

ZARZĄDZENIE Nr 161/2017 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935), Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2017 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 Kozielec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 161/2017
Burmistrza Opoczna
z dnia 17 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2017 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVII/322/2016 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, przyjęta 28 grudnia 2016 roku. Realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2017 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 123.768.283,42 zł

wydatki – 125.282.399,42 zł

deficyt – 1.514.116,00 zł

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

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

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 114.581.241,86 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 66.117.236,56

w tym:

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

W uchwale budżetowej na rok 2017 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

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

- 1) Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 13 stycznia 2017 roku,
- 2) Uchwała Nr XXVIII/346/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 stycznia 2017 roku,
- 3) Uchwała Nr XXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 lutego 2017 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2017 roku,
- 5) Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2017 roku,
- 6) Uchwała Nr XXXI/369/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- 7) Uchwała Nr XXXII/374/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 2 czerwca 2017 roku,
- 8) Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	124.267.041,33 zł
w tym:		
dochody bieżące		119.814.281,21 zł
dochody majątkowe		4.452.760,12 zł
2) Wydatki	-	131.964.695,17 zł

w tym:

wydatki bieżące 116.124.973,40 zł

wydatki majątkowe 15.839.721,77 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaplanowany został deficyt budżetu gminy w kwocie - 7.697.653,84 zł, która zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody - 65.738.315,56 zł

w tym:

dochody bieżące - 65.513.669,89 zł

dochody majątkowe - 224.645,67 zł

2) Wydatki - 64.648.076,95 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 60.572.092,86 zł

- wydatki majątkowe - 4.075.984,09 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	124.267.041,33	65.738.315,56	52,90
	w tym: dochody majątkowe	4.452.760,12	224.645,67	5,05
II	Wydatki budżetu	131.964.695,17	64.648.076,95	48,99
	w tym: wydatki majątkowe	15.839.721,77	4.075.984,09	25,73
III	Deficyt/Nadwyżka	-7.697.653,84	1.090.238,61	
IV	Przychody	15.183.537,84	8.183.537,84	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	7.000.000,00	0,00	
	emisja obligacji komunalnych			
	inne źródła	8.183.537,84	8.183.537,84	
V	Rozchody	7.485.884,00	3.742.942,00	50,00
VI	Wynik	0	5.530.834,45	

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 6.183.537.84 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 25.429.603,00 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 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	288 700,00	165 266,17	57,24%
ZSS nr 2	251 014,00	115 069,54	45,84%
ZSS nr 3	283 613,00	142 110,12	50,11%
CUW	200,00	57,64	28,82%
ZS Mroczków	118 505,00	45 382,84	38,30%
ZS Ogonowice	17 129,00	7 963,05	46,49%
G Wygnanów	143 341,00	80 644,32	56,26%
ZS Bukowiec Opoczyński	12 329,00	7 232,35	58,66%
SP Bielowice	265 375,00	128 848,48	48,55%
SP Kraśnica	11 794,00	3 302,56	28,00%
SP Modrzew	5 450,00	2 019,37	37,05%
SP Januszewice	21 718,00	12 582,01	57,93%
SP Libiszów	44 654,00	38 846,19	86,99%
SP Sielec	11 720,00	5 508,43	47,00%
Przedszkole nr 2	72 500,00	25 899,45	35,72%
Przedszkole nr 4	124 800,00	49 576,86	39,73%
Przedszkole nr 5	141 773,00	52 258,16	36,86%
Przedszkole nr 6	219 516,00	91 084,23	41,49%
Przedszkole nr 8	193 272,00	89 370,73	46,24%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	307 000,00	129 642,52	42,23%
Urząd Miejski	121 732 638,33	64 545 650,54	53,02%
RAZEM	124 267 041,33	65 738 315,56	52,90%

DOCHODY

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

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2017 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 498.757,91 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2017 roku kwotą **124.267.041,33 zł.**

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2017r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2017r	wykonanie na dzień 30.06. 2017 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	216 565,21	216 565,21	216 565,21	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	216 565,21	216 565,21	216 565,21	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		216 565,21	216 565,21	216 565,21	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 780 687,00	1 780 687,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 780 687,00	1 780 687,00	0,00	0,0
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		14 220,00	14 220,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 766 467,00	1 766 467,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 689 700,00	282 520,00	2 972 220,00	870 270,92	29,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 689 700,00	47 812,00	2 737 512,00	747 309,34	27,3
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	5 400,00	774,20	14,3
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 150,00	1 250,00	211 400,00	215 016,84	101,7
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	646 150,00	40 000,00	686 150,00	325 222,95	47,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	3 700,00	18 700,00	19 948,60	106,7
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 808 000,00	0,00	1 808 000,00	177 619,63	9,8
		0830	wpływy z usług		1 762,00	1 762,00	3 089,32	175,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00	1 293,08	117,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	4 344,72	86,9
	70095		Pozostała działalność	0,00	234 708,00	234 708,00	122 961,58	52,4
		0830	wpływy z usług		1 980,00	1 980,00	2 313,29	116,8
		0920	pozostałe odsetki		0,00	0,00	18,22	#####
		0950	wpływy z tytułu lubkar i odszkodowań wynikających z umów		120 630,00	120 630,00	120 630,07	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		24 598,00	24 598,00	0,00	0,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		87 500,00	87 500,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	887 460,12	180 551,00	1 068 011,12	261 584,34	24,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	356 252,00	-7 313,00	348 939,00	225 597,67	64,7
		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	356 182,00	-7 313,00	348 869,00	225 588,37	64,7

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	0,00	70,00	9,30	13,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 008,12	179 664,00	710 672,12	35 558,71	5,0
		0830	wpływy z usług	0,00	21 570,00	21 570,00	16 214,95	75,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 265,00	2 265,00	1 977,44	87,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		110,00	110,00	339,95	309,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		462,00	462,00	676,40	146,4
		0970	wpływy z różnych dochodów		155 257,00	155 257,00	8 249,97	5,3
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 008,12	0,00	531 008,12	8 100,00	1,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00	370,32	4,5
		0830	wpływy z usług		4 200,00	4 200,00	370,32	8,8
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	57,64	28,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	57,64	28,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 066,00	5 391,00	12 457,00	8 768,40	70,4
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 066,00	2 100,00	9 166,00	5 477,40	59,8
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 066,00	2 100,00	9 166,00	5 477,40	59,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	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		3 291,00	3 291,00	3 291,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 900,00	12 000,00	15 900,00	3 500,00	22,0
	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 gminna (miejska)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00	80,0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 600,00	80,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 462 952,00	22 540,00	43 485 492,00	21 202 808,34	48,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	400,00	40 400,00	34 473,96	85,3
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	40 000,00	0,00	40 000,00	34 022,89	85,1

		fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		400,00	400,00	451,07	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 160 904,00	2 550,00	12 163 454,00	6 022 343,48	49,5
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 675 000,00	0,00	11 675 000,00	5 752 920,51	49,3
	0320	wpływy z podatku rolnego	14 500,00	0,00	14 500,00	6 724,00	46,4
	0330	wpływy z podatku leśnego	78 700,00	0,00	78 700,00	38 919,53	49,5
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	342 704,00	0,00	342 704,00	205 287,35	59,9
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	15 758,64	31,5
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 550,00	2 550,00	2 733,45	107,2
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 841 686,00	26 200,00	5 867 886,00	3 725 716,23	63,5
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00	2 173 479,25	65,7
	0320	wpływy z podatku rolnego	713 570,00	0,00	713 570,00	469 168,07	65,7
	0330	wpływy z podatku leśnego	72 754,00	0,00	72 754,00	48 777,26	67,0
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	828 362,00	0,00	828 362,00	500 520,17	60,4
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	35 342,40	35,3
	0430	wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,00	220 000,00	93 070,00	42,3
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00	376 737,43	62,8
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 200,00	26 200,00	28 621,65	109,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	3 300,00	673 300,00	356 579,19	53,0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00	166 827,82	41,7
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00	6 111,00	12,2
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00	179 887,10	81,8
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		700,00	700,00	1 092,04	156,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 600,00	2 600,00	2 661,23	102,4
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	40 000,00	18 682,54	46,7
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	7 646,60	76,5
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00	11 035,94	73,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 710 362,00	-9 910,00	24 700 452,00	11 045 012,94	44,7
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 710 362,00	-9 910,00	23 700 452,00	10 815 817,00	45,6
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	229 195,94	22,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 442 906,00	-953 717,00	30 489 189,00	18 670 837,32	61,2
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 345 980,00	-1 008 717,00	29 337 263,00	18 063 293,00	61,6
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	30 345 980,00	-1 008 717,00	29 337 263,00	18 063 293,00	61,6
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 689,00	0,00	1 036 689,00	518 346,00	50,0

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 689,00	0,00	1 036 689,00	518 346,00	50,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	0,00	3 042,00	3 024,00	99,4
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 042,00	0,00	3 042,00	3 024,00	99,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	55 000,00	100 000,00	80 078,32	80,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	55 000,00	100 000,00	80 077,86	80,1
		0970	wpływy z różnych dochodów				0,46	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 195,00	0,00	12 195,00	6 096,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 195,00	0,00	12 195,00	6 096,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 823 864,00	-393 449,00	3 430 415,00	1 638 768,10	47,8
	80101		Szkoły podstawowe	84 705,00	89 545,00	174 250,00	119 926,83	68,8
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	600,00	486,12	81,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 594,00	37 750,00	90 344,00	60 005,14	66,4
		0830	wpływy z usług	21 000,00	-4 600,00	16 400,00	3 755,99	22,9
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 086,00	0,00	4 086,00	1 803,06	44,1
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		33 512,00	33 512,00	35 839,14	106,9
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 650,00	6 650,00	9 169,00	137,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 525,00	2 233,00	8 758,00	8 868,38	101,3
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 900,00	13 900,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	528 340,00	-312 510,00	215 830,00	107 572,00	49,8
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 850,00	-10 100,00	1 750,00	532,00	30,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 490,00	-302 410,00	214 080,00	107 040,00	50,0
	80104		Przedszkola	1 421 677,00	-177 396,00	1 244 281,00	612 430,94	49,2
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 721,00	22 250,00	220 971,00	89 813,00	40,6
		0830	wpływy z usług	98 376,00	0,00	98 376,00	56 554,64	57,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 100,00	-22 250,00	850,00	731,30	86,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 540,00	3 540,00	5 060,00	142,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 480,00	-180 936,00	920 544,00	460 272,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 210,00	-1 440,00	81 770,00	41 492,00	50,7
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 560,00	0,00	21 560,00	11 384,00	52,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	-1 440,00	60 210,00	30 108,00	50,0
	80110		Gimnazja	47 452,00	3 000,00	50 452,00	10 001,96	19,8
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 333,00	0,00	40 333,00	9 830,84	24,4

		0830	wpływy z usług	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	171,12	34,2
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 000,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,0
	80120		Licea Ogólnokształcące		0,00	0,00	9,00	
		0690	wpływy z różnych opłat				9,00	
	80148		Stotówki szkolne i przedszkolne	1 658 480,00	0,00	1 658 480,00	744 659,37	44,9
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 563,00	-10 000,00	620 563,00	252 391,19	40,7
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	0,00	615,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	1 027 302,00	10 000,00	1 037 302,00	492 268,18	47,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 352,00	5 352,00	2 676,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 352,00	5 352,00	2 676,00	50,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	0,00	550 000,00	401 876,12	73,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	401 876,12	73,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00	401 876,12	73,1
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 859 287,00	248 894,00	3 108 181,00	1 899 410,57	61,1
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,5
		0970	wpływy z różnych dochodów		8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,5
	85203		Ośrodki wsparcia	742 503,00	153 019,00	895 522,00	436 493,28	48,7
		0830	wpływy z usług	162 832,00	-2 832,00	160 000,00	56 349,00	35,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 304,00	22 304,00	9 782,00	43,9
		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	542 386,00	142 334,00	684 720,00	342 360,00	50,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00	0,00	285,00	115,76	40,6
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11 213,00	10 886,52	97,1
		6310	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom ustawami	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 626,00	-5 988,00	156 638,00	98 823,28	63,1
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych		300,00	300,00	224,28	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 940,00	-3 707,00	47 233,00	40 193,00	85,1

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 686,00	-2 581,00	109 105,00	58 406,00	53,5
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 370,00	12 145,00	227 515,00	152 933,00	67,2
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700,00	700,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 370,00	11 445,00	226 815,00	152 933,00	67,4
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	100,0
85216			Zasiłki stałe	646 461,00	37 423,00	683 884,00	494 585,56	72,3
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	1 702,56	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 461,00	34 423,00	680 884,00	492 883,00	72,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	512 800,00	29 000,00	541 800,00	281 549,60	52,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00	7 118,64	89,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	29 000,00	34 000,00	24 530,96	72,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	0,00	499 800,00	249 900,00	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00	13 720,85	45,7
		0830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	13 720,85	45,7
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	549 527,00	8 512,00	558 039,00	414 397,00	74,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 527,00	8 512,00	558 039,00	414 397,00	74,3
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 575,00	5 575,00	1 500,00	26,9
		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		5 575,00	5 575,00	1 500,00	26,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	174 973,00	174 973,00	160 863,56	91,9
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		71 250,00	71 250,00	57 140,56	80,2
		0830	wpływy z usług		71 250,00	71 250,00	57 100,00	80,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	40,56	#####
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	103 723,00	103 723,00	103 723,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 723,00	103 723,00	103 723,00	100,0
855			Rodzina	34 980 786,30	-1 140 110,30	33 840 676,00	18 705 512,47	55,3
85501			Świadczenia wychowawcze	23 866 002,00	-451 752,00	23 414 250,00	12 889 056,55	55,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				302,55	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000,00	7 500,00	37,5

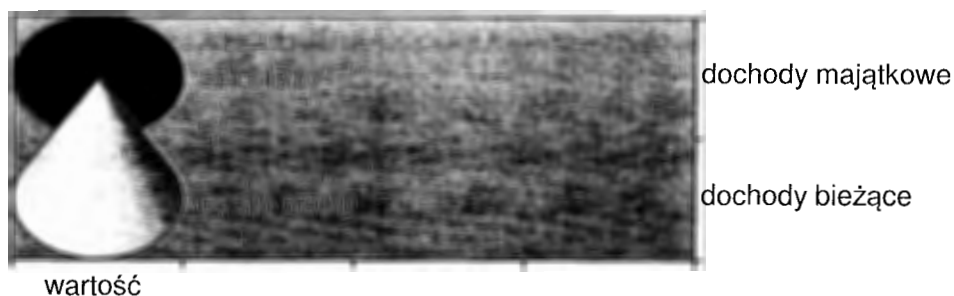
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 866 002,00	-471 752,00	23 394 250,00	12 881 254,00	55,1
	2060						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 520,00	-414 617,00	10 387 903,00	5 792 425,70	55,8
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	6 000,00	124,80	2,1
	0920	wpływy z pozostałych odsetek				1 519,68	
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych			25 000,00	7 919,20	31,7
	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	10 702 520,00	-445 617,00	10 256 903,00	5 744 505,00	56,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	0,00	100 000,00	38 357,02	38,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	523,00	523,00	323,38	61,8
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		523,00	523,00	322,00	61,6
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1,38	
85504		Wspieranie rodziny	274 264,30	-274 264,30	0,00	0,00	#####
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 264,30	-274 264,30	0,00		#####
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 000,00	0,00	38 000,00	23 706,84	62,4
	0830	wpływy z usług	37 980,00	0,00	37 980,00	23 680,85	62,4
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	25,99	130,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 020 362,00	59 288,00	3 079 650,00	1 674 925,21	54,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 920,00	5 920,00	6 009,15	101,5
	0830	wpływy z usług		5 920,00	5 920,00	6 004,65	101,4
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	4,50	
90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	1 306 301,38	53,5
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	1 306 160,91	53,5
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	140,47	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	298 946,19	85,4
	0690	wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00	298 946,19	85,4
90095		Pozostała działalność	230 362,00	52 368,00	282 730,00	62 668,49	22,2
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	62 668,00	62 668,00	62 668,49	100,0

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 103,00	0,00	23 103,00	0,00	0,0
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00	-10 300,00	195 600,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
			Razem	123 768 283,42	498 757,91	124 267 041,33	65 738 315,56	52,9

W okresie I półrocza 2017 roku dochody wzrosły o 498.757,91 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.377.094,09 zł, z tego na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 556.792,79 zł. Natomiast plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 1.875.852,00 zł, głównie w wyniku podpisanych umów na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg w mieście Opoczno.

Dochody ogółem za omawiany okres 2017 zostały wykonane w 52,90%, co uczyniło kwotę 65.738.315,56 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 8.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, przy planie 554.111,12 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 531.008,12 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane tylko w 5,05%, co dało kwotę 224.645,67 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 8.100,00 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 4.452.760,12 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią zaledwie 3,61% ogółem wykonanych dochodów majątkowych.



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 623 795,12	25 100,00	0,96%
2	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (par.0870)	2 265,00	1 977,44	87,30%
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	1 808 000,00	177 619,63	9,82%
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	18 700,00	19 948,60	106,68%
	razem	4 452 760,12	224 645,67	5,05%

W omawianym okresie 2017 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane tylko w 5,05%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 106,68%, jednakże jest to niewielka kwota.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane tylko w 0,96%. Zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów, dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań:

- przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię – 195.600,00,
- modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów – 1.766.467,00,

- doposażenie Sali rehabilitacyjnej SDS w Opocznie – 17.000,00,
- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno-samoobsługowy portal mieszkańca – 531.008,12,
- budowa drogi do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia – 14.220,00,
- kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13 – 87.500,00,
- zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 12.000,00.

Wykonanie planu w/w dotacji jest zrealizowane w niewielkim stopniu, gdyż zadania inwestycyjne, na które są podpisane umowy o dofinansowanie są w trakcie realizacji.

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zostały zrealizowane tylko w 9,82%. W budżecie gminy na rok 2017 uchwalonym Uchwałą XXVII/322/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 6 – działki nr 213/1, 213/3, 80/3, 80/5, 80/7, 54/6 i 54/8 o łącznej powierzchni 0,5828 ha (ul. Partyzantów),
- obręb 7 - działka nr 887 o pow. 0,1120 ha (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 826 o pow. 0,0929 ha (ul.Św. Marka),
- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha (ul. Żytnia),
- obręb 7 – działki nr 853, 639, 828, i inne pod stacje trafo,
- obręb 10 – działka nr 337/2 o powierzchni 0,0346 ha (ul. Westerplatte),
- obręb 11 – działka nr 801/2, 808/2 o powierzchni 0,0372 ha (ul Ogrodowa)
- obręb 12 – działka nr 551 o powierzchni 0,0579 ha (ul. Staszica),
- obręb 13 – działka 569 o powierzchni 0,1236 ha (plac Kościuszki 20),
- obręb 20 – działka nr 346/1 o powierzchni 0,0993 ha (ul.Błonie),

b) drobne sprzedaże, zamiany,

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

na łączną kwotę 1.808.000,00 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych została zrealizowana w wysokości 132.408,33 zł, czyli 110,34%.

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

W omawianym okresie sprzedano 12 lokali mieszkalnych, położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 227,80 m² na łączną kwotę – 129.667,60 zł, wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu. W 2017 wpłynęła również kwota 2.740,73 zł,

jako rata za sprzedany lokal w latach ubiegłych. Łączne dochody z tytułu wpływów za sprzedane lokale mieszkalne to kwota 132.408,33 zł.

W I półroczu 2017 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 45.211,30 zł. Sprzedano w trybie przetargowym 1 nieruchomość zabudowaną (budynki do rozbiórki) położoną w Opocznie obr. 11 przy ul. Staszica. Sprzedano również 2 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych (przy ul. Kopernika i Armii Krajowej) i 1 nieruchomość w trybie bezprzetargowym (grunt pod garażem) przy ul. Biernackiego.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2017r	wykonanie na dzień 30.06.2017r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		124 267 041,33	65 738 315,56	52,90%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		52 798 342,00	25 565 954,58	48,42%
Dochody z podatków		17 851 740,00	9 689 463,67	54,28%
0310	podatek od nieruchomości	14 982 000,00	7 926 399,76	52,91%
0320	podatek rolny	728 070,00	475 892,07	65,36%
0330	podatek leśny	151 454,00	87 696,79	57,90%
0340	podatek od środków transportowych	1 171 066,00	705 807,52	60,27%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	34 022,89	85,06%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	35 342,40	35,34%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	392 496,07	60,38%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	29 150,00	31 806,17	109,11%
Dochody z opłat		4 310 268,00	2 518 349,33	58,43%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	166 827,82	41,71%
0430	opłata targowa	220 000,00	93 070,00	42,30%
0460	opłata eksploatacyjna	50 000,00	6 111,00	12,22%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	401 876,12	73,07%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	115 000,00	99 111,46	86,18%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	105 000,00	51 028,60	48,60%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 440 000,00	1 306 160,91	53,53%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	0,00	29 747,04	
0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat-wody opadowe	62 668,00	62 668,49	100,00%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	350 000,00	298 946,19	85,41%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 600,00	2 801,70	107,76%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 700 452,00	11 045 012,94	44,72%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 700 452,00	10 815 817,00	45,64%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	229 195,94	22,92%
Dochody z majątku gminy		2 733 015,00	741 852,74	27,14%
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	774,20	14,34%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	211 400,00	215 016,84	101,71%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	686 150,00	325 222,95	47,40%
0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 700,00	19 948,60	106,68%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 808 000,00	177 619,63	9,82%
	w tym:			
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>132 408,33</i>	<i>110,34%</i>

	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>1 688 000,00</i>	<i>45 211,30</i>	<i>2,68%</i>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 265,00	1 977,44	87,30%
0920	pozostałe odsetki	1 100,00	1 293,08	117,55%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 202 867,00	1 571 275,90	49,06%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		53 700,00	34 014,57	63,34%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	429,91	85,98%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	37 000,00	29 712,85	80,31%
0830	wpływy z usług	15 000,00	3 589,91	23,93%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	281,90	23,49%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		20 149,00	11 948,54	59,30%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 999,00	4 992,65	38,41%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	305,89	61,18%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 650,00	6 650,00	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		27 000,00	22 584,50	83,65%
0690	wpływy z różnych opłat	100,00	56,21	56,21%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	21 000,00	13 188,17	62,80%
0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek		321,36	
0960	wpływy z otrzymanych darowiz pieniężnych	0,00	2 519,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	4 900,00	6 499,76	132,65%
Szkoły wiejskie - 80101		59 501,00	51 379,22	86,35%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	19 345,00	12 111,47	62,61%
0830	wpływy z usług	400,00	166,08	41,52%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 386,00	893,91	37,46%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 512,00	35 839,14	106,94%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 858,00	2 368,62	61,40%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 1		0,00	90,00	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	90,00	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 3		1 750,00	442,00	25,26%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 750,00	442,00	25,26%
Przedszkola - 80104		225 361,00	95 604,30	42,42%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 971,00	89 813,00	40,64%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	850,00	731,30	86,04%
0960	wpływy z otrzymanych darowiz pieniężnych	3 540,00	5 060,00	142,94%
Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106		21 560,00	11 384,00	52,80%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 560,00	11 384,00	52,80%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		41 594,00	9 438,24	22,69%
0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	37 500,00	9 438,24	25,17%
0830	wpływy z usług	2 594,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%
Gimnazja wiejskie - 80110		8 858,00	563,72	6,36%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	2 833,00	392,60	13,86%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	171,12	171,12%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 925,00	0,00	0,00%
CUWGO-75085		200,00	57,64	28,82%

0920	pozostałe odsetki	200,00	57,64	28,82%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80120		0,00	9,00	
0750	dochody z najmu i dzierżaw		9,00	
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		235 000,00	131 152,60	55,81%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	17 656,00	50,45%
0830	wpływy z usług	200 000,00	113 496,60	56,75%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		230 865,00	103 121,00	44,67%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 042,60	52,13%
0830	wpływy z usług	228 865,00	102 078,40	44,60%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		213 269,00	109 645,38	51,41%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 112,00	14 090,30	48,40%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	615,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	183 542,00	95 555,08	52,06%
Przedszkola - 80148		488 500,00	188 878,29	38,66%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 500,00	188 878,29	38,66%
Szkoły wiejskie - 80148		490 846,00	211 862,10	43,16%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 951,00	30 724,00	46,59%
0830	wpływy z usług	424 895,00	181 138,10	42,63%
Żłobek - 85505		38 000,00	23 706,84	62,39%
0830	wpływy z usług	37 980,00	23 680,85	62,35%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25,99	129,95%
Ośrodek Pomocy Społecznej		307 000,00	129 642,52	42,23%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	124,80	2,08%
0830	wpływy z usług	190 000,00	70 069,85	36,88%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 940,87	111,76%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	17 346,04	35,40%
0970	wpływy z różnych dochodów	54 000,00	33 160,96	61,41%
SP Bielowice - 85412		71 250,00	57 140,56	80,20%
0830	wpływy z usług	71 250,00	57 100,00	80,14%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,56	
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		668 464,00	378 610,88	56,64%
0570	grzywny, mandaty-Straż Miejska i inne	2 700,00	2 692,04	99,71%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 646,60	76,47%
0830	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	98 376,00	56 554,64	57,49%
0830	wpływy z usług	35 432,00	27 992,53	79,00%
	w tym:			
	sprzedaży usług reklamowych	4 200,00	370,32	8,82%
	odsprzedaż usług-refaktury	23 332,00	19 304,27	82,74%
	czynsze PKP	1 980,00	2 313,29	116,83%
	wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	5 920,00	6 004,65	101,43%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 110,00	80 440,53	80,35%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	122 092,00	122 306,47	100,18%
0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 381,12	76,91%

0970	wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)	2 304,00	1 152,00	50,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy	8 000,00	4 200,00	52,50%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	155 257,00	2 635,64	1,70%
0970	wpływy z różnych dochodów-pozostałe		5 614,33	
2360	pro wizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	100 355,00	38 483,46	38,35%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 838,00	13 511,52	97,64%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		71 468 699,33	40 172 360,98	56,21%
Subwencje		30 386 147,00	18 587 735,00	61,17%
2920	część oświatowa	29 337 263,00	18 063 293,00	61,57%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 036 689,00	518 346,00	50,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	12 195,00	6 096,00	49,99%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		5 340 619,00	2 072 338,00	38,80%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	109 105,00	58 406,00	53,53%
2030	zasiłki okresowe	226 815,00	152 933,00	67,43%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	499 800,00	249 900,00	50,00%
2030	zasiłki stałe	680 884,00	492 883,00	72,39%
2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	558 039,00	414 397,00	74,26%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	103 723,00	103 723,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	920 544,00	460 272,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	214 080,00	107 040,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	60 210,00	30 108,00	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	5 352,00	2 676,00	50,00%
6330	dotacja celowa z budżetu państwa - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	195 600,00	0,00	0,00%
6330	dotacja z celowa z budżetu państwa - Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego (nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie	1 766 467,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		59 042,00	23 024,00	39,00%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa-Piknik Rodzinny - Dni Sobawin	4 000,00	0,00	
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFSŚ	3 042,00	3 024,00	99,41%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	20 000,00	50,00%
6300	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	12 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		34 987 203,21	19 481 163,98	55,68%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	216 565,21	216 565,21	100,00%

2010	urzędy wojewódzkie	348 869,00	225 588,37	64,66%
2010	aktualizacja spisów wyborców	9 166,00	5 477,40	59,76%
2010	wybory do rad gminy	3 291,00	3 291,00	100,00%
2010	obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	684 720,00	342 360,00	50,00%
2010	dodatek energetyczny	1 208,00	1 208,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 256 903,00	5 744 505,00	56,01%
2010	karta dużej rodziny	523,00	322,00	61,57%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 233,00	40 193,00	85,10%
2010	pomoc dla cudzoziemców	5 575,00	1 500,00	26,91%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 394 250,00	12 881 254,00	55,06%
6310	doposażenie Sali rehabilitacyjnej SDS w opocznie	17 000,00	17 000,00	100,00%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		695 688,12	8 100,00	1,16%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Gminny Program Rewitalizacji	23 103,00	0,00	
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Gminny Program Rewitalizacji	1 359,00	0,00	
2700	remont budynku mieszkalnego w Opocznie przy ul Zjazdowej 13	24 598,00	0,00	0,00%
2700	Przyjaciele przyrody-program edukacji ekologicznej w SP w Mroczkowie	13 900,00	0,00	0,00%
6257	dotacja celowa - modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	531 008,12	8 100,00	1,53%
6260	modernizacja dróg dojazdowych do pól - dotacja z państwowych funduszy celowych budowa drogi do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia	14 220,00	0,00	0,00%
6290	Kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13	87 500,00	0,00	

W omawianym okresie 2017 plan dochodów został zrealizowany w 52,90%. Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie przebiegała bez zastrzeżeń.

Najniższe procentowo wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane w dochodach z majątku gminy (27,14%), a wśród tej grupy dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (9,87%). Na tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ niezrealizowanie sprzedaży działek planowanych do zbycia. Niższe, poniżej 50% jest również wykonanie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań własnych – 38,80%. Sytuacja ta jest spowodowana brakiem wpływu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

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	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2017	wykonanie za I pół.2017 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 565,21	216 565,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	216 565,21	216 565,21	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 565,21	216 565,21	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348 869,00	225 588,37	64,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 869,00	225 588,37	64,66
		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	348 869,00	225 588,37	64,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 457,00	8 768,40	70,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 166,00	5 477,40	59,76
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 166,00	5 477,40	59,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 291,00	3 291,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 291,00	3 291,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	755 736,00	402 261,00	53,23
	85203		Ośrodki wsparcia	701 720,00	359 360,00	51,21
		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	684 720,00	342 360,00	50,00
		6310	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom ustawami	17 000,00	17 000,00	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 233,00	40 193,00	85,10
		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	47 233,00	40 193,00	85,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 208,00	1 208,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 208,00	1 208,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 575,00	1 500,00	26,91
		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	5 575,00	1 500,00	26,91
855			Rodzina	33 651 676,00	18 626 081,00	55,35
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 394 250,00	12 881 254,00	55,06
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 394 250,00	12 881 254,00	55,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 256 903,00	5 744 505,00	56,01
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 256 903,00	5 744 505,00	56,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	322,00	61,57
		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	523,00	322,00	61,57
OGÓŁEM				34 987 203,21	19 481 163,98	55,68

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w 55,68 %.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2017	wykonanie za I pół. 2017 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 766 467,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 467,00	0,00	0,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 766 467,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 186,00	600 096,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	214 080,00	107 040,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 080,00	107 040,00	50,00
	80104		Przedszkola	920 544,00	460 272,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 544,00	460 272,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 210,00	30 108,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00	30 108,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	2 676,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	2 676,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 074 643,00	1 368 519,00	65,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 105,00	58 406,00	53,53
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 105,00	58 406,00	53,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 815,00	152 933,00	67,43
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 815,00	152 933,00	67,43
	85216		Zasiłki stałe	680 884,00	492 883,00	72,39
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 884,00	492 883,00	72,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 800,00	249 900,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	249 900,00	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	558 039,00	414 397,00	74,26
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 039,00	414 397,00	74,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 723,00	103 723,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 723,00	103 723,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 723,00	103 723,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 600,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	195 600,00	0,00	0,00

	6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 600,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 340 619,00	2 072 338,00	38,80

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

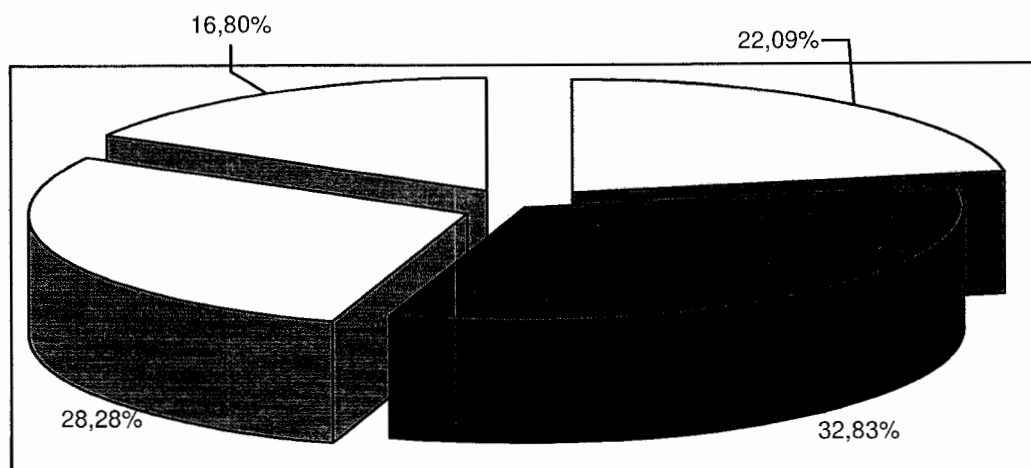
- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 555.470,12, wykonanie – 8.100,00 zł. Po stronie wykonania jest kwota z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca”,
- 2) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst na realizację zadań bieżących – plan 59.042,00, wykonanie – 23.024,00 zł,
- 3) dotacja z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól – plan - 14.220,00 zł (dotyczy drogi do gruntów rolnych wsi Stuzno Kolonia),
- 4) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 13.900,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację projektu „Przyjaciele przyrody-program edukacji ekologicznej w SP w Mroczkowie”. Projekt ten jest realizowany do 30 czerwca 2017 roku,
- 5) Środki z Banku Gospodarswa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykupu i remontu budynku przy ul. Zjazdowej 13, plan – 112.098,00,

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 32,83% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 21.584.625,98 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	65 738 315,56		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	25 565 954,58		38,89%	100,00%
Dochody z podatków		9 689 463,67		37,90%
Dochody z opłat		2 518 349,33		9,85%
Dochody z majątku gminy		741 852,74		2,90%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 571 275,90		6,15%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 045 012,94		43,20%

OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	40 172 360,98		61,11%	100,00%
Subwencje		18 587 735,00		46,27%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 072 338,00		5,16%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		23 024,00		0,06%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		19 481 163,98		48,49%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		8 100,00		0,02%



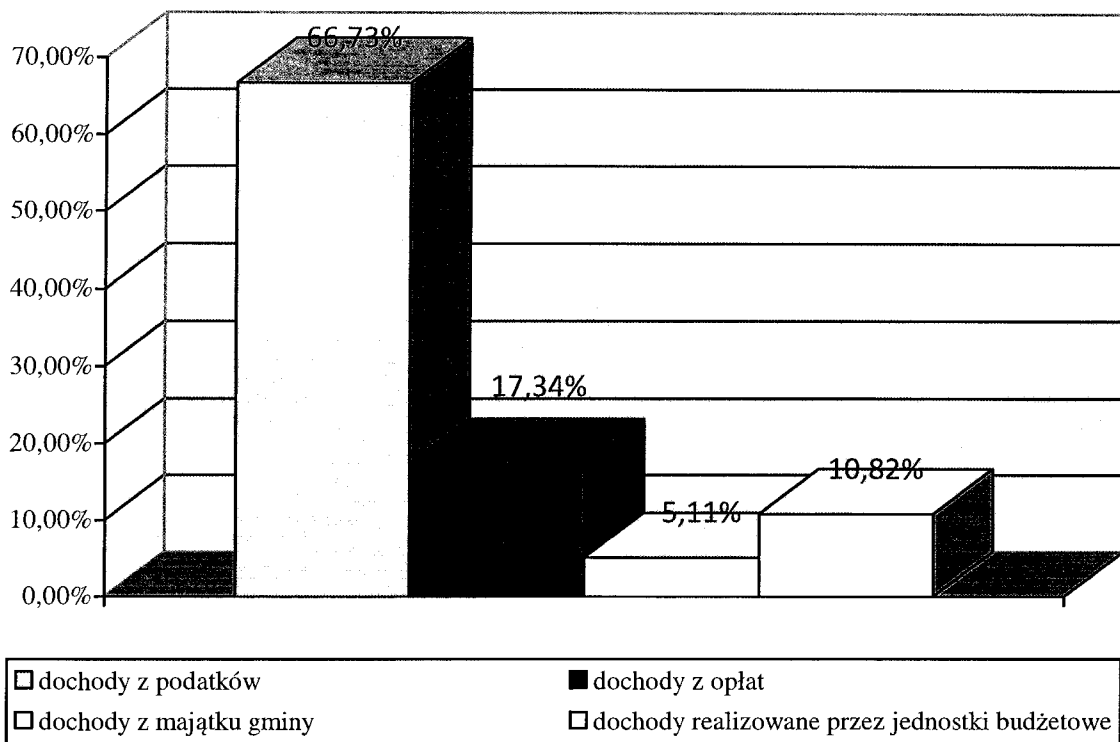
☐ dochody własne
 ☒ dotacje i inne środki pozyskane
 ☐ subwencje
 ☐ udziały CIT i PIT

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 77,91% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 22,09% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

plan	wykonanie	% wyk	udział
------	-----------	-------	--------

OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	28 097 890,00	14 520 941,64	51,68%	100,00%
Dochody z podatków	17 851 740,00	9 689 463,67	54,28%	66,73%
Dochody z opłat	4 310 268,00	2 518 349,33	58,43%	17,34%
Dochody z majątku gminy	2 733 015,00	741 852,74	27,14%	5,11%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 202 867,00	1 571 275,90	49,06%	10,82%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2017 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 52.014,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 50.627,00 zł
- podatek rolny 230,00 zł
- podatek leśny 8,00 zł
- „opłata śmieciowa” 110,00 zł
- odsetki od tych zaległości 1.039,00 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 37.625,00 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 1.436.186,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.720.833,16 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 105.949,96 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.226.544,55 zł,
- w podatku od środków transportowych – 388.338,65 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 23.024,00 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 – 3.024,00 zł (Gmina Sławno) .

