwroty za energię, wodę					0	8449,44				8449,44
	nagroda z Ministerstwa Kultury					0	35000,00				35000
	inne					0	903,98				903,98
	Stan środków na 01.01.2016 r.					70276,26			0		<b>70276,26</b>
	<b>Razem</b>	<b>1510328</b>	<b>475000</b>	<b>60000</b>	<b>80000</b>	<b>2195604,26</b>	<b>834639,99</b>	<b>269229,32</b>	<b>31870,15</b>	<b>39600</b>	<b>1245615,72</b>
	wskaźnik wyk:pla - 56,73 %										

-208-

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

2 up. Burmistrz Opoczna  
 Skarbnik Gminy  
 mgr inż. Barbara Bąk



**KOSZTY**

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	20000	8000	5000	4000	37000
402	Zużycie materiałów	80000	15000	5000	3000	103000
403	Zużycie energii	90000	120000	5000		215000
404	Usługi remontowe	30000	8000	1000	3000	42000
405	Usługi telekom.i pocztowe	10000	0	500		10500
406	Pozostałe usługi obce	200000	20000	20000	46000	286000
407	Wynagrodzenia	784000	250000	15000	22000	1071000
408	Pozost.świadcz.na rzecz prac.	5000	1000	0		6000
409	Składki ZUS	130000	40000	2500	1500	174000
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	23000	12500	0		35500
411	Podatki i opłaty	3000	0	6000		9000
412	Podróże służbowe	10000	500	0		10500
414	Nagrody pieniężne	3000				3000
415	Pozostałe koszty	2000			500	2500
	<b>RAZEM</b>	<b>1390000</b>	<b>475000</b>	<b>60000</b>	<b>80000</b>	<b>2005000</b>

-209-

ZOBACZ Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczna  
 Skarbnik Gminy  
 mgr inż. Barbara Bąk

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	16251,05	0	0	0	16251,05
	Zakupy jednorazowe (meble, podesty sceniczne, projektor, drukarki)	16251,05				
402	Zużycie materiałów	38400,5	22931,76	1311,28	77,78	62721,32
	środki czystości	2483,93	6552,18	1003,9		
	paliwo i akcesoria sam		192,12			
	materiały remontowe	1283,73		40,93		
	prasa i przepisy	1941,96				
	materiały i wyposażenie biurowe	4021,84	4599,61	215,45	77,78	
	artykuły na nagrody	2975,83	449,19			
	materiały dekoracyjne	2824,61	222,89			
	stroje ludowe	900				
	materiały dla instruktorów	5077,15	184,07			
	inne(art.gospodarcz, sportowe, jednorazowe, elektryczne)	11575,72	2074,07	51		
	artykuły spożywcze	5315,73	8657,63			
403	Zużycie energii	46407,51	49398,05	1399,71	0	97205,27
	energia elektryczna	13851,77	17558,2	822,51		
	energia cieplna	28259,41				
	woda	4296,33	810,26	577,2		
	opał	0	31029,59			
404	Usługi remontowe	5225,17	872,07	0	31	6128,24
	(muzycznych)	5225,17	872,07		31	
405	Usługi telekom.i pocztowe	5081,95	22,02	16	8,5	5128,47

ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczna  
 Skarbnik Gminy  
 mgr inż. Barbara Bąk

406	Pozostałe usługi obce	143928,64	17937,81	10979,93	19520	192366,38
	usługi komunalne	2190,8	2503,21	165		
	transport(przewóz osób)	3731,7	1134		200	
	badania okresowe	351	40			
	opłata RTV	245,15				
	szkolenia i kursy	996,3				
	obsługa prawna	2100				
	ogłoszenia prasowe	6539,56				
	prowadzenie zajęć tanecznych	24300				
	monitoring,palacz	1015,7	2352,98	6000		
	dezynsekcja			1430		
	zaproszenia,banery,plakaty	7264,84				
	wyżywienie uczestników festiwalu,inne	3265,58				
	przygrywania,koncerty,akredytacja	25051				
	utrzym.strony,projekt "Oberek"	19838,57				
	warsztaty,koncerty "Oberek"	33337				
	promocja,obsługa muzyczno-techn.	2000				
	badanie pomiaru instalacji elektrycznej			1185		
	usługa informatyczna	754,2				
	dokumentacja zdjęciowa,nagrania "Oberek"	6850	700	1700		
	przeglądy przewodów	255,5		150		
	diety Orkiestry				19320	
	usługa foto	642,51				
	najem lokalu		10600			
	Pozostałe usługi obce	3199,23	607,62	349,93		