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2017 roku został ustalony w wysokości 15.183.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 8.183.537,84 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy – 7.697.653,84 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – 485.884,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **7.485.884,00 zł**, zrealizowane zostały w 50,00% 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 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 2.160.000,00 zł, w 2011 roku – 867.600,00 zł,. Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat.

WYDATKI

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

125.282.399,42 zł

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

6.682.295,75 zł,

czyli o 5,33 %

w tym:

na zadania zlecone zmniejszone zostały o kwotę

- 556.792,79 zł

na zadania własne zwiększony zostały o kwotę + 7.239.088,54 zł
 tym: wydatki majątkowe o kwotę 5.138.564,21 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r. zamknął się kwotą **131.964.695,17 zł**

i został zrealizowany w wysokości **64.648.076,95 zł**

co stanowi **48,99%**

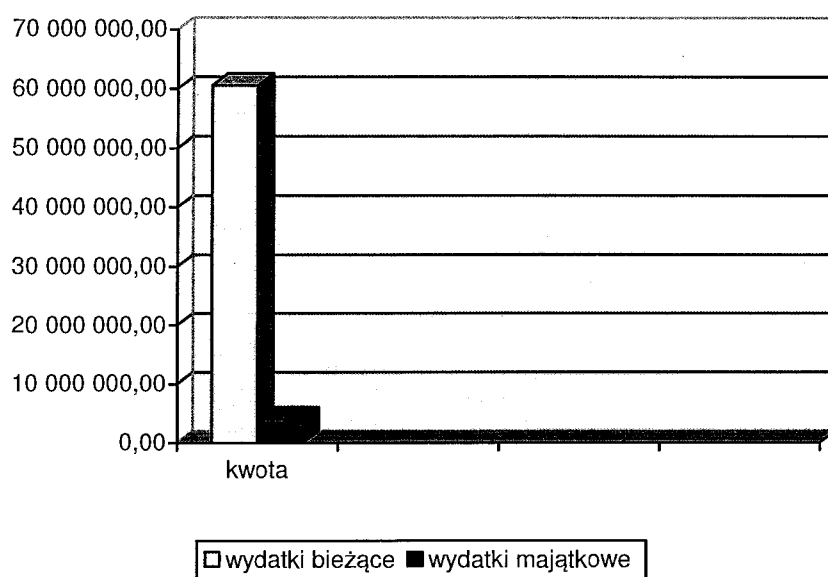
Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące **60.572.092,86 zł**

co stanowi 93,70% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe **4.075.984,09 zł**

co stanowi 6,30% wydatków zrealizowanych ogółem



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

✚ wydatki bieżące **107.580.497,96 zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.556.919,51 zł

➤ wydatki rzeczowe bieżące 12.353.970,16 zł

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.972.211,87 zł

➤ dotacje na zadania bieżące 5.117.571,96 zł

➤ obsługa długu 546.039,66 zł

✚ wydatki majątkowe **4.075.984,09 zł**

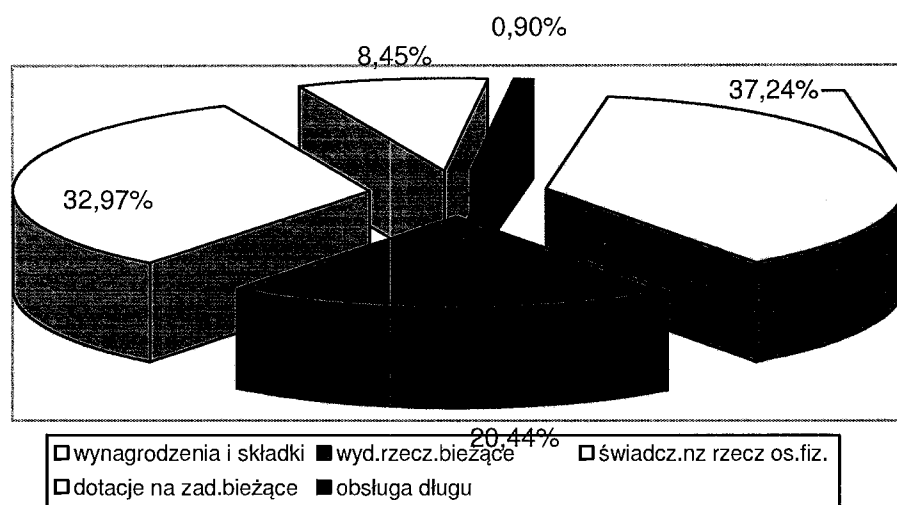
w tym: wydatki inwestycyjne 793.898,34 zł.

Z wydatków bieżących na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych wydatkowano kwotę 166.578,62 zł, przy planie 354.676,30 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych wydatkowana została kwota 6.800,00 zł, przy planie 624.715,44 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 45.338.066,39 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 19.310.010,56 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ✚ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8.000,00 zł, dotacje dla spółek wodnych przyznawane były spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W analizowanym okresie roku 2017 dotacje otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 2.457.042,74 zł, w tym:
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 626.576,11 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 94.815,86 zł,

- rozdział 80104 – przedszkola - 1.034.300,70 zł,
- rozdział 80110 – gimnazja – 603.470,78 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 – 97.879,29 zł,

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

- w rozdziale 80101 - Zespół Szkół Prywatnych – 320.286,95 zł,
- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 175.369,62 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 215.547,18 zł, przedszkole „Tygrysek” – 244.323,00 zł , przedszkole Abecadło - 89.042,16 zł, Akademia Malucha – 188.400,18 zł,
- w rozdziale 80110 - Zespół Szkół Prywatnych – 603.470,78 zł,
- w rozdziale 80149 - Zespół Szkół Prywatnych – 3.889,80 zł, Akademia Przedszkolaka – 4.399,16 zł i przedszkole „Tygrysek” – 89.590,33 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 118.858,48 zł, w Woli Załężnej – 86.858,12 zł, w Kruszewcu – 100.572,56 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 19.845,18 zł, Woli Załężnej – 41.895,38 zł, w Kruszewcu – 33.075,30 zł,
- w rozdziale 80104 – Dzielnej – 121.618,56 zł,

✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 102.600,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 101.100,00 zł, w tym:
 - Powiat Opoczyński – 6.250,00 zł,
 - Fundacja INTERREGION – 10.000,00 zł,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 33.750,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 28.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15.000,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 8.100,00 zł,

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

⌚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 372.912,00 zł:

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
 - dotacja przekazywana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 342.360,00 zł i kwota 1.152,00 zł ze środków własnych,
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność
 - dotacja przekazana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 29.400,00 zł

⌚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.900,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 23.000,00 zł,
 - Gmina Miasto Tomaszów – 3.900,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci z terenu Gminy Opoczno.

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

⌚ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 24.467,22 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne – 20.970,68 zł, do szkoły prywatnej – 2.333,88 zł i do przedszkola „ABECADŁO” – 1.162,66 zł

⌚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.622.450,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.025.250,00 zł,
- rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 332.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 265.200,00 zł,

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

⌚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 503.200,00 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 213.400,00 zł, w tym:

- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 61.200,00 zł,
- o Klub sportowy „CERAMIKA” – 59.350,00 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 8.950,00 zł,
- o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 16.600,00 zł
- o LUKS Mroczków – Dzielna – 9.850,00 zł,
- o LKS ATOM Januszewice – 7.850,00 zł,
- o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 8.400,00 zł,
- o LKS Mroczków – 3.950,00 zł,
- o LKS Sparta Ostrów – 3.950,00 zł,
- o MUKS walki FF Opoczno – 6.300,00
- o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 8.000,00 zł,
- o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 5.000,00 zł,
- o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 7.000,00 zł,
- o Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 7.000,00 zł.

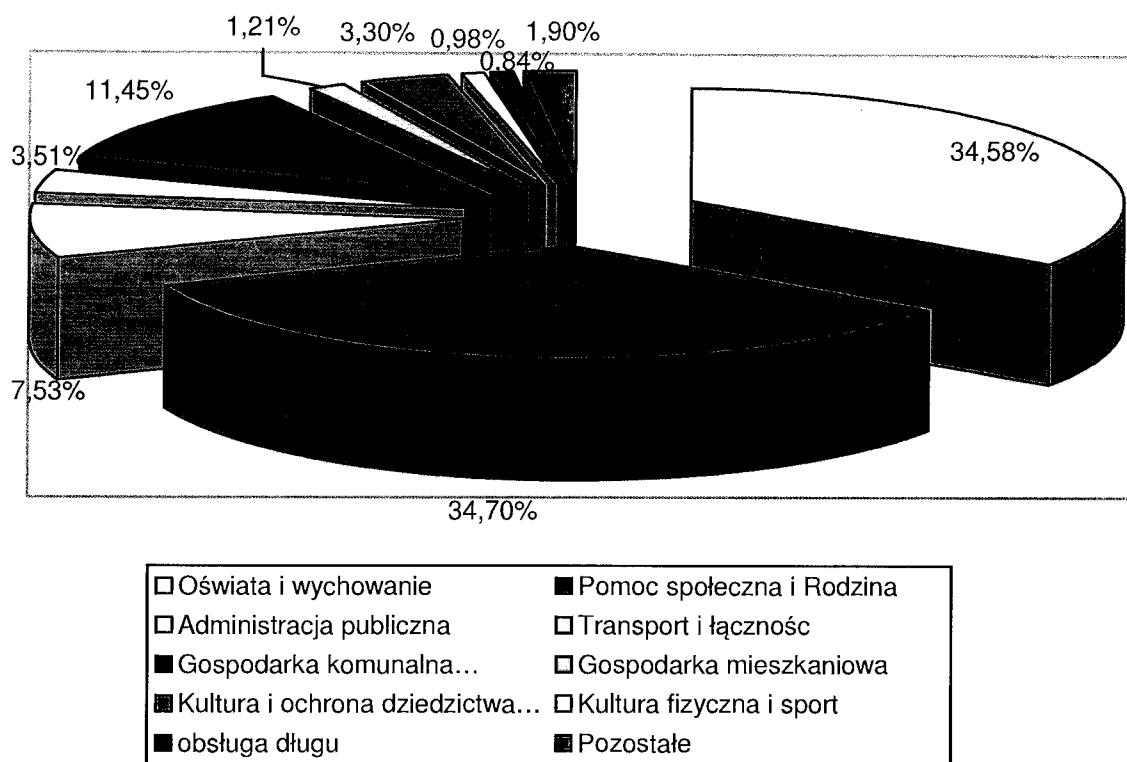
Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- 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 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2017r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 30.06.2017	wykonanie za I pół. 2017 r.	% 6/5	udział %	procentowy wzrost do planu na dzień 01.01.2017r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 600,00	209 565,21	243 165,21	233 057,31	95,84	0,36	723,71%
600	Transport i łączność	9 701 639,16	2 133 369,00	11 835 008,16	2 270 763,83	19,19	3,51	121,99%
630	Turystyka	240 000,00		257 541,00	62 270,86	24,18	0,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 131 000,00	475 848,00	2 606 848,00	779 730,78	29,91	1,21	122,33%
710	Działalność usługowa	121 960,00	0,00	121 960,00	18 495,69	15,17	0,03	100,00%
750	Administracja publiczna	10 577 813,00	96 929,00	10 674 742,00	4 865 663,78	45,58	7,53	100,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00	5 391,00	12 457,00	8 225,40	66,03	0,01	176,29%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 027,72	159 386,50	1 340 414,22	496 061,96	37,01	0,77	113,50%
757	Obsługa długu publicznego	1 052 268,00	0,00	1 052 268,00	546 039,66	51,89	0,84	100,00%
758	Różne rozliczenia	977 000,00	-399 381,00	577 619,00	0,00	0,00	0,00	59,12%
801	Oświata i wychowanie	42 998 868,94	339 800,00	43 338 668,94	22 355 099,46	51,58	34,58	100,79%
851	Ochrona zdrowia	555 000,00	15 014,00	570 014,00	244 463,85	42,89	0,38	102,71%
852	Pomoc społeczna	6 457 790,00	253 726,00	6 711 516,00	3 551 157,95	52,91	5,49	103,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00	26 900,00	44,83	0,04	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 050,00	159 661,00	276 711,00	136 101,25	49,19	0,21	236,40%
855	Rodzina	35 339 491,30	-841 846,00	34 497 645,30	18 885 907,73	54,75	29,21	97,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 036 565,33	3 462 067,33	12 498 632,66	7 401 110,72	59,22	11,45	138,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 736,66	536 811,71	4 075 548,37	2 134 855,70	52,38	3,30	115,17%
926	Kultura fizyczna i sport	1 155 523,31	58 413,00	1 213 936,31	632 171,02	52,08	0,98	105,06%
	Ogółem	125 282 399,42	6 664 754,75	131 964 695,17	64 648 076,95	48,99	100,00	105,33%



Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” – 34,70% drugi z kolei to dział „Oświata i wychowanie” – 34,58%. Tylko te dwa działy stanowią 69,28 całości poniesionych wydatków.

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

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

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		96 977 491,96	34 987 203,21	131 964 695,17	45 338 066,39	19 310 010,56	64 648 076,95	2 791 486,14	46,75	55,19	48,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 423 783,00	1 229 585,01	43 653 368,01	21 723 907,04	727 701,41	22 451 608,45	1 168 828,89	51,21	59,18	51,43
wydatki rzeczowe bieżące		24 201 463,89	419 023,20	24 620 487,09	11 983 431,43	334 725,77	12 318 157,20	1 501 727,18	49,52	79,88	50,03
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		354 676,30	0,00	354 676,30	166 578,62	0,00	166 578,62	1 967,82	46,97		46,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 960 692,00	32 636 875,00	36 597 567,00	2 083 913,59	17 888 223,38	19 972 136,97	3 852,25	52,61	54,81	54,57
dotacje na zadania bieżące		9 161 887,00	684 720,00	9 846 607,00	4 775 211,96	342 360,00	5 117 571,96	0,00	52,12	50,00	51,97
obsługa długu		1 052 268,00		1 052 268,00	546 039,66		546 039,66	0,00	51,89		51,89
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 359 822,77	17 000,00	12 376 822,77	776 085,75	17 000,00	793 085,75	115 110,00	6,28	100,00	6,41
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		624 715,44		624 715,44	6 800,00		6 800,00	0,00	1,09		1,09
pozostałe wydatki majątkowe		3 462 899,00	0,00	3 462 899,00	3 282 898,34	0,00	3 282 898,34	0,00	94,80		94,80

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	26 600,00	216 565,21	243 165,21	16 492,10	216 565,21	233 057,31	0,00	62,00	100,00	95,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 938,49	3 938,49		3 938,48	3 938,48			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		18 600,00	212 626,72	231 226,72	8 492,10	212 626,73	221 118,83	0,00	45,66	100,00	95,63
dotacje na zadania bieżące		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00

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

Izby Rolnicze	01030	14 600,00		14 600,00	8 492,10		8 492,10	0,00	58,17		58,17
wydatki rzeczowe bieżące		14 600,00		14 600,00	8 492,10		8 492,10	0,00	58,17		58,17
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	14 600,00		14 600,00	8 492,10		8 492,10		58,17		58,17

Pozostała działalność	01095	4 000,00	216 565,21	220 565,21	0,00	216 565,21	216 565,21	0,00		100,00	98,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 938,49	3 938,49		3 938,48	3 938,48			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		4 000,00	212 626,72	216 626,72	0,00	212 626,73	212 626,73	0,00	0,00	100,00	98,15
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	3 295,00			100,00	100,00

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	566,44	566,44	0,00	566,43	566,43			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	77,05	77,05	0,00	77,05	77,05			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	233,49	1 233,49	0,00	233,50	233,50		0,00	100,00	18,93
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	74,40	3 074,40	0,00	74,40	74,40		0,00	100,00	2,42
różne opłaty i składki	4430	0,00	212 318,83	212 318,83	0,00	212 318,83	212 318,83			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	11 835 008,16		11 835 008,16	2 270 763,83		2 270 763,83	273 083,98	19,19		19,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 800,00		28 800,00	3 485,00		3 485,00	0,00	12,10		12,10
wydatki rzeczowe bieżące		4 331 251,00		4 331 251,00	2 042 729,10		2 042 729,10	273 083,98	47,16		47,16
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 294 957,16		7 294 957,16	224 549,73		224 549,73	0,00	3,08		3,08

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 953 171,00		1 953 171,00	1 073 391,17		1 073 391,17	145 682,00	54,96		54,96
wydatki rzeczowe bieżące		1 953 171,00		1 953 171,00	1 073 391,17		1 073 391,17	145 682,00	54,96		54,96
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	204 982,00		204 982,00	204 981,17		204 981,17		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 748 189,00		1 748 189,00	868 410,00		868 410,00	145 682,00	49,67		49,67

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

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

Drogi publiczne powiatowe	60014	195 000,00		195 000,00	12 572,20		12 572,20		6,45		6,45
wydatki rzeczowe bieżące		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
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	180 000,00		180 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Drogi publiczne gminne	60016	9 686 157,16		9 686 157,16	1 184 194,86		1 184 194,86	127 401,98	12,23		12,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 800,00		28 800,00	3 485,00		3 485,00	0,00	12,10		12,10
wydatki rzeczowe bieżące		2 362 400,00		2 362 400,00	956 160,13		956 160,13	127 401,98	40,47		40,47
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 294 957,16		7 294 957,16	224 549,73		224 549,73	0,00	3,08		3,08

wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 800,00		28 800,00	3 485,00		3 485,00	0,00	12,10		12,10
zakup materiałów i wyposażenia	4210	365 700,00		365 700,00	96 663,15		96 663,15	20 720,12	26,43		26,43
zakup usług remontowych	4270	629 500,00		629 500,00	49 571,83		49 571,83	33 166,91	7,87		7,87
zakup usług pozostałych	4300	1 367 200,00		1 367 200,00	809 925,15		809 925,15	73 514,95	59,24		59,24
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 294 957,16		7 294 957,16	224 549,73		224 549,73	0,00	3,08		3,08

TURYSTYKA	dział 630	257 541,00		257 541,00	62 270,86		62 270,86	188,38	24,18		24,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		27 626,00		27 626,00	9 825,86		9 825,86	188,38	35,57		35,57
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		209 915,00		209 915,00	52 445,00		52 445,00	0,00	24,98		24,98
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	257 541,00		257 541,00	62 270,86		62 270,86	188,38	24,18		24,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		27 626,00		27 626,00	9 825,86		9 825,86	188,38	35,57		35,57
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		209 915,00		209 915,00	52 445,00		52 445,00	0,00	24,98		24,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	1 673,40		1 673,40	27,00	83,67		83,67
zakup energii	4260	2 000,00		2 000,00	476,46		476,46	161,38	23,82		23,82
zakup usług pozostałych	4300	23 626,00		23 626,00	7 676,00		7 676,00	0,00	32,49		32,49
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	209 915,00		209 915,00	52 445,00		52 445,00		24,98		24,98

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 606 848,00	0,00	2 606 848,00	779 730,78	0,00	779 730,78	220 108,68	29,91		29,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 500,00		2 500,00	2 109,00		2 109,00	391,00	84,36		84,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 311 563,00	0,00	1 311 563,00	518 388,97	0,00	518 388,97	137 417,68	39,52		39,52
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 292 785,00		1 292 785,00	259 232,81	0,00	259 232,81	82 300,00	20,05		20,05

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 139 478,00		1 139 478,00	279 743,16		279 743,16	8 741,28	24,55		24,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 500,00		2 500,00	2 109,00		2 109,00	391,00	84,36		84,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		217 500,00		217 500,00	26 893,71		26 893,71	3 614,28	12,36		12,36
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		919 478,00		919 478,00	250 740,45		250 740,45	4 736,00	27,27		27,27
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00		2 500,00	2 109,00		2 109,00	391,00			
zakup usług pozostałych	4300	207 500,00		207 500,00	20 313,23		20 313,23	3 614,28	9,79		9,79
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	6 580,48		6 580,48		65,80		65,80
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	919 478,00		919 478,00	250 740,45		250 740,45	4 736,00	27,27		27,27

Pozostała działalność	70095	1 467 370,00	0,00	1 467 370,00	499 987,62	0,00	499 987,62	211 367,40	34,07		34,07
wydatki rzeczowe bieżące		1 094 063,00	0,00	1 094 063,00	491 495,26	0,00	491 495,26	133 803,40	44,92		44,92
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		373 307,00		373 307,00	8 492,36	0,00	8 492,36	77 564,00	2,27		2,27
zakup energii	4260	14 000,00		14 000,00	7 973,42		7 973,42	248,29	56,95		56,95
zakup usług remontowych	4270	998 563,00	0,00	998 563,00	456 713,35	0,00	456 713,35	132 604,97	45,74		45,74
zakup usług pozostałych	4300	18 000,00		18 000,00	5 480,07		5 480,07	950,14	30,44		30,44
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 500,00		3 500,00	462,48		462,48		13,21		13,21
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	50 000,00		50 000,00	18 921,90		18 921,90	0,00	37,84		37,84
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	1 944,04		1 944,04		19,44		19,44
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	232 785,00		232 785,00	5 535,00		5 535,00	0,00	2,38		2,38
wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	6060	80 522,00		80 522,00	2 957,36		2 957,36	77 564,00	3,67		3,67

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	121 960,00		121 960,00	18 495,69		18 495,69	0,00	15,17		15,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 460,00		15 460,00	3 081,89		3 081,89	0,00	19,93		19,93
wydatki rzeczowe bieżące		106 000,00		106 000,00	15 413,80		15 413,80	0,00	14,54		14,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	104 960,00		104 960,00	18 495,69		18 495,69	0,00	17,62		17,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 460,00		15 460,00	3 081,89		3 081,89	0,00	19,93		19,93
wydatki rzeczowe bieżące		89 000,00		89 000,00	15 413,80		15 413,80	0,00	17,32		17,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wyd.na rzecz osób fizycznych	3030	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	300,00		300,00	116,89		116,89		38,96		38,96
wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 160,00		15 160,00	2 965,00		2 965,00		19,56		19,56
zakup usług pozostałych	4300	89 000,00		89 000,00	15 413,80		15 413,80	0,00	17,32		17,32

Cmentarze	71035	17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		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 pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	10 325 873,00	348 869,00	10 674 742,00	4 652 554,40	213 109,38	4 865 663,78	253 712,63	45,06	61,09	45,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 525 215,00	321 427,00	6 846 642,00	3 328 610,62	206 605,23	3 535 215,85	181 150,32	51,01	64,28	51,63
wydatki rzeczowe bieżące		1 857 147,00	27 442,00	1 884 589,00	987 166,98	6 504,15	993 671,13	72 336,48	53,16	23,70	52,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		491 031,00	0,00	491 031,00	240 512,81	0,00	240 512,81	225,83	48,98		48,98
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 452 480,00		1 452 480,00	96 263,99		96 263,99	0,00	6,63		6,63

Urzędy Wojewódzkie	75011	242 618,00	348 869,00	591 487,00	102 818,83	213 109,38	315 928,21	16 790,18	42,38	61,09	53,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 823,00	321 427,00	492 250,00	64 069,88	206 605,23	270 675,11	15 231,56	37,51	64,28	54,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00	2 145,32		2 145,32	10,16	71,51		71,51
wydatki rzeczowe bieżące		68 795,00	27 442,00	96 237,00	36 603,63	6 504,15	43 107,78	1 548,46	53,21	23,70	44,79
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00		3 000,00	2 145,32		2 145,32	10,16	71,51		71,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114 173,00	262 395,00	376 568,00	28 043,66	166 526,29	194 569,95	8 975,22	24,56	63,46	51,67
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	24 041,00	6 267,00	30 308,00	23 018,02	6 036,38	29 054,40	0,00	95,74		95,86
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 478,00	46 183,00	71 661,00	9 473,03	29 795,91	39 268,94	5 475,89	37,18	64,52	54,80
składki na fundusz pracy	4120	3 631,00	6 582,00	10 213,00	1 350,17	4 246,65	5 596,82	780,45	37,18	64,52	54,80
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	0,00	3 500,00	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	62,43		62,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 700,00	15 300,00	28 000,00	13 289,56	2 374,78	15 664,34	967,09	104,64	15,52	55,94
zakup energii	4260	2 000,00	3 000,00	5 000,00	2 418,09	0,00	2 418,09		120,90		48,36
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	0,00	650,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00		10,77
zakup usług pozostałych	4300	29 738,00	4 492,00	34 230,00	10 482,45	1 031,48	11 513,93	353,49	35,25		33,64
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	0,00	5 000,00	2 194,21	0,00	2 194,21	196,88	43,88		43,88
podróże służbowe krajowe	4410	2 538,00	2 462,00	5 000,00	0,00	1 297,89	1 297,89	31,00	0,00		25,96
odpis na ZFŚS	4440	9 669,00	2 188,00	11 857,00	7 200,00	1 800,00	9 000,00		74,46	82,27	75,90
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00		3 500,00	949,32		949,32		27,12		27,12

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	325 354,00		325 354,00	158 799,80		158 799,80	1 022,63	48,81		48,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		309 354,00		309 354,00	152 833,22		152 833,22	0,00	49,40		49,40
wydatki rzeczowe bieżące		16 000,00		16 000,00	5 966,58		5 966,58	1 022,63	37,29		37,29
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	309 354,00		309 354,00	152 833,22		152 833,22		49,40		49,40
zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00	1 737,15		1 737,15	934,31	34,74		34,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	734,05		734,05	50,00	14,68		14,68
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	3 214,20		3 214,20	0,00	64,28		64,28
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00		1 000,00	281,18		281,18	38,32	28,12		28,12

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	8 381 830,00		8 381 830,00	3 654 768,16		3 654 768,16	172 606,22	43,60		43,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 670 328,00		5 670 328,00	2 904 011,34		2 904 011,34	148 412,41	51,21		51,21
wydatki rzeczowe bieżące		1 225 252,00		1 225 252,00	641 862,99		641 862,99	23 978,14	52,39		52,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 770,00		33 770,00	12 629,84		12 629,84	215,67	37,40		37,40
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 452 480,00		1 452 480,00	96 263,99		96 263,99	0,00	6,63		6,63
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33 770,00		33 770,00	12 629,84		12 629,84	215,67	37,40		37,40
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 374 696,00		4 374 696,00	2 116 676,06		2 116 676,06	96 825,54	48,38		48,38
dodatkwe wynagrodzenie roczne	4040	322 423,00		322 423,00	320 898,55		320 898,55	0,00	99,53		99,53
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	829 925,00		829 925,00	410 885,95		410 885,95	45 261,12	49,51		49,51
składki na fundusz pracy	4120	118 284,00		118 284,00	43 213,04		43 213,04	6 153,75	36,53		36,53
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00		25 000,00	12 337,74		12 337,74	172,00	49,35		49,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	305 000,00		305 000,00	184 383,82		184 383,82	12 163,47	60,45		60,45
zakup środków żywności	4220	15 000,00		15 000,00	3 269,14		3 269,14	415,32	21,79		21,79
zakup energii	4260	60 000,00		60 000,00	35 108,56		35 108,56	271,38	58,51		58,51
zakup usług remontowych	4270	30 000,00		30 000,00	17 480,04		17 480,04	1 845,00	58,27		58,27
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	793,00		793,00	447,00	26,43		26,43
zakup usług pozostałych	4300	281 267,00		281 267,00	151 366,80		151 366,80	7 168,41	53,82		53,82
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	51 500,00		51 500,00	22 728,86		22 728,86	363,56	44,13		44,13
podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00		60 000,00	31 628,41		31 628,41	763,00	52,71		52,71
podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00		3 000,00	809,07		809,07		26,97		26,97
różne opłaty i składki	4430	120 000,00		120 000,00	25 303,00		25 303,00	541,00	21,09		21,09
odpis na ZFŚS	4440	191 485,00		191 485,00	145 000,00		145 000,00		75,72		75,72
podatek od towarów i usług	4530	15 000,00		15 000,00	5 823,65		5 823,65		38,82		38,82
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00		20 000,00	8 783,18		8 783,18		43,92		43,92
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	65 000,00		65 000,00	9 385,46		9 385,46	0,00	14,44		14,44
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	733 684,56		733 684,56	1 528,81		1 528,81	0,00	0,21		0,21
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	531 008,12		531 008,12	5 780,00		5 780,00		1,09		1,09
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	93 707,32		93 707,32	1 020,00		1 020,00		1,09		1,09
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	94 080,00		94 080,00	87 935,18		87 935,18	0,00	93,47		93,47
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	467 930,00		467 930,00	257 061,09		257 061,09	40 194,52	54,94		54,94

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 800,00		35 800,00	22 565,48		22 565,48	0,00	63,03		63,03
wydatki rzeczowe bieżące		432 130,00		432 130,00	234 495,61		234 495,61	40 194,52	54,27		54,27
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	365,00		365,00	364,43		364,43	0,00	99,84		99,84
składki na fundusz pracy	4120	23,00		23,00	22,05		22,05	0,00	95,87		95,87
wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 412,00		35 412,00	22 179,00		22 179,00	0,00	62,63		62,63
nagrody konkursowe	4190	7 000,00		7 000,00	3 223,25		3 223,25	0,00	46,05		46,05
zakup materiałów i wyposażenia	4210	87 188,00		87 188,00	15 056,48		15 056,48	715,03	17,27		17,27
zakup środków żywności	4220	18 553,00		18 553,00	8 731,26		8 731,26	575,18	47,06		47,06
zakup energii	4260	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	311 389,00		311 389,00	207 484,62		207 484,62	38 904,31	66,63		66,63
różne opłaty i składki	4430	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	632 481,00		632 481,00	316 272,26		316 272,26	21 764,08	50,01		50,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		553 499,00		553 499,00	269 648,23		269 648,23	16 171,35	48,72		48,72
wydatki rzeczowe bieżące		76 982,00		76 982,00	45 223,36		45 223,36	5 592,73	58,75		58,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00		2 000,00	1 400,67		1 400,67	0,00	70,03		70,03
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	1 400,67		1 400,67		70,03		70,03
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	437 830,00		437 830,00	207 041,97		207 041,97	9 587,02	47,29		47,29
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 800,00		21 800,00	17 206,75		17 206,75	0,00	78,93		78,93
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 027,00		79 027,00	39 660,14		39 660,14	5 751,94	50,19		50,19
składki na fundusz pracy	4120	11 342,00		11 342,00	5 739,37		5 739,37	832,39	50,60		50,60
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 123,00		20 123,00	9 737,60		9 737,60	0,00	48,39		48,39
zakup energii	4260	21 500,00		21 500,00	9 555,44		9 555,44	953,98	44,44		44,44
zakup usług remontowych	4270	100,00		100,00	63,96		63,96		63,96		63,96
zakup usług zdrowotnych	4280	140,00		140,00	70,00		70,00		50,00		50,00
zakup usług pozostałych	4300	3 569,00		3 569,00	1 341,64		1 341,64	76,20	37,59		37,59
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 100,00		3 100,00	1 322,94		1 322,94	0,00	42,68		42,68
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	826,70		826,70	0,00	82,67		82,67
różne opłaty i składki	4430	7 100,00		7 100,00	7 089,38		7 089,38	0,00	99,85		99,85
odpis na ZFŚS	4440	13 019,00		13 019,00	9 765,00		9 765,00	3 253,55	75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 331,00		7 331,00	5 450,70		5 450,70	1 309,00	74,35		74,35

Pozostała działalność	75095	275 660,00		275 660,00	162 834,26		162 834,26	1 335,00	59,07		59,07
------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 765,00		94 765,00	68 315,69		68 315,69	1 335,00	72,09		72,09
wydatki rzeczowe bieżące		37 988,00		37 988,00	23 014,81		23 014,81	0,00	60,58		60,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		142 907,00		142 907,00	71 503,76		71 503,76		50,04		50,04
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	107,00		107,00	103,76		103,76		96,97		96,97
różne wyd. na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	142 800,00		142 800,00	71 400,00		71 400,00		50,00		50,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 105,00		19 105,00	17 175,57		17 175,57	0,00	89,90		89,90
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	72 000,00		72 000,00	47 810,78		47 810,78	1 335,00	66,40		66,40
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 225,00		3 225,00	2 914,02		2 914,02		90,36		90,36
składki na fundusz pracy	4120	435,00		435,00	415,32		415,32		95,48		95,48
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	1 476,99		1 476,99	0,00	49,23		49,23
zakup usług pozostałych	4300	19 988,00		19 988,00	6 537,82		6 537,82		32,71		32,71
różne opłaty i składki	4430	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		100,00		100,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	12 457,00	12 457,00	0,00	8 225,40	8 225,40	0,00		66,03	66,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 545,52	5 545,52		3 152,52	3 152,52	0,00		56,85	56,85
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	3 806,48	3 806,48	0,00	1 967,88	1 967,88	0,00		51,70	51,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 105,00	3 105,00		3 105,00	3 105,00	0,00		100,00	100,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	9 166,00	9 166,00		4 934,40	4 934,40	0,00		53,83	53,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 384,00	5 384,00		2 991,00	2 991,00	0,00		55,55	55,55
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	3 782,00	3 782,00		1 943,40	1 943,40	0,00		51,39	51,39
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 500,00	4 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00		55,56	55,56
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		774,00	774,00		429,75	429,75	0,00		55,52	55,52
składki na fundusz pracy	4120		110,00	110,00		61,25	61,25	0,00		55,68	55,68
zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 782,00	3 782,00		1 943,40	1 943,40	0,00		51,39	51,39

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		3 291,00	3 291,00		3 291,00	3 291,00	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			161,52	161,52		161,52	161,52	0,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące			24,48	24,48		24,48	24,48	0,00		100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 105,00	3 105,00		3 105,00	3 105,00	0,00		100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		3 105,00	3 105,00		3 105,00	3 105,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		23,21	23,21		23,21	23,21			100,00	100,00

składki na fundusz pracy	4120		3,31	3,31		3,31	3,31			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		135,00	135,00		135,00	135,00			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		24,48	24,48		24,48	24,48			100,00	100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	1 338 514,22	1 900,00	1 340 414,22	494 541,96	1 520,00	496 061,96	29 097,42	36,95	80,00	37,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		439 478,00	0,00	439 478,00	229 372,35	0,00	229 372,35	11 214,95	52,19		52,19
wydatki rzeczowe bieżące		302 623,00	1 900,00	304 523,00	189 605,39	1 520,00	191 125,39	17 882,47	62,65	80,00	62,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00		60 000,00	18 100,00		18 100,00		30,17		30,17
dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		516 413,22		516 413,22	57 464,22		57 464,22	0,00	11,13		11,13

Ochotnicze straże pożarne	75412	787 163,72		787 163,72	190 536,95		190 536,95	18 078,84	24,21		24,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 600,00		55 600,00	30 898,28		30 898,28	876,19	55,57		55,57
wydatki rzeczowe bieżące		214 400,00		214 400,00	139 323,95		139 323,95	17 202,65	64,98		64,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00		60 000,00	18 100,00		18 100,00		30,17		30,17
dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		437 163,72		437 163,72	2 214,72		2 214,72	0,00	0,51		0,51
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	60 000,00		60 000,00	18 100,00		18 100,00		30,17		30,17
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	1 801,20		1 801,20	182,22	60,04		60,04
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	29 097,08		29 097,08	693,97	55,85		55,85
nagrody konkursowe	4190	2 900,00		2 900,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 000,00		96 000,00	70 045,16		70 045,16	11 103,16	72,96		72,96
zakup energii	4260	23 500,00		23 500,00	13 485,60		13 485,60	2 049,29	57,39		57,39
zakup usług remontowych	4270	14 500,00		14 500,00	4 484,00		4 484,00	500,00	30,92		30,92
zakup usług pozostałych	4300	43 000,00		43 000,00	39 970,65		39 970,65	3 171,20	92,96		92,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	1 979,54		1 979,54	0,00	43,99		43,99
różne opłaty i składki	4430	30 000,00		30 000,00	9 359,00		9 359,00	379,00	31,20		31,20
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	437 163,72		437 163,72	2 214,72		2 214,72	0,00	0,51		0,51

Obrona cywilna	75414	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00		80,00	80,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00		80,00	80,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00		80,00	80,00

Straż Miejska	75416	442 449,00		442 449,00	219 603,51		219 603,51	11 018,58	49,63		49,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		383 878,00		383 878,00	198 474,07		198 474,07	10 338,76	51,70		51,70
wydatki rzeczowe bieżące		58 571,00		58 571,00	21 129,44		21 129,44	679,82	36,07		36,07
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	300 644,00		300 644,00	146 966,32		146 966,32	7 212,09	48,88		48,88
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	18 995,00		18 995,00	18 985,63		18 985,63	0,00	99,95		99,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	56 224,00		56 224,00	28 461,56		28 461,56	2 535,38	50,62		50,62
składki na fundusz pracy	4120	8 015,00		8 015,00	4 060,56		4 060,56	591,29	50,66		50,66
zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 700,00		28 700,00	9 440,04		9 440,04	647,80	32,89		32,89
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	394,14		394,14	32,02	13,14		13,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00		1 200,00	649,44		649,44	0,00	54,12		54,12
podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	2 200,00		2 200,00	50,00		50,00	0,00	2,27		2,27
odpis na ZFŚS	4440	10 671,00		10 671,00	8 010,00		8 010,00	0,00	75,06		75,06
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500,00		4 500,00	2 585,82		2 585,82	0,00	57,46		57,46

Pozostała działalność	75495	108 901,50		108 901,50	84 401,50		84 401,50		77,50		77,50
wydatki rzeczowe bieżące		29 652,00		29 652,00	29 152,00		29 152,00		98,31		98,31
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		79 249,50		79 249,50	55 249,50		55 249,50		69,72		69,72
zakup środków żywności	4220	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	29 152,00		29 152,00	29 152,00		29 152,00		100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	24 000,00		24 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	55 249,50		55 249,50	55 249,50		55 249,50		100,00		100,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	1 052 268,00		1 052 268,00	546 039,66		546 039,66	0,00	51,89		51,89
----------------------------------	------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--	--------------

<i>obsługa długu</i>		1 052 268,00		1 052 268,00	546 039,66		546 039,66	0,00	51,89		51,89
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	1 052 268,00		1 052 268,00	546 039,66		546 039,66	0,00	51,89		51,89
<i>obsługa długu</i>		1 052 268,00		1 052 268,00	546 039,66		546 039,66	0,00	51,89		51,89
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 052 268,00		1 052 268,00	546 039,66		546 039,66		51,89		51,89
RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	577 619,00		577 619,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		577 619,00		577 619,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818	577 619,00		577 619,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		577 619,00		577 619,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	74 118,00		74 118,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zadania oświatowe	4810	147 501,00		147 501,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	356 000,00		356 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	43 338 668,94	0,00	43 338 668,94	22 355 099,46	0,00	22 355 099,46	1 441 637,68	51,58		51,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 238 943,00	0,00	31 238 943,00	16 190 845,43	0,00	16 190 845,43	912 337,06	51,83		51,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 473 065,94	0,00	6 473 065,94	3 386 235,59	0,00	3 386 235,59	528 514,20	52,31		52,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		744 810,00	0,00	744 810,00	277 975,70	0,00	277 975,70	786,42	37,32		37,32
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		4 768 850,00	0,00	4 768 850,00	2 457 042,74	0,00	2 457 042,74	0,00	51,52		51,52
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		113 000,00	0,00	113 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	38,05		38,05
Szkoły podstawowe	80101	16 715 425,94	0,00	16 715 425,94	9 077 473,66	0,00	9 077 473,66	570 928,73	54,31		54,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 294 674,00	0,00	13 294 674,00	7 277 248,89	0,00	7 277 248,89	409 723,84	54,74		54,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 660 642,94	0,00	1 660 642,94	974 912,11	0,00	974 912,11	160 418,47	58,71		58,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		343 259,00	0,00	343 259,00	155 736,55	0,00	155 736,55	786,42	45,37		45,37
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 303 850,00	0,00	1 303 850,00	626 576,11	0,00	626 576,11	0,00	48,06		48,06
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		113 000,00		113 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	38,05		38,05
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	680 000,00		680 000,00	320 286,95		320 286,95		47,10		47,10

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	623 850,00		623 850,00	306 289,16		306 289,16		49,10	49,10
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	343 259,00		343 259,00	155 736,55		155 736,55	786,42	45,37	45,37
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 957 777,00		9 957 777,00	5 240 449,17		5 240 449,17	257 857,17	52,63	52,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	887 084,00		887 084,00	884 815,31		884 815,31	0,00	99,74	99,74
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 099 246,00		2 099 246,00	1 008 640,82		1 008 640,82	133 435,77	48,05	48,05
składki na fundusz pracy	4120	298 895,00		298 895,00	121 333,99		121 333,99	17 769,06	40,59	40,59
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 672,00		51 672,00	22 009,60		22 009,60	661,84	42,59	42,59
nagrody konkursowe	4190	2 550,00		2 550,00	2 452,00		2 452,00	0,00	96,16	96,16
zakup materiałów i wyposażenia	4210	300 105,00	0,00	300 105,00	200 166,56	0,00	200 166,56	6 142,63	66,70	66,70
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	36 312,00	0,00	36 312,00	27 580,84	0,00	27 580,84	66,00	75,96	75,96
zakup energii	4260	440 437,00		440 437,00	197 243,04		197 243,04	15,37	44,78	44,78
zakup usług remontowych	4270	90 436,94		90 436,94	15 229,88		15 229,88	0,00	16,84	16,84
zakup usług zdrowotnych	4280	11 148,00		11 148,00	6 665,70		6 665,70	95,00	59,79	59,79
zakup usług pozostałych	4300	91 655,00		91 655,00	40 570,63		40 570,63	2 637,19	44,26	44,26
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	24 672,00		24 672,00	10 003,84		10 003,84	251,09	40,55	40,55
podróże służbowe krajowe	4410	9 760,00		9 760,00	4 399,80		4 399,80	814,71	45,08	45,08
podróże służbowe zagraniczne	4420	3 300,00		3 300,00	1 104,94		1 104,94	0,00	33,48	33,48
różne opłaty i składki	4430	8 368,00		8 368,00	6 190,84		6 190,84	0,00	73,98	73,98
odpis na ZFŚS	4440	601 640,00		601 640,00	451 239,00		451 239,00	150 396,48	75,00	75,00
podatek od nieruchomości	4480	1 024,00		1 024,00	478,14		478,14		46,69	46,69
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	700,00		700,00	59,00		59,00		8,43	8,43
podatek od towarów i usług	4530	21 150,00		21 150,00	194,00		194,00	0,00	0,92	0,92
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 385,00		12 385,00	11 333,90		11 333,90	0,00	91,51	91,51
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	113 000,00		113 000,00	43 000,00		43 000,00	0,00	38,05	38,05

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 563 388,00		1 563 388,00	823 890,14		823 890,14	50 117,61	52,70	52,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 127 329,00		1 127 329,00	574 707,35		574 707,35	34 004,30	50,98	50,98
wydatki rzeczowe bieżące		234 942,00		234 942,00	137 182,19		137 182,19	16 113,31	58,39	58,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 817,00		33 817,00	17 184,74		17 184,74		50,82	50,82
dotacje na zadania bieżące		167 300,00		167 300,00	94 815,86		94 815,86	0,00	56,67	56,67

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	167 300,00		167 300,00	94 815,86		94 815,86		56,67		56,67
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33 817,00		33 817,00	17 184,74		17 184,74	0,00	50,82		50,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	852 703,00		852 703,00	421 852,91		421 852,91	22 335,41	49,47		49,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 340,00		61 340,00	61 334,15		61 334,15	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	184 883,00		184 883,00	81 459,82		81 459,82	10 045,00	44,06		44,06
składki na fundusz pracy	4120	28 403,00		28 403,00	10 060,47		10 060,47	1 623,89	35,42		35,42
zakup materiałów i wyposażenia	4210	84 328,00		84 328,00	56 142,16		56 142,16	398,93	66,58		66,58
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	420,00		420,00	12,17		12,17	37,00	2,90		2,90
zakup energii	4260	66 148,00		66 148,00	27 812,55		27 812,55	4,30	42,05		42,05
zakup usług remontowych	4270	2 450,00		2 450,00	664,99		664,99	0,00	27,14		27,14
zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00		1 100,00	299,10		299,10	0,00	27,19		27,19
zakup usług pozostałych	4300	15 914,00		15 914,00	5 168,19		5 168,19	233,00	32,48		32,48
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 150,00		2 150,00	440,13		440,13	0,00	20,47		20,47
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	354,00		354,00	308,90		308,90	0,00	87,26		87,26
odpis na ZFŚS	4440	61 778,00		61 778,00	46 334,00		46 334,00	15 440,08	75,00		75,00

Przedszkola	80104	5 970 738,00		5 970 738,00	3 235 846,81		3 235 846,81	150 422,51	54,20		54,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 703 257,00		3 703 257,00	1 934 363,12		1 934 363,12	104 279,63	52,23		52,23
wydatki rzeczowe bieżące		431 340,00		431 340,00	267 182,99		267 182,99	46 142,88	61,94		61,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 841,00		12 841,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje na zadania bieżące		1 823 300,00		1 823 300,00	1 034 300,70		1 034 300,70		56,73		56,73
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 591 600,00		1 591 600,00	912 682,14		912 682,14		57,34		57,34
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	231 700,00		231 700,00	121 618,56		121 618,56		52,49		52,49
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 841,00		12 841,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 851 592,00		2 851 592,00	1 420 030,65		1 420 030,65	68 818,47	49,80		49,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	212 064,00		212 064,00	207 405,83		207 405,83	0,00	97,80		97,80
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	540 951,00		540 951,00	264 103,50		264 103,50	30 925,62	48,82		48,82
składki na fundusz pracy	4120	76 040,00		76 040,00	29 145,94		29 145,94	4 228,14	38,33		38,33
wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 610,00		22 610,00	13 677,20		13 677,20	307,40	60,49		60,49
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 120,00		30 120,00	23 401,87		23 401,87	745,83	77,70		77,70

zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 567,00		4 567,00	2 804,24		2 804,24	0,00	61,40		61,40
zakup energii	4260	134 660,00		134 660,00	80 115,72		80 115,72	393,90	59,49		59,49
zakup usług remontowych	4270	19 653,00		19 653,00	1 378,59		1 378,59	0,00	7,01		7,01
zakup usług zdrowotnych	4280	2 966,00		2 966,00	790,00		790,00	0,00	26,64		26,64
zakup usług pozostałych	4300	23 260,00		23 260,00	10 992,99		10 992,99	308,06	47,26		47,26
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	20 000,00		20 000,00	5 600,04		5 600,04		28,00		28,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 054,00		10 054,00	4 363,39		4 363,39	216,67	43,40		43,40
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	123,00		123,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 451,00		1 451,00	75,22		75,22	370,32	5,18		5,18
różne opłaty i składki	4430	3 566,00		3 566,00	1 829,93		1 829,93		51,32		51,32
odpis na ZFŚS	4440	176 443,00		176 443,00	132 332,00		132 332,00	44 108,10	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 477,00		4 477,00	3 499,00		3 499,00	0,00	78,16		78,16

Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	219 680,00		219 680,00	112 406,34		112 406,34	12 386,10	51,17		51,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 931,00		187 931,00	91 163,94		91 163,94	8 557,58	48,51		48,51
wydatki rzeczowe bieżące		22 571,00		22 571,00	16 722,93		16 722,93	3 828,52	74,09		74,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 178,00		9 178,00	4 519,47		4 519,47	0,00	49,24		49,24
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 178,00		9 178,00	4 519,47		4 519,47		49,24		49,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 178,00		146 178,00	68 770,59		68 770,59	4 736,92	47,05		47,05
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 499,00		5 499,00	5 498,15		5 498,15	0,00	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 987,00		31 987,00	15 423,52		15 423,52	3 349,81	48,22		48,22
składki na fundusz pracy	4120	4 267,00		4 267,00	1 471,68		1 471,68	470,85	34,49		34,49
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 879,00		3 879,00	3 684,35		3 684,35	0,00	94,98		94,98
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	223,00		223,00	114,98		114,98	0,00	51,56		51,56
zakup energii	4260	2 118,00		2 118,00	897,84		897,84	0,00	42,39		42,39
zakup usług remontowych	4270	150,00		150,00	147,60		147,60		98,40		98,40
zakup usług pozostałych	4300	1 100,00		1 100,00	552,16		552,16	54,00	50,20		50,20
odpis na ZFŚS	4440	15 101,00		15 101,00	11 326,00		11 326,00	3 774,52	75,00		75,00

Gimnazja	80110	10 236 782,00	0,00	10 236 782,00	4 874 111,69	0,00	4 874 111,69	312 843,17	47,61		47,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 751 728,00		7 751 728,00	3 651 400,39		3 651 400,39	224 847,19	47,10		47,10
wydatki rzeczowe bieżące		1 005 565,00	0,00	1 005 565,00	564 725,62	0,00	564 725,62	87 995,98	56,16		56,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 789,00		133 789,00	54 514,90		54 514,90	0,00	40,75		40,75

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 345 700,00	0,00	1 345 700,00	603 470,78	0,00	603 470,78	0,00	44,84		44,84
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 345 700,00		1 345 700,00	603 470,78		603 470,78		44,84		44,84
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	133 789,00		133 789,00	54 514,90		54 514,90	0,00	40,75		40,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 085 802,00		6 085 802,00	2 697 088,45		2 697 088,45	137 388,69	44,32		44,32
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	382 853,00		382 853,00	381 984,56		381 984,56	0,00	99,77		99,77
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 137 353,00		1 137 353,00	513 653,17		513 653,17	77 915,30	45,16		45,16
składki na fundusz pracy	4120	144 010,00		144 010,00	58 674,21		58 674,21	9 543,20	40,74		40,74
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 710,00		1 710,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	186 645,00	0,00	186 645,00	107 871,26	0,00	107 871,26	4 656,17	57,79		57,79
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 834,00	0,00	3 834,00	876,04	0,00	876,04	0,00	22,85		22,85
zakup energii	4260	352 148,00		352 148,00	155 266,24		155 266,24	0,00	44,09		44,09
zakup usług remontowych	4270	35 644,00		35 644,00	17 575,14		17 575,14	0,00	49,31		49,31
zakup usług zdrowotnych	4280	7 588,00		7 588,00	3 610,30		3 610,30	13,00	47,58		47,58
zakup usług pozostałych	4300	63 021,00		63 021,00	24 173,89		24 173,89	1 158,17	38,36		38,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 966,00		9 966,00	3 654,07		3 654,07	24,35	36,67		36,67
podróże służbowe krajowe	4410	7 889,00		7 889,00	503,77		503,77	283,93	6,39		6,39
różne opłaty i składki	4430	3 769,00		3 769,00	3 187,76		3 187,76	0,00	84,58		84,58
odpis na ZFŚS	4440	327 465,00		327 465,00	245 603,00		245 603,00	81 860,36	75,00		75,00
podatek od towarów i usług	4530	5 300,00		5 300,00	906,00		906,00	0,00	17,09		17,09
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 296,00		2 296,00	1 498,15		1 498,15	0,00	65,25		65,25

Dowożenie uczniów do szkół	80113	395 693,00		395 693,00	213 363,38		213 363,38	27 092,40	53,92		53,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		29 548,00		29 548,00	12 962,66		12 962,66		43,87		43,87
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		366 145,00		366 145,00	200 400,72		200 400,72	27 092,40	54,73		54,73
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29 548,00		29 548,00	12 962,66		12 962,66		43,87		43,87
zakup usług pozostałych	4300	366 145,00		366 145,00	200 400,72		200 400,72	27 092,40	54,73		54,73

Licea ogólnokształcące	80120	2 211 026,00		2 211 026,00	1 202 038,87		1 202 038,87	80 184,90	54,37		54,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 016 398,00		2 016 398,00	1 079 960,92		1 079 960,92	58 741,30	53,56		53,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		183 628,00		183 628,00	112 818,42		112 818,42	21 443,60	61,44		61,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 000,00		11 000,00	9 259,53		9 259,53		84,18		84,18
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	259,53		259,53		12,98		12,98
stypendia dla uczniów	3240	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 569 594,00		1 569 594,00	771 843,23		771 843,23	35 786,50	49,17		49,17

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	136 859,00		136 859,00	136 858,93		136 858,93	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	269 351,00		269 351,00	151 604,56		151 604,56	20 201,40	56,29		56,29
składki na fundusz pracy	4120	40 594,00		40 594,00	19 654,20		19 654,20	2 753,40	48,42		48,42
zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 700,00		23 700,00	13 936,70		13 936,70	2 325,43	58,80		58,80
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	400,00		400,00	324,37		324,37	0,00	81,09		81,09
zakup energii	4260	62 878,00		62 878,00	30 748,05		30 748,05	0,00	48,90		48,90
zakup usług remontowych	4270	300,00		300,00	212,81		212,81	0,00	70,94		70,94
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	2 601,00		2 601,00	0,00	86,70		86,70
zakup usług pozostałych	4300	10 500,00		10 500,00	4 873,14		4 873,14	0,00	46,41		46,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00		800,00	405,75		405,75	24,35	50,72		50,72
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	152,10		152,10	0,00	10,14		10,14
różne opłaty i składki	4430	3 089,00		3 089,00	1 248,80		1 248,80	0,00	40,43		40,43
odpis na ZFŚS	4440	76 376,00		76 376,00	57 282,00		57 282,00	19 093,82	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 085,00		1 085,00	1 033,70		1 033,70	0,00	95,27		95,27

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	178 319,00		178 319,00	10 339,50		10 339,50	5 395,93	5,80		5,80
wydatki rzeczowe bieżące		94 150,00		94 150,00	2 189,50		2 189,50	5 395,93	2,33		2,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 169,00		84 169,00	8 150,00		8 150,00		9,68		9,68
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	84 169,00		84 169,00	8 150,00		8 150,00		9,68		9,68
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	6 900,00		6 900,00	1 534,00		1 534,00	0,00	22,23		22,23
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	0,00		0,00	0,00		0,00				
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	82 250,00		82 250,00	655,50		655,50	5 395,93	0,80		0,80

Stołówki szkolne	80148	2 640 815,00		2 640 815,00	1 329 929,72		1 329 929,72	104 640,29	50,36		50,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		950 904,00		950 904,00	553 045,52		553 045,52	30 215,12	58,16		58,16
wydatki rzeczowe bieżące		1 682 460,00		1 682 460,00	776 497,65		776 497,65	74 425,17	46,15		46,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 451,00		7 451,00	386,55		386,55	0,00	5,19		5,19
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 451,00		7 451,00	386,55		386,55	0,00	5,19		5,19
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	726 365,00		726 365,00	410 792,37		410 792,37	19 361,63	56,55		56,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 461,00		59 461,00	59 452,25		59 452,25	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	146 074,00		146 074,00	75 952,37		75 952,37	10 006,53	52,00		52,00
składki na fundusz pracy	4120	18 904,00		18 904,00	6 848,53		6 848,53	846,96	36,23		36,23

wynagrodzenia bezosobowe	4170	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 364,00		73 364,00	56 143,10		56 143,10	738,72	76,53		76,53
zakup środków żywności	4220	1 222 258,00		1 222 258,00	514 147,97		514 147,97	61 662,06	42,07		42,07
zakup energii	4260	217 847,00		217 847,00	114 829,26		114 829,26	717,91	52,71		52,71
zakup usług remontowych	4270	4 951,00		4 951,00	3 465,23		3 465,23	159,90	69,99		69,99
zakup usług zdrowotnych	4280	1 702,00		1 702,00	310,75		310,75	252,00	18,26		18,26
zakup usług pozostałych	4300	109 893,00		109 893,00	52 900,81		52 900,81	1 197,82	48,14		48,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 630,00		5 630,00	2 751,49		2 751,49	68,80	48,87		48,87
podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00		2 000,00	1 504,44		1 504,44	0,00	75,22		75,22
różne opłaty i składki	4430	245,00		245,00	36,60		36,60	0,00	14,94		14,94
odpis na ZFŚS	4440	38 537,00		38 537,00	28 906,00		28 906,00	9 627,96	75,01		75,01
podatek od towarów i usług	4530	5 615,00		5 615,00	1 354,00		1 354,00	0,00	24,11		24,11
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	418,00		418,00	148,00		148,00		35,41		35,41

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	428 215,00		428 215,00	311 013,55		311 013,55	8 707,73	72,63		72,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 984,00		281 984,00	200 156,29		200 156,29	6 286,65	70,98		70,98
wydatki rzeczowe bieżące		16 131,00		16 131,00	11 620,11		11 620,11	2 421,08	72,04		72,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00		1 400,00	1 357,86		1 357,86	0,00	96,99		96,99
dotacje na zadania bieżące		128 700,00		128 700,00	97 879,29		97 879,29		76,05		76,05
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	128 700,00		128 700,00	97 879,29		97 879,29		76,05		76,05
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 400,00		1 400,00	1 357,86		1 357,86		96,99		96,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	205 378,00		205 378,00	152 247,22		152 247,22	3 923,74	74,13		74,13
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 433,00		15 433,00	15 430,59		15 430,59	0,00	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 185,00		50 185,00	26 269,53		26 269,53	2 082,70	52,35		52,35
składki na fundusz pracy	4120	6 025,00		6 025,00	3 244,95		3 244,95	201,21	53,86		53,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 963,00		4 963,00	2 964,00		2 964,00	79,00	59,72		59,72
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 190,00		2 190,00	2 072,59		2 072,59	138,82	94,64		94,64
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	625,00		625,00	615,76		615,76	0,00	98,52		98,52
zakup energii	4260	3 571,00		3 571,00	1 869,34		1 869,34	0,00	52,35		52,35
zakup usług remontowych	4270	50,00		50,00	34,95		34,95	0,00	69,90		69,90

zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	1,47		1,47	0,00	1,47		1,47
zakup usług pozostałych	4300	450,00		450,00	182,33		182,33	5,47	40,52		40,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	25,00		25,00	10,67		10,67	0,00	42,68		42,68
odpis na ZFŚS	4440	9 110,00		9 110,00	6 833,00		6 833,00	2 276,79	75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10,00		10,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	2 118 268,00	0,00	2 118 268,00	908 093,60	0,00	908 093,60	47 580,21	42,87		42,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 920 628,00		1 920 628,00	828 671,03		828 671,03	35 681,45	43,15		43,15
wydatki rzeczowe bieżące		169 282,00	0,00	169 282,00	65 519,13	0,00	65 519,13	11 898,76	38,70		38,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 358,00		28 358,00	13 903,44		13 903,44	0,00	49,03		49,03
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 358,00		28 358,00	13 903,44		13 903,44		49,03		49,03
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 489 345,00		1 489 345,00	618 209,93		618 209,93	21 030,60	41,51		41,51
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	77 365,00		77 365,00	77 156,54		77 156,54	0,00	99,73		99,73
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	301 498,00		301 498,00	112 659,06		112 659,06	12 872,25	37,37		37,37
składki na fundusz pracy	4120	44 920,00		44 920,00	16 598,50		16 598,50	1 700,60	36,95		36,95
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 500,00		7 500,00	4 047,00		4 047,00	78,00	53,96		53,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 955,00	0,00	50 955,00	9 461,52	0,00	9 461,52	14,61	18,57		18,57
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	29 552,00	0,00	29 552,00	6 359,88	0,00	6 359,88	0,00	21,52		21,52
zakup energii	4260	18 117,00		18 117,00	5 654,39		5 654,39	0,82	31,21		31,21
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	1 413,76		1 413,76	0,00	47,13		47,13
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	15,68		15,68	0,00	3,14		3,14
zakup usług pozostałych	4300	18 651,00		18 651,00	6 884,31		6 884,31	23,41	36,91		36,91
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	550,00		550,00	132,59		132,59	0,00	24,11		24,11
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	47 457,00		47 457,00	35 597,00		35 597,00	11 859,92	75,01		75,01

Pozostała działalność	80195	660 319,00		660 319,00	256 592,20		256 592,20	71 338,10	38,86		38,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 110,00		4 110,00	127,98		127,98	0,00	3,11		3,11
wydatki rzeczowe bieżące		606 209,00		606 209,00	256 464,22		256 464,22	71 338,10	42,31		42,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 110,00		4 110,00	127,98		127,98	0,00	3,11		3,11
nagrody konkursowe	4190	5 800,00		5 800,00	4 999,96		4 999,96	500,00	86,21		86,21
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 200,00		12 200,00	699,99		699,99	0,00	5,74		5,74
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	26 716,00		26 716,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	252 026,00		252 026,00	28 145,00		28 145,00	0,00	11,17		11,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	26 640,00		26 640,00	10 416,27		10 416,27	1 400,00	39,10		39,10
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	824,00		824,00		41,20		41,20
odpis na ZFŚS	4440	280 827,00		280 827,00	211 379,00		211 379,00	69 438,10	75,27		75,27

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	570 014,00	0,00	570 014,00	244 463,85	0,00	244 463,85	9 798,51	42,89		42,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 800,00		76 800,00	28 152,65		28 152,65	1 066,42	36,66		36,66
wydatki rzeczowe bieżące		214 210,00		214 210,00	113 078,47		113 078,47	8 732,09	52,79		52,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00		1 500,00	632,73		632,73	0,00	42,18		42,18
dotacje na zadania bieżące		277 504,00		277 504,00	102 600,00		102 600,00	0,00	36,97		36,97

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	2 936,00		2 936,00	0,00	29,36		29,36
wydatki rzeczowe bieżące		6 500,00		6 500,00	1 436,00		1 436,00	0,00	22,09		22,09
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	1 436,00		1 436,00		41,03		41,03
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	555 014,00		555 014,00	241 527,85		241 527,85	9 798,51	43,52		43,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 800,00		76 800,00	28 152,65		28 152,65	1 066,42	36,66		36,66
wydatki rzeczowe bieżące		202 710,00		202 710,00	111 642,47		111 642,47	8 732,09	55,07		55,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00	632,73		632,73	0,00	63,27		63,27
dotacje na zadania bieżące		274 504,00		274 504,00	101 100,00		101 100,00	0,00	36,83		36,83
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 dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	12 500,00		12 500,00	6 250,00		6 250,00	0,00	50,00		50,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	78 504,00		78 504,00	10 000,00		10 000,00		12,74		12,74
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	183 500,00		183 500,00	84 850,00		84 850,00	0,00	46,24		46,24
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00		1 000,00	632,73		632,73	0,00	63,27		63,27
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	1 399,25		1 399,25	237,22	46,64		46,64
składki na fundusz pracy	4120	800,00		800,00	199,43		199,43	33,81	24,93		24,93
wynagrodzenia bezosobowe	4170	73 000,00		73 000,00	26 553,97		26 553,97	795,39	36,38		36,38
nagrody konkursowe	4190	13 000,00		13 000,00	2 444,91		2 444,91	0,00	18,81		18,81
zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00		40 000,00	20 445,37		20 445,37	313,93	51,11		51,11
zakup środków żywności	4220	20 000,00		20 000,00	8 492,65		8 492,65	29,36	42,46		42,46
zakup usług pozostałych	4300	110 430,00		110 430,00	73 743,54		73 743,54	8 388,80	66,78		66,78
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00		8 000,00	1 076,00		1 076,00		13,45		13,45
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00		400,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	85195	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	5 955 780,00	755 736,00	6 711 516,00	3 149 701,60	401 456,35	3 551 157,95	16 740,73	52,88	53,12	52,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 092 377,00	0,00	2 092 377,00	1 019 050,07	0,00	1 019 050,07	0,00	48,70		48,70
wydatki rzeczowe bieżące		1 365 361,00	47 233,00	1 412 594,00	695 529,52	40 044,78	735 574,30	14 601,73	50,94	84,78	52,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 445 338,00	6 783,00	2 452 121,00	1 404 570,01	2 051,57	1 406 621,58	2 139,00	57,44	30,25	57,36
dotacje na zadania bieżące		52 704,00	684 720,00	737 424,00	30 552,00	342 360,00	372 912,00	0,00	57,97	50,00	50,57
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00		100,00	100,00

Domy pomocy społecznej	85202	750 000,00		750 000,00	411 242,22		411 242,22	13 967,38	54,83		54,83
wydatki rzeczowe bieżące		750 000,00		750 000,00	411 242,22		411 242,22	13 967,38	54,83		54,83
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	750 000,00		750 000,00	411 242,22		411 242,22	13 967,38	54,83		54,83

Ośrodki wsparcia	85203	505 237,00	701 720,00	1 206 957,00	216 795,53	359 360,00	576 155,53	378,66	42,91	51,21	47,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 720,00		235 720,00	106 868,59		106 868,59	0,00	45,34		45,34

wydatki rzeczowe bieżące		264 613,00		264 613,00	108 547,98		108 547,98	378,66	41,02		41,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00		2 600,00	226,96		226,96	0,00	8,73		8,73
dotacje na zadania bieżące		2 304,00	684 720,00	687 024,00	1 152,00	342 360,00	343 512,00	0,00	50,00	50,00	50,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00			100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 304,00	684 720,00	687 024,00	1 152,00	342 360,00	343 512,00		50,00	50,00	50,00
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	11 213,00		11 213,00	10 886,52		10 886,52		97,09		97,09
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 600,00		2 600,00	226,96		226,96		8,73		8,73
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	187 000,00		187 000,00	79 385,65		79 385,65		42,45		42,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 900,00		13 900,00	11 478,22		11 478,22	0,00	82,58		82,58
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 120,00		32 120,00	15 486,16		15 486,16	0,00	48,21		48,21
składki na fundusz pracy	4120	1 700,00		1 700,00	518,56		518,56	0,00	30,50		30,50
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	470,98		470,98		4,71		4,71
zakup środków żywności	4220	160 000,00		160 000,00	57 680,75		57 680,75	208,20	36,05		36,05
zakup energii	4260	36 000,00		36 000,00	19 312,02		19 312,02	0,00	53,64		53,64
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	1 287,88		1 287,88		25,76		25,76
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	140,00		140,00	0,00	17,50		17,50
zakup usług pozostałych	4300	32 000,00		32 000,00	12 609,83		12 609,83	170,46	39,41		39,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00		500,00	160,00		160,00	0,00	32,00		32,00
podróże służbowe krajowe	4410	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	8 300,00		8 300,00	6 000,00		6 000,00	0,00	72,29		72,29
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00		600,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00			100,00	100,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	68 300,00		68 300,00	23 575,45		23 575,45	0,00	34,52		34,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 700,00		53 700,00	18 684,84		18 684,84	0,00	34,79		34,79
wydatki rzeczowe bieżące		13 600,00		13 600,00	4 848,20		4 848,20	0,00	35,65		35,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00	42,41		42,41		4,24		4,24
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00		1 000,00	42,41		42,41		4,24		4,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 000,00		40 000,00	15 582,40		15 582,40		38,96		38,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 600,00		2 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 100,00		7 100,00	2 720,70		2 720,70	0,00	38,32		38,32
składki na fundusz pracy	4120	1 000,00		1 000,00	381,74		381,74	0,00	38,17		38,17
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	390,27		390,27		19,51		19,51
zakup środków żywności	4220	1 000,00		1 000,00	269,75		269,75		26,98		26,98
zakup energii	4260	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	400,00		400,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	81,18		81,18		4,06		4,06
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00		500,00	180,00		180,00	0,00	36,00		36,00
podróże służbowe krajowe	4410	600,00		600,00	15,00		15,00		2,50		2,50
odpis na ZFŚS	4440	1 600,00		1 600,00	1 000,00		1 000,00		62,50		62,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00		5 000,00	2 912,00		2 912,00		58,24		58,24

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	85213	109 405,00	47 233,00	156 638,00	55 906,54	40 044,78	95 951,32	0,00	51,10	84,78	61,26
wydatki rzeczowe bieżące		109 405,00	47 233,00	156 638,00	55 906,54	40 044,78	95 951,32	0,00	51,10	84,78	61,26
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	109 105,00	47 233,00	156 338,00	55 906,54	40 044,78	95 951,32	0,00	51,24	84,78	61,37

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	497 515,00	0,00	497 515,00	276 393,85	0,00	276 393,85	2 139,00	55,55		55,55
--	--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		700,00		700,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		496 815,00	0,00	496 815,00	276 393,85	0,00	276 393,85	2 139,00	55,63		55,63
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	700,00		700,00	0,00		0,00		0,00		0,00
świadczenia społeczne	3110	496 815,00	0,00	496 815,00	276 393,85	0,00	276 393,85	2 139,00	55,63		55,63

Dodatki mieszkaniowe	85215	400 000,00	1 208,00	401 208,00	144 995,13	1 051,57	146 046,70	0,00	36,25	87,05	36,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00	1 208,00	401 208,00	144 995,13	1 051,57	146 046,70	0,00	36,25	87,05	36,40
świadczenia społeczne	3110	400 000,00	1 208,00	401 208,00	144 995,13	1 051,57	146 046,70		36,25	87,05	36,40