-211-

ZOBACZ Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczna  
 Skarbnik Gminy  
 mgr inż. Barbara Bąk



## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016R

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	1.820.328	1.009.000	55,42
Dotacja na inwestycje	60.000		
Przychody własne	245.000	166.339,46	67,89
1. Bilety	13.287,04		
2. Zajęcia	26.700,-		
3. Inne	903,98		
4. Odszkodowanie	11.740,88		
5. Wynajem pomieszczeń	59.609,32		
6. Czyszcze	2.648,72		
7. Darowizna	5.000,-		
8. Reklama	2.276,41		
9. Zwrot za media	8.449,44		
10. Nagroda z Ministerstwa Kultury	35.000,-		
11. Odsetki bankowe	723,67		

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczna  
Skarbnik Gminy

*mgr inż. Barbara Bak*

## PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016R

	PLAN	WYKONANIE	%
	2.005.000	1.082.665,09	54,00
401- Wyposażenie – 16.251,05 ( Koszty zakupu mebli, podestów scenicznych, projektora, drukarek MDK Opoczno			
402- Materiały- 62721,32 ( Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, stroje ludowe dla zespołów śpiewających, artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci, materiały remontowe, artykuły sportowe, elektryczne, gospodarcze)			
403- Zużycie energii - 97.205,27 ( Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał)			
404- Usługi remontowe- 6.128,24 ( naprawa sprzętu gospodarczego, ksero, instrumentów muzycznych.)			
405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5.128,47 ( Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe)			
406- Pozostałe usługi obce- 192.366,38 ( Usługi komunalne, przewóz osób z zespołów na występy, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, badanie pomiaru instalacji elektrycznej, koncerty, diety Orkiestry, najem lokalów, obsługa techniczno-muzyczna imprez, koszty organizacji festiwalu „Oberek”, usługi informatyczne)			
407- Wynagrodzenia- 564.120,24 ( wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP)			
408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 2.960,61 ( zakup ręczników, mydła dla pracowników)			
409- Składki ZUS- 96.386,40 ( składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy)			
410- ZFŚS- 26.254,- ( koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników)			
411- Podatki i opłaty- 6.943,26 ( podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości)			
412- Podróże służbowe- 5.597,57 ( delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi)			
414- Nagrody -300,- ( nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń)			
415- Pozostałe koszty- 139,- (koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek)			

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczno  
Skarbnik Gminy

mgr inż. Barbara Bąk

**MIEJSKI DOM KULTURY**

im. Tadeusza Sygietyńskiego

26-300 Opoczno, ul. Błernackiego 4

tel./fax 44/736 14 10

NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

751- Odsetki – 163,28 (odsetki od podatku od nieruchomości, odsetki od dostawców)

Stan należności na dzień 30.06.2016r

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 6.595,73

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016- 21.537,01

- z tytułu opłaty za usługi pomiaru energetycznego, podatek VAT, podatek od nieruchomości.

- zobowiązania wymagalne – 12.397,40

Organizacja imprez, współudział w imprezach , pomoc techniczna przy organizowaniu imprez


- w załączniku nr.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Bożena Dąbrowska

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczna  
Skarbnik Gminy

  
mgr inż. Barbara Bak

## Sprawozdanie merytoryczne za I półrocze 2016r

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
im. Tadeusza Sygietyńskiego  
26-300 Opoczno, ul. Błemackiego 4  
tel./fax 44/736 14 10  
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

### styczeń

- 9 I – Koncert zespołu AKURAT
- 17 I – Sztuka teatralna „Obrazy z życia legionistów polskich” przygotowana i wystawiona przez grupę teatralną SERMO z MDK
- 21 I – Wystawa poplenerowa i finisaż wystawy „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”
- 21 I – Warsztaty rękodzieła w Bielowicach, prowadziła Elżbieta Róg, instruktor plastyki MDK
- 25 I – 20 II – Wystawa fotografii Witolda Stawskiego (wernisaż wystawy i spotkanie z autorem odbyło się 20 II)