Zasiłki stałe	85216	683 884,00		683 884,00	484 590,47		484 590,47	0,00	70,86		70,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		680 884,00		680 884,00	483 287,91		483 287,91	0,00	70,98		70,98
wydatki rzeczowe bieżące		3 000,00		3 000,00	1 302,56		1 302,56		43,42		43,42
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 900,00		2 900,00	1 302,56		1 302,56		44,92		44,92
świadczenia społeczne	3110	680 884,00		680 884,00	483 287,91		483 287,91	0,00	70,98		70,98
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	100,00		100,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 754 000,00		1 754 000,00	868 476,13	0,00	868 476,13	255,69	49,51		49,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 567 200,00		1 567 200,00	780 161,97	0,00	780 161,97	0,00	49,78		49,78
wydatki rzeczowe bieżące		170 800,00		170 800,00	86 846,84	0,00	86 846,84	255,69	50,85		50,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00		16 000,00	1 467,32		1 467,32		9,17		9,17
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 000,00		16 000,00	1 467,32		1 467,32		9,17		9,17
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 225 000,00		1 225 000,00	573 722,32		573 722,32		46,83		46,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	91 200,00		91 200,00	90 021,30		90 021,30	0,00	98,71		98,71
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	215 000,00		215 000,00	107 079,64		107 079,64	0,00	49,80		49,80
składki na fundusz pracy	4120	29 000,00		29 000,00	9 338,71		9 338,71	0,00	32,20		32,20
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00		35 000,00	13 514,62		13 514,62	0,00	38,61		38,61
zakup energii	4260	38 000,00		38 000,00	13 566,84		13 566,84	0,00	35,70		35,70
zakup usług remontowych	4270	7 000,00		7 000,00	275,25		275,25		3,93		3,93
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	458,00		458,00	0,00	22,90		22,90
zakup usług pozostałych	4300	21 000,00		21 000,00	11 080,75		11 080,75	255,69	52,77		52,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00		2 000,00	710,87		710,87	0,00	35,54		35,54
podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00		7 000,00	2 902,91		2 902,91	0,00	41,47		41,47
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	41 000,00		41 000,00	33 000,00		33 000,00	0,00	80,49		80,49
podatek od nieruchomości	4480	3 300,00		3 300,00	1 542,00		1 542,00		46,73		46,73
podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00		10 000,00	9 795,60		9 795,60		97,96		97,96

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	258 000,00	0,00	258 000,00	123 285,38	0,00	123 285,38	0,00	47,79		47,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		235 757,00	0,00	235 757,00	113 334,67	0,00	113 334,67	0,00	48,07		48,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 243,00	0,00	17 243,00	9 665,18	0,00	9 665,18	0,00	56,05		56,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	285,53		285,53		5,71		5,71
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	285,53		285,53		5,71		5,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	189 000,00		189 000,00	84 019,17		84 019,17	0,00	44,45		44,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 457,00		11 457,00	11 456,21		11 456,21	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 800,00	0,00	30 800,00	16 017,05	0,00	16 017,05	0,00	52,00		52,00
składki na fundusz pracy	4120	4 500,00	0,00	4 500,00	1 842,24	0,00	1 842,24	0,00	40,94		40,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	245,00		245,00		30,63		30,63
zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	5 743,00		5 743,00	2 340,18		2 340,18		40,75		40,75
odpis na ZFŚS	4440	8 700,00		8 700,00	7 000,00		7 000,00	0,00	80,46		80,46
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00		800,00	80,00		80,00		10,00		10,00

Pomoc w zakresie dożywiania	85230	878 039,00		878 039,00	515 040,90		515 040,90		58,66		58,66
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		35 000,00		35 000,00	17 170,00		17 170,00		49,06		49,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		843 039,00		843 039,00	497 870,90		497 870,90		59,06		59,06

świadczenia społeczne	3110	843 039,00		843 039,00	497 870,90		497 870,90		59,06		59,06
zakup usług pozostałych	4210	35 000,00		35 000,00	17 170,00		17 170,00		49,06		49,06

Pomoc dla cudzoziemców	85231	0,00	5 575,00	5 575,00		1 000,00	1 000,00			17,94	17,94
wydatki rzeczowe bieżące			0,00	0,00							
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 575,00	5 575,00		1 000,00	1 000,00			17,94	17,94
świadczenia społeczne	3110	0,00	5 575,00	5 575,00		1 000,00	1 000,00			17,94	17,94

Pozostała działalność	85295	51 400,00	0,00	51 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	57,20		57,20
wydatki rzeczowe bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dotacje na zadania bieżące		50 400,00		50 400,00	29 400,00		29 400,00		58,33		58,33
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 400,00		50 400,00	29 400,00		29 400,00		58,33		58,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	60 000,00		60 000,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	44,83		44,83
dotacje na zadania bieżące		60 000,00		60 000,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	44,83		44,83

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	60 000,00		60 000,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	44,83		44,83
dotacje na zadania bieżące		60 000,00		60 000,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	44,83		44,83
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 000,00		4 000,00	3 900,00		3 900,00		97,50		97,50
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	46 000,00		46 000,00	23 000,00		23 000,00		50,00		50,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział	276 711,00	0,00	276 711,00	136 101,25	0,00	136 101,25	924,58	49,19		49,19
--------------------------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------	--------------	--	--------------

	854										
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		43 730,00		43 730,00	24 467,22		24 467,22	0,00	55,95		55,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		37 838,00		37 838,00	13 416,00		13 416,00	837,66	35,46		35,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		61 420,00	0,00	61 420,00	390,03	0,00	390,03	86,92	0,64		0,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		133 723,00		133 723,00	97 828,00		97 828,00	0,00	73,16		73,16

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	71 738,00		71 738,00	38 273,25		38 273,25	837,66	53,35		53,35
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		43 730,00		43 730,00	24 467,22		24 467,22		55,95		55,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 498,00		27 498,00	13 416,00		13 416,00	837,66	48,79		48,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		510,00		510,00	390,03		390,03	0,00	76,48		76,48
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	43 730,00		43 730,00	24 467,22		24 467,22		55,95		55,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 390,00		20 390,00	9 502,90		9 502,90	718,49	46,61		46,61
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 560,00		6 560,00	3 692,96		3 692,96	90,32	56,30		56,30
składki na fundusz pracy	4120	542,00		542,00	220,14		220,14	28,85	40,62		40,62
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6,00		6,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00		500,00	390,03		390,03	0,00	78,01		78,01
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	71 250,00		71 250,00	0,00		0,00	86,92	0,00		0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 340,00		10 340,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		60 910,00		60 910,00	0,00		0,00	86,92	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 400,00		1 400,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 740,00		8 740,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	59 110,00		59 110,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4430	300,00		300,00	0,00		0,00	86,92	0,00		0,00

Pomoc materialna dla uczniów	85415	133 723,00		133 723,00	97 828,00		97 828,00	0,00	73,16		73,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		133 723,00		133 723,00	97 828,00		97 828,00	0,00	73,16		73,16
stypendia dla uczniów	3240	123 000,00		123 000,00	96 038,00		96 038,00	0,00	78,08		78,08
inne formy pomocy dla uczniów	3260	10 723,00		10 723,00	1 790,00		1 790,00		16,69		16,69

RODZINA	dział	845 969,30	33 651 676,00	34 497 645,30	416 773,51	18 469 134,22	18 885 907,73	8 221,44	49,27	54,88	54,75
----------------	--------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

	855										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251 829,00	898 674,00	1 150 503,00	116 097,48	514 005,18	630 102,66	4 324,95	46,10	57,20	54,77
wydatki rzeczowe bieżące		262 876,00	126 015,00	388 891,00	159 381,31	72 062,23	231 443,54	1 406,67	60,63	57,19	59,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 768,00	32 626 987,00	32 630 755,00	95,80	17 883 066,81	17 883 162,61	522,00	2,54	54,81	54,80
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		327 496,30		327 496,30	141 198,92		141 198,92	1 967,82	43,11		43,11
Świadczenia wychowawcze	85501	20 000,00	23 394 250,00	23 414 250,00	6 780,11	12 806 829,12	12 813 609,23		33,90	54,74	54,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	279 598,00	279 598,00	0,00	152 475,85	152 475,85			54,53	54,53
wydatki rzeczowe bieżące		20 000,00	84 392,00	104 392,00	6 780,11	43 186,08	49 966,19		33,90	51,17	47,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	23 030 260,00	23 030 260,00	0,00	12 611 167,19				54,76	0,00
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	19 500,00		19 500,00	6 500,00		6 500,00		33,33		33,33
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	291,59	291,59			29,16	29,16
świadczenia społeczne	3110	0,00	23 029 260,00	23 029 260,00	0,00	12 610 875,60	12 610 875,60			54,76	54,76
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	116 696,40	116 696,40			52,80	52,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	11 608,00	11 608,00	0,00	11 607,91	11 607,91			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	39 590,00	39 590,00	0,00	21 418,38	21 418,38			54,10	54,10
składki na fundusz pracy	4120	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	2 753,16	2 753,16			50,98	50,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	11 884,18	11 884,18			47,54	47,54
zakup energii	4260	0,00	14 992,00	14 992,00	0,00	10 394,09	10 394,09			69,33	69,33
zakup usług remontowych	4270	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 993,12	1 993,12			28,47	28,47
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	800,00	800,00	0,00	80,00	80,00			10,00	10,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	4 835,52	4 835,52			37,20	37,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	543,17	543,17			22,63	22,63
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00			78,26	78,26
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	500,00		500,00	280,11		280,11		56,02		56,02

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 256,00	6 256,00			62,56	62,56
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	116 000,00	10 256 903,00	10 372 903,00	42 077,16	5 661 983,10	5 704 060,26	607,23	36,27	55,20	54,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000,00	619 076,00	680 076,00	19 633,83	361 529,33	381 163,16	0,00	32,19	58,40	56,05
wydatki rzeczowe bieżące		54 400,00	41 100,00	95 500,00	22 412,27	28 554,15	50 966,42	85,23	41,20	69,47	53,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	9 596 727,00	9 597 327,00	31,06	5 271 899,62	5 271 930,68	522,00	5,18	54,93	54,93
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	23 000,00		23 000,00	6 522,97		6 522,97		28,36		28,36
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	900,00	1 500,00	31,06	330,32	361,38		5,18	36,70	24,09
świadczenia społeczne	3110	0,00	9 595 827,00	9 595 827,00	0,00	5 271 569,30	5 271 569,30	522,00		54,94	54,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 000,00	215 000,00	262 000,00	14 188,72	115 564,66	129 753,38		30,19	53,75	49,52
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 800,00	17 300,00	20 100,00	2 690,35	16 258,60	18 948,95		96,08	93,98	94,27
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 300,00	380 560,00	387 860,00	2 754,76	227 413,69	230 168,45		37,74	59,76	59,34
składki na fundusz pracy	4120	900,00	4 916,00	5 816,00	0,00	2 292,38	2 292,38		0,00	46,63	39,42
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	1 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	8 100,00	13 100,00	3 838,62	7 978,79	11 817,41		76,77	98,50	90,21
zakup energii	4260	6 000,00	8 000,00	14 000,00	5 383,52	5 083,17	10 466,69		89,73	63,54	74,76
zakup usług remontowych	4270	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	145,25	145,25			14,53	14,53
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	12 000,00	8 500,00	20 500,00	3 834,17	5 075,77	8 909,94	85,23	31,95	59,71	43,46
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	1 000,00	1 600,00	70,00	380,00	450,00		11,67	38,00	28,13
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	1 000,00		1 000,00	61,00	0,00	61,00		6,10		6,10
odpis na ZFŚS	4440	1 300,00	9 300,00	10 600,00	592,83	7 907,17	8 500,00		45,60	85,02	80,19
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	2 000,00		2 000,00	560,58		560,58		28,03		28,03

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	4 000,00	6 500,00	1 548,58	1 944,00	3 492,58		61,94	48,60	53,73

Karta Dużej Rodziny	85503	0,00	523,00	523,00	0,00	322,00	322,00	0,00		61,57	61,57
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	523,00	523,00	0,00	322,00	322,00	0,00		61,57	61,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	400,00	400,00	0,00	250,00	250,00			62,50	62,50
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	123,00	123,00	0,00	72,00	72,00			58,54	58,54

Wspieranie rodziny	85504	528 496,30		528 496,30	267 861,28		267 861,28	1 967,82	50,68		50,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 200,00		30 200,00	11 427,36		11 427,36	0,00	37,84		37,84
wydatki rzeczowe bieżące		169 500,00		169 500,00	115 170,26		115 170,26	0,00	67,95		67,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00		1 300,00	64,74		64,74	0,00	4,98		4,98
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		327 496,30		327 496,30	141 198,92		141 198,92	1 967,82	43,11		43,11
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 300,00		1 300,00	64,74		64,74	0,00	4,98		4,98
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	1 200,00		1 200,00	74,90		74,90	0,00	6,24		6,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 000,00		21 000,00	5 684,76		5 684,76	0,00	27,07		27,07
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	87 205,00		87 205,00	39 012,03		39 012,03	0,00	44,74		44,74
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	44 400,00		44 400,00	22 380,00		22 380,00	0,00	50,41		50,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 200,00		4 200,00	4 040,43		4 040,43	0,00	96,20		96,20
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 410,00		4 410,00	1 592,30		1 592,30	0,00	36,11		36,11
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	27 790,00		27 790,00	6 597,31		6 597,31	0,00	23,74		23,74
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	7 752,00		7 752,00	3 907,56		3 907,56	0,00	50,41		50,41
składki na fundusz pracy	4120	590,00		590,00	109,87		109,87	0,00	18,62		18,62
składki na fundusz pracy	4127	3 903,00		3 903,00	925,72		925,72	0,00	23,72		23,72
składki na fundusz pracy	4129	1 080,00		1 080,00	328,44		328,44	0,00	30,41		30,41
wynagrodzenia bezosobowe	4177	71 976,00		71 976,00	32 160,00		32 160,00	0,00	44,68		44,68
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	16,50		16,50	0,00	1,65		1,65
zakup materiałów i wyposażenia	4217	18 000,26		18 000,26	2 806,02		2 806,02	33,88	15,59		15,59
zakup środków żywności	4227	12 950,00		12 950,00	8 134,33		8 134,33	673,94	62,81		62,81
zakup energii	4267	4 699,00		4 699,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	40,00		40,00	0,00	8,00		8,00
zakup usług zdrowotnych	4287	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4307	38 937,20		38 937,20	21 351,81		21 351,81	1 260,00	54,84		54,84

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	160 000,00		160 000,00	110 822,08		110 822,08	0,00	69,26		69,26
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		300,00	40,00		40,00	0,00	13,33		13,33
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	720,00		720,00	300,00		300,00	0,00	41,67		41,67
podróże służbowe krajowe	4410	2 300,00		2 300,00	1 100,28		1 100,28	0,00	47,84		47,84
podróże służbowe krajowe	4417	4 011,84		4 011,84	1 420,80		1 420,80	0,00	35,42		35,42
odpis na ZFŚS	4440	2 400,00		2 400,00	1 700,00		1 700,00	0,00	70,83		70,83
odpis na ZFŚS	4447	2 572,00		2 572,00	1 800,00		1 800,00	0,00	69,98		69,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	1 451,40		1 451,40	0,00	48,38		48,38

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505	181 473,00		181 473,00	100 054,96		100 054,96	5 646,39	55,13		55,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 629,00		160 629,00	85 036,29		85 036,29	4 324,95	52,94		52,94
wydatki rzeczowe bieżące		18 976,00		18 976,00	15 018,67		15 018,67	1 321,44	79,15		79,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 868,00		1 868,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 868,00		1 868,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	126 953,00		126 953,00	64 381,50		64 381,50	2 659,24	50,71		50,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 491,00		9 491,00	9 490,06		9 490,06	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 321,00		21 321,00	11 164,73		11 164,73	1 665,71	52,36		52,36
składki na fundusz pracy	4120	2 864,00		2 864,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 518,00		1 518,00	1 404,11		1 404,11	0,00	92,50		92,50
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	126,00		126,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	10 369,00		10 369,00	8 465,47		8 465,47	0,00	81,64		81,64
zakup usług remontowych	4270	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	60,00		60,00	0,00	60,00		60,00
zakup usług pozostałych	4300	1 050,00		1 050,00	711,08		711,08	63,77	67,72		67,72
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	253,00		253,00	143,01		143,01	12,90	56,53		56,53
odpis na ZFŚS	4440	4 980,00		4 980,00	3 735,00		3 735,00	1 244,77	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00		80,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	12 498 632,66		12 498 632,66	7 401 110,72		7 401 110,72	516 046,21	59,22		59,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 692 043,00		1 692 043,00	788 631,80		788 631,80	57 506,53	46,61		46,61

wydatki rzeczowe bieżące		6 908 373,60		6 908 373,60	3 650 689,09		3 650 689,09	437 450,68	52,84		52,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 072,00		54 072,00	18 248,54		18 248,54	179,00	33,75		33,75
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		27 180,00		27 180,00	25 379,70		25 379,70		93,38		93,38
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		898 802,06		898 802,06	0,00		0,00	20 910,00	0,00		0,00
pozostałe wydatki majątkowe		2 918 162,00		2 918 162,00	2 918 161,59		2 918 161,59	0,00	100,00		100,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	6 000,00		6 000,00	5 535,00		5 535,00	0,00	92,25		92,25
wydatki rzeczowe bieżące		6 000,00		6 000,00	5 535,00		5 535,00	0,00	92,25		92,25
zakup usług pozostałych	4300	6 000,00		6 000,00	5 535,00		5 535,00	0,00	92,25		92,25

Gospodarka odpadami	90002	2 684 059,00		2 684 059,00	1 271 338,60		1 271 338,60	225 567,06	47,37		47,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 050,00		110 050,00	56 634,20		56 634,20	3 411,06	51,46		51,46
wydatki rzeczowe bieżące		2 574 009,00		2 574 009,00	1 214 704,40		1 214 704,40	222 156,00	47,19		47,19
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	85 793,00		85 793,00	41 919,77		41 919,77	1 860,93	48,86		48,86
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 190,00		6 190,00	6 189,28		6 189,28	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 812,00		15 812,00	7 816,51		7 816,51	1 444,98	49,43		49,43
składki na fundusz pracy	4120	2 255,00		2 255,00	708,64		708,64	105,15	31,43		31,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 569 452,00		2 569 452,00	1 212 004,40		1 212 004,40	222 156,00	47,17		47,17
odpis na ZFŚS	4440	3 557,00		3 557,00	2 700,00		2 700,00		75,91		75,91

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 905 325,00		1 905 325,00	825 421,86		825 421,86	92 521,09	43,32		43,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 377 253,00		1 377 253,00	628 073,40		628 073,40	48 345,48	45,60		45,60
wydatki rzeczowe bieżące		484 000,00		484 000,00	183 370,95		183 370,95	44 175,61	37,89		37,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 072,00		44 072,00	13 977,51		13 977,51		31,72		31,72
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 000,00		35 000,00	13 977,51		13 977,51	3 607,93	39,94		39,94
świadczenia społeczne	3110	9 072,00		9 072,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 122 810,00		1 122 810,00	510 977,91		510 977,91	30 754,46	45,51		45,51
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 834,00		22 834,00	22 833,81		22 833,81	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	197 463,00		197 463,00	84 496,64		84 496,64	15 349,08	42,79		42,79
składki na fundusz pracy	4120	28 146,00		28 146,00	8 979,65		8 979,65	2 115,71	31,90		31,90
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00		6 000,00	785,39		785,39	126,23	13,09		13,09
zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00		45 000,00	16 012,74		16 012,74	3 954,00	35,58		35,58
zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00		15 000,00	4 240,00		4 240,00	1 120,00	28,27		28,27
zakup usług pozostałych	4300	424 000,00		424 000,00	163 118,21		163 118,21	35 493,68	38,47		38,47

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	107 000,00		107 000,00	77 959,34		77 959,34	19 080,72	72,86		72,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		107 000,00		107 000,00	77 959,34		77 959,34	19 080,72	72,86		72,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 000,00		82 000,00	55 529,34		55 529,34	19 080,72	67,72		67,72
zakup usług pozostałych	4300	25 000,00		25 000,00	22 430,00		22 430,00	0,00	89,72		89,72

Schroniska dla zwierząt	90013	408 240,00		408 240,00	184 415,48		184 415,48	17 996,96	45,17		45,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		204 240,00		204 240,00	103 454,20		103 454,20	5 749,99	50,65		50,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		194 000,00		194 000,00	76 690,25		76 690,25	12 067,97	39,53		39,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000,00		10 000,00	4 271,03		4 271,03	179,00	42,71		42,71
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00		10 000,00	4 271,03		4 271,03	179,00	42,71		42,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 844,00		158 844,00	74 669,17		74 669,17	3 359,56	47,01		47,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 846,00		11 846,00	11 845,12		11 845,12	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 350,00		29 350,00	15 141,87		15 141,87	2 138,39	51,59		51,59
składki na fundusz pracy	4120	4 200,00		4 200,00	1 798,04		1 798,04	252,04	42,81		42,81
zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000,00		75 000,00	25 929,40		25 929,40	3 801,39	34,57		34,57
zakup energii	4260	9 000,00		9 000,00	557,38		557,38	225,13	6,19		6,19
zakup usług pozostałych	4300	110 000,00		110 000,00	50 203,47		50 203,47	8 041,45	45,64		45,64

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 540 202,06		1 540 202,06	630 689,99		630 689,99	80 420,73	40,95		40,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 286 000,00		1 286 000,00	630 689,99		630 689,99	59 510,73	49,04		49,04
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		254 202,06		254 202,06	0,00		0,00	20 910,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 002 000,00		1 002 000,00	528 436,50		528 436,50	46 209,23	52,74		52,74
zakup usług remontowych	4270	266 000,00		266 000,00	102 253,49		102 253,49	13 301,50	38,44		38,44
zakup usług pozostałych	4300	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	254 202,06		254 202,06	0,00		0,00	20 910,00	0,00		0,00

Pozostała działalność	90095	5 847 806,60		5 847 806,60	4 405 750,45		4 405 750,45	80 459,65	75,34		75,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		500,00		500,00	470,00		470,00	0,00	94,00		94,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 257 364,60		2 257 364,60	1 461 739,16		1 461 739,16	80 459,65	64,75		64,75
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		27 180,00		27 180,00	25 379,70		25 379,70		93,38		93,38
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		644 600,00		644 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		2 918 162,00		2 918 162,00	2 918 161,59		2 918 161,59		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00		500,00	470,00		470,00	0,00	94,00		94,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	101 500,00		101 500,00	53 818,31		53 818,31	12 207,54	53,02		53,02
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	12 113,81		12 113,81	1 673,91	60,57		60,57
zakup usług remontowych	4270	213 500,00		213 500,00	8 074,82		8 074,82	3 719,58	3,78		3,78
zakup usług pozostałych	4300	614 493,60		614 493,60	181 447,53		181 447,53	48 358,62	29,53		29,53
zakup usług pozostałych	4307	23 103,00		23 103,00	21 572,75		21 572,75	0,00	93,38		93,38
zakup usług pozostałych	4309	4 077,00		4 077,00	3 806,95		3 806,95	0,00	93,38		93,38
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	171 600,00		171 600,00	83 313,55		83 313,55	14 500,00	48,55		48,55
różne opłaty i składki	4430	75 000,00		75 000,00	68 443,13		68 443,13	0,00	91,26		91,26
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	158,00		158,00	78,00		78,00		49,37		49,37
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	44 989,00		44 989,00	40 326,04		40 326,04		89,64		89,64
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artn184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1 014 124,00		1 014 124,00	1 014 123,97		1 014 123,97		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	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	1 006 500,00		1 006 500,00	1 006 500,00		1 006 500,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	624 600,00		624 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	20 000,00		20 000,00	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 wydatków majątkowych	6660	1 911 662,00		1 911 662,00	1 911 661,59		1 911 661,59		100,00		100,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	4 075 548,37		4 075 548,37	2 134 855,70		2 134 855,70	11 884,73	52,38		52,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		163 938,35		163 938,35	113 037,95		113 037,95	1 984,73	68,95		68,95
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 061 099,00		3 061 099,00	1 622 450,00		1 622 450,00	0,00	53,00		53,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		485 774,02		485 774,02	34 631,00		34 631,00	9 900,00	7,13		7,13
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		364 737,00		364 737,00	364 736,75		364 736,75		100,00		100,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	2 636 145,37		2 636 145,37	1 503 024,70		1 503 024,70	11 884,73	57,02		57,02
--	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	------------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		163 938,35		163 938,35	113 037,95		113 037,95	1 984,73	68,95		68,95
dotacje na zadania bieżące		1 863 196,00		1 863 196,00	1 025 250,00		1 025 250,00	0,00	55,03		55,03
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		244 274,02		244 274,02	0,00		0,00	9 900,00	0,00		0,00
pozostałe wydatki majątkowe		364 737,00		364 737,00	364 736,75		364 736,75		100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 863 196,00		1 863 196,00	1 025 250,00		1 025 250,00		55,03		55,03
zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 721,05		54 721,05	11 748,27		11 748,27	1 834,73	21,47		21,47
zakup środków żywności	4220	1 371,30		1 371,30	1 370,68		1 370,68	0,00	99,95		99,95
zakup usług pozostałych	4300	10 927,00		10 927,00	3 000,00		3 000,00	150,00	27,45		27,45
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	96 919,00		96 919,00	96 919,00		96 919,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	228 383,02		228 383,02	0,00		0,00	9 900,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	15 891,00		15 891,00	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	364 736,75		364 736,75		100,00		100,00

Biblioteki	92116	667 903,00		667 903,00	332 000,00		332 000,00	0,00	49,71		49,71
dotacje na zadania bieżące		667 903,00		667 903,00	332 000,00		332 000,00	0,00	49,71		49,71
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	667 903,00		667 903,00	332 000,00		332 000,00		49,71		49,71

Muzeum	92118	530 000,00		530 000,00	265 200,00		265 200,00	0,00	50,04		50,04
dotacje na zadania bieżące		530 000,00		530 000,00	265 200,00		265 200,00	0,00	50,04		50,04
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	530 000,00		530 000,00	265 200,00		265 200,00		50,04		50,04
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6050	206 500,00		206 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	92195	35 000,00		35 000,00	34 631,00		34 631,00	0,00	98,95		98,95
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		35 000,00		35 000,00	34 631,00		34 631,00	0,00	98,95		98,95
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6050	35 000,00		35 000,00	34 631,00		34 631,00		98,95		98,95

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział	1 213 936,31		1 213 936,31	632 171,02		632 171,02	10 041,17	52,08		52,08
---------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--------------	--	--------------

	926										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00		2 500,00	1 054,75	0,00	1 054,75	0,00	42,19		42,19
wydatki rzeczowe bieżące		219 790,00		219 790,00	93 467,27	0,00	93 467,27	8 041,17	42,53		42,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 950,00		25 950,00	25 950,00		25 950,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		870 000,00		870 000,00	503 200,00	0,00	503 200,00	0,00	57,84		57,84
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		95 696,31		95 696,31	8 499,00	0,00	8 499,00	2 000,00	8,88		8,88

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	563 436,31		563 436,31	333 872,02		333 872,02	8 041,17	59,26		59,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00		2 500,00	1 054,75		1 054,75	0,00	42,19		42,19
wydatki rzeczowe bieżące		219 790,00		219 790,00	93 467,27		93 467,27	8 041,17	42,53		42,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 950,00		25 950,00	25 950,00		25 950,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		290 000,00		290 000,00	213 400,00		213 400,00	0,00	73,59		73,59
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		25 196,31		25 196,31	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	290 000,00		290 000,00	213 400,00		213 400,00		73,59		73,59
stypendia różne	3250	25 950,00		25 950,00	25 950,00		25 950,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00		2 500,00	1 054,75		1 054,75	0,00	42,19		42,19
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	2 676,76		2 676,76	1 144,00	26,77		26,77
zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 230,00		62 230,00	30 588,26		30 588,26	6 103,28	49,15		49,15
zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00	1 155,17		1 155,17	0,00	23,10		23,10
zakup energii	4260	27 000,00		27 000,00	17 031,49		17 031,49	302,91	63,08		63,08
zakup usług remontowych	4270	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	80 560,00		80 560,00	38 800,39		38 800,39	490,98	48,16		48,16
różne opłaty i składki	4430	10 000,00		10 000,00	3 215,20		3 215,20	0,00	32,15		32,15
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 196,31		25 196,31	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	92695	650 500,00		650 500,00	298 299,00		298 299,00	2 000,00	45,86		45,86
dotacje na zadania bieżące		580 000,00		580 000,00	289 800,00		289 800,00	0,00	49,97		49,97
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		70 500,00		70 500,00	8 499,00		8 499,00	2 000,00	12,06		12,06
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	62 000,00		62 000,00	0,00		0,00	2 000,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	8 500,00		8 500,00	8 499,00		8 499,00		99,99		99,99

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

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 580 782,00	4 916 917,49	51,32%
ZSS nr 2	5 195 630,00	2 599 557,17	50,03%
ZSS nr 3	5 878 588,00	2 973 472,27	50,58%
CUWGO	632 346,00	316 465,52	50,05%
ZS Mroczków	1 777 907,00	1 025 282,89	57,67%
ZS Ogonowice	1 533 383,00	816 034,05	53,22%
G Wygnanów	1 146 890,00	546 207,79	47,63%
ZS Bukowiec	1 166 165,00	646 558,59	55,44%
SP Bielowice	1 841 245,00	1 002 779,45	54,46%
SP Kraśnica	753 832,00	387 661,17	51,43%
SP Modrzew	802 307,00	470 606,11	58,66%
SP Januszewice	814 253,00	420 311,21	51,62%
SP Libiszów	1 141 201,00	585 489,73	51,30%
SP Sielec	787 439,00	413 356,13	52,49%
Przedszkole nr 2	596 406,00	287 040,01	48,13%
Przedszkole nr 4	1 031 847,00	528 066,59	51,18%
Przedszkole nr 5	1 091 264,00	578 134,05	52,98%
Przedszkole nr 6	1 236 772,00	633 746,87	51,24%
Przedszkole nr 8	1 565 901,00	889 774,01	56,82%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 194 566,30	21 461 585,06	54,76%
Urząd Miejski	54 195 970,87	23 149 030,79	42,71%
RAZEM	131 964 695,17	64 648 076,95	48,99%

W roku 2017 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 2017, po zmianach zaplanowana została kwota 559.018,86 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2017 rok fundusz sołecki	wykonanie za I pół. 2017 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 274,30	6 736,45	2,82
	60016		Drogi publiczne gminne	239 274,30	6 736,45	2,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 929,73	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	48 157,30	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	88 917,11	6 736,45	7,58
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 270,16	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 916,72	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 916,72	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 916,72	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 163,94	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	17 163,94	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	13 663,94	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 402,06	2 500,00	3,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 202,06	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 202,06	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 200,00	2 500,00	11,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	41,67
		4300	zakupo usług pozostałych	8 200,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 293,37	16 118,95	9,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 293,37	16 118,95	9,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 721,05	11 748,27	21,47
		4220	zakup środków żywności	1 371,30	1 370,68	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	10 927,00	3 000,00	27,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 383,02	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 891,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 968,47	15 308,44	23,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 468,47	6 809,44	15,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 122,16	6 016,44	39,79
		4300	zakup usług pozostałych	3 150,00	793,00	25,17
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	25 196,31	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 500,00	8 499,00	41,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 500,00	8 499,00	99,99
			Ogółem	559 018,86	40 663,84	7,27

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

	Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2017	wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.	% wykona nia
		1	2		3	4		
1	Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 600,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 700,00		0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
				4270	zakup usług remontowych	500,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 897,77	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 897,77		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00
	razem Adamów					10 997,77	0,00	0,00

3	Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 177,30	0,00	0,00
				4270	zakup usług remontowych	12 177,30		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 950,00	499,55	3,13
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	499,55	8,69
				4300	zakup usług pozostałych	2 200,00		0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		0,00
	razem Bielowice					28 127,30	499,55	1,78
4	Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 270,16	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 270,16		0,00
	razem Brzustówek					17 270,16	0,00	0,00
5	Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 273,97	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 273,97		0,00
		900	90015		Oświetlenie uliczne	10 000,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00
		900	90095		Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	350,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00
	razem Bukowiec Op.					25 623,97	0,00	0,00
6	Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne	21 480,00	0,00	0,00
				4270	zakup usług remontowych	15 980,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	5 500,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00
	razem Dzielnia					22 980,00	0,00	0,00
7	Janów Karwicki	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
				4270	zakup usług remontowych	500,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 830,00	1 324,01	27,41
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	1 324,01	27,41
		926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00
	razem Janów Karwicki					13 830,00	1 324,01	9,57
8	Januszewice	801	80101		Szkoły podstawowe	11 663,94	0,00	0,00
				4270	zakup usług remontowych	11 663,94		0,00
		900	90015		Oświetlenie uliczne	4 000,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	1 679,62	83,98
				4300	zakup usług pozostałych	800,00	793,00	99,13
	razem Januszewice					17 663,94	1 679,62	9,51
9	Karwice	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 994,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 994,00		0,00
		900	90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	388,35	4,05
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	388,35	9,96
				4300	zakup usług pozostałych	500,00		0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00		0,00
	razem Karwice					12 094,00	388,35	3,21
10	Kliny	900	90015		Oświetlenie uliczne	15 863,80	0,00	0,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 863,80		0,00
	razem Kliny				15 863,80	0,00	0,00
11	Kraszków	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 891,00	0,00	0,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 891,00		0,00
					15 891,00	0,00	0,00
12	Kraśnica	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	20 000,00		0,00
		921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 964,46	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 864,46		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 100,00		0,00
					23 964,46	0,00	0,00
13	Kruszewiec	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 916,72	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 916,72		0,00
		900	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
					13 416,72	2 500,00	18,63
14	Kruszewiec Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 798,11	822,80	10,55
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 798,11	822,80	12,10
		900	90095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00		0,00
		921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750,00	3 121,70	54,29
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 216,00	488,32	15,18
			4220	zakup środków żywności	1 134,00	1 133,38	99,95
			4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 500,00	107,14
					15 048,11	3 944,50	26,21
15	Libiszów Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		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	1 513,69	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	613,69		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	900,00		0,00
					14 513,69	0,00	0,00
16	Libiszów Wieś	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	18 632,86	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 632,86		0,00
					19 632,86	0,00	0,00
17	Międzybórz	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 347,88	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 347,88		0,00
					12 347,88	0,00	0,00
18	Modrzew	600	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00		0,00
		926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	475,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	475,00		0,00
					11 475,00	0,00	0,00
19	Modrzewek	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 128,79	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	8 128,79		0,00
					8 128,79	0,00	0,00
20	Mroczków Duży	600	60016	Drogi publiczne gminne	5 700,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		0,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00

		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 132,71	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 132,71		0,00
						17 832,71	0,00	0,00
21	Mroczków Gośc.	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 026,64	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	6 026,64		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	2 999,97	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00
						20 026,64	2 999,97	14,98
22	Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 427,30	595,00	6,31
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 427,30		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	595,00	9,92
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	7 593,80	98,62
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 593,80	98,41
				4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	0,00	0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 000,00		0,00
						28 127,30	8 188,80	29,11
23	Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 051,99	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	10 051,99		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 900,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 350,00	805,84	15,06
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	805,84	26,86
				4300	zakup usług pozostałych	2 350,00		0,00
						24 301,99	805,84	3,32
24	Różanna	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 327,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 327,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 196,31	0,00	0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	14 196,31		0,00
						17 523,31	0,00	0,00
25	Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 360,10	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 360,10		0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
				4270	zakup usług remontowych	500,00		0,00
						8 860,10	0,00	0,00
26	Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	940,00	94,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	940,00	94,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	817,16	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	817,16		0,00
		926	92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		0,00
						18 817,16	940,00	5,00
27	Sobawiny	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 507,76	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 507,76		0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00
						18 507,76	0,00	0,00

28	Solek	900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816,43	1 799,99	99,09
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 816,43	1 799,99	99,09
						9 816,43	1 799,99	18,34
29	Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 466,43	1 051,65	12,42
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 466,43	1 051,65	42,64
		900	90095		Pozostała działalność	1 350,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 350,00		0,00
						9 816,43	1 051,65	10,71
30	Stużno Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 394,67	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 394,67		0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
				4270	zakup usług remontowych	500,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00	1 775,56	26,11
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 062,70	1 038,26	17,13
				4220	zakup środków żywności	237,30	237,30	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00
						11 194,67	1 775,56	15,86
31	Wola Załężna	900	90015		Oświetlenie uliczne	5 000,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		0,00
		926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 500,00	8 499,00	99,99
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 500,00	8 499,00	99,99
						28 127,30	10 641,00	37,83
32	Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 813,47	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	3 813,47		0,00
						11 813,47	0,00	0,00
33	Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 976,31	2 125,00	19,36
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	3 976,31	2 125,00	53,44
		900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00
						15 976,31	2 125,00	13,30
34	Ziębów	900	90015		Oświetlenie uliczne	9 338,26	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 338,26		0,00
						9 338,26	0,00	0,00
					RAZEM	559 018,86	40 663,84	7,27

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 7,27%.