### luty

- 6 II – Kusoki w Kraśnicy
- 12 II – Koncert Walentynkowy - Basia Beuth z zespołem
- 16 II – VIII Konkurs fotograficzny „3 razy M... Młodość, Miłość, Marzenia”
- 15-19 II – Ferie Zimowe w MDK pod hasłem „Oddaj się pasji nie nałogom”
- 23 II – Nabór dzieci do ZPiT „Tramblanka”
- 24 II – Warsztaty druku na tkaninie – pracownia plastyczna MDK
- 25 II – Inauguracja Klubu Filmu Dokumentalnego w MDK
- 28 II – Koncert zespołu „Projekt Volodia”

### marzec

- 7 III – Rozstrzygnięcie konkursu na logo MDK w Opocznie
- 10 III – Eliminacje powiatowe 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- 11 III - „Droga Krzyżowa – muzyczne obrazy i impresje” - misterium muzyczno-poetyckie – wiersze ks. J. Twardowskiego w wykonaniu Jana Nowickiego
- 13 III – IX Przegląd Stołów Wielkanocnych „Wielkanocna Baba” w Karwicach
- 13 III – VII Opoczyński Kiermasz Wielkanocny w MDK
- 19 III – Spektakl Teatru Sphera z Konstantinowa Łódzkiego
- 28 III – Dyngusowanie z ZPiT „Tramblanka” w Bukowcu Opoczyńskim
- 31 III – Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – prezentacja cyklu „Archiwalne Opoczno”

### kwiecień

- 1 IV – Kabaret „Sprawy ważne i ważniejsze” w wykonaniu grupy teatralnej Sermo działającej przy MDK
- 16 IV – XV Otwarte Zawody Modeli Balonów na ogrzane powietrze
- 21 IV – Drugie spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego z cyklu Archiwalne Opoczno
- 21 IV-20 V - wystawa prac „GRAFIKA” autorstwa Pawła Delekty

### maj

- 2 V - Koncert zespołu MEGITZA TRIO w ramach Wieczorów Muzycznych MDK
- 5-8 V – Organizacja Festiwalu „Opoczno stolicą oberka”
- 9 V - „Popołudnie z Julianem Tuwimem” - spotkanie recytatorsko-muzyczne zorganizowane przez dziecięcy teatrzyk działający w MDK
- 12 V – Występ grupy teatralnej SERMO z MDK – Kabaret „Sprawy ważne i ważniejsze”
- 12 V - Świetlica wiejska w Mroczkowie Dużym - zajęcia plastyczne w placówce w terenie prowadzone przez instruktora plastyki MDK
- 19 V - Trzecie spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego z cyklu Archiwalne Opoczno
- 20 V – Zajęcia plastyczne w Świetlicy Wiejskiej w Karwicach przeprowadzone przez instruktora MDK Elżbietę Róg
- 23-24 V – IX Konkurs recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy”

ZGODNE Z ORYGINAŁEM



## **czerwiec**

- 1 VI – Podsumowanie konkursów plastycznych: „Rodzinne zabawy – 2016” i „Moja rodzina żyje zdrowo – pokonaj cukrzycę”
- 1 VI – Mini Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez świetlice wiejskie w Ogonowicach, Ostrowie i Sitowej
- 2 VI – Koncert grupy „Madziarscy szamani” w ramach Wieczorów Muzycznych MDK
- 10 VI-30 VI – Wystawa fotografii Łukasza Frankowskiego „Odcienie zieleni. Pejzaże Toskanii i Moraw”
- 11 VI – Dzień Dziecka w Świetlicy wiejskiej w Różannie
- 16 VI – Koncert uczestników zajęć w MDK
- 17 VI – XI Międzyświetlicowy Turniej Bilardowy o puchar dyrektora MDK w Świetlicy wiejskiej w Modrzewiu
- 18 VI – Występ koła teatralnego z RCK w Drzewicy ze spektaklem „Mały Książę”
- 23 VI - Czwarte spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego z cyklu Archiwalne Opoczno