Wydatki wykonane w I półroczu roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego, to kwota 40.663,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 32.164,84 zł,
- wydatki majątkowe – 8.499,00 zł.

Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w 3,66 %, co uczyniło kwotę 8.499,00 zł, przy planie 232.359,27 zł, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 9,85%, co uczyniło kwotę 32.164,84 zł przy planie 326.659,59 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- remonty dróg gruntowych – 6.736,45 zł, polegające na zakupie usług transportowo – sprzętowych wykorzystywanych przy naprawie dróg gruntowych – dz. 600, rozdz. 60016;
- zakup wykaszarki spalinowej dla sołectwa Kruszewiec – 2.500,00 – dz. 900, rozdz. 90095;
- wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt RTV i AGD (2.090,00 zł), zakup artykułów spożywczo – przemysłowych (5.240,63 zł) oraz usług rekreacyjno-sportowych i innych związanych z organizacją spotkań o charakterze aktywizacyjnym (3.000,00 zł) – dz.921, rozdz.92109;
- zakup strojów regionalnych oraz butów na potrzeby sołectwa Ogonowice – 3.599,98 zł – dz. 921, rozdz.92109;
- zakup ławek oraz kosza na plac zabaw w Sołku – 1.799,99 zł – dz.921, rozdz. 92109;
- zakup paliwa do kosiarki – 388,35 zł – dz. 921, rozdz.92109;
- zakup podkaszarki spalinowej na potrzeby sołectwa Janów Karwicki – 830,00 zł – dz.926, rozdz.92605;
- zakup art. sportowych, nawozu oraz art. chemicznych i paliwa na potrzeby utrzymania boisk sportowych – 5.186,44 zł – dz. 926, rozdz.92605;
- naprawa kosiarki dla sołectwa Januszewice – 793,00 zł – dz.926, rozdz.92605;

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup kosiarki – traktorka na potrzeby boiska sportowego w m. Wola Załączna – 8.499,00 zł – dz.926, rozdz.92695.

Plan wydatków majątkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. ustalony został w wysokości 15.839.721,77 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 12.244.573,27 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 25,73% natomiast wydatki inwestycyjne w 5,89%, co uczyniło kwotę 720.836,25 zł. Na dzień 30.06.2017 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 115.110,00 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 3.595.148,50 , zrealizowano je w kwocie 3.355.147,84, a dotyczyły:

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

W wydatkach majątkowych zabezpieczone są środki na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dla Powiatu Opoczyńskiego – 180.000,00 zł i wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – ZGM – 60.000,00 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Wydatki inwestycyjne wspomagane zewnętrznymi w łącznej kwocie 22.780,00 zł, a dotyczyły realizacji zadania:

- Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Portal Open Opoczno-samoobsługowy Portal Mieszkańca – 5.780,00 zł z budżetu UE,
- Zakup doposażenia Sali rehabilitacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 17.000,00 – realizacja zadania zleconego z budżetu państwa.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki (PFRON FOGR WFOŚiGW)	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			Transport i łączność	7 294 957,16	224 549,73	0,00	0,00	0,00	224 549,73	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	7 294 957,16	224 549,73	0,00	0,00	0,00	224 549,73	0,00
			6050	Modernizacja ulicy Staszica	275 000,00	150 769,93				150 769,93	
			6050	Przebudowa ul.Szewskiej wraz z parkingami	40 000,00					0,00	
			6050	Budowa chodnika od ul.Granicznej do ul.Świerkowej dł.ok.140mb	6 000,00					0,00	
			6050	Budowa chodnika od ul.Świerkowej w ciągu ul.Przemysłowej dł.ok. 60 mb	30 000,00					0,00	
			6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul.M.C.Skłodowskiej (przy ZSS Nr 1)	55 000,00	5 000,00				5 000,00	
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł.2 km	17 270,16					0,00	
			6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego (nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie	4 246 467,00	294,40				294,40	
			6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul.Plonową	55 000,00	6 000,00				6 000,00	
			6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do Zakładu WOY Bukowiec	25 000,00	6 000,00				6 000,00	
			6050	Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul.Inowłodzką poprzez ul.Jana Pawła II	1 255 000,00	50 094,40				50 094,40	
			6050	Rozbudowa ul.Działkowej z włączeniem w ul.Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	1 000 000,00	5 161,00				5 161,00	
			6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntó rolnych wsi Stuzno Kolonia	240 220,00					0,00	
			6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł.520 m	50 000,00	1 230,00				1 230,00	
2.	630			Turystyka	209 915,00	52 445,00	0,00	0,00	0,00	52 445,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 915,00	52 445,00	0,00	0,00	0,00	52 445,00	0,00

			6050	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul.Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową ul.Wałowej w Opocznie	209 915,00	52 445,00				52 445,00	
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 232 785,00	259 232,81	0,00	0,00	0,00	259 232,81	82 300,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 478,00	250 740,45	0,00	0,00	0,00	250 740,45	4 736,00
			6060	Wykup gruntów	419 478,00	9 036,87				9 036,87	150,00
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	500 000,00	241 703,58				241 703,58	4 586,00
		70095		Pozostała działalność	313 307,00	8 492,36	0,00	0,00	0,00	8 492,36	77 564,00
			6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy pl.Zamkowym 2 na lokal mieszkalny + PT	5 535,00	5 535,00				5 535,00	
			6050	Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul.Parkowej 1, 5 i 34	20 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych - Parkowa 24 i Przemysłowa 3A	89 000,00					0,00	
			6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul.Przemysłowej 3a w Opocznie	118 250,00					0,00	
			6060	Zakup lokali mieszkalnych - szt.4 w nieruchomości przy ul.Janasa 9 w Opocznie	80 522,00	2 957,36				2 957,36	77 564,00
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 452 480,00	90 483,99	5 780,00	0,00	0,00	96 263,99	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 452 480,00	90 483,99	5 780,00	0,00	0,00	96 263,99	0,00
			6050	Wykonanie nowego zasilania energetycznego do Urzędu Miejskiego	35 000,00					0,00	
			6050	Termomodernizacja budynku E Urzędu Miejskiego	55 000,00					0,00	
			6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	143 684,56	1 528,81				1 528,81	
			6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno -samoobsługowy portal mieszkańca	531 008,12		5 780,00			5 780,00	
			6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	93 707,32	1 020,00				1 020,00	

		6050	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	500 000,00					0,00	
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 056,47				11 056,47	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	82 423,00	76 878,71				76 878,71	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461 163,72	2 214,72	0,00	0,00	0,00	2 214,72	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	437 163,72	2 214,72	0,00	0,00	0,00	2 214,72	0,00
		6050	Rozbudowa remizy strażackiej w m.Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją	212 163,72	2 214,72				2 214,72	
		6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków	225 000,00					0,00	
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kamery do monitoringu miejskiego	12 000,00					0,00	
		6060	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP gm.Opoczno	12 000,00					0,00	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana instalacji w kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.	43 000,00	43 000,00				43 000,00	
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym w Szkole Podstawowej w Januszewicach	70 000,00					0,00	
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	898 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
		6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opocznie	100 000,00					0,00	20 910,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Januszewice	4 000,00					0,00	

		6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m.Wola Zależna	5 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od Miejskiego Domu Kultury do ul.M.C.Skłodowskiej w Opocznie	30 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op.-Ziębów + PT	99 338,26					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kliny	15 863,80					0,00	
	90095		Pozostała działalność	644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul.Piotrkowska	19 000,00					0,00	
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	495 600,00					0,00	
		6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Piotrkowskiej 61	110 000,00					0,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych szt.2-Solek i gmina -3	20 000,00					0,00	
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 774,02	34 631,00	0,00	0,00	0,00	34 631,00	9 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej m.Sitowa	150 000,00					0,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów	10 069,57					0,00	
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	8 000,00					0,00	
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m.Bukowiec Op.	12 000,00					0,00	9 900,00
		6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m.Karwice	5 200,00					0,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw w m.Libiszów Wieś	18 632,86					0,00	
		6050	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego do domku holenderskiego na potrzeby świetlicy wiejskiej	12 347,88					0,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw w m.Mroczków Duży	12 132,71					0,00	
		6060	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	15 891,00					0,00	
	92118		Muzea	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			6050	Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej	206 500,00						
		92195		Pozostała działalność	35 000,00	34 631,00	0,00	0,00	0,00	34 631,00	0,00
				Wykonanie prac restauratorskich i budowlanych w budynkach: Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz adaptacją budynku przy pl.Kściuszki 20 na cele społeczne i kulturalne w Opocznie	35 000,00	34 631,00				34 631,00	
9.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 696,31	0,00	0,00	8 499,00	0,00	8 499,00	2 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m.Ogonowice	11 000,00						
			6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m.Różanna	14 196,31					0,00	
		92695		Pozostała działalność	70 500,00	0,00	0,00	8 499,00	0,00	8 499,00	2 000,00
			6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu ZSS Nr 1	50 000,00					0,00	
			6050	Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w m.Janów Karwicki	3 000,00					0,00	
			6050	Budowa ogrodzenia boiska w m.Janów Karwicki	2 000,00					0,00	2 000,00
			6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Sitowa	7 000,00					0,00	
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załęzna	8 500,00			8 499,00		8 499,00	
Razem					12 244 573,27	706 557,25	5 780,00	8 499,00	0,00	720 836,25	115 110,00

1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

1. Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne

Modernizacja ulicy Staszica.

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

Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami.

W trakcie wykonania dokumentacja techniczna przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „NIWELLA” S.C Bełchatów za kwotę: 36 777,00 zł w terminie do dnia 28.10.2017r.

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

W trakcie opracowania dokumentacja techniczna – przez NIWELLA Bełchatów termin wykonania 31.07.2017r., za kwotę 4.920,0 zł.

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

W trakcie opracowania dokumentacja techniczna przez firmę NIWELLA Bełchatów termin wykonania 31.07.2017r. , za kwotę 3 690,00 zł. Po otrzymaniu dokumentacji –zapytanie o cenę na realizację zadania.

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

Wydatki : 5 000,00 zł,- opracowanie dokumentacji technicznej – przez Biuro Projektów Dróg Uniplan M. Turska Bełchatów. Unieważniono 3 zapytania o cenę z uwagi na przekroczenie zaplanowanych środków finansowych. W trakcie rozstrzygnięcia zapytanie na zakup progu zwalniającego.

Rozbudowa drogi Brzustówek –Sikorniki dł. 2 km .

Wykonanie projektu technicznego w trakcie realizacji z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym ESKA – PROJEKT – Poznań za kwotę 144 525,00 zł do , w terminie do dnia 15.11.2018r. w tym fundusz sołecki w kwocie 17.270 zł. z 2017 r.

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

W trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki na realizację robót za kwotę 4 223 544,68 zł, termin realizacji do dnia 31.10.2017r.

Wydatki - zakup map :kwota 294,40 zł.

Umowa z P. Zbigniewem Bartoszkim na nadzór inwestorski na kwotę 1.980,00 zł.

Umowa na nadzór autorski ESKA-PROJEKT za kwotę 3 936,00 zł. , termin realizacji do dnia 31.10.2017r.

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 1.766.467,00 zł

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

Zadanie wykonane - w trakcie rozliczenia przez ALBUD , Błaszczyk, Bednarczyk Sj. Oblęgorek. Realizacja robót za kwotę 43 022,02 zł.,

Wydatki - Wykonanie dokumentacji technicznej przez Biuro Projektów Dróg Uniplan Bełchatów, M.Turska za kwotę 6 000,00 zł.

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

Zrealizowane przez ALBUD , Błaszczyk, Bednarczyk Sj. Oblęgorek za kwotę 17 429,14 zł, - w trakcie rozliczenia.

Wydatki - Wykonanie dokumentacji technicznej przez Biuro Projektów Dróg Uniplan M. Turska, Bełchatów za kwotę 6 000,00 zł.

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

W trakcie realizacji przez BINSTAL Bożena Tchórz Tomaszów Maz. za kwotę 1 903 712,28 zł, - I rata płatna do kwoty 1 190 000,00 w 2017r , II rata 713 712,28 zł w roku 2018, termin realizacji do dnia 31.10.2017r.

Wydatki: 50 094,40 zł. : Eska Projekt Poznań , Szymon Kosmański opracował projekt wykonawczy oraz aktualizację kosztorysów i proj. stałej organizacji ruchu.

Umowa z P. Romanem Zającem na nadzór inwestorski na kwotę 1.900,00 zł

Umowa na nadzór autorski ESKA-PROJEKT za kwotę 3 936,00 zł. , termin realizacji do dnia 31.10.2017r.

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

Wydatki: 5.161,0 zł. aktualizacja kosztorysów, zakup aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych.

Zadanie w trakcie realizacji przez BINSTAL Bożena Tchórz Tomaszów Maz. za kwotę 1 591 072,93 zł, - I rata płatna do kwoty 985 000,00 w 2017r , II rata 606 072,93 w 2018 r., termin realizacji do dnia 31.10.2017r.

Umowa z firmą BPK Projekt-Serwis Sp. z o.o. na nadzór inwestorski na kwotę 3.444,00 zł

Umowa na nadzór autorski ESKA-PROJEKT , Poznań za kwotę 3 936,00 zł. , termin realizacji do dnia 31.10.2017r.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stużno Kolonia – przetarg w trakcie opracowania. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego 14.220 zł.

Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol.

Wydatki 1.230,0 zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich. Przetarg w trakcie opracowania.

2. TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechnia turystyki

Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudowę ul. Wałowej w Opocznie. Dokumentacja techniczna zalewu w trakcie realizacji przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę brutto 39.975,00 zł w terminie do 31.07.2017r. Program funkcjonalno użytkowy ścieżki rowerowej wykonany za 13.500,00 zł, PT przebudowy ul. Wałowej wykonano za kwotę 12.500,00 zł, program funkcjonalno użytkowy SKATEPARK wykonany za kwotę 6.765,00 zł, studium wykonalności wykonano za kwotę 19.680,00 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wypuk gruntów

Do 30 grudnia nabyto do zasobów mienia komunalnego grunty na wartość – 250 740,45 zł. Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w części w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 241.703,58 zł i pozostałe zakupy gruntów – 9.036,87 zł ,

Pozostała działalność:

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

Wydatki – 5.535,00 za opracowanie projektu technicznego.

Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w

Opocznie – Audyt energetyczny, efekt ekologiczny w trakcie realizacji przez Pracownię Projektowo Audytorską Michała Ścibiora z Łodzi do dnia 17.07.2017 za kwotę brutto 3.075,00 zł.

Zakup lokali mieszkalnych – szt.4 w nieruchomości przy ul. Janasa 9 w Opocznie

Poniesione wydatki w kwocie 2.957,36 zł opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego.

Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej i instalacji wentylacyjnych w budynkach komunalnych realizowane będą poprzez zlecenie do Spółki Skarbu Gminy – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin:

Wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynku Urzędu Miejskiego

Zadanie w trakcie realizacji – projekt techniczny przez Firmę ELTOM Synowic T. z terminem wykonania do 31.07.2017 r. za kwotę 5.904,00 zł.

Termomodernizacja budynku E Urzędu Miejskiego.

Zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Budowlane Wojciech Popecki za kwotę brutto 54.528,14 w terminie do 31.08.2017.

Modernizacja sieci komputerowej

Poniesione wydatki to kwota 8.328,81 zł związane opracowaniem projektu technicznego i ogłoszeniem o realizacji projektu.

Przebudowa Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim – przetarg nieograniczony w trakcie rozstrzygania.

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

Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych – do 30 czerwca dokonano zakupów na 82.426,00 zł,

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją.

Zadanie w trakcie realizacji przez Usługi Remontowo Budowlane Guldziński Krzysztof za kwotę brutto 209.876,54 zł w terminie do 16.10.2017. Poniesione wydatki to kwota 2.214,72 zł za audyt energetyczny.

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

Pozostała działalność

Zakup kamery do monitoringu miejskiego i zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Osp gm. Opoczno – w trakcie realizacji/

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Wymiana instalacji w kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim.

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

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym w Szkole Podstawowej w Januszewicach – zadanie w trakcie realizacji przez PW KEMP-EL Drzewica za cenę 69.433,50zł z wyk do 10.08.2017r.

7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Budowa oświetlenia hybrydowego osiedle Milenijne w Opocznie - wykonane PT przez ELTOM Tomasz Synowiec . za kwotę 20.910,00 zł, z terminem płatności w lipcu. Przygotowywany wniosek o dofinansowanie z WFOSIGW w Łodzi.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszewice w trakcie rozpatrywania z możliwością wykonania.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Wola Załęzna w trakcie realizacji projekt techniczny - przez ELTOM Synowiec T. z terminem wykonania do 30.08.2017r. za kwotę 4.920,00 zł

Budowa oświetlenia ciągu pieszego od MDK do ulicy Skłodowskiej w Opocznie w trakcie realizacji projekt techniczny - przez ELTOM Synowiec T. z terminem wykonania do 25.08.2017r. za kwotę 4.920,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński – Ziębów w trakcie realizacji przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 za cenę 69.812,32 zł z terminem wykonania do 20.10.2017r.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny gm. Opoczno w trakcie realizacji projekt techniczny z terminem wykonania do 12.07.2017r. za kwotę 3.690,00 zł

Pozostała działalność

Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska - Zadanie w trakcie realizacji przez Miasto Projekt Częstochowa w wyniku podpisanych aneksów zmieniających termin realizacji zadania.

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię. Zadanie w trakcie realizacji przez PROGRES-BUD Jarosław Bebak za kwotę brutto 442.325,86 zł w terminie do 30.09.2017. Dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 195.600,00 zł. Nadzór inwestorski w kwocie 2.337,00 zł.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul Piotrkowskiej 61 – do dnia 30 czerwca zadanie nie zostało zakończone. Zadanie realizowane przez Spółkę Gminną – PGK Spółka z o.o. w formie powierzenia zadania do wykonania.

Zakup wiat przystankowych – zadanie w trakcie realizacji.

8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa - zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych i programu PROW. Brak ogłoszenia o naborze wniosków.

Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów – 9 Zadanie w trakcie realizacji przez PPHU EXPO DREW Kazimierz Pacan za kwotę brutto 8.142,60 zł w terminie do 30.06.2017

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach – zadanie przygotowywane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego.

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowiec Opoczyński - Zadanie zrealizowane przez ZPHU TAR-BET Jan Bartyzel za kwotę brutto 9.900,00 zł, ze środków Funduszu sołeckiego (termin płatności w lipcu).

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice – Zadanie zrealizowane – do rozliczenia, przez PPHU EXPO DREW Kazimierz Pacan za kwotę brutto 4.674,00 zł (płatność w lipcu), ze środków Funduszu Sołeckiego.

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Libiszów Wieś. Zadanie w trakcie realizacji, przez PPHU EXPO DREW Kazimierz Pacan za kwotę brutto 14.954,34 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego.

Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego i energetycznego do domku holenderskiego na potrzeby świetlicy w miejscowości Międzybórz. Projekt przyłączy w trakcie realizacji przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę brutto 2.706,00 zł w terminie do 31.07.2017. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Mroczków Duży. Zaproszenie do złożenia oferty w trakcie przygotowywania. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie - zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego

Muzea

Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej. Zadanie w trakcie realizacji przez KNOP ARCHITEKCI Rafał Knop za kwotę 10.500,00 zł z terminem do 30.06.2017. Wykonanie badań archeologicznych za kwotę 14.100,00 zł.

Pozostała działalność

Wykonanie prac restauratorskich i budowlanych w budynkach: Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz adaptacją

budynku przy Pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne w Opocznie – zadanie w trakcie realizacji - opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla Domu Esterki, Muzeum Regionalnego, Placu Kościuszki 20 za kwotę 5.730,00 zł, koncepcja zagospodarowania przestrzennego Opoczna 9.925,00 zł, studium wykonalności 17.220,00 zł.

9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Ogonowice – zadanie przygotowywane do realizacji ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Różanna. Zadanie w trakcie realizacji przez HERKULES Ryszard Syska za kwotę brutto 10.332,00 zł w terminie do 28.07.2017 ze środków Funduszu Sołeckiego

Pozostała działalność

Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu ZSS Nr 1 – zadanie przygotowywane do realizacji.

Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego Janów Karwicki w trakcie realizacji przez PGE Tomaszów Mazowiecki - termin wykonania do 30.09.2017r . ze środków Funduszu Sołeckiego.

Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Janów Karwicki. Zadanie zrealizowane przez ZAK-BUD Sylwester Zakrzewski za kwotę brutto 2.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Sitowa – zadanie przygotowywane do realizacji, ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załęzna. Zadanie zrealizowane przez EKO-TECHNIKA Paweł Okupski za kwotę 8.499,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 95,84%, co uczyniło kwotę 233.057,31 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 16.492,10 zł i zlecone – 216.565,21 zł.

➤ realizacja zadań własnych

- spółki wodne – 8.000,00 zł - dotacje dla spółek wodnych przyznawane spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 z listopada 2011 roku późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały

dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W omawianym okresie 2017 dotację otrzymała spółka wodna w Ostrowie,

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2017 przekazano kwotę 8.492,10 zł,
 - realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 4.246,38 zł, z tego 3.938,48 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 307,90 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 – 212.318,83 zł.
- Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 62,00%.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 19,19%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozdz. 60004** – wykonanie 54,96%, tj. 1.073.391,17 zł, z tego 204.981,17 zł, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2015,
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozdz. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozdz. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozdz. 60014**, wydatki na łączną kwotę 13.177,80 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 12,23%, co uczyniło kwotę 1.184.194,86 zł. 18,96 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 224.549,73 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 959.645,13 zł. Z kwoty tej 6.736,45 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- umowy zlecenia – 3.485,00 – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg,
- zakup materiałów – 96.663,15 zł, w tym:
 - o zakup szlaki - 24.678,72,
 - o Zakup mieszanki asfaltowej – 2.398,50

- o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 2.593,84,
- o zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 59.962,50,
- o zakup znaków drogowych – 4.852,35,
- o zakup pilarki i materiałów eksploatacyjnych – 1.813,45
- o rękawice robocze i inne – 363,79,
- zakup usług remontowych – 49.571,83 – remont dróg bitumicznych – 48.736,83 zł ,
remont samochodu - 835,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 809.925,15- , w tym:
 - o akcja zima – 700.748,87,
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 58.429,29,
 - o dzierżawę parkomatów – 22.447,50,
 - o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 16.868,22,
 - o aktualizacja ewidencji dróg gminnych – 6.998,33,
 - o opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźnika projektu – 3.690,00,
 - o badanie techniczne samochodu i inne – 742,94.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W I półroczu 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w 24,18%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 35,57%. Poniesione wydatki to: zakup zestawu medycznego – 1.673,40 zł, zużycie energii elektrycznej – 476,46 zł, opracowanie planu działań dla gospodarki turystycznej gminy Opoczno - 7.626,00 zł , pobór wody do badań – 50,00 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 779.730,78 zł, co stanowi 29,91 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 24,55% planu, czyli – 279.743,16 zł, w tym 250.740,45 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych –gruntów.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 29.002,71 zł, które zostały zrealizowane w 13,18%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w

prasie – 20.313,23 zł i kosztami postępowania sądowego – 6.580,48 zł, umowy zlecenia dotyczące analizy grnic miasta – 2.109,00 zł,

2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 499.987,62 zł, tj 34,07 % planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 491.495,26 zł i wydatki inwestycyjne – 8.492,36 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 7.973,42 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 168.682,50 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 288.030,85 zł,
- odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 18.921,90 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji i inne – 1.944,04 zł,
- czynsz za lokal przy ul Partyzantów – 462,48 zł,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 4.698,27 zł
- badanie techniczne windy i inne – 781,80 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2017 roku wyniosła 18.495,69 zł, co uczyniło 15,17 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 17,62%, co uczyniło kwotę 18.495,69 zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – umowa zlecenie – 3.081,89 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.616,80 zł,
- opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 4.797,00 zł,

2) cmentarze – rozdział 71035, wydatki w pierwszym półroczu nie zostały poniesione.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 45,58% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 315.928,21,- wykonanie wydatków – 53,41% ; wydatki te w 67,46% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 213.109,38 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 88,53%, czyli 279.705,43 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 (36.222,78 zł) to m.in.:

- umowy zlecenia – oprawa książek – 2.185,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 12.443,52 zł,
 - zakup opału – 2.935,04 zł,
 - zakup paliwa – 285,78 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 11.513,93 zł,
 - zużycie energii elektrycznej – 2.418,09 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.194,21 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.297,89 zł,
 - szkolenia pracowników – 949,32 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** - **rozdział 75022** – wykonanie 48,81%, co uczyniło kwotę 158.799,80,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 151.834,92 zł,
 - delegacje radnych – 998,30 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 1.737,15 zł,
 - wiązanki okolicznościowe, akumulatory do dyktafonu i inne – 734,05 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wyjazdem delegacji samorządowej do Czech – 3.214,20 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 281,18 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – **rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 3.654.768,16 - czyli 43,60% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 96.263,99 zł. Znaczna część wydatków bieżących tego rozdziału, czyli kwoty 3.558.504,17 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040,

4110, 4120, 4170, 4280, 4440) czyli 3.049.804,34 zł, co stanowi 85,70% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 508.699,83 zł wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 184.383,82 zł
 - w tym m.in.
 - o zakup opału - 29.676,48
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 13.597,77
 - o materiały biurowe, druki, - 13.927,86
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 87.856,71
 - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych, niszczarki, liczniki do bilonu i inne - 13.407,77
 - o zakup paliwa - 3.504,14
 - o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 22.413,09
- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 3.269,14 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 35.108,56 zł
- zakup usług remontowych - 17.480,04 zł
 - (konserwacja sprzętu komputerowego, kamer, największą pozycję naprawa parkietu w sekretariacie – 6.023,93 zł i remont samochodu 1.135,36 zł)
- zakup usług pozostałych - 151.366,80 zł
 - w tym m.in.:
 - o opłaty pocztowe - 57.993,72
 - o wywóz nieczystości - 2.450,04
 - o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 36.249,86
 - o obsługa prawna - 30.000,00
 - o abonament radiowo-telewizyjny - 1.926,70
 - o dzierżawa kserokopiarek - 6.599,71
 - o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, udział w konferencjach i wydatki z tym związane, usługi transportowe - 16.146,77
- zakup usług telekomunikacyjnych - 22.728,86 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 32.437,48 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 25.303,00 zł

- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2016 r. - 5.823,65 zł
- koszty postępowania sądowego - 8.783,18 zł
(w tym największą pozycję stanowi zastępstwo procesowe w NSA – 5.535,00)
- szkolenia pracowników - 9.385,46 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 54,94%, co uczyniło kwotę 257.061,09 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz ze składkami ZUS i FP – 22.565,48 – w tym m.in.:
 - zobowiązania z roku 2016 (podatek, składki ZUS i FP) – 476,48,
 - wykonanie materiału filmowego o zrealizowanych inwestycjach drogowych – 400,00,
 - wykonanie materiału filmowego o zrealizowanych inwestycjach i pozostałościach wojny – 800,00,
 - pokaz autorki „taniec ognia” – 900,00,
 - wykonanie zdjęć – 3 sesje fotograficzne w pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi z opoczyńskiej fabryki Dziewulski i Lange – 4.700,00,
 - promocja gminy poprzez nagranie płyty zespołu Odpoczno z muzyką inspirowaną regionem opoczyńskim – 4.950,00,
 - kosoki 2017 (pokaz tańca, zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne, przyśpiewki ludowe, kultura ludowa opoczyńskiego – 1.320,00,
 - wykład podczas debaty w ramach projektu „Opoczno stolicą oberka” – 1.500,00,
 - film ofensywa wojsk Armii Czerwonej ze stycznia 1945 – 560,00,
 - udział w nagraniu filmu „17 stycznia 1945 w Opocznie” – 1.000,00,
 - koncert z okazji Dnia Matki – 5.257,00,
 - recital muzyczny podczas majowego pikniku ludowego w skansenie rzeki Pilicy – 702,00.
- zakup nagród w organizowanych konkursach – 3.223,25 (halowe mistrzostwa w lekkiej atletyce organizowanych w Spale, konkurs pieśni i poezji patriotycznej, konkurs pisenki dziecięcej i młodzieżowej, taneczna gala jedyńki, poezja Wąglany),
- zakup materiałów – 15.056,48, w tym największą pozycję stanowią zakup zestawu pirotechnicznego na WOŚP, upominków promocyjnych, książek, zakup wiązanek kwiatów na z okazji świąt okolicznościowych,
- zakup środków żywności – 8.731,26 zł - artykułów spożywczych na imprezy promocyjne organizowane przez Wydział Promocji ,

- zakup usług pozostałych – 207.484,62, w tym największą pozycję stanowią wydatki na promocję poprzez sport, realizowana przez Klub Ceramika – 100.000,00 zł i klub Vollebal – 30.000,00 zł, inne wydatki to m.in.: zaprojektowanie i wydruk kalendarzy – 7.079,88, koncert z okazji Dnia Kobiet – 8.000,00, promocja w radio i telewizji – 12.600,00 (telewizja lokalna – 5.400,00 zł, emisja w radio – 3.000,00, Tygodnik Opoczyńska Pl. -prowadzenie strony samorządowej – 4.200,00), ogłoszenie reklamowe w prasie – 3.690,00, wykonanie banneru na potrzeby Wydziału Promocji – 2.275,50, wykonanie okładek introligatorskich – 4.557,15, wydruk toreb z logo Opoczna, realizacja teledysku promującego Opoczno – 2.000,00, wydruk malowanki opoczyńskiej – 2.583,00, rozpoczęcie sezonu motocyklowego – 1.000,00 , i inne ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań,
 - różne opłaty i składki – 678,00 – zajęcie pasa drogowego w związku z organizowanym wyścigiem kolarskim,
- 5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085 – 316.272.26 zł, realizacja wydatków 50,01%. Wydatki dotyczą funkcjonowania centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.**
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020,4010,4110,4120,4170,4440) stanowią 88,81% wykonania wydatków za I półrocze 2017 rok, a wydatki rzeczowe 11,19%.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 4.457,58 ,
- środki czystości na kwotę 344,31,
- art. remontowe na kwotę 103,38,
- wyposażenie tj. czajnik, komputery 2 szt., dysk przenośny 2 szt., program Rejestr VAT na kwotę 4 701, 65 ,-
- pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu: książki „ Księgowanie na przełomie lat budżetowych”, na kwotę 130,68 ,-

Wydatki w § 4260, czyli zakup energii:

- elektrycznej na kwotę 1 863,01,
- ciepłej na kwotę 7 576,45,
- woda na kwotę 115,98 ,

W § 4270 usługi remontowe zostały zawarte wydatki poniesione na montaż lampy w pomieszczeniu płac na kwotę 63,96,-

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę 306,81, i pozostałymi usługami tj. pocztowymi, transportowymi, przeglądem

gaśnic, usługa tapicerska – wyciszenie drzwi, wyrób pieczętek z mat. własnych, wymiana jarzeniówek na kwotę 1 034,83,-

W § 4430 zawarte zostały opłaty za abonamenty programów komputerowych m.in. : „Płace Optivum”, księgowości - „Infoserwis”, „ESET Endpoint AntiVirus Suite” na kwotę 7 089,38 .-

Paragraf 4700 zawiera wydatki na odbyte w roku 2017 szkolenia pracowników CUWGO dotyczące: Centralizacji VAT dla jednostek budżetowych, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych, czy BHP 5 450,70,-

Pozostałe wydatki poniesione za I półrocze 2017 r. dotyczą kosztów:

- badań lekarskich pracowników (§ 4280),
- opłat telekomunikacyjnych (§ 4360),
- delegacji (§ 4410),

ogółem kwota 2 219,64 ,- co stanowi 0,70 % sumy wykonanych wydatków .

6) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 162.834,26 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 – 47.810,78, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 20.608,67 zł, diety sołtysów – 71.400,00, opłata członkowska w stowarzyszeniu Dolina Pilicy – 15.000,00 , i inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 8.014,81 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 59,07%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan – 9.166,00 , wykonanie – 4.934,40, wydatki zrealizowano w 53,83%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej.
- wybory uzupełniające do rad gmin – 3.291,00 .

Łączne wydatki tego działu to kwota 8.225,40 zł, która została zrealizowana w 66,03 %.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 37,01%, co uczyniło kwotę 496.061,96 zł.

W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących:

1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 24,21% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 18.100,00 zł
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 30.898,28 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 70.045,16 zł
w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 23.097,89 zł
 - zakup umundurowania - 10.460,67 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 3.564,02 zł
 - zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Opoczno - 2.254,00 zł
 - zakup materiałów do zabezpieczenia zerwanych dachów - 4.056,28 zł
 - klucze pneumatyczne i motosiekierki - 3.119,01 zł
 - wirnik do automotopomy - 3.936,00 zł
 - sprzęt nagłaśniający do organizacji zawodów OSP - 2.150,00 zł
 - zakup części zamiennych do naprawy samochodów i sprzętu, oleju, akumulatorów materiałów do remontu strażnic, zakup art. Przemysłowych i inne 17.407,29 zł
 - zużycie energii elektrycznej - 11.786,25 zł
 - zużycie wody - 1.699,35 zł
 - remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów, największą pozycję stanowi naprawa autopompy w samochodzie Osp Kruszewiec – 4.305,00) - 4.484,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 39.970,65 zł
(w tym: monitoring strażnic – 4.132,80, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.928,16 zł, badania lekarskie strażaków – 2.120,00, , przegląd i legalizacja aparatów oddechowych – 2.278,18 zł, przegląd i wymiana zasialnia awaryjnego – selektywne alarmowanie – 17.084,70, wymiana filtrów powietrza w samochodach ratowniczo-gaśniczych – 5.163,00, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu i inne – 7.263,81),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 1.979,54 zł
 - ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 9.359,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - 2.214,72 zł
- 2) **obrony cywilnej**- środki zaplanowane na ten cel w kwocie 1.900,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w 100% czyli w wysokości 1.900,00 zł, i została wydatkowana w 80,00 %. Zakupiona została myjka wysokociśnieniowa.

3) **utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 49,63%, czyli wydatkowano 219.603,51 zł, 94,00% całości zrealizowanych wydatków czyli 206.484,07,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, badania okresowe.

Pozostała kwota 13.119,44,- została wydatkowana na:

- zakup paliwa – 4.674,37 zł, zakup odzieży służbowej – 1.311,18 zł, zakup „gadżetów” związanych z bezpieczeństwem i rozdawanych dzieciom podczas prelekcji w szkołach - 2.491,50 zł, zakup materiałów do utrzymania samochodu i inne – 962,99 zł),
- zakup usług pozostałych – 394,14 zł (mycie i serwis samochodu),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 649,44 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową
- szkolenia – 2.585,82 zł – kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

4) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 84.401,50 zł, tj. 77,50% planu. 65,46% całości zrealizowanych wydatków, to wydatki majątkowe, dotyczące zwrotu dotacji z UE w kwocie – 55.249,50 zł. Wydatki bieżące w kwocie 29.152,00 zł stanowią odsetki od zwróconej dotacji z UE.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.052.268,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 51,89% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 390.414,66 zł i obligacji komunalnych – 155.625,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818, po stronie planu pozostała kwota – 577.619,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 356.000,00, rezerwa na zadania oświatowe – 147.501,00 i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 30 czerwca 2017 roku – 74.118,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 51,58%, co uczyniło kwotę 22.355.099,45 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na wydatki inwestycyjne – 43.000,00 zł i na wydatki bieżące – 22.312.099,45 zł:

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.190.845,43 zł

- (72,56% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 3.386.235,59 zł
- (15,18% wydatków bieżących tego działu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 277.975,70 zł
- (1,25% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 2.457.042,74 zł
- (11,01% wydatków bieżących tego działu).