## **lipiec**

- 4-15 VII – Półkolonie z MDK pod hasłem „Aktywnie i zdrowo” - 2 turnusy

## **sierpień**

- 5-7 VIII - V Ogólnopolski Plener Malarski „Opoczno malowane zachwytem – architektura i krajobrazy Opoczna”
- 20 VIII - III Przegląd Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Opoczno 2016, I konkurs „Pamiętka z Opoczna”

## **WSPÓLORGANIZACJA**

### **10 I – WOŚP**

- 21 I – Finisaż VIII pleneru malarskiego Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej organizowany przez Starostwo Powiatowe
- 22 I - Karnawałowa zabawa choinkowa dla dzieci uczestników programu zatrudnienia socjalnego CIS „Zielone Światło” w Opocznie.
- 24 I – Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu ZPiT Trambłanka w Opoczyńskiej Kolegiacie
- 24 I – Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu zespołu wokalnego „Zorza” w Opoczyńskiej Kolegiacie
- 17-18 II – Warsztaty twórców ludowych zorganizowane w ramach z konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową związaną ze Świętami Wielkanocnymi organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Opocznie

### **26 II – Koncert zespołu Akcent**

- 1 III – Uroczyste nadanie nazwy „Ronda im. Żołnierzy Wyklętych” w Opocznie, uroczysta sesja Rady Miejskiej
- 5 III – Koncert A. Poniedziałkiego z okazji Dnia Kobiet
- 15 III – Warsztaty plastyczne w Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej
- 16 III – Wystawa fotograficzna Andrzeja Tyszko
- 17 III – Podsumowanie konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową Powiatu Opoczyńskiego

### **3 IV – Jubileusz 10 – lecia KGW Kruszewiec**

### **14 V – Taneczna Bitwa Przedszkoli**

- 20 V – Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych i oprawa muzyczna mszy św. przez

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Barbara Bąk*

Zespół wokalny „Zorza” z MDK  
21 V – Festiwal Tańca „Złote Baletki”  
22 V – Marsz Dla Życia i Rodziny – biuro poselskie Posła Roberta Telusa  
28 V – Turniej szachowy o puchar Dyrektora MDK w Opocznie

14 VI – Recital Edyty Geppert  
18 VI – Bajkowe HarcCafe – Hufiec ZHP Opoczno  
25 VI – Występy dzieci i młodzieży z MDK na Pikniku „W Opocznie odpoczniesz”

#### **TECHNIKA**

17 I – Oplątek pszczelarzy  
2 II – Karnawał z Przedszkolem nr 8 w Opocznie  
3 III – Kabaret Smile  
4 III – Koncert zespołu Dżem  
14 III - „Opoczno i Tomaszów Maz. dla czystego powietrza” - konferencja  
4 i 6 IV – Spotkanie z muzyką rosyjską – konkurs  
6 IV – XIII Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę” etap regionalny  
18 IV – Powiatowy Dzień Ochrony Zabytków  
23 IV – XI Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Szlakiem Walk majora Hubala". Blisko 180-kilometrowy II etap Poświętne - Opoczno  
24 IV – Zebranie PSL  
5 V – Spotkanie z przedstawicielami „Kukiz 15”  
6 V - Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej  
22 V – 50 – lecie OSP w Modrzewiu  
7 VI - Obchody 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Opocznie  
9 VI - Obchody 25-lecia ZSS nr1 w Opocznie  
17 VI – Obchody 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie  
19 VI – Zakończenie roku Studia Tańca TICO

#### **UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH**

9 I – Koncert Kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego „Zorza” na spotkaniu seniorów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. W Opocznie  
30 I – Udział młodzieży z kółka modelarskiego w Otwartych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Modeli Halowych w Łasku  
6 III – Koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu zespołu wokalnego „Zorza” w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie  
2 IV – Udział młodzieży z koła teatralnego MDK w eliminacjach rejonowych 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w MOK w Piotrkowie Tryb.  
4 IV – Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez RCK w Drzewicy „Najpiękniejsza kartka świąteczna” - 2 wyróżnienia  
22 IV – Występ grupy teatralnej SERMO z MDK w Opocznie podczas organizacji konkursu wiedzy pożarniczej  
30 IV – Oprawa muzyczna mszy św. polowej przy Szańcu mjr Hubala w Anielinie przez zespół wokalny ZORZA z MDK  
3 V – Udział młodzieży z Koła Teatralnego MDK oraz Orkiestry Miejskiej w obchodach 100 – lecia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
11 V - Udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Malowane poezją” w Aleksandrowie - wyróżnienie otrzymała Weronika Nita z MDK