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 9.077.473,66 zł, tj. 54,31% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 641.073,62 zł, dotyczą:

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 626.576,11 zł (§§ 2540 , 2590) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – 320.286,95 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 118.858,48 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 100.572,56 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęźnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęźna w Gminie Opoczno – 86.858,12 zł,

Wydatki w kwocie 14.497,51 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup nagród - § 4190 – 2.452,00 - dla laureatów konkursów realizowanych w ramach programu edukacji ekologicznej,
- zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240 – 8.029,51 zł, w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym,
- zakup usług pozostałych – 4.016,00 zł - usługa w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym, m.in. koszty transporty, bilety wstępu

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	3 695 105,00	1 949 871,80	52,77%
ZSS nr 2	2 025 079,00	1 121 327,46	55,37%

ZSS nr 3	3 018 904,00	1 633 548,99	54,11%
ZS Bukowiec	346 156,00	184 898,63	53,41%
ZS Mroczków	706 301,00	471 019,71	66,69%
ZS Ogonowice	954 208,00	502 799,17	52,69%
SP Bielowice	989 619,00	619 602,03	62,61%
SP Januszewice	692 056,00	348 309,72	50,33%
SP Kraśnica	651 791,00	334 725,67	51,35%
SP Libiszów	977 360,00	512 304,72	52,42%
SP Modrzew	681 788,00	411 767,31	60,40%
SP Sielec	638 214,00	346 224,83	54,25%
Urząd Miejski	1 338 844,94	641 073,62	47,88%
RAZEM	16 715 425,94	9 077 473,66	54,31%

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 823.890,14 zł, realizacja wydatków 52,70%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 94.815,86 zł z tego:

- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych (§2590):
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 19.845,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 33.075,38 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załężnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załężna w Gminie Opoczno – 41.895,38 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	252 616,00	147 810,16	58,51%
ZSS nr 2	194 550,00	82 273,17	42,29%
ZSS nr 3	288 704,00	128 128,77	44,38%
ZS Bukowiec	75 834,00	36 661,11	48,34%
ZS Mroczków	88 989,00	61 865,99	69,52%
ZS Ogonowice	67 422,00	42 320,40	62,77%
SP Bielowice	68 198,00	33 359,51	48,92%
SP Januszewice	74 553,00	44 395,62	59,55%
SP Kraśnica	53 254,00	31 028,72	58,27%
SP Libiszów	116 764,00	51 843,34	44,40%
SP Modrzew	43 048,00	21 366,38	49,63%
SP Sielec	72 156,00	48 021,11	66,55%
Urząd Miejski	167 300,00	94 815,86	56,67%
RAZEM	1 563 388,00	823 890,14	52,70%

3) **przedszkola – rozdział 80104** - 3.235.846,81 zł tj. 54,20% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.039.900,74 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1.034.300,70 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 175.369,62 zł,

- „Akademia Przedszkolaka” – 215.547,18 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 244.323,00 zł,
- Prywatne przedszkole „Abecadło” – 82.042,16 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 188.400,18 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 121.618,56 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 5.600,04 zł , i dotyczy:

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

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
Przedszkole nr 2	491 673,00	249 271,77	50,70%
Przedszkole nr 4	814 770,00	423 983,20	52,04%
Przedszkole nr 5	888 068,00	467 326,49	52,62%
Przedszkole nr 6	807 839,00	431 703,10	53,44%
Przedszkole nr 8	1 125 088,00	623 661,51	55,43%
Urząd Miejski	1 843 300,00	1 039 900,74	56,42%
RAZEM	5 970 738,00	3 235 846,81	54,20%

- 4) **inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106** – 112.406,34 zł , tj. 51,17% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach
Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
SP Bielowice	219 680,00	112 406,34	51,17%
Razem	219 680,00	112 406,34	51,17%

- 5) **gimnazja – rozdział 80110** - 4.874.111,69 zł tj. 47,61% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 603.470,78 zł, a dotyczy przekazanej dotacji dla szkoły prywatnej (§ 2540)

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	2 790 609,00	1 292 107,93	46,30%
ZSS nr 2	1 540 657,00	732 701,49	47,56%
ZSS nr 3	2 113 688,00	938 338,26	44,39%

ZS Bukowiec	656 216,00	402 940,34	61,40%
ZS Mroczków	673 712,00	321 572,76	47,73%
ZS Ogonowice	406 990,00	242 642,10	59,62%
G Wygnanów	709 210,00	340 338,03	47,99%
Urząd Miejski	1 345 700,00	603 470,78	44,84%
RAZEM	10 236 782,00	4 874 111,69	47,61%

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2017 roku wydatkowano 53,92% zaplanowanych środków, czyli 213.363,38 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 194.042,72 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 6.358,00 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 12.962,66 zł.
- 8) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.202.038,87 zł, tj. 54,37% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,
- 9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 10.339,50 zł, tj 5,80% zaplanowanej kwoty. Wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 8.950,00 zł przez Urząd Miejski, a dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 3030) 8.150,00 zł i przewozu dyrektorów na debatę oświatową i spotkanie do Kuratorium – 800,00 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	22 544,00	734,00	3,26%
ZSS nr 2	12 046,00	0,00	0,00%
ZSS nr 3	14 188,00	225,00	1,59%
ZS Bukowiec	3 202,00	0,00	0,00%
ZS Mroczków	4 588,00	430,50	9,38%
ZS Ogonowice	3 804,00	0,00	0,00%
G Wygnanów	2 533,00	0,00	0,00%
SP Bielowice	4 568,00	0,00	0,00%
SP Januszewice	2 002,00	0,00	0,00%
SP Kraśnica	1 970,00	0,00	0,00%
SP Libiszów	2 937,00	0,00	0,00%
SP Modrzew	2 750,00	0,00	0,00%
SP Sielec	1 762,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 2	1 080,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 4	1 721,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 5	1 710,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 6	1 912,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 8	3 833,00	0,00	0,00%
Urząd Miejski	89 169,00	8 950,00	10,04%
RAZEM	178 319,00	10 339,50	5,80%

10) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 1.329.929,72 zł, tj. 50,36% planu, Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	358 920,00	209 415,75	58,35%
ZSS nr 2	339 099,00	161 664,20	47,67%
ZSS nr 3	296 150,00	171 472,10	57,90%
ZS Bukowiec	12 830,00	6 015,30	46,88%
ZS Mroczków	152 364,00	77 569,17	50,91%
ZS Ogonowice	9 707,00	4 305,46	44,35%
G Wygnanów	181 258,00	102 769,81	56,70%
SP Bielowice	217 814,00	99 946,93	45,89%
SP Januszewice	13 463,00	4 850,36	36,03%
SP Kraśnica	12 872,00	3 378,64	26,25%
SP Libiszów	18 110,00	9 562,54	52,80%
SP Modrzew	5 471,00	1 569,00	28,68%
SP Sielec	11 072,00	4 758,07	42,97%
Przedszkole nr 2	99 383,00	34 565,24	34,78%
Przedszkole nr 4	205 028,00	96 337,39	46,99%
Przedszkole nr 5	194 004,00	105 195,56	54,22%
Przedszkole nr 6	236 461,00	95 173,81	40,25%
Przedszkole nr 8	276 809,00	141 380,39	51,08%
RAZEM	2 640 815,00	1 329 929,72	50,36%

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** – 311.013,55 zł, tj 72,63% planu, w tym wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 97.879,29 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – przedszkole Kubuś Puchatek – 3.889,80,
- Przedszkole „Tygrysek” – 89.590,33 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 4.339,16 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	20 005,00	12 558,43	62,78%
ZSS nr 2	52 790,00	33 814,60	64,05%
ZSS nr 3	52 790,00	25 055,77	47,46%
SP Bielowice	36 120,00	33 145,00	91,76%
Przedszkole nr 8	137 810,00	108 560,46	78,78%
Urząd Miejski	128 700,00	97 879,29	76,05%
RAZEM	428 215,00	311 013,55	72,63%

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 – 908.093,60 zł, tj. 42,87 % planu,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	175 763,00	61 735,55	35,12%
ZSS nr 2	1 009 037,00	450 997,25	44,70%
ZSS nr 3	40 370,00	36 358,38	90,06%
ZS Bukowiec	61 931,00	12 047,21	19,45%
ZS Mroczków	133 669,00	79 111,76	59,18%
ZS Ogonowice	82 383,00	17 314,92	21,02%
G Wygnanów	248 560,00	99 102,95	39,87%
SP Bielowice	191 682,00	86 183,26	44,96%
SP Januszewice	16 559,00	11 040,51	66,67%
SP Kraśnica	24 894,00	11 739,14	47,16%
SP Libiszów	15 920,00	4 196,13	26,36%
SP Modrzew	55 930,00	25 913,42	46,33%
SP Sielec	61 570,00	12 353,12	20,06%
RAZEM	2 118 268,00	908 093,60	42,87%

13) pozostała działalność – rozdział 80195 – 256.592,20 zł, tj 38,86% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 48.237,20 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- nagrody dla prymusów – 4.999,96 zł (§4190),
- wydatki dla członków komisji egzaminacyjnej o awansa zawodowy nauczycieli – zobowiązania z roku 2016 - 127,98 zł (§4170),
- zakup upominków dla dzieci biorących udział w konkursach - 699,99 zł §4210),
- opłata za aplikację Sigma – program Vulkanu (SIO+AO) – 14.000,00 zł (§4300),
- usługa doradztwa w zakresie organiazycji formuły PPP – 14.145,00 zł (§4300),
- odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 3.024,00 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 824,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 416,60 zł (§4360),
- opłaty za internet w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 9.999,67 zł (§4360),

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

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	54 194,00	40 645,00	75,00%
ZSS nr 2	22 372,00	16 779,00	75,00%
ZSS nr 3	53 794,00	40 345,00	75,00%
CUW	365,00	274,00	75,07%
ZS Bukowiec	5 328,00	3 996,00	75,00%
ZS Mroczków	18 284,00	13 713,00	75,00%
ZS Ogonowice	8 869,00	6 652,00	75,00%
G Wygnanów	5 329,00	3 997,00	75,00%
SP Bielowice	18 978,00	14 234,00	75,00%
SP Januszewice	15 620,00	11 715,00	75,00%
SP Kraśnica	9 051,00	6 789,00	75,01%
SP Libiszów	10 110,00	7 583,00	75,00%
SP Modrzew	13 320,00	9 990,00	75,00%
SP Sielec	2 665,00	1 999,00	75,01%
Przedszkole nr 2	4 270,00	3 203,00	75,01%
Przedszkole nr 4	10 328,00	7 746,00	75,00%
Przedszkole nr 5	7 482,00	5 612,00	75,01%
Przedszkole nr 6	9 087,00	6 815,00	75,00%
Przedszkole nr 8	8 357,00	6 268,00	75,00%
Urząd Miejski	382 516,00	48 237,20	12,61%
RAZEM	660 319,00	256 592,20	38,86%

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

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

Zespoły Szkół z terenu miasta:

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017r. łącznie w szkołach miejskich Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 8.026.108,03 zł co stanowi 50,42% planowanych wydatków 2017r. tj. kwoty 15.919.912,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	8 739 088,00	4 704 748,25	53,84%

80103 - zerówki	735 870,00	358 212,10	48,68%
80110 - gimnazja	6 444 954,00	2 963 147,68	45,98%
Ogółem	15 919 912,00	8 026 108,03	50,42%

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2017r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie-rozd.80101	Wykonanie - rozd.80103	Wykonanie-rozd.80110	OGÓŁEM wykonanie
1	ZSS 1	6 738 330,00	1 949 871,80	147 810,16	1 292 107,93	3 389 789,89
2	ZSS 2	3 760 286,00	1 121 327,46	82 273,17	732 701,49	1 936 302,12
3	ZSS 3	5 421 296,00	1 633 548,99	128 128,77	938 338,26	2 700 016,02
	RAZEM	15 919 912,00	4 704 748,25	358 212,10	2 963 147,68	8 026 108,03

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

Plan wydatków 80101

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	5 500,00	3 000,00	5 333,00	13 833,00
4010	2 457 396,00	1 362 523,00	2 036 356,00	5 856 275,00
4040	188 959,00	115 114,00	216 581,00	520 654,00
4110	500 262,00	251 117,00	418 545,00	1 169 924,00
4120	67 289,00	36 051,00	59 653,00	162 993,00
4140	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4170	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
4210	51 678,00	30 800,00	13 403,00	95 881,00
4240	5 000,00	18 650,00	200,00	23 850,00
4260	194 583,00	72 733,00	132 240,00	399 556,00
4270	5 100,00	5 300,00	600,00	11 000,00
4280	5 000,00	3 100,00	2 200,00	10 300,00
4300	35 000,00	14 400,00	8 800,00	58 200,00
4360	7 500,00	3 400,00	2 900,00	13 800,00
4410	2 500,00	4 000,00	2 000,00	8 500,00
4420	2 500,00	0,00	800,00	3 300,00
4430	1 165,00	1 000,00	829,00	2 994,00
4440	131 173,00	88 126,00	113 290,00	332 589,00
4480	1 000,00	0,00	24,00	1 024,00
4520	500,00	0,00	0,00	500,00
4530	3 000,00	10 500,00	5 000,00	18 500,00
4700	2 000,00	2 265,00	150,00	4 415,00
RAZEM	3 695 105,00	2 025 079,00	3 018 904,00	8 739 088,00

Wykonanie wydatków 80101

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	177,12	0,00	0,00	177,12
4010	1 280 784,55	723 356,41	1 016 309,61	3 020 450,57
4040	188 958,48	115 113,95	216 580,93	520 653,36
4110	209 213,62	138 708,14	205 845,04	553 766,80

4120	27 951,92	16 160,53	22 601,28	66 713,73
4140	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	10 307,98	0,00	0,00	10 307,98
4210	23 969,79	4 230,72	11 532,35	39 732,86
4240	499,19	15 790,47	33,00	16 322,66
4260	86 793,21	27 816,00	64 895,53	179 504,74
4270	250,31	3 324,53	596,73	4 171,57
4280	4 807,00	440,70	1 017,00	6 264,70
4300	9 947,88	4 258,99	6 492,54	20 699,41
4360	2 838,59	931,58	1 218,17	4 988,34
4410	438,28	2 473,08	964,47	3 875,83
4420	1 104,94	0,00	0,00	1 104,94
4430	1 162,40	168,36	396,34	1 727,10
4440	98 380,00	66 095,00	84 968,00	249 443,00
4480	478,14	0,00	0,00	478,14
4520	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	0,00	194,00	0,00	194,00
4700	1 808,40	2 265,00	98,00	4 171,40
RAZEM	1 949 871,80	1 121 327,46	1 633 548,99	4 704 748,25

Plan wydatków 80103

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	0,00	300,00	400,00	700,00
4010	150 089,00	115 621,00	199 328,00	465 038,00
4040	18 200,00	9 731,00	6 072,00	34 003,00
4110	37 036,00	23 954,00	43 350,00	104 340,00
4120	5 280,00	5 493,00	6 143,00	16 916,00
4210	4 372,00	7 300,00	1 001,00	12 673,00
4240	0,00	100,00	100,00	200,00
4260	20 904,00	13 979,00	18 602,00	53 485,00
4270	1 000,00	1 200,00	200,00	2 400,00
4280	300,00	80,00	500,00	880,00
4300	3 200,00	6 000,00	1 000,00	10 200,00
4360	0,00	1 550,00	200,00	1 750,00
4410	0,00	300,00	0,00	300,00
4430	254,00	100,00	0,00	354,00
4440	11 981,00	8 842,00	11 808,00	32 631,00
RAZEM	252 616,00	194 550,00	288 704,00	735 870,00

Wykonanie wydatków 80103

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	89 304,64	47 432,19	85 709,40	222 446,23
4040	18 199,78	9 730,92	6 071,49	34 002,19

4110	16 681,86	9 728,75	15 790,15	42 200,76
4120	2 280,34	1 339,75	2 209,73	5 829,82
4210	1 470,21	742,52	837,12	3 049,85
4240	0,00	12,17	0,00	12,17
4260	8 913,57	5 139,36	8 059,47	22 112,40
4270	105,77	559,22	0,00	664,99
4280	279,00	20,10	0,00	299,10
4300	1 334,99	718,82	455,99	2 509,80
4360	0,00	163,47	139,42	302,89
4410	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	254,00	54,90	0,00	308,90
4440	8 986,00	6 631,00	8 856,00	24 473,00
RAZEM	147 810,16	82 273,17	128 128,77	358 212,10

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 94% wykonania 2017r., a wydatki rzeczowe 6%.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe oraz rozdział 80103 „Zerówki”

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

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

ZSS1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 1 370 089,19 zł, płace nauczycieli wyniosły 1 293 609,13 zł, natomiast pozostałych pracowników – 76 480,06 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 225 895,48 zł., (w tym nauczyciele 209 551,65 zł, a obsługa 16 343,83 zł) i w paragrafie 4120 – 30 232,26 zł (w tym nauczyciele 28 682,13 zł, a obsługa 1 550,13 zł)

ZSS2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 770 788,60 zł (płace nauczycieli wyniosły 620 910,48 zł, natomiast pozostałych pracowników 149 878,12 zł). Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 148 436,89 zł (w tym nauczyciele 118 419,18 zł, a obsługa 30 017,71 zł) i w paragrafie 4120 –17 500,28zł (w tym nauczyciele 15 202,10 zł, a obsługa 2 298,18 zł).

ZSS3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie

1 102 019,01 zł (płace nauczycieli wyniosły 992 809,55 zł, natomiast pozostałych pracowników – 109 209,46 zł). Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 221 635,19 zł (w tym nauczyciele 202 645,41 zł, a obsługa 18 989,78 zł) i w paragrafie 4120 – 24 811,01 zł (w tym nauczyciele 23 252,61 zł, a obsługa 1 558,40 zł).

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

W ramach tej pozycji zostały zaplanowane wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan w ZSS Nr 1.

§ 4170 pozycja „ umowy - zlecenia, o dzieło”

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń.

ZSS 1 – umowa zlecenie - dotyczy : prace konserwatorskie

- umowa zlecenie – dotyczy: inspektor ds. obsługi BHP

§ 4210 pozycja „inne”

ZSS1- olej i paliwo do samochodu , paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty,

ZSS2 – paliwo do kosiarki, świadectwa szkolne

ZSS 3 – lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicy 1 maja, płyty DVD, ramki i antyramy do gabloty

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła) niezbędnych przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych.

W ramach tego paragrafu zostały dokonane wydatki w poszczególnych placówkach związane z wyposażeniem:

ZSS 1 - czajniki do pokoju nauczycielskiego, program do rejestru VAT, zakupiono nowy sprzęt p- poź, monitory LCD, firanki, notebook HP, kolumny nagłaśniające

ZSS 2 – program do rejestru VAT

ZSS 3 - dywan, tablica do sali lekcyjnej, niszczarka, program do rejestru VAT, monitor, odkurzacz,

Pozostałe wydatki § 4210 dotyczą zakupu środków czystości (ZSS 1 – 3 948,27 zł;

ZSS 2 – 1 657,99 zł; ZSS 3 – 3048,20 zł), a także materiałów biurowych (ZSS 1 – 8 382,32 zł;

ZSS 2 – 1 449,28 zł; ZSS 3 – 2 463,23 zł)

§ 4240 pozycja „zakup środków dydaktycznych i książek”

ZSS 1 – zakup prenumerat czasopism dla uczniów, oraz program multimedialny jako pomoc dydaktyczną

ZSS 2 – zakup czasopism dla uczniów „victor junior” , przewodników turystycznych, zakup komputerów

ZSS 3 – zakup książek do biblioteki

§ 4270 pozycja „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, naprawę automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, wymianę i naprawę zasilania do internetu, usunięcie awarii ciepłej wody, naprawę drzwi zewnętrznych, zrywanie wykładziny i układanie płytek

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

§ 4300 pozycja „inne”

ZSS 1 – monitorowanie obiektu, przewóz osób, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym,

ZSS 2 – koszty wysyłki, wyrób pieczętki, dorabianie kluczy.

ZSS 3 – fiskalizacja kasy fiskalnej, monitorowanie obiektu, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, wyrób pieczętki.

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

§ 4430 pozycja „ Różne opłaty i składki”

ZSS 1 – opłaty związane z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum na kwotę 1416,40 zł

ZSS 2 - opłaty związane z abonamentami strony BIP 223,26 zł

ZSS 3 – opłaty związane z abonamentami RTV 396,34 zł.

§ 4480 pozycja „ Podatek od nieruchomości”

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

§ 4700 pozycja „szkolenia”

ZSS 1 występują okresowe szkolenia BHP pracowników

ZSS 2 :

- Szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”
- Szkolenie „Reforma oświaty 2017”
- Szkolenie z zakresu danych osobowych

ZSS 3:

- Szkolenie „Zadania dyrektorów w związku z wprowadzeniem nowego ustroju”

Pozostałe wydatki rozdz.80101 oraz rozdz. 80103 dotyczą § 4260 : energii elektrycznej (ZSS 1 – 28 560,94 zł, ZSS 2 – 8 905,85 zł, ZSS 3 – 12 298,39 zł) gazu (ZSS 1 – 708,35 zł) wody (ZSS 1 – 2 934,02 zł, ZSS 2 – 803,96 zł, ZSS 3 – 1 274,49 zł), energii cieplnej (ZSS 1 – 63 503,47 zł ZSS 2 – 23 245,55 zł, ZSS 3 – 59 382,12 zł) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 (ZSS 1 – 2 838,59 zł, ZSS 2 – 1 095,05 zł, ZSS 3 – 1 357,59 zł) , a także delegacji § 4410, §4420 (ZSS 1 – 1543,22 zł, ZSS2 – 2 473,08 zł, ZSS 3 –964,47 zł).

Gimnazja – rozdział 80110

Plan wydatków

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	SUMA
3020	5 000,00	3 100,00	7 525,00	15 625,00
4010	1 949 797,00	1 066 398,00	1 464 964,00	4 481 159,00
4040	134 455,00	77 004,00	49 679,00	261 138,00
4110	379 411,00	179 744,00	262 960,00	822 115,00
4120	43 365,00	25 469,00	30 352,00	99 186,00
4170	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
4210	48 000,00	21 000,00	19 600,00	88 600,00
4240	1 000,00	1 050,00	700,00	2 750,00
4260	106 721,00	69 694,00	163 382,00	339 797,00
4270	5 200,00	5 800,00	20 811,00	31 811,00
4280	3 013,00	2 000,00	2 200,00	7 213,00
4300	14 900,00	22 600,00	14 485,00	51 985,00
4360	1 100,00	3 250,00	1 600,00	5 950,00
4410	3 000,00	2 500,00	1 500,00	7 000,00
4430	1 166,00	300,00	0,00	1 166,00
4440	93 305,00	60 248,00	67 570,00	221 123,00
4530	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4700	1 176,00	500,00	200,00	1 876,00
RAZEM	2 790 609,00	1 540 657,00	2 113 688,00	6 444 954,00

Wykonanie wydatków

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
3020	259,53	0,00	0,00	259,53
4010	832 987,54	475 093,39	599 105,53	1 907 186,46
4040	134 454,13	77 003,30	49 678,92	261 136,35
4110	157 824,89	87 274,56	110 459,26	355 558,71
4120	17 307,65	12 059,46	9 620,88	38 987,99
4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	19 587,93	3 962,13	17 250,30	40 800,36
4240	228,81	75,82	0,00	304,63
4260	46 166,39	24 183,11	79 330,95	149 680,45
4270	937,81	2 835,21	12 036,44	15 809,46
4280	3 000,00	250,30	227,00	3 477,30
4300	6 499,01	3 842,68	7 930,33	18 272,02
4360	405,76	792,79	680,41	1 878,96
4410	168,53	0,00	335,24	503,77
4430	1 125,80	142,74	0,00	1 268,54
4440	69 979,00	45 186,00	50 679,00	165 844,00
4530	0,00	0,00	906,00	906,00

4700	1 175,15	0,00	98,00	1 273,15
RAZEM	1 292 107,93	732 701,49	938 338,26	2 963 147,68

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół gimnazjalnych

(§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 92% wykonania 2017r., a wydatki rzeczowe 8%.

ZSS Nr 1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 832 987,54 zł (płace nauczycieli wyniosły 751 158,76 zł., natomiast pozostałych pracowników – 81 828,78 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 157 824,89 zł. (nauczyciele – 143.837,99 zł, a obsługa – 13 986,90 zł) i w paragrafie 4120 – 17 307,65 zł (nauczyciele – 15.579,79 zł, a obsługa 1 727,86 zł.)

ZSS Nr 2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli wydatkowano łącznie 475.093,39 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 87 274,56 zł i w paragrafie 4120 – 12.059,46 zł.

ZSS Nr 3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 599 105,53 zł (płace nauczycieli wyniosły 514 030,23 zł, natomiast pozostałych pracowników – 85 075,30 zł) Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 110 459,26 zł nauczyciele 93 497,82 zł, a obsługa 16 961,44 zł) i w paragrafie 4120 – 9 620,88 zł (w tym nauczyciele 8 787,49 zł, a obsługa 833,39 zł)

§ 4210 pozycja „inne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z zakupem wiązanek okolicznościowych, świadectw, oleju i paliwa do kosiarki i samochodu , nawozów i ziemi do kwiatów, preparatów na chwasty , antyramę do gabloty.

Pozostałe wydatki rozdz. 80110 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody, energii cieplnej (§ 4260), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 (ZSS 1 – 405,76 zł, ZSS 2 -792,79 zł, ZSS 3 – 680,41 zł) środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210), usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (§ 4300) a także delegacji § 4410 (ZSS 1 – 168,53 zł, ZSS 3 – 335,24 zł), § 4700 szkolenia (ZSS1 – 1 175,15 zł – głównie szkolenia BHP pracowników

Licea Ogólnokształcące – rozdział 80120

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

Plan i wykonanie wydatków rozdział 80120

§	ZSS 1 Plan	ZSS1 Wykonanie
3020	2 000,00	259,53
3240	9 000,00	9 000,00
4010	1 569 594,00	771 843,23
4040	136 859,00	136 858,93
4110	269 351,00	151 604,56
4120	40 594,00	19 654,20
4210	23 700,00	13 936,70
4240	400,00	324,37
4260	62 878,00	30 748,05
4270	300,00	212,81
4280	3 000,00	2 601,00
4300	10 500,00	4 873,14
4360	800,00	405,75
4410	1 500,00	152,10
4430	3 089,00	1 248,80
4440	76 376,00	57282
4700	1 085,00	1 033,70
RAZEM	2 211 026,00	1 202 038,87

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół licealnych (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 94,61% wykonania 2017r., a wydatki rzeczowe 5,39%. Wykonanie w tych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120,4440) związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół licealnych tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13" naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych, Składki na Fundusz Pracy oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

ZSS 1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 771 843,23 zł, płace nauczycieli wyniosły 672 320,44 zł., natomiast pozostałych pracowników – 99 522,79 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 151 604,56 zł, (w tym nauczyciele - 134 242,54 zł, a obsługa 17 362,02 zł) i w paragrafie 4120 – 19 654,20 zł. (w tym nauczyciele 18 412,61 zł, a obsługa 1 241,59 zł)

Pozostałe wydatki rozdz.80120 dotyczą § 4260 (energia elektryczna 8 960,32 zł, gaz 222,29 zł, woda 968,75 zł, energia cieplna 20 596,69 zł), § 4360 (opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 405,75 zł), § 4210 środków czystości (2 256,16 zł) art. biurowych (4 461,16 zł) art. remontowych (3 250,62 zł) i pozostałych, § 4300 (usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (2 469,17 zł) i pozostałych usług (2 403,97 zł).

Dokształcanie nauczycieli – rozdział 80146

Plan wydatków 80146

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
4210	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4410	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4700	16 544,00	12 046,00	14 188,00	42 778,00
RAZEM	22 544,00	12 046,00	14 188,00	48 778,00

Wykonanie wydatków 80146

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	734,00	0,00	0,00	734,00
4410	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	0,00	0,00	225,00	225,00
RAZEM	734,00	0,00	225,00	959,00

§ 4210 pozycja „zakup materiałów i wyposażenia”

W ZSS 1 w planie wydatków zostały przewidziane środki na materiały szkoleniowe, środki zostaną wykorzystane w późniejszym okresie.

§ 4300 pozycja „zakup usług pozostałych”

ZSS 1 – szkoła z tego paragrafu opłaciła przewóz nauczycieli na szkolenie .

§ 4700 pozycja „szkolenia”

ZSS 3:

- szkolenie „Prawo Pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnych i organizacyjnych zmian systemu oświaty
- szkolenie „Reforma oświaty, a obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2017/2018”

Stołówki szkolne – rozdział 80148**Plan wydatków 80148**

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
3020	1 000,00	450,00	1 400,00	2 850,00
4010	94 340,00	119 756,00	81 354,00	295 450,00
4040	9 396,00	8 338,00	8 256,00	25 990,00
4110	19 247,00	22 571,00	18 852,00	60 670,00
4120	1 893,00	3 375,00	2 652,00	7 920,00
4210	3 304,00	2 100,00	5 355,00	10 759,00
4220	178 000,00	133 336,00	130 000,00	441 336,00
4260	36 297,00	36 510,00	37 838,00	110 645,00
4270	300,00	500,00	0,00	800,00
4280	252,00	120,00	300,00	672,00
4300	5 000,00	6 900,00	2 185,00	14 085,00
4360	1 000,00	400,00	100,00	1 500,00
4410	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4440	4 743,00	4 743,00	4 743,00	14 229,00
4530	4 000,00	0,00	1 115,00	5 115,00
4700	148,00	0,00	0,00	148,00

RAZEM	358 920,00	339 099,00	296 150,00	994 169,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Wykonanie wydatków 80148

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
3020	350,55	0,00	36,00	386,55
4010	57 872,93	54 195,55	50 294,22	162 362,70
4040	9 395,59	8 337,52	8 255,49	25 988,60
4110	11 432,63	10 277,82	10 054,14	31 764,59
4120	1 033,75	316,76	1 385,97	2 736,48
4210	2 433,00	761,59	5 279,42	8 474,01
4220	97 085,58	60 563,34	70 853,67	228 502,59
4260	21 636,42	20 213,61	18 118,24	59 968,27
4270	233,70	0,00	0,00	233,70
4280	0,00	75,75	95,00	170,75
4300	2 476,86	3 106,63	1 997,68	7 581,17
4360	405,74	257,63	39,83	703,20
4410	0,00	0,00	1 504,44	1 504,44
4440	3 557,00	3 558,00	3 558,00	10 673,00
4530	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
4700	148,00	0,00	0,00	148,00
RAZEM	209 415,75	161 664,20	171 472,10	542 552,05

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

ZSS 1 – 209 415,75 zł

ZSS 2 – 161 664,20zł

ZSS 3 – 171 472,10 zł

W Zespole Szkół Samorządowych nr 3 funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla Szkoły Podstawowej w Januszewicach oraz w Ogonowicach. W Zespole Szkół Samorządowych nr 2 poza przygotowywaniem posiłków dla własnych uczniów, na stołówce przygotowywane są posiłki dla osób uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Wykonanie w § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 związane jest z zatrudnieniem pracowników w stołówce szkolnej tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych, Składki na Fundusz Pracy i Składek na ZUS.

ZSS Nr 1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – wydatkowano łącznie 57 872,93 zł.
Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 11 432,63 zł., i w paragrafie 4120 – 1 033,75 zł.

ZSS Nr 2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – wydatkowano łącznie 54 195,55 zł.
Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 10 277,82 zł., i w paragrafie 4120 – 316,76 zł.

ZSS Nr 3 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – wydatkowano łącznie 50 294,22 zł.
Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 10 054,14 zł., i w paragrafie 4120 – 1 385,97 zł.

Pozostałe wydatki rozdz. 80148 dotyczą:

(§ 4260) energii elektrycznej (ZSS1 – 5 040,18 zł ; ZSS 2 – 6 796,58 zł; ZSS 3 – 2 670,22 zł),
gazu (ZSS 1 – 2 318,28 zł ; ZSS 3 – 1 449,00 zł), wody (ZSS1 – 543,83 zł; ZSS2 – 611,01 zł;
ZSS3 – 609,18 zł), energii cieplnej (ZSS1 – 13 734,13 zł; ZSS2 – 12 806,02 zł; ZSS 3 – 13
389,84 zł)

(§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ZSS 1 – 405,74 zł; ZSS2 – 257,63
zł; ZSS 3 – 39,83 zł)

(§ 4210) materiałów biurowych (ZSS 3 – 11,43 zł), środków czystości (ZSS 2 – 585,29 zł;
ZSS 3 – 292,05 zł), artykułów remontowych (ZSS 1 – 723 zł, ZSS 3 – 78,00 zł), wyposażenia
(ZSS 1 – 1 710 zł, ZSS 2 – 175,00 zł, ZSS 3 – 4 581,50 zł) i pozostałych artykułów,

(§ 4300) usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na
śmieci (ZSS 1 – 1 382,27 zł, ZSS 2 – 2 357,20 zł, ZSS 3 – 1 742,08 zł) oraz pozostałych usług.

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

Plan wydatków 80149

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
4010	15 773,00	39 319,00	40 703,00	95 795,00
4040	138,00	1 119,00	1 240,00	2 497,00
4110	3 594,00	7 813,00	9 159,00	20 566,00
4120	500,00	310,00	988,00	1 798,00
4170	0,00	263,00	700,00	963,00
4210	0,00	200,00	0,00	200,00
4240	0,00	10,00	0,00	10,00
4260	0,00	1 039,00	0,00	1 039,00
4270	0,00	50,00	0,00	50,00
4280	0,00	100,00	0,00	100,00
4300	0,00	200,00	0,00	200,00
4360	0,00	25,00	0,00	25,00

4440	0,00	2 342,00	0,00	2 342,00
RAZEM	20 005,00	52 790,00	52 790,00	125 585,00

Wykonanie wydatków 80149

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	RAZEM
4010	10 580,34	25 824,97	19 191,54	55 596,85
4040	137,73	1 118,23	1 239,16	2 495,12
4110	1 600,14	4 457,10	3 522,96	9 580,20
4120	240,22	100,00	502,11	842,33
4170	0,00	0,00	600,00	600,00
4210	0,00	45,11	0,00	45,11
4240	0,00	0,76	0,00	0,76
4260	0,00	408,32	0,00	408,32
4270	0,00	34,95	0,00	34,95
4280	0,00	1,47	0,00	1,47
4300	0,00	56,02	0,00	56,02
4360	0,00	10,67	0,00	10,67
4440	0,00	1 757,00	0,00	1 757,00
RAZEM	12 558,43	33 814,60	25055,77	71428,8

Wykonanie w § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół dot. spec. organizacji dokształcania tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13", naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych, Składki na Fundusz Pracy.

§ 4170

ZSS 3 – Umowa Zlecenie – dotyczy: przeprowadzanie zajęć w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej

Pozostałe wydatki rozdz. 80149 dotyczą:

(§ 4260) energii elektrycznej (ZSS 2 – 117,17 zł), wody (ZSS2 – 10,49 zł), energii cieplnej (ZSS2 – 280,66 zł);

(§ 4360) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ZSS2 – 10,67 zł); (§ 4210) materiałów biurowych (ZSS 2 – 14,14 zł), środków czystości (ZSS 2 – 15,35 zł), artykułów remontowych (ZSS 2– 8,70 zł) oraz pozostałych art. (ZSS 2 – 6,92 zł), a także (§ 4300) usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

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

Plan wydatków 80150

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
4010	134 725,00	746 747,00	25 638,00	907 110,00
4040	3 200,00	42 324,00	5 451,00	50 975,00

4110	25 077,00	136 770,00	3 408,00	165 255,00
4120	3 564,00	19 269,00	717,00	23 550,00
4170	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
4210	8 400,00	3 000,00	366,00	11 766,00
4240	0,00	2 000,00	4,00	2 004,00
4260	537,00	9 059,00	2 242,00	11 838,00
4270	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	260,00	3 000,00	100,00	3 360,00
4360	0,00	500,00	0,00	500,00
4410	0,00	500,00	0,00	500,00
4440	0,00	34 868,00	2 444,00	37 312,00
Razem	175 763,00	1 009 037,00	40 370,00	1 225 170,00

Wykonanie wydatków 80150

§	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
4010	49 148,15	308 036,98	24 275,45	381 460,58
4040	3 199,62	42 121,54	5 450,14	50 771,30
4110	8 239,98	55 778,36	2 726,17	66 744,51
4120	1 147,80	8 186,08	758,61	10 092,49
4170	0,00	4 047,00	0,00	4 047,00
4210	0,00	640,20	359,47	999,67
4240	0,00	9,88	0,00	9,88
4260	0,00	3 914,38	944,81	4 859,19
4270	0,00	1 413,76	0,00	1 413,76
4280	0,00	15,68	0,00	15,68
4300	0,00	550,83	10,73	561,56
4360	0,00	131,56	0,00	131,56
4410	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	0,00	26 151,00	1 833,00	27 984,00
Razem	61 735,55	450 997,25	36 358,38	549 091,18

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół dot. kształcenia specjalnego

(§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 98% wykonania 2017r., a pozostałe wydatki rzeczowe 2%.

Wykonanie w tych paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4240, 4270, 4280, 4300, 4440 związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół dot. kształcenia specjalnego tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych, Składki na Fundusz Pracy oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli, a także wydatki na przegląd gaśnic, malowanie sali.

ZSS Nr 1 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli wydatkowano łącznie 49.148,15 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 8 239,98 zł i w paragrafie 4120 – 1 147,80 zł.

ZSS Nr 2 - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 308 036,98 zł, (płace nauczycieli wyniosły 306 358,60 zł, natomiast pozostałych pracowników

– 1 678,38 zł). Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 55.778,36 zł., i w paragrafie 4120 – 8.186,08 zł

ZSS Nr 3 - - Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 – nauczycieli wydatkowano łącznie 24.275,45 zł. Pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 2.603,52 zł, a w paragrafie 4120 – 635,96 zł.

Pozostałe wydatki rozdz. 80150 dotyczą: § 4260 (energii elektrycznej ZSS 2 – 1 054,64 zł, ZSS 3 – 65,67 zł), (wody ZSS2 – 94,37 zł; ZSS3 – 7,04 zł), (energii ciepłej ZSS2 – 2 765,37 zł; ZSS 3 – 872,10 zł); § 4360 (opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ZSS2 – 131,56zł); § 4210 (materiałów biurowych ZSS 2 – 183,94 zł), (środków czystości ZSS 2 – 199,58 zł; ZSS 3 – 9,47 zł) i pozostałych artykułów, (§ 4300) usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci (ZSS 2 – 282,02 zł, ZSS 3 – 10,73 zł) oraz pozostałych usług (ZSS 2 – 268,81 zł).

Pozostała działalność – rozdział 80195

Plan wydatków 80195

Plan wydatków 80195

§	PLAN 2016 rozdz.80195	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
4440	FSS	54 194,00	22 372,00	53 794,00	130 360,00
	RAZEM	54 194,00	22 372,00	53 794,00	130 360,00

Wykonanie wydatków 80195

§	Wykonanie wyd. 80195	ZSS 1	ZSS 2	ZSS 3	Razem
4440	FSS	40 645,00	16 779,00	40 345,00	97 769,00
	RAZEM § 4440	40 645,00	16 779,00	40 345,00	97 769,00

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

Placówki oświatowe z terenu gminy

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 r. łącznie w szkołach wiejskich Gminy Opoczno (rozdz.80101,80103,80110) wynosi 5.410.007,20 zł., co stanowi 55,52 % planowanych wydatków 2017 r. tj. kwoty 9.743.839,00 zł.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	6 637 493,00	3 731 651,79	56,22 %

80103 - zerówki	660 218,00	370 862,18	56,17 %
80110 - gimnazja	2 446 128,00	1 307 493,23	53,45 %
Ogółem	9 743 839,00	5 410 007,20	55,52 %

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2017r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

LP	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie-rozdz.80101	Wykonanie-rozdz.80103	Wykonanie-rozdz.80110	Ogółem wykonanie
1	SP Bielowice	1 057 817,00	619 602,03	33 359,51	0,00	652 961,54
2	SP Januszewice	766 609,00	348 309,72	44 395,62	0,00	392 705,34
3	SP Kraśnica	705 045,00	334 725,67	31 028,72	0,00	365 754,39
4	SP Libiszów	1 094 124,00	512 304,72	51 843,34	0,00	564 148,06
5	SP Sielec	710 370,00	346 224,83	48 021,11	0,00	394 245,94
6	SP Modrzew	724 836,00	411 767,31	21 366,38	0,00	433 133,69
7	ZS Ogonowice	1 428 620,00	502 799,17	42 320,40	242 642,10	787 761,67
8	ZS Bukowiec Opocz.	1 078 206,00	184 898,63	36 661,11	402 940,34	624 500,08
9	ZS Mroczków Gość.	1 469 002,00	471 019,71	61 865,99	321 572,76	854 458,46
10	Gimnazjum Wygnanów	709 210,00	0,00	0,00	340 338,03	546 207,79
OGÓŁEM		9 743 839,00	3 731 651,79	370 862,18	1 307 493,23	5 410 007,20

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

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku z rozdziału 80101

§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Sielec	Modrzew	Ogonowice	Bukowiec Op.	Mroczków Gość.	Razem
3020	70 931,00	26 660,00	31 438,00	39 844,00	31 055,00	41 560,00	35 954,00	9 802,00	42 182,00	329 426,00
4010	595 218,00	400 708,00	432 766,00	609 557,00	407 899,00	431 363,00	616 678,00	202 182,00	405 131,00	4 101 502,00
4040	64 703,00	32 513,00	35 120,00	52 262,00	33 876,00	40 004,00	47 828,00	13 314,00	46 810,00	366 430,00
4110	147 879,00	85 237,00	87 530,00	130 424,00	82 494,00	93 337,00	150 479,00	46 063,00	105 879,00	929 322,00
4120	23 774,00	11 828,00	14 484,00	19 045,00	11 894,00	13 215,00	20 285,00	6 562,00	14 815,00	135 902,00
4170	250,00	1 350,00	1 728,00	1 490,00	7 740,00	1 466,00	120,00	150,00	11 378,00	25 672,00
4210	17 803,00	23 003,00	16 573,00	38 313,00	23 428,00	16 084,00	18 648,00	9 129,00	37 743,00	200 724,00
4240	2 198,00	1 420,00	10,00	10,00	52,00	99,00	100,00	0,00	542,00	4 431,00
4260	6 224,00	6 500,00	2 533,00	6 737,00	6 089,00	2 584,00	5 978,00	1 613,00	2 623,00	40 881,00
4270	5 497,00	1 300,00	1 100,00	35 813,00	3 050,00	220,00	18 223,00	87,00	483,00	65 773,00
4280	55,00	100,00	100,00	98,00	155,00	70,00	70,00	0,00	200,00	848,00
4300	6 303,00	2 500,00	1 000,00	3 573,00	4 356,00	700,00	3 013,00	1 480,00	3 280,00	26 205,00
4360	1 791,00	1 300,00	1 000,00	1 200,00	1 900,00	1 300,00	850,00	916,00	615,00	108 722,00
4410	500,00	50,00	0,00	50,00	10,00	0,00	250,00	0,00	400,00	1 260,00
4430	520,00	366,00	6,00	500,00	100,00	2 666,00	270,00	490,00	456,00	5 374,00
4440	44 823,00	25 421,00	25 703,00	37 394,00	23 541,00	33 250,00	34 397,00	10 768,00	33 754,00	245 657,00
4520	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4530	350,00	1 500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 650,00
4700	800,00	100,00	700,00	1 050,00	275,00	3 870,00	565,00	600,00	10,00	7 970,00
6050	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	113 000,00
Razem	989 619,00	692 056,00	651 791,00	977 360,00	638 214,00	681 788,00	954 208,00	346 156,00	706 301,00	6 637 493,00

Wydatki wykonane w rozdziale 80101 na dzień 30 czerwca 2017 r.											
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Sielec	Modrzew	Ogonowice	Bukowiec Op.	Mroczków Gość.	Razem
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	23 897,65	14 893,89	15 918,98	21 793,51	13 454,50	19 947,00	19 589,86	5 648,88	20 415,16	155 599,43
4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	383 387,72	205 194,79	200 337,21	315 769,00	199 782,42	244 141,60	311 384,30	84 261,61	275 739,95	2 219 998,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,24	32 513,00	35 116,98	52 261,90	33 875,34	40 004,00	47 827,80	13 313,23	46 449,46	364 161,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 623,39	42 721,59	41 577,92	58 905,51	42 324,65	50 207,86	64 787,39	17 792,77	58 932,94	454 874,02
4120	Składki na fundusz pracy	9 734,45	5 105,22	5 139,78	7 730,67	5 722,17	6 889,92	5 704,43	1 685,28	6 908,34	54 620,26
4170	Wynagr. bezosobowe pracow.	0,00	720,00	821,20	709,20	3 327,40	821,20	0,00	0,00	5 302,62	11 701,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 538,30	21 379,90	12 358,44	20 261,65	20 849,64	15 590,38	18 331,02	8 213,84	26 910,53	160 433,70
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 777,40	908,97	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	443,30	3 228,67
4260	Zakup energii	2 992,83	2 059,26	1 353,34	2 856,53	2 535,50	1 361,41	2 649,78	806,78	1 122,87	17 738,30
4270	Zakup usług remontowych	836,40	1 289,86	1 073,86	623,93	2 098,40	218,03	4 479,28	0,00	438,55	11 058,31
4280	Zakup Usług Zdrowotnych		63,00		70,00	88,00	70,00	0,00	0,00	110,00	401,00
4300	Zakup Pozostałych Usług	4 233,47	1 670,84	697,78	1 710,32	3 252,15	499,68	1 071,26	790,38	1 929,34	15 855,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,98	447,40	482,18	561,43	971,37	643,48	414,54	419,36	308,76	5 015,50
4410	podróże służbowe krajowe	179,65	0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	58,51	0,00	260,74	523,97
4430	Różne opłaty i składki	517,55	216,00	0,00	0,00	12,29	2 646,75	183,00	460,00	428,15	4 463,74
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 618,00	19 067,00	19 278,00	28 046,00	17 656,00	24 938,00	25 798,00	8 076,00	25 319,00	201 796,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	59,00
4700	Szkolenia pracowników	698,00	0,00	570,00	275,00	980,00	3 689,00	520,00	430,50	0	6 887,50
6050	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0	43 000,00
OGÓŁEM:		619 602,03	348 309,72	334 725,67	346 224,83	512 304,72	411 767,31	502 799,17	184 898,63	471 019,71	3 731 651,79

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku rozdz. 80103										
§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Sielec	Modrzew	Ogonowice	Bukowiec Op.	Mroczków Gość.	Razem
3020	5 200,00	3 900,00	2 990,00	5 000,00	3 875,00	1 400,00	3 360,00	3 612,00	3 780,00	33 117,00
4010	35 593,00	46 232,00	31 431,00	67 173,00	46 349,00	25 965,00	37 985,00	46 867,00	50 070,00	387 665,00
4040	915,00	4 064,00	2 708,00	4 519,00	3 701,00	2 194,00	2 963,00	3 670,00	2 603,00	27 337,00
4110	8 015,00	9 328,00	6 350,00	14 043,00	9 409,00	6 021,00	8 193,00	9 571,00	9 613,00	80 543,00
4120	1 131,00	1 337,00	910,00	1 985,00	1 348,00	870,00	1 173,00	1 371,00	1 362,00	11 487,00
4210	9 094,00	5 500,00	4 950,00	16 500,00	2 750,00	3 975,00	7 300,00	6 286,00	15 300,00	71 655,00
4240	200,00	0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4260	1 260,00	912,00	825,00	3 018,00	1 494,00	718,00	2 418,00	691,00	1 327,00	12 663,00
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
4280	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	220,00
4300	1 030,00	400,00	200,00	1 200,00	350,00	148,00	900,00	886,00	600,00	5 714,00
4360	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	400,00
4440	5 760,00	2 880,00	2 880,00	2 996,00	2 880,00	1 757,00	2 880,00	2 880,00	4 234,00	29 147,00
Razem	68 198,00	74 553,00	53 254,00	116 764,00	72 156,00	43 048,00	67 422,00	75 834,00	88 989,00	660 218,00

Wydatki wykonanie rozdz. 80103 na dzień 30 czerwca 2017 r.											
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Sielec	Modrzew	Ogonowice	Bukowiec Op.	Mroczków Gość.	Razem
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	2 884,80	1 973,40	1 512,60	1 724,86	1 961,40	961,68	1 704,60	1 581,18	2 880,22	17 184,74
4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	15 800,45	24 064,44	16 212,00	27 116,11	31 896,10	9 973,36	21 714,05	18 407,38	34 222,79	199 406,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914,17	4 063,05	2 707,52	4 518,78	3 700,08	2 193,51	2 962,82	3 669,07	2 602,96	27 331,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 889,73	5 115,56	3 489,38	5 165,17	4 840,69	2 227,99	4 541,10	4 070,77	6 918,67	39 259,06
4120	Składki na fundusz pracy	341,69	732,93	499,94	728,44	0	319,22	646,55	287,61	674,27	4 230,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 383,22	5 496,72	3 883,88	8 542,35	2 700,39	3 901,61	6 958,60	5 633,67	10 591,87	53 092,31
4260	ZAKUP ENERGII	523,74	559,12	453,24	1279,04	591,48	381,19	1 010,03	335,21	567,10	5 700,15
4300	Zakup Pozostałych Usług	301,71	230,40	110,16	490,69	170,97	89,82	516,31	516,22	232,11	2 658,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	30,90	0	0,00	106,34	0,00	0,00	137,24
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 320,00	2 160,00	2160,00	2 247,00	2 160,00	1 318,00	2 160,00	2 160,00	3 176,00	21 861,00
OGÓŁEM:		33 359,51	44 395,62	31 028,72	51 843,34	48 021,11	21 366,38	42 320,40	36 661,11	61 865,99	370 862,18

Plan wydatków 2017 rok rozdz. 80110 na dzień 30 czerwca 2017 r.					
§	Ogonowice	Bukowiec Op.	Wygnanów	Mroczków Gość.	Razem
3020	17 372,00	29 800,00	36 384,00	34 608,00	118 164,00
4010	281 213,00	438 671,00	447 127,00	437 632,00	1 604 643,00
4040	26 724,00	36 570,00	30 150,00	28 271,00	121 715,00
4110	36 119,00	73 971,00	94 339,00	110 809,00	315 238,00
4120	8 028,00	10 891,00	13 577,00	12 328,00	44 824,00
4170	120,00	280,00	150,00	0,00	550,00
4210	10 117,00	25 232,00	43 348,00	19 348,00	98 045,00
4240	300,00	0,00	300,00	484,00	1 084,00
4260	3 865,00	2 836,00	3 127,00	2 523,00	12 351,00
4270	1 627,00	167,00	1 600,00	439,00	3 833,00
4280	150,00	0,00	0	225,00	375,00
4300	1 636,00	3 500,00	3 000,00	2 900,00	11 036,00
4360	672,00	1 529,00	1 200,00	615,00	4016,00
4410	250,00	139,00	400,00	100,00	889,00
4430	274,00	980,00	865,00	184,00	2 303,00
4440	18 523,00	31 650,00	32 923,00	23 246,00	106342,00
4530	0,00	0,00	300,00	0	300,00
4700	0,00	0,00	420,00	0	420,00
Razem	406 990,00	656 216,00	709 210,00	673 712,00	2 446 128,00

Wydatki Wykonane rozdz.80110 na dzień 30 czerwca 2017r.						
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogonowice	Bukowiec Op.	Mroczków Gość.	Wygnanów	Razem
3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagr.	8577,66	18 149,82	13 302,49	14 225,40	54255,37
4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	145 834,93	239 410,76	199 640,47	205 015,83	789901,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 860,76	36 569,35	28 270,62	30 147,48	120 848,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30711,84	50 652,63	40 210,20	36 519,79	158094,46
4120	Składki na fundusz pracy	4052,41	6 170,43	4 800,93	4 662,45	19686,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9927,85	22 805,99	13 604,56	20 732,50	670709,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,47	0,00	366,82	0,12	571,41
4260	Zakup energii	1 541,62	1 856,12	1 077,49	1 110,56	5585,79
4270	Zakup usług remontowych	869,23	89,86	438,56	368,03	1765,68
4280	Zakup Usług Zdrowotnych	0,00	0,00	133,00	0	133,00
4300	Zakup Pozostałych Usług	677,10	2 151,27	1 800,85	1 272,65	5901,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,23	656,11	308,77	502,00	1775,11
4430	Różne opłaty i składki	183,00	690,00	183,00	863,22	1919,22
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 893,00	23 738,00	17 435,00	24 693,00	293259,00
4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
OGÓŁEM:		242 642,10	402 940,34	321 572,76	340 338,03	1 307 493,23

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 klasą „0”, oraz oddziałami gimnazjalnymi tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” wraz z pochodnymi, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze. Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

§ 4170 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło”

Wydatki tej pozycji dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu CO oraz obsługi sekretariatu.

§ 4210 pozycja „inne”

W tej pozycji znajdują się wydatki:

- ZS w Mroczkowie - związane z olejem i benzyną do kosiarki, świadectwami, świadectwa karty rowerowej, wiązanka okolicznościowa.
- SP w Sielcu - wycieraczka gumowa, sól drogowa, wiązanka okolicznościowa, benzyna do kosiarki, świadectwa promocyjne, dyplomy.
- SP w Libiszowie –wiązanka okolicznościowa, świadectwa, dzienniki.
- SP w Kraśnicy –dzienniki i dyplomy.
- SP w Januszewicach- dzienniki i świadectwa, bateria, wiązanka okolicznościowa z okazji 3 maja, mrówko fon, olej do kosiarki.
- SP w Bielowicach- świadectwa, legitymacja służbowa nauczyciela.
- ZS w Ogonowicach – czasopismo „niezbędnik dyrektora”.
- Gimnazjum w Wygnanowie –gilosz świadectw.

SP w Modrzewiu –dyplomy dla uczniów, świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne

§ 4210 pozycja „artykuły biurowe”

W tej pozycji znajdują się wydatki:

- ZS w Mroczkowie - dziennik lekcyjny, kwitariusz przychodowy, książka kontroli i roczna karta ewidencji obecności, toner. Wydatki w tej pozycji wyniosły 630,70 zł.
- SP w Sielcu –toner, papier, koperty, notes. Wydatki w tej pozycji wyniosły 761,64 zł.
- SP w Libiszowie – toner do drukarki. Wydatki w tej pozycji wyniosły 100,00 zł
- SP w Kraśnicy – marker, papier ksero, teczka do akt osobowych kreda, pinezki, klej, koperty, nożyczki, magnesy. Wydatki w tej pozycji wyniosły 332,46

- SP w Januszewicach – toner do drukarki, Wydatki w tej pozycji wyniosły 448,00
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – gilosze; wydatki w tej pozycji wyniosły 16,15 zł
- ZS w Ogonowicach – papier ksero, taśma bezbarwna, klej, pinezki. Wydatki w tej pozycji wyniosły 982,88 zł.
- SP Bielowice- toner Wydatki w tej pozycji wyniosły 989,05

§ 4210 pozycja „środki czystości”

W tej pozycji znajdują się wydatki na artykuły związane z utrzymaniem czystości w poszczególnych Placówkach tj. :

- ZS w Mroczkowie kwota 587,27 zł.
- SP w Sielcu kwota 770,15 zł.
- SP w Kraśnicy kwota 138,84
- SP w Januszewicach kwota 417,88 zł
- Gimnazjum w Wygnanowie kwota 218,94 zł
- SP w Modrzewiu kwota 190,53 zł
- ZS w Ogonowicach kwota 481,58 zł.

§ 4210 pozycja „materiały do remontu”

W tej pozycji znajdują się wydatki:

- ZS w Mroczkowie - związane z zakupem części do kserokopiarki, materiały do urządzeń hydraulicznych, artykuły do wymiany uszkodzonych płytek w toalecie chłopców, gniazd, włączników elektryczności i zamka do drzwi, części do kserokopiarki. Wydatki w tej pozycji wyniosły 1043,04 zł.
- SP w Sielcu – związane z zakupem towaru do ogniomuru, uszczelka do spłuczki, zawór, głowica do baterii, pokrętło do baterii, zawory do sanitariatów dziecięcych. Wydatki w tej pozycji wyniosły 504,60 zł.
- SP w Libiszowie – związane z zakupem zamku i klamki do drzwi. Wydatki w tej pozycji wyniosły 49,50 zł
- SP w Januszewicach – związane z zakupem przepychacza do zlewu/umywalki Wydatki w tej pozycji wyniosły 32,90 zł
- SP w Bielowicach – związane z zakupem śruby do szyldów, pokrętło do baterii, zamek do drzwi Wydatki w tej pozycji wyniosły 112,00 zł
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – związane z zakupem artykułów m.in. klej gipsowy, kłódki żeliwne, wałek do malowania. Wydatki w tej pozycji wyniosły 232,30 zł
- ZS w Ogonowicach – związane z zakupem elementów alarmu. Wydatki w tej pozycji wyniosły 1383,49 zł.

- SP w Modrzewiu – związane z zakupem nowych drzwi do sal lekcyjnych 2 sztuki na kwotę łączną 374,00 zł

§ 4210 pozycja „olej/opał”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z zakupem oleju, węgla, ekogroszku, czy peletu do celów grzewczych. Wydatki na ten cel w poszczególnych Placówkach szkolnych przedstawiają się następująco:

- ZS w Mroczkowie - 46 067,70 zł.
- SP w Sielcu – 18 927,75 zł.
- SP w Libiszowie – 27620,28 zł
- SP w Kraśnicy – 14 889,88 zł
- SP w Bielowicach – 19 917,91 zł
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – 35 703,95 zł
- Gimnazjum w Wygnanowie – 19 794,61 zł
- SP w Modrzewiu – 17 835,97 zł
- ZS w Ogonowicach – 31 569,42 zł.

§ 4210 pozycja „wyposażenie”

W tej pozycji znajdują się wydatki:

- ZS w Mroczkowie - związane z zakupem kosiarki spalinowej.
- SP w Sielcu – związane z zakupem regału biurowego, umywalki, szafki zlewozmywaka, czajnika elektrycznego.
- SP w Bielowicach – związane z zakupem lampy do Sali gimnastycznej.

Ponadto w tej pozycji znajduje się zakup programu do rejestru VAT dla każdej placówki.

§ 4240 pozycja „środki dydaktyczne i książki”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz książek

- ZS w Mroczkowie - związane z zakupem prenumeraty Biblioteka w szkole, Wszystko dla szkoły, Świetlica w szkole, Kumpel , Victor Gimnazjalista, Victor Junior. Wydatki w tej pozycji wyniosły 810,12 zł.
- SP w Januszewicach – związane z zakupem prenumeraty Victor Junior, Świeszczyk, Głos nauczycielski, Wydatki w tej pozycji wyniosły 908,97 zł
- SP w Bielowicach – związane z zakupem prenumerata głos pedagogiczny, prenumerata roczna-życie szkoły, agresja i przemoc materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki, Profilaktyka w XXI wieku –pomoc przy realizacji program profilaktyczny szkoły,

materiały zakupione do edukacji języka polskiego, edukacji muzycznej w Szkole podstawowej i przedszkolu. Wydatki w tej pozycji wniosły 1880,40zł

- SP w Modrzewiu – zakupiono książkę jako pomoc dydaktyczną „Matematyka a Przyroda”- Pomysły na niezwykle zajęcia dla klas IV- VI na kwotę 99,00zł

§ 4260 pozycja „zakup energii”

- ZS w Mroczkowie - związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 2388,56 zł, związane z zakupem wody wydatki w tej pozycji wyniosły 378,90 zł
- SP w Sielcu – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 2738,05 zł. związane z zakupem gazu wydatki w tej pozycji wyniosły 45,00 zł. związane z zakupem wodą wydatki w tej pozycji wyniosły 343,93 zł.
- SP w Libiszowie – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 3 843,09 zł. związane z zakupem wody wydatki w tej pozycji wyniosły 292,48 zł.
- SP w Kraśnica – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 1541,82 zł. związane z zakupem gazu wydatki w tej pozycji wyniosły 48,00 zł. związane z zakupem wody wydatki w tej pozycji wyniosły 216,76 zł.
- SP w Januszewicach- związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 2199,50 zł. związane z zakupem wody wydatki w tej pozycji wyniosły 418,88 zł.
- SP w Bielowicach – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 3152,77 zł. związane z zakupem wodą wydatki w tej pozycji wyniosły 363,80 zł.
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – wydatki związane z zakupem energii elektrycznej (2471,29zł); a woda (526,82 zł)
- ZS w Ogonowicach – wydatki związane z zakupem energii elektrycznej (4681,13 zł), gaz (45 zł), a woda (475,30 zł)
- Gimnazjum w Wygnanowie – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 741,44 zł. związane z zakupem wodą wydatki w tej pozycji wyniosły 369,12 zł.
- SP w Modrzewiu – zakup energii elektrycznej na kwotę 1 426,82 zł, zakup wody na kwotę 315,78 zł,

§ 4270 pozycja „ zakup usług remontowych”

- ZS w Mroczkowie - związane z konserwacją kserokopiarki, oraz montażem zaworu antyskażeniowego, . Wydatki w tej pozycji wyniosły 877,11 zł.
- SP w Sielcu – związane z naprawą ogniomuru oraz wykonanie i montaż drzwi przesuwnych. Wydatki w tej pozycji wyniosły 2 098,40 zł.

- SP w Libiszowie – związane z naprawą wałka magnetycznego oraz z montażem zaworu antyskażeniowego wydatki w tej pozycji wyniosły 623,93 zł.
- SP w Kraśnicy – związane z naprawą kotła olejowego oraz z montażem zaworu antyskażeniowego wydatki w tej pozycji wyniosły 1073,86
- SP w Januszewicach – związane z naprawą komina budynku szkoły, naprawa palnika olejowego, montaż zaworu antyskażeniowego wydatki w tej pozycji wyniosły 1289,86 zł
- SP w Bielowicach – związane z konserwacją kserokopiarki, naprawą sieci telefonicznej, przeglądem i konserwacją dźwigu wydatki w tej pozycji wyniosły 565,80 zł
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – wydatki związane z montażem zaworu antyskażeniowego wyniosły 89,86 zł.
- ZS w Ogonowicach wydatki związane z naprawą alarmu, notebooka, oprav oświetleniowych 5348,51 zł
- Gimnazjum Wygnanowie - naprawa drukarki Samsung, montaż zaworu antyskażeniowego. Wydatki w tej pozycji 368,03 zł
- SP w Modrzewiu – wydatki związane z montażem zaworu antyskażeniowego na kwotę 218,03 zł

§ 4280 pozycja „zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne.

- ZS w Mroczkowie - wydatki w tej pozycji wyniosły 243,00 zł.
- SP w Sielcu – wydatki w tej pozycji wyniosły 88,00 zł.
- SP w Libiszowie – wydatki w tej pozycji wyniosły 70,00 zł
- SP w Januszewicach – wydatki w tej pozycji wyniosły 63,00
- SP w Modrzewiu – wydatki w tej pozycji wynosiły 70,00 zł

§ 4300 pozycja „zakup usług pozostałych”

- ZS w Mroczkowie - Szklenie okna, usługa transportowa, aktualizacja programu Organizacja Optivum.
- SP w Sielcu – związane ze szkleniem okna, pracami porządkowo-gospodarczymi, praniem wykładziny dywanowej, zakup aktualizacji programu Organizacja Optivum, przesyłka kurierska
- SP w Libiszowie – związane z aktualizacji organizacją Optivum, przesyłka kurierska, przewóz osób.
- SP w Kraśnicy – związane z abonamentem rocznym strony BIP, kosztami wysyłki
- SP w Januszewicach- aktualizacje programów: organizacja Optivum i pakiet progres

- SP w Bielowicach – Aktualizacji publikacji Ewaluacja wewnętrzna w szkole oraz Nadzór pedagogiczny i kontrola zarządcza w szkole, koszty wysyłki, aktualizacja organizacji Optivum (arkusz organizacyjny szkoły, niezbędnik dyrektora szkoły).
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – wydatki związane z kosztem przesyłek kurierskich
- Gimnazjum w Wyganowie - aktualizacja programu do świadectw szkolnych
- ZS w Ogonowicach – wydatki związane z wyrobem pieczętki,
- SP w Modrzewiu – usługi pocztowe, kurierskie oraz związane z transportem dzieci na zawody sportowe na kwotę 178,92 zł

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.

§ 4360 pozycja „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Wydatki tej pozycji związane są z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe . Wydatki te w poszczególnych Placówkach Szkolnych kształtują się następująco:

- ZS w Mroczkowie wyniosły 617,53 zł.
- SP w Sielcu – wyniosły 971,37 zł.
- SP w Kraśnicy- wyniosły 482,18 zł
- SP w Januszewicach - wyniosły 447,40
- SP w Bielowicach - wyniosły 847,59
- Gimnazjum w Wyganowie - wyniosły 502,00
- SP w Modrzewiu – wyniosły 643,48 zł
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – wyniosły 1075,47
- ZS w Ogonowicach – wyniosły 984,51 zł.

§ 4410 pozycja „Podróże służbowe krajowe”

- ZS w Mroczkowie - związane udziałem w pracach komisji konkursowej z geografii, udziałem w sprawie pracownika w Sądzie Pracy Wydatki w tej pozycji wyniosły 260,74 zł.
- SP w Libiszowie związane z wyjazdem służbowym na eliminacje powiatowe w turnieju BRD Wydatki w tej pozycji wyniosły 25,07 zł
- ZS w Ogonowicach – związane z wyjazdem służbowym na konkurs biblioteczny „Wielka liga czytelnicza”. Wydatki w tej pozycji wyniosły 58,51 zł.
- SP w Bielowicach związane z wyjazdem służbowym dotyczącym udziału ucznia w konkursie przedmiotowym, odszukanie dokumentu nadania mienia szkole podstawowej w Bielowicach Wydatki w tej pozycji wyniosły 179,65 zł

§ 4430 pozycja „różne opłaty i składki”

- ZS w Mroczkowie - związane z opłatą abonamentu rocznego za strony BIP. Wydatki w tej pozycji wyniosły 366,00 zł.
- SP w Sielcu – związane z zakupem dostępu do portalu oświatowego. Wydatki w tej pozycji wyniosły 12,29 zł.
- SP w Januszewicach abonament za stronę internetową Wydatki w tej pozycji wyniosły 216,00
- SP w Bielowicach abonament radiowo telewizyjny. Wydatki w tej pozycji wyniosły 517,55 zł
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – wydatki związane z opłatą abonamentu rocznego (Optivum wariant II) wyniosły 1150,00 zł.
- ZS w Ognowicach – wydatki związane z opłatą abonamentu rocznego ze strony BIP na kwotę 366,00 zł.
- Gimnazjum w Wygnanowie – Niezbędnik Dyrektora Szkoły Premium Abonament, abonament roczny strony BIP. Wydatki w tej pozycji wyniosły 863,22 zł
- SP w Modrzewiu – strona BIP abonament roczny, abonament radiowo – telewizyjny na 2017 r. , Złoty abonament Optivum, Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Abonament na kwotę 2 646, 75 zł

§ 4700 pozycja „szkolenia”

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

- SP w Sielcu – związane ze szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, kierowania ruchem drogowym. Wydatki w tej pozycji wyniosły 275,00 zł.
- SP w Libiszowie związane z szkolenie okresowym BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, Szkolenie Rady Pedagogicznej „Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia”. Wydatki w tej pozycji wyniosły 980,00 zł
- SP w Kraśnicy – związane ze szkoleniem okresowym BHP
- SP w Bielowicach – szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie wsparcie szkół we wdrażaniu nowej podstawy programowej nauczanie fizyki. Wydatki w tej pozycji wyniosły 698,00
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim - Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie nowych funkcjonalności panelu do zarządzania treścią serwisu www na kwotę 430,50 zł.
- ZS w Ogonowicach – szkolenie z zakresu „Nowy system informacji oświatowej” na kwotę 520,00 zł.

- Gimnazjum w Wygnanowie – szkolenie rady pedagogicznej „Prawo pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnym i organizacyjnych zmian systemu oświaty” Wydatki w tej pozycji wyniosły 225,00 zł
- SP w Modrzewiu - szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu znowelizowanego prawa oświatowego, szkolenie BHP i p- poż, szkolenie Oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy „Prewencja wypadkowa” , szkolenie z zakresu Nowego Systemu Informacji Oświatowej na łączną kwotę 3 689,00 zł

Przedszkola – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 30.06.2017 r. Wynosi: 2 195 946,07 ,- co stanowi 53,20 % planowanych wydatków 2017r. tj. kwoty 4.127.438,00,-

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80148 na dzień 30.06.2017 r. Wynosi : 472 652,39,- co stanowi 46,72 % planowanych wydatków 2017 r. tj . Kwoty 1.011.685,00 , - .

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

plan wydatków

§	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	641,00	3 300,00	3 200,00	2 500,00	3 200,00	12 841,00
4010	340 627,00	562 721,00	624 049,00	574 518,00	749 677,00	2 851 592,00
4040	23 339,00	42 740,00	46 605,00	41 124,00	58 256,00	212 064,00
4110	62 636,00	103 299,00	113 728,00	105 824,00	155 464,00	540 951,00
4120	8 836,00	14 562,00	16 033,00	14 643,00	21 966,00	76 040,00
4170	8 680,00	1 700,00	9 180,00	1 550,00	1 500,00	22 610,00
4210	10 072,00	5 949,00	4 709,00	3 575,00	5 815,00	30 120,00
4240	764,00	1 329,00	1 421,00	944,00	109,00	4 567,00
4260	6 576,00	27 744,00	26 912,00	23 578,00	49 850,00	134 660,00
4270	1 000,00	6 526,00	1 900,00	317,00	9 910,00	19 653,00
4280	506,00	560,00	550,00	350,00	1 000,00	2 966,00
4300	2 500,00	7 660,00	3 900,00	1 700,00	7 500,00	23 260,00
4360	3 000,00	1 754,00	2 000,00	1 000,00	2 300,00	10 054,00
4390	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
4410	200,00	750,00	201,00	0,00	300,00	1 451,00
4430	982,00	732,00	732,00	388,00	732,00	3 566,00
4440	20 559,00	32 244,00	31 993,00	35 168,00	56 479,00	176 443,00
4700	755,00	1 200,00	832,00	660,00	1 030,00	4 477,00
Razem	491 673,00	814 770,00	888 068,00	807 839,00	1 125 088,00	4 127 438,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017

§	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem 3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	nauczyciele	95 025,74	194 778,88	226 570,98	195 049,20	281 997,56	993 422,36
	obsługa	62 227,38	84 327,77	79 293,22	88 931,20	111 828,72	426 608,29
	razem 4010	157 253,12	279 106,65	305 864,20	283 980,40	393 826,28	1 420 030,65
4040	nauczyciele	14 258,10	29 825,96	29 463,18	29 274,91	40 349,41	143 171,56
	obsługa	9 080,15	12 913,05	12 486,88	11 848,13	17 906,06	64 234,27
	razem 4040	23 338,25	42 739,01	41 950,06	41 123,04	58 255,47	207 405,83
4110	4110	28 018,77	51 725,84	57 182,08	53 102,22	74 074,59	264 103,50
	w tym:						
	ZUS: nauczyciele	16 219,26	36 029,53	40 797,65	38 971,92	51 846,49	183 864,85
	ZUS: obsługa	11 799,51	15 696,31	16 384,43	14 130,30	22 228,10	80 238,65
4120	4120	3 571,23	4 643,33	5 206,29	6 760,73	8 964,36	29 145,94
	w tym :						
	FP: nauczyciele	2 323,80	3 063,29	4 151,61	5 423,74	6 333,77	21 296,21
	FP: obsługa	1 247,43	1 580,04	1 054,68	1 336,99	2 630,59	7 849,73
4170	Umowy zlecenia	6 248,00	720,00	5 280,00	720,00	709,20	13 677,20
4210	Zakup mater. i wyposażenia	7 176,19	3 216,97	3 742,02	3 454,55	5 812,14	23 401,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,00	817,98	747,79	941,47	0,00	2 804,24
4260	Zakup Energii	3 399,80	13 246,07	19 415,01	11 978,45	32 076,39	80 115,72
4270	Zakup usług remontowych	314,02	458,86	188,25	267,46	150,00	1 378,59
4280	Usługi zdrowotne	0,00	390,00	60,00	340,00	0,00	790,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 623,59	1 159,85	1 809,09	1 221,10	5 179,36	10 992,99
4360	Usługi telekomunikacyjne	1 498,80	734,42	688,70	411,75	1 029,72	4 363,39
4410	Delegacje	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	75,22
4430	Różne opłaty i składki	366,00	366,00	366,00	365,93	366,00	1 829,93
4440	FŚS	15 419,00	24 183,00	23 995,00	26 376,00	42 359,00	132 332,00
4700	Szkolenia	748,00	400,00	832,00	660,00	859,00	3 499,00
RAZEM		249 271,77	423 983,20	467 326,49	431 703,10	623 661,51	2 195 946,07

Wydatki rozdz.80104 - Przedszkola związane z zatrudnieniem pracowników (tj.§ 4010,4040,4110,4120, 4170, 4440) stanowią 94,11 % wykonania za I półrocze 2017r., natomiast wydatki rzeczowe 5,89%.