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Barbara Bąk*

- 20 V – Oprawa muzyczna mszy św. z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kościele pw. św. Bartłomieja w Opocznie przez zespół wokalny ZORZA z MDK
- 21 V – Udział ZPiT „Tramblanka” (grupa najmłodsza) w II Rzeczyckich Spotkaniach z Folklorem – zdobycie Grand Prix
- 21 V – Koncert Orkiestry Miejskiej na obchodach 20-lecia Galerii Arkady w Tomaszowie Maz.
- 24 V – Oprawa Mszy Św. w kościele w Przyłęku przez Zespół Wokalny ZORZA z MDK
- 25 V – Udział uczestników zajęć plastycznych MDK w Opocznie w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Wiosenny Pejzaż” w Rzgowie (zdobycie Grand Prix, I miejsca i wyróżnienia)
- 29 V – Udział zespołu wokalnego ZORZA z MDK w Festiwalu Maryjnym w Mroczkowie Gościnnym
- 11 VI – Udział zespołu wokalnego ZORZA z MDK w Przeglądzie Twórczości Seniorów w Radomsku - wyróżnienie

#### KINO

- 23 I - „Moje córki krowy” i „Pitbull”

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
im. Tadeusza Sygietyńskiego  
26-300 Opoczno, ul. Błemackiego 4  
tel./fax 44/736 14 10  
IP 768-12-37-042, REG. 000787773

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Dąbrowska*

DYREKTOR  
*Zdzisław Mielkus*

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Barbara Bąk*

MUZEUM REGIONALNE  
w OPOCZNIE  
26-300 OPOCZNO  
Pl. Zamkowy 1, tel. (0-44) 755-23-19  
NIP: 769-129-64-58

Opczno, dn. 20.07.2016

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNIE  
za I półrocze 2016 roku**

URZĄD MIEJSKI w Opcznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wpłynęło  
data 21.07.2016 113012

Ilość zł ..... L.p.dz. 113775  
Podpis .....

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	4 000,-	1 768,00	44,2%
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	500 000,-	249 600,00	
750	Przychody finansowe - odsetki i prowizje bankowe - pozostałe przychody finansowe	-	218,85 218,85	
760	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny	5 000,-	4 030,00	80,6%
	Stan konta na 01.01.2016 r.	-	5 349,30	
	Razem	509 000,-	260 966,15	

-220-

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opcznie  
Skarbnik Gminy  
mgr inż. Barbara Bąk

## KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b> - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup wykładziny, statywu, łuku, podgrzewacza wody) - odpisy amortyzacyjne	9 000,-	5 237,92 4 460,20 777,72	58,2%
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b> -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości) -materiały biurowe ( tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno)	56 000,-	14 454,99 4 259,57 2 122,07 374,48 3 301,62 4 397,25	25,8%
402	<b>Usługi obce</b> - remonty i konserwacja ( malowanie pomieszczeń, konserwacja instalacji technicznych)	56 500,-	20 267,59 4 609,01	35,9%

-221-

mgr inż. Barbara Bąq

Z up. Burmistrza Gminy Skarbnik Gminy

ZBORNIE Z OBYWATELSTW

	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. - inne w tym występy historyczne, pokazy rycerskie, koncerty		1 941,38 242,20 556,20 237,60 40,00 3 075,00 9 566,20	
404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie	<b>299 000,-</b>	<b>130 136,87</b> 123 526,87 6 610,00	<b>43,5%</b>
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	<b>58 000,-</b>	<b>25 126,07</b> 22 256,26 2 869,81	<b>43,3%</b>
409	<b>Pozostałe koszty</b>  -krajowe podróże służbowe  -ryczałt na samochód osobowy  - świadczenia na rzecz pracowników  -koszty reprezentacyjne  - odpisy na ZFŚS  - inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe)	<b>23 500,-</b>	  1 228,00  1 103,70  -  7 254,30  8 840,00  1 936,40	<b>86,6%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>509 000,-</b>	<b>215 585,84</b>	

-222-

mgr inż. Barbara B.

Skarbnik Gminy

Z. M. Burmistrz Gminy

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

## INFORMACJE DODATKOWE

### Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2015 rok opłacone w styczniu 2016 – 710,67
- Zakup eksponatów do muzeum – 676,52
- Przedpłata na czasopisma – 162,02

Saldo konta na dzień 30.06. 2016 roku wynosi – 44 608,82

Zobowiązania na 30.06.2016 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 30. 06. 2016 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy  
*mgr Katarzyna Ryzoszek*

DYREKTOR  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Opcznie  
*Adam Grabowski*

ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opcznik  
Skarbnik Gminy  
*mgr inż. Ryszard Bąka*

Informacja o realizacji zadań objętych dotacją

Wzrost: 11 07 2016

13210  
 n

Dział 926		Plan	Wykonanie
Rozdział 92695			za I półrocze 2016 *
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM (zrealizowane)	1.548.100,00	750.680,75
	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI		
1.	z tego:	968.100,00	460.880,75
	przychody ze sprzedaży	950.000,00	452.679,95
	pozostałe przychody	18.100,00	8.200,80
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY, z tego:	774.000,00	289.800,00
	dotacja przedmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	580.000,00	289.800,00
	dotacja celowa na inwestycje	194.000,00	0,00
3.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	1.544.954,97	735.139,45
	zużycie materiałów	50.000,00	20.657,34
	zużycie energii	473.000,00	234.142,41
	usługi obce	124.154,97	45.416,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865.000,00	414.736,14
	świadczenia na rzecz pracowników	29.000,00	19.412,77
	pozostałe koszty rodzajowe	3.800,00	774,26
	koszty majątkowe	194.000,00	0,00
4.	WYNIK FINANSOWY	694,00	13.090,27
	Należności	0	11.844,81
	Zobowiązania	0	38.726,65

\* niepotrzebne skreślić

sporządził:

Bożena Pec 447361131

(nazwisko i imię, nr telefonu)

Gł. Kierownik Pływalni  
 "OPOCZYŃSKA FALA"

Bożena Pec

08-07-2016  
 (data sporządzenia)

p.o. DYREKTOR  
 Krytej Pływalni  
 "Opoczyńska Fala"

Katarzyna Górniewska - Jankowska

(pieczęć i podpis dyrektora)

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczna  
 Skarbnik Gminy

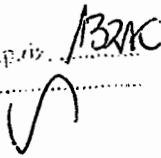
mgr inż. Barbara Bak



**Analiza przychodów i wydatków  
Krytej Pływalni Opoczyńska Fała za I półrocze 2016 roku**

Opoczno, dnia 08.07.2016 r.  
Lp. 1000/2016

Opoczno, dnia 08.07.2016 r.

Liczba zał. ....  
Podpis: 

**I. Przychody**

Wykonanie planu przychodów w I półroczu 2016 roku wyniosło 750.680,75 zł. co stanowi 48,5 % planu rocznego.

Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły 452.679,95 zł., w tym:  
- szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2016 rok wykorzystają w wysokości 35.185,85 zł., co stanowi 50,3 % limitu rocznego /załącznik: zestawienie wykorzystania limitu szkół za 2016 rok /.

Szczegółowe rozliczenie przychodów za I półrocze 2016 znajduje się w załączniku „wykonanie planu - przychody 2016 r.”

**II. Wydatki**

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku, w stosunku do planu wyniosło 47,6 % tj. 735.139,45 zł.

Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości 414.736,14 co stanowi 50,6 % planu, w tym :

-wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 107.083,30 co stanowi 63 % planu,  
-wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły 307.652,84 co stanowi 47,4 % planu.  
Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w I półroczu 2016 roku to koszt 234.142,41 tj. 49,5 % planu.

Zakup usług remontowych przewidziany jest do realizacji w II półroczu 2016 r., a wykonanie w I półroczu wyniosło 11.669,41 zł. tj 21,2 % planu.

Wykonano remonty, które były konieczne do bieżącej pracy pływalni, natomiast pozostałe remonty zostały zaplanowane na II półrocze 2016 r.

Pozostałe koszty nie odbiegają znacząco od zaplanowanych na 2016 rok.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „wykonanie planu koszty - 2016”

**III. Stan środków na koniec I półrocza 2016 roku**

Kryta Pływalnia na koniec 2015 roku wykazywała stratę w wysokości – 2.451,03 zł.

I półrocze 2016 roku zakończono zyskiem w kwocie 13.090,27 zł.

Zachowana została płynność finansowa, wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo.

Na koniec I kw. 2016 roku Kryta pływalnia nie posiada również żadnych przeterminowanych należności.

Zgodnie z oryginałem  
Z up. Burmistrza Opoczna  
Skarbnik Gminy

mgr inż. Barbara Bąk

#### IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni Opoczyńska Fala na dzień 30. 06. 2016 roku wynosi:

- umowa o pracę – 16 osób ( 15,25 etatu)
- umowa zlecenie – 14 osób.

Zatrudnienie w I półroczu 2016 roku pozostaje na takim samym poziomie jak w 2015 roku.

Gł. Kolejozwy Pływalni  
"OPOCZYŃSKA FALA"

*Bożenna Pec*

p.o. DYREKTOR  
Krytej Pływalni  
"Opoczyńska Fala"

*Katarzyna Dereweda - Jankowska*

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczna  
Skarbnik Gminy

*mgr inż. Barbara Bak*

<b>WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA I POŁROCZE 2016r.</b>			
<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WKONANIE</b>	<b>%</b>
Wpływy z usług	950 000,00	452 679,95	48%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		351 373,60	
- szkoły (Gmina Opoczno)		35 156,85	
- szkoły (Powiat Opoczyński)		3 582,81	
- sekcja pływakacka		8 635,75	
- projekt "Umię pływać"		11 600,00	
- zakłady i pozostałe grupy		42 330,94	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	580 000,00	289 800,00	50%
Wpływy z najmu	18 000,00	7 820,88	43%
Odsetki bankowe	100,00	379,92	380%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 487 100,00</b>	<b>750 680,75</b>	<b>50%</b>

Gł. Kierownik Pływalni  
"OPOCZYŃSKA FALA"  
*Bożena Pec*

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

*[Signature]*  
Z up. Burmistrza Opoczna  
Skarbnik Gminy  
mgr inż. *Barbara Bąk*

Arkusz1

<b>Zestawienie wykorzystania limitu szkół I -VI 2016 rok</b>		
Nazwa szkoły	Limit	Razem
Przedszkola	2 037,00	537,10
Z S S nr 1	28 000,00	13 049,98
Z S S nr 2	11 000,00	4 955,04
Z S S nr 3	11 000,00	4 943,64
Z S w Mroczkowie	850,00	220,22
Z S w Bukowcu	500,00	95,80
Gimnazjum w Wygnanowie	700,00	25,20
S P w Bielowicach	850,00	201,80
S P w Dzielnej	400,00	0,00
S P w Januszewicach	700,00	53,27
S P w Kraśnicy	800,00	39,90
S P w Kruszewcu	200,00	287,86
S P w Libiszowie	1 300,00	301,20
S P w Modrzewiu	520,00	258,34
Z S w Ogonowicach	2 300,00	1 048,87
S P w Woli Załężnej	230,00	0,00
S P w Sielcu	360,00	391,34
Akademia Przedszkolaka	600,00	241,40
Tygrysek	600,00	645,32
Zespół Szkół Prywatnych	7 000,00	7 860,57
	69 947,00	35 156,85

Gł. Księgowy Pływalni  
"OPOCZYŃSKA FAŁA"

*Bożena Pec*

ZKODNE Z ORYGINAŁEM

Z ur. Burmistrza Opoczna  
Skarbnik Gminy

*mgr inż Barbara Bąk*

**WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 530,69	38%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	248 134,67	46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00	0%
Składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	54 536,95	56%
Składki na fundusz pracy	11 000,00	4 981,22	45%
Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	107 083,30	63%
w tym:			
- instruktorzy		66 112,00	
- ratownicy		17 163,00	
- konserwator, sprzątaczką		23 808,30	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 657,34	41%
w tym:			
- śr. Do dezynfekcji i uzdatniania wody		8 822,44	
- śr. Czystości		7 947,88	
- materiały biurowe		1 425,94	
- pozostałe		977,81	
- wyposażenie		1 483,27	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	473 000,00	234 142,41	50%
w tym:			
- energia elektryczna		103 995,39	
- energia ciepła		112 535,29	
- woda		17 611,73	
Zakup usług remontowych	55 000,00	11 669,41	21%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 011,11	51%
Zakup usług pozostałych	57 154,97	29 413,42	51%
w tym:			
- wywóz nieczystości i śmieci		25 250,61	
- usługi informatyczne		1 813,00	
- BHP		1 842,02	
- pozostałe (opłaty pocztowe, kurierskie)		507,79	
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 337,89	45%
Wykonanie ekspertyz i opinii	7 000,00	1 984,70	28%
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 000,00	4 382,08	63%
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	800,00	774,26	97%
Odpis na ZFŚS	18 000,00	13 500,00	75%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 544 954,97</b>	<b>735 139,45</b>	<b>48%</b>

Gł. Księgowy Pływalni  
 "OPOCZYŃSKA FAŁA"

Bożena Pec

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

Z up. Burmistrza Opoczna  
 Skarbnik Gminy

mgr inż. Barbara Bąk

Opoczno, dn. 20-07-2016

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE  
za I półrocze 2016 roku**

177 1000 0000 0000  
100 0 0000 0000 0000

21.07.2016 4Bdz

13476

**PRZYCHODY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	860,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	643 600,-	320 600,00	49,9 %
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej	200,-	103,54 103,54	51%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - dary na zakup - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)	6 000,-	6 458,26 1 911,55 - 490,00 4 056,71	107,6%
	Stan konta na 01.01.2016 r.		7 151,50	
	<b>Razem</b>	<b>649 800,00</b>	<b>335 173,30</b>	

-230-

mgr inż. Barbara Bąk  
Z up. Burmistrza Opoczna  
Skarbnik Gminy

COPIE Z ORYGINAŁEM

**KOSZTY**

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	<b>Amortyzacja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 586,49</b>	<b>105%</b>
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		9 236,49	
	- odpisy amortyzacyjne		1 350,00	
	-jednorazowe		-	
	- okresowe		-	
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>51 500,00</b>	<b>28 270,82</b>	<b>54,9%</b>
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		4 160,46	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		691,85	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		5 055,74	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		3 529,71	
	-energia cieplna		14 693,10	
	-woda, kanalizacja		139,96	

-231-

mgr inż. Barbara Bak  
 Skarbnik Gminy  
 Z up. Burmistrza Gminy

ZOBOWIĄZANIE Z OBYWATELSTWEM

402	<b>Usługi obce</b> - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - opłaty telefoniczne ( w tym abonament za Internet) - opłaty pocztowe - czynsze ( Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościenny) - wywóz nieczystości - inne w tym m.in. - polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - kurs archiwisty - dostęp do IBUK libra	33 100,00	14 387,42	43,5%
404	<b>Wynagrodzenia</b> - osobowe - nagrody - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	447 368,00	226 153,80	50,5%
405	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> - Składki ZUS - Składki na Fundusz Pracy	86 032,00	43 008,17	50,3%

ZGODNE Z ORYGINAŁEM



409	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>21 800,00</b>	<b>3 801,33</b>	<b>17,4%</b>
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		2 577,83	
	-składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)		250,00	
	- podróże służbowe		905,47	
	- pozostałe koszty		-	
	- świadczenia na rzecz pracowników ( środki BHP i świadczenia urlopowe)		68,03	
	<b>Razem</b>	<b>649 800,00</b>	<b>326 208,03</b>	

-233-

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Barbara Bąk  
Z up. Burmistrza Opoczna  
Skarbnik Gminy

## INFORMACJE DODTAKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2016 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2015 w wysokości – 3 851,52
- rozliczenie projektu Banku Zachodniego WBK „Ławeczka Esterki” – 4 000,00

Stan konta na dzień 30.06.2016 roku wynosi – 1 066,05

Stan kasy na dzień 30. 06. 2016 roku wynosi – 47,70

Stan zobowiązań na 30.06. 2016 – 0,00

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2016 - 0,00

W tym wymagalne – 0,00

-234-

Główny Księgowy

*mgr Alicja Włosek*

p.o. DYREKTORA  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Łopocinie  
*mgr Jerzy Mislurski*

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Barbara Bajt  
2 ul. Burduska Opoczna  
Skarbnik Gminy