§§ 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 (Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 5), a także w każdym Przedszkolu umowy zlecenia na sprawowanie nadzoru BHP i P-Poż., łącznie placówki wydały na ten cel 13 677, 20 ,-

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

Przedszkole 2 zakupuje także drewno i węgiel do celów grzewczych w kwocie 3 480,02,-

pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

P-2 – zakupiono baner na stojaku, koszulki z nadrukami, mysz do komputera, router , Program do Centralizacji VAT na kwotę 1 632,57 ,-

P-4 – zakupiono m.in. firanki , Program do Centralizacji VAT, na kwotę 1 713,10,-

P-5- mikrofon bezprzewodowy, Program do Centralizacji VAT na kwotę 1 591,10 ,-

P-6 – piłę do cięcia gałęzi, Program do Centralizacji VAT, telefon panasonic 981,09 ,-

P-8 – zakupiono filiżanki, Program do Centralizacji VAT, stroje dla dzieci na występy, sekator nożycowy, drobne art. gospodarstwa domowego na kwotę 1 201, 99 ,-

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów elektrycznych, budowlanych, malarskich, hydraulicznych wykorzystywanych do bieżących remontów, czy napraw sprzętu w przedszkolach. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 2 203,91 ,-

§ 4210 pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: benzynę do kosiarek, kwiaty oraz ziemię do ogrodu, materiały szkoleniowe dla nauczycieli, baterie, żarówki, dyplomy, nagrody dla dzieci, środki służące do zwalczania gryzoni, wiązanki okolicznościowe, artykuły na wszelkie uroczystości organizowane w przedszkolach. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych to 3 448,77 ,-

§ 4240 pozycja zakup środków dydaktycznych i książek

P-2 – zakupiono Prenumeratę czasopism : „ Przedszkolne ABC ”, „ Mały artysta ”, „ Hobby” na kwotę 297 ,-

P-4 – zakupiono pomoce dydaktyczne. Książki z wierszykami i płyty CD z piosenkami, książeczki „ Mali Artyści”, zakupiono drabinkę dla dzieci – jako pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć

w zakresie koordynacji ruchowej, a także pompony i wstążkę – jako pomoc dydaktyczną do wykorzystania na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej na kwotę 817,98,-

P-5 – zakupiono pomoce dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z maluchami tj. książeczki i płyty CD z piosenkami, prenumeratę Radosne Przedszkolaki na kwotę 747,79,-

P-6 – zakupiono Prenumeratę czasopisma „Monitor Dyrektora Przedszkola”, oraz „Przedszkolne ABC”, a także książeczki z płytami CD „Mali Artyści” na kwotę 941,47,-

§ 4260 pozycja zakup energii

P-2 - energia elektryczna 2 902,25,-, woda 497,55,-

P-4 - energia elektryczna 1 378,02,-, energia cieplna 11 587,63,-, woda 280,42,-

P-5 - energia elektryczna 1 120,07,-, energia cieplna 17 825,68,-, woda 469,26,-

P-6 - energia elektryczna 1 187,27,-, energia cieplna 10 628,93,-, woda 162,25,-

P-8 - energia elektryczna 2 429,33,-, energia cieplna 28 631,88,-, woda 1 015,18,-

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

P-2 – naprawa laptopa, montaż zaworu antyskażeniowego na kwotę 314,02,-

P-4 – konserwacja węża ciepłego, montaż zaworu antyskażeniowego na kwotę 458,86,-

P-5 – naprawa radiomagnetofonu i odtwarzacza płyt CD, montaż zaworu antyskażeniowego na kwotę 188,25,-

P-6 – montaż zaworu antyskażeniowego na kwotę 267,46,-

P-8 – naprawa komputera, naprawa kosiarki na kwotę 150,00,-

§ 4300 – zakupo usług póżostatych - to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 5 174,92, ponadto:

w pozycji „inne”

P-2- usługi pocztowe, usługi transportowe, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, konfiguracja routera, na kwotę 591,41,-

P-4- przegląd instalacji gazowej, usługa pocztowa, okresowa kontrola przewodów kominowych, konfiguracja oprogramowania w komputerze, usługa oprawy dyplomów na kwotę 525,30,-

P-5 – usługa pocztowa, usługa transportowa, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, usługa fotograficzna na kwotę 956,51,-

P-6 – usługa pocztowa, wymiana piachu w piaskownicy na kwotę 510,01,-

P-8 – okresowy przegląd sprzętu P-poż, monitoring dezynsekcji i deratyzacji, usługa pocztowa, aktualizacja programu antywirusowego na komputerach, instalacja oprogramowania Windows, usługa prania pościeli i koców, wykonanie akustycznej instalacji ostrzegawczej P-poż, obsługa serwisowa koparki na kwotę 3 234,84,-

§ 4360 pozycja związana jest z usługami telekomunikacyjnymi

Wydatki tej pozycji związane są z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe w placówkach przedszkolnych łączna kwota we wszystkich placówkach to 4.363,39,-

§ 4700 pozycja „szkolenia”

P-2 szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie Warsztaty Metodyczne w zakresie ćwiczeń logopedycznych, szkolenie „ System Informacji Oświatowej ” na kwotę 748,00,-

P-4 szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych na kwotę 400,00,-

P-5 – szkolenie z zakresu danych osobowych , szkolenie Warsztaty Metodyczne w zakresie ćwiczeń logopedycznych, szkolenie nauczycieli z zakresie nauki tańca na kwotę 832,00,-

P-6 – szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych , szkolenie Rady Pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego na kwotę 660,00,-

P-8- szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie BHP, szkolenie Warsztaty Metodyczne w zakresie ćwiczeń logopedycznych na kwotę 859,00,-

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z :

- usługami zdrowotnymi § 4280 tj. wszelkie dokonane badania profilaktyczne, oraz wstępne badania dla zaczynających pracę;
- delegacjami § 4410;
- wykonaniem ekspertyz § 4390;
- różnymi opłatami i składkami § 4430 (m.in. opłaty za abonamenty stron internetowych poszczególnych placówek przedszkolnych).

Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106

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

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Dodatek wiejski i mieszk.	9 178,00	4 519,47
4010	wynagrodzenia osobowe	146 178,00	68 770,59
4040	dodatk.wynagr.roczone "13"	5 499,00	5 498,15
4110	składki ZUS	31 987,00	15 423,52
4120	Fundusz Pracy	4 267,00	1 471,68
4210	zakup mater. biurowe,śr.czystości	3 879,00	3 684,35
4240	pomoce nauk. i dydaktyczne, książki	223,00	114,98
4260	energia elektr., woda	2 118,00	897,84
4270	Zakup usług remontowych	150,00	147,60
4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	552,16
4440	Odpis na ZFŚŚ	15 101,00	11 326,00
	razem	219 680,00	112 406,34

W rozdz. 80106 zostały zaplanowane środki na wydatki związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. Plan na 2016r. wynosi 219.680,00 i został wykonany do dnia 30.06.2017r. w kwocie 112.406,34 tj. 51,17% założonego planu finansowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w punkcie przedszkolnym tj. § 3020 (dodatek wiejski i mieszkaniowy kwota 4.519,77), 4010,4110,4120,4440 (kwota 102.489,94) stanowią 95,20% całości wykonania za I półrocze 2017r.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu upominków za udział w Przeglądzie Piosenki Wiosennej – 183,84 zł, toneru -270,58 zł, oleju – 3.229,93 (§ 4210). Pozostałe wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych (§4240), energii elektrycznej, wody (§426), drobne remonty - § 4270, jak również zakupu usług pozostałych – 673,01 (§4300).

Rozdział 80146 – doksztalcenie nauczycieli

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

Wydatki rozdz. 80146 (szkoły i przedszkola) na dzień 30.06.2017r. to kwota 430,50, która stanowi zaledwie 1,07% założonego planu tych placówek na 2017r. tj. kwoty 40.372,00.

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

Placówka	plan	wykonanie
ZS Bukowiec	3 202,00	0,00
ZS Mroczków	4 588,00	430,50
ZS Ogonowice	3 804,00	0,00
G Wygnanów	2 533,00	0,00
SP Bielowice	4 568,00	0,00
SP Januszewice	2 002,00	0,00
SP Kraśnica	1 970,00	0,00
SP Libiszów	2 937,00	0,00
SP Modrzew	2 750,00	0,00
SP Sielec	1 762,00	0,00
Przedszkole nr 2	1 080,00	0,00
Przedszkole nr 4	1 721,00	0,00
Przedszkole nr 5	1 710,00	0,00
Przedszkole nr 6	1 912,00	0,00
Przedszkole nr 8	3 833,00	0,00
RAZEM	40 372,00	430,50

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły szkolenia Rady Pedagogicznej z obsługi NET Panelu, Szkolenie Rady Pedagogicznej trudności – wyzwanie dla najlepszych w ZS w Mroczkowie Gościnnym.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2017r. wyniosło 472.652,39 co stanowi 46,72% założonego planu na 2017 r. tj. kwoty 1.011.685,00.

Plan wydatków stołówek przedszkolnych:

§	PLAN FINANSOWY 2017 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	251,00	800,00	200,00	1 150,00	1 400,00	3 801,00
4010	wynagrodzenia osobowe	33 113,00	65 778,00	45 721,00	67 573,00	81 828,00	294 013,00
4040	dodatkowe wynagr.rocne "13"	1 768,00	1 888,00	5 189,00	5 472,00	7 807,00	22 124,00
4110	składki ZUS	6 782,00	13 044,00	8 200,00	12 549,00	16 557,00	57 132,00
4120	składki FP	963,00	1 762,00	1 172,00	1 197,00	2 312,00	7 406,00
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 541,00	2 900,00	770,00	1 418,00	3 350,00	9 979,00
4220	zakup art..spożywczych	50 000,00	90 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	500 000,00
4260	energia,gaz,woda	1 579,00	18 892,00	23 698,00	10 144,00	24 605,00	78 918,00
4270	usługi remontowe, naprawy	0,00	1 433,00	647,00	941,00	800,00	3 821,00
4280	zakup usł.zdrowotnych	0,00	120,00	320,00	90,00	500,00	1 030,00
4300	usługi komunalne	2 200,00	4 000,00	3 800,00	1 700,00	3 000,00	14 700,00
4360	opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	600,00	650,00	380,00	2 480,00
4440	Zakł.Fund.Św.Socjalnych	1 186,00	3 261,00	3 557,00	3 557,00	4 150,00	15 711,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	130,00	20,00	120,00	270,00
	ogółem	99 383,00	205 028,00	194 004,00	236 461,00	276 809,00	1 011 685,00

Wykonanie planu wydatków stołówek przedszkolnych za okres I półrocza 2017 roku

§	PLAN FINANSOWY 2015 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe	11 322,72	45 498,24	41 587,45	35 664,41	48 421,60	182 494,42
4040	dodatkowe wynagr.rocne "13"	1 767,68	1 887,33	5 188,02	5 471,16	7 806,40	22 120,59
4110	składki ZUS	2 081,76	4 846,25	7 310,02	5 832,66	9 506,92	29 577,61
4120	składki FP	298,26	305,56	1 016,60	326,52	1 151,64	3 098,58
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 256,70	298,87	509,15	1 391,94	3 321,53	6 778,19
4220	zakup art..spożywczych	14 926,20	30 203,86	27 024,81	34 746,09	53 970,50	160 871,46
4260	energia,gaz,woda	992,93	7 766,12	16 223,46	5 997,25	11 088,08	42 067,84

4270	usługi remontowe, naprawy	0,00	541,20	541,20	1 119,30	759,23	2 960,93
4280	zakup usl.zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	90,00	0,00	140,00
4300	usługi komunalne	1 028,99	2 020,56	2 792,32	1 467,57	2 069,27	9 378,71
4360	opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	523,40	284,53	398,91	172,22	1 379,06
4440	Zakł.Fund.Św.Socjalnych	890,00	2 446,00	2 668,00	2 668,00	3 113,00	11 785,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ogółem	34 565,24	96 337,39	105 195,56	95 173,81	141 380,39	472 652,39

Wydatki rozdz. 80148 Stołówek Przedszkolnych zawiązane z zatrudnieniem (tj.§ 4010, 4040,4110,4120,4440) stanowią 52,70% całości wykonania za I półrocze 2017r.. Natomiast wydatki dokonane na zakup artykułów spożywczych (tj.§ 4220) stanowią 34,03% w stosunku do całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to 13,27%

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.

Ponadto Przedszkole 2 zakupuje także drewno i węgiel do celów grzewczych w kwocie 870,00

Pozycja inne

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak : książki receptury i jadłospisy, fartuch dla os. kontrolujących z sanepidu, naczynia jednorazowe

Pozycja biurowe:

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

Pozycja śr. trwałe zawiera w :

P-2 zakupiono salaterki, ostrzałkę elektryczną na kwotę 170,00 ,-

P-4 zakupiono drobne art. AGD na doposażenie stołówki na kwotę 178,97,-

P-6 zakupiono warkow do wody na kwotę 300,61,-

P-8 zakupiono szafki kuchenne pod zabudowę oraz drobne art. AGD na doposażenie kuchni na kwotę 2 491,61,-

Pozycja art remontowe

Obejmuje zakupy materiałów wykorzystywanych do bieżących remontów w stołówkach przedszkolnych tj.: artykuły hydrauliczne, do usunięcia awarii instalacji wodociągowej w Przedszkolu nr 2 i nr 5, oraz art. do naprawy zmywarki w P-6 łącznie na kwotę 1 240,05,-

§ 4220 Zakup artykułów spożywczych

Pozycja ta obejmuje wszystkie zakupione artykuły spożywcze w celu sporządzenia posiłków dla dzieci korzystających z usług stołkowych w przedszkolach łącznie na kwotę 160.871,46 zł.

§ 4260 Zakup energii

P-2 - energia elektryczna 725,56,- , gaz 143,00,- , woda 124,37,-

P-4 - energia elektryczna 1.378,02,-, woda 654,34,- , energia cieplna 5.733,76,-

P-5 - energia elektryczna 2.613,52,- , gaz 1.256,88,-, woda 469,27,- , energia cieplna 11.883,79,-

P-6 - energia elektryczna 593,62,- , gaz 828,32,- , woda 139,10,- , energia cieplna 4.436,21,-

P-8 - energia elektryczna 1.689,96,- , gaz 1.458,09,- , woda 454,57,- energia cieplna 7.485,46,-

§ 4270 Zakup usług remontowych

P-4 konserwacja dźwigu towarowego na kwotę 541,20,-

P-5 konserwacja dźwigu towarowego na kwotę 541,20,-

P-6 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa zmywarki, montaż zmiękczacza wody w zmywarce na kwotę 1 119,30 ,-

P-8 naprawa patelni elektrycznej, montaż zaworu antyskażeniowego na kwotę 759,23 ,-

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Paragraf w rozdziale 80148 obejmuje: badania profilaktyczne pracowników stołówki oraz badania sanitarno-epidemiologiczne na kwotę 140,00 ,-

§ 4300 zakup usług pozostałych – to głównie zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich stołówkach przedszkolnych wydatki te stanowią kwotę : 4 435,63 zł
w pozycji inne

P-2 usługa utylizacji przeterminowanych art. spożywczych, przegląd instalacji i urządzeń gazowych na kwotę 771,00,-.

P-4 usługa utylizacji przeterminowanych art. spożywczych na kwotę 540,00,-.

P-5 usługa utylizacji przeterminowanych art. spożywczych, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej na kwotę 1 575,42,-

P-6 usługa utylizacji przeterminowanych art. spożywczych, usługa transportowa na kwotę 858,08,-

P-8 usługa przeglądu sprzętu p- poż, usługi pocztowe, monitoring dezynsekcji i deratyzacji, oraz utylizacja przeterminowanych art. spożywczych na kwotę 1 198,58,-.

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych

Wydatki w tym paragrafie związane są z opłacaniem rachunków za korzystanie z usług telekomunikacyjnych na stołówkach łącznie na kwotę 1 379,06 ,,-.

80148 „Stołówki szkolne”

Plan wydatków 2017 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	42 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,00	0,00	51 380,00	136 902,00
4040	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	0,00	3 679,00	11 347,00
4110	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,00	0,00	9 664,00	28 272,00
4120	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	1 124,00	3 578,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4210	30 024,00	2 240,00	1 432,00	3 256,00	139,00	139,00	968,00	8 256,00	249,00	4 586,00	51 289,00
4220	110 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	97 633,00	280 922,00
4260	9 625,00	405,00	203,00	304,00	253,00	253,00	0,00	8 942,00	71,00	8 329,00	28 385,00
4270	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4300	4 281,00	10 818,00	11 237,00	14 500,00	5 079,00	5 079,00	8 739,00	3 200,00	12 510,00	1 300,00	76 743,00
4360	900,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	1 650,00
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
4440	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,00	0,00	2 668,00	8 597,00
4530	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Razem	217 814,00	13 463,00	12 872,00	18 110,00	5 471,00	5 471,00	9 707,00	152 364,00	12 830,00	181 258,00	629 360,00

Wykonanie planu wydatków 2016 rok - stołówki przy Szkołach rozdz. 80148											
§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Wygnanów	Razem
3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	12 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,32	0,00	29 850,32	65 935,25
4040	3 739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927,78	0,00	3 676,10	11 343,06
4110	4 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,70	0,00	5 123,62	14 610,17
4120	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,74	0,00	338,77	1 013,47
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	29 824,65	1 341,98	399,56	569,48	0,00	102,07	228,46	5 701,94	177,30	2 545,46	40 890,90
4220	38 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 021,31	0,00	53 845,11	124 773,92
4260	4 007,22	189,80	84,26	126,27	0,00	0,00	0,00	3 886,55	0,00	4 499,05	12 793,15
4270	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60
4300	2 177,62	3 318,58	2 894,82	8 864,73	1 569,00	4 656,00	4077,00	1 824,85	5 838,00	720,33	35 940,93
4360	385,74	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	147,98	0,00	133,45	669,23
4430	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
4440	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	2 001,00	6 448,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	99 946,93	4 850,36	3 378,64	9 562,54	1 569,00	4 758,07	4 305,46	77 569,17	6 015,30	102 769,81	314 725,28

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (99 946,93), Zespole Szkół w Mroczkowie Gość. (77 569,17) oraz Gimnazjum w Wygnanowie (102769,81).

Szkoła Podstawowa Bielowice oraz Zespół Szkół w Mroczkowie Gość przygotowuje posiłki tylko dla własnych uczniów oraz pracowników. 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, ZS w Bukowcu. Dla SP w Sielcu gotuje ZSS nr 2 w Opocznie, natomiast dla SP w Januszewicach i ZS w Ogonowicach gotuje ZSS nr 3 w Opocznie.

W placówkach, których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki związane z wydawaniem posiłków.

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

W niektórych placówkach są poniesione wydatki związane z zakupem opału (oleju), są to:

- ZS w Mroczkowie - 5 205,39 zł.
- SP Libiszów - 569,48 zł
- SP w Kraśnicy - 307,00 zł
- SP w Januszewicach - 356,01 zł
- SP w Bielowicach - 29 069,38 zł
- Gimnazjum w Wygnanowie - 2301,70

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 2017r. Rozdz.80149

§	Przedszkole Nr 8	SP Bielowice	razem
3020	0,00	1 400,00	1 400,00
4010	86 131,00	23 452,00	109.583,00
4040	9 172,00	3 764,00	12 936,00
4110	22 991,00	6 628,00	29 619,00
4120	3 351,00	876,00	4 227,00
4170	4 000,00		4 000,00
4210	1 990,00		1 990,00
4240	615,00	0,00	615,00

4260	2 532,00		2 532,00
4300	250,00		250,00
4440	6 768,00		6 768,00
4700	10,00		
razem	137 810,00	36 120,00	173 930,00

Wykonanie (01.01-30.06.2017r.) Rozdz.80149

§	Przedszkole Nr 8	SP Bielowice	Razem
3020		1 357,86	1 357,86
4010	74 713,65	21 936,72	96 650,37
4040	9 171,89	3 763,58	12 935,47
4110	11 359,54	5 329,79	16 689,33
4120	1 645,57	757,05	2 402,62
4170	2 364,00		2 364,00
4210	2 027,48		2 027,48
4240	615,00	0,00	615,00
4260	1 461,02		1 461,02
4300	126,31		126,31
4440	5 076,00		5 076,00
4700	0,00		0,00
razem	108 560,46	33 145,00	141 705,46

W rozdz.80149 zostały zaplanowane środki w Przedszkolu nr 8 w Opocznie kwota 137.810,- ; oraz w oddziale przedszkolnym „0” w Szkole Podstawowej w Bielowicach kwota 36.120,- i wykonano odpowiednio w Przedszkolu nr 8 w 78,78%, a w Szkole w Bielowicach w 91,76%. Wydatki w tym rozdziale związane są z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440, które stanowią 97,02 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą: zapłaty za energię oraz zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu energii i usług komunalnych, które stanowią 2,98% wydatków zrealizowanych.

Wydatki realizowane w tym rozdziale są finansowane subwencją oświatową. W placówkach tych - P-8 w związku z z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitantkę do zajęć ruchowych (usprawnienie wszystkich części ciała).

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

Plan 2017 r. – rozdział 80150

§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Wygnanów	Razem
3020	4 200,00	528,00	355,00	520,00	1 100,00	2 200,00	1 859,00	7 000,00	796,00	9 800,00	28 358,00
4010	124 554,00	9 875,00	16 884,00	10 581,00	41 700,00	32 699,00	54 529,00	88 717,00	36 082,00	166 614,00	582 235,00
4040	5 371,00	1 516,00	567,00	240,00	538,00	258,00	1 513,00	7 217,00	898,00	8 272,00	26 390,00
4110	32 642,00	2 614,00	4 000,00	2 449,00	8 200,00	10 000,00	13 539,00	21 372,00	8 389,00	33 038,00	136 243,00
4120	4 486,00	790,00	600,00	376,00	1 200,00	1 500,00	1 950,00	3 270,00	2 198,00	5 000,00	21 370,00
4210	1 800,00	400,00	463,00	600,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	2 500,00	11 626,00	13 800,00	39 189,00
4240	6 000,00	0	500,00	800,00	10,00	6 500,00	5 000,00	10,00	1 000,00	7 728,00	27 548,00
4260	1 236,00	318,00	810,00	60,00	709,00	1 013,00	810,00	163,00	147,00	1 013,00	6 279,00
4300	10 900,00	200,00	436,00	74,00	471,00	1 000,00	800,00	220,00	190,00	1 000,00	15 291,00
4360	0	0,00	0,00	50,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	191 682,00	16 559,00	24 894,00	15 920,00	55 930,00	61 570,00	82 383,00	133 669,00	61 931,00	248 560,00	893 098,00

Wykonanie za okres 01.01.2017 do 30.06.2017

§	Bielowice	Januszewice	Kraśnica	Libiszów	Modrzew	Sielec	Ogonowice	Mroczków Gość.	Bukowiec Op.	Wygnanów	Razem
3020	3 311,34	312,87	285,16	115,12	1 023,87	99,94	550,20	3 728,77	366,90	4 109,27	13 903,44
4010	52 373,72	7 072,97	8 677,02	2 744,86	19 280,04	9 609,57	10 567,53	51 192,40	6 976,78	68 254,46	236 749,35
4040	5 370,85	1 514,84	566,81	239,99	537,26	257,95	1 512,59	7 216,52	897,23	8 271,20	26 385,24
4110	9 787,48	1 305,28	1 613,27	545,32	3 050,33	1 665,52	2 134,45	10 663,10	1 409,87	13 739,93	45 914,55
4120	1 392,83	186,63	210,86	78,08	437,04	237,88	306,23	1 491,19	199,48	1 965,79	6 506,01
4210	1 614,96	356,01	153,52	284,74	743,18	142,13	976,38	2 260,81	1 009,44	920,68	8 461,85
4240	5 730,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	620,00	0	6 350,00
4260	224,48	37,46	18,12	42,63	72,60	31,13	159,47	68,05	44,70	96,56	795,20
4300	6 007,60	15,45	4,38	16,36	17,10	9,00	70,07	90,92	68,81	23,06	6 322,75
4360	0	0	0	1,03	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,03
4440	370,00	239,00	210,00	128,00	752,00	300,00	1 038,00	2 400,00	454,00	1 722,00	7 613,00
razem	86 183,26	11 040,51	11 739,14	4 196,13	25 913,42	12 353,12	17 314,92	79 111,76	12 047,21	99 102,95	359 002,42

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 893.098,73,- i wykonano za okres 01.01.2017-30.06.2017 na kwotę 359.002,42 tj. w 40,20%. Wydatki zrealizowane to głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi tj. § 3020,4010,4110,4120,4440. Wydatki te stanowią kwotę - 337.071,59 zł, tj 93,89% całości zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 4210 – pozycja „opał”

W tej pozycji znajdują się wydatki:

- ZS w Mroczkowie - zakup oleju do celów opałowych – 780,81 zł,
- SP w Sielcu - zakup ekogroszku - 140,32 zł,
- SP w Libiszowie- zakup oleju do celów opałowych - 284,74 zł,
- SP w Kraśnicy – zakup oleju do celów opałowych - 153,52 zł,
- SP Bielowice – zakup oleju do celów opałowych – 1.614,96 zł,
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – zakupem oleju do celów opałowych - 728,65 zł,
- ZS w Ogonowicach – zakupem pelletu do celów opałowych - 976,38 zł,
- Gimnazjum w Wygnanowie – zakup oleju do celów opałowych - 920,68 zł,
- SP w Modrzewiu - zakup oleju do celów opałowych - 743,18 zł.

§ 4210 pozycja „wyposażenie”

W tej pozycji znajdują się wydatki ZS w Mroczkowie Gościnnym związane z zakupem szafy, szafki i kontenera. Wydatki w tej pozycji wyniosły 1 480,00 zł.

§ 4240 pozycja „pomoc dydaktyczne i książki”

- SP w Bielowicach – materiały do programu mówienia za zamówienie do zajęć logopedycznych, projektor i statyw na potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, materiały do zajęć wyrównawczych Wydatki w tej pozycji wyniosły 5.730,00
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim - Ekran ścienny , kabel HDMI, Uchwyt do projektora w celu pracy z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki w tej pozycji wyniosły 620,00 zł.

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

- ZS w Mroczkowie - zakupem energii elektrycznej - 58,73 zł, zakup wody - 9,32 zł,
- SP w Sielcu - zakup energii elektrycznej - 27,66 zł, zakup wody - 3,47 zł,
- SP w Libiszowie - zakup energii elektrycznej - 39,62 zł, zakup wody - 3,01 zł,
- SP w Kraśnicy - zakup energii elektrycznej - 15,89 zł, zakup wody - 2,23 zł,

- SP w Bielowicach - zakup energii elektrycznej - 201,25 zł, zakup wody - 23,23 zł,
- ZS w Bukowcu Opoczyńskim – zakup energii elektrycznej - 33,95 zł oraz wody -10,75 zł,
- ZS w Ogonowicach – zakup energii elektrycznej - 144,78 zł oraz wody - 14,69 zł,
- Gimnazjum w Wygnanowie - zakup energii elektrycznej - 64,47 zł, zakup wody - 32,09 zł,
- SP w Modrzewiu – zakup energii elektrycznej - 59,45 zł, oraz wody - 13,15 zł.

§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”

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

Pozostała działalność – rozdział 80195

Rozdz.80195 – pozostała działalność wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników tj. emerytów i rencistów.

Plan 2017 r. (szkoły, przedszkola, CUWGO) tego rozdziału na powyższy cel to kwota 147.443,00, wykonanie na dzień 30.06.2017r. kwota 143.522,68 tj. 75,00% założonego planu.

Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	G.Wygnanów	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	18 978,00	5 328,00	15 620,00	9 051,00	10 110,00	13 320,00	18 284,00	8 869,00	2 665,00	5 329,00	107 554,00

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	14 234,50	3 996,00	11 715,00	6 789,00	7 583,00	9 990,00	13 713,00	6 652,00	1 999,00	3 997,00	80 668,00

Plan rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	4 270	10 328	7 482	9 087	8 357	39 524

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	3 203,00	7 746,00	5 612,00	6 815,00	6 268,00	29 644,00

Wykonanie rozdz.80195 CUWGO

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie
4440	Odpis na ZFŚS	365,00	274,00

ogółem	plan r.80195	147 443,00
ogółem	wykonanie r.80195	110 586,00

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 42,89 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2017 roku wydatkowano 244.463,85 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 28.152,65 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 113.078,47 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 632,73 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 102.600,00 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 2.936,00 zł, co stanowi 29,36% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 51,09% 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 1.436,00 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 43,52%, co uczyniło kwotę 241.527,85 zł. Znaczną część wydatków – 101.100,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 41,86% 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” – 6.250,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810), z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji INTERREGION z przeznaczeniem na realizację zadania pn „ Wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 84.850,00 z przeznaczeniem dla:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 28.000,00 zł, na realizację dwóch zadań:
 - wspieranie bieżącej działalności Placówek Wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 33.750,00 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 – 8.100,00 zł, na organizacja zajęć pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny – 5.500,00 i organizację wypoczynku letniego dla grupy 50 osobowej – 2.600,00 (zaliczka),
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15.000,00, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, jeden sześciodniowy turnus dla 35 dzieci.

Pozostałe wydatki:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki przekazane dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie za organizację służb ponadnormatywnych – 5.440,00 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 28.152,65 zł,
- nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 2.444,91 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów zużywanych podczas organizacji zajęć w szkołach w okresie ferii zimowych, w zawiązku z organizacją różnych imprez sportowych i profilaktycznych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 20.445,37 zł,
- zakup artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci i zorganizowanie paczek świątecznych – 8.492,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 73.743,54 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 32.427,74 zł, wynajem zjeżdżalni SNOW TUBINK na okres ferii zimowych – 18.000,00 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 3.310,41 zł, przewóz dzieci ZSS Nr 3 na wypoczynek na Ukrainę – 6.000,00 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 7.059,23 zł, organizacja spektakli i zajęć o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 6.060,00 zł, i inne.

W ramach wydatków § 4300 wydatki były realizowane również przez jednostki budżetowe na organizację wypoczynku letniego przez Szkołę Podstawową w Bielowicach – plan na kwotę – 14.000,00 zł,

- opłaty sądowe dotyczące skierowań na przymusowe leczenie odwykowe - 1.076,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 52,91 % , co uczyniło kwotę 3.551.157,95 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,30% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 401.456,35 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano – 1.368.519,00 zł z budżetu Wojewody. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 49,84% 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 750.000,00 zł. Do 30 czerwca na ten cel wydatkowano środki w kwocie 411.242,22 zł, czyli 54,84% planu. Wydatek ten jest ujęty jest w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział „85203” – Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 1.206.957,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 47,74%. 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 359.360,00 zł, w tym 1.152,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 358.208,00 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych, w tym 17.000,00 stanowi dotacja na wydatki majątkowe.

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

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie stołówki, prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie stołówki na rok 2017 to kwota 491.720,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 204.757,01 zł, tj. 41,64% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	2.600,00	226,96
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	187.000,00	79.385,65
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2016r. § 4040	13.900,00	11.478,22
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	32.120,00	15.486,16
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.700,00	518,56
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.000,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	10.000,00	470,98
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	36.000,00	19.312,02
9.	Zakup usług remontowych § 4270	5.000,00	1.287,88
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	800,00	140,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	32.000,00	12.609,83
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	500,00	160,00
13	Podróże służbowe pracowników § 4410	200,00	0,00
14	Odpis na ZFŚS § 4440	8.300,00	6.000,00
15	Szkolenia pracowników § 4700	600,00	0,00
RAZEM:		331.720,00	147.076,26
16.	Na art. spożywcze § 4220	160.000,00	57.680,75
OGÓŁEM		491.720,00	204.757,01

Posiłki codziennie przygotowywane były średniomiesięcznie dla 120 osób, w tym dla 109 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 18.779 posiłków .

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 68.300,00 zł , wykonano 23.575,45 zł, czyli 34,52 % planu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.09.2011 r). W I półroczu 2017 założono takie karty w 41 rodzinach. Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej, by skutecznie ją wykrywać i zwalczać pokrzywdzone rodziny objęto szeroką kompleksową pomocą wielu służb. Poniesione wydatki, to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	1.000,00	42,41
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	40.000,00	15.582,40

3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2016r. § 4040	2.600,00	0,00
4	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	7.100,00	2.720,70
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.000,00	381,74
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	3.000,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	2.000,00	390,27
8.	Zakup artykułów spożywcze § 4220	1.000,00	269,75
9.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	500,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	400,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	2.000,00	81,18
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	500,00	180,00
13.	Podróże służbowe pracowników § 4410	600,00	15,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	1.600,00	1.000,00
15.	Szkolenia pracowników § 4700	5.000,00	2.912,00
RAZEM:		68.300,00	23.575,45

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 156.638,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 47.233,00 zł własnych – 109.105,00 zł), na opłacenie składek, w tym 300,00 zł na ewentualny zwrot dotacji przez podopiecznych OPS.

W I półroczu 2017 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 40.044,78 zł, co stanowi 84,78 % 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 35 osób tj. 231 świadczeń na kwotę **27.937,62 zł**, (w tym : opłacono składkę dla 1 osoby za okres 01.11.2013 do 28.02.2017 tj. 40 świadczeń)
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 20 osób tj. 94 świadczeń na kwotę **4.399,20 zł**,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 9 osób, tj. 165 świadczeń na kwotę **7.707,96 zł** (w tym: opłacono składkę dla 3 osób za okres 01.05.2012 do 28.02.2017 tj. 123 świadczenia).

Średni koszt świadczenia 46,72 zł.

Zadania w własne zrealizowano w 51,24 %, co uczyniło kwotę – 55.906,54 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 60 osób tj. 269 świadczenia na kwotę 14.622,84 zł.

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 160 osób, co stanowi ogółem 854 świadczenia na ogólną kwotę 41.283,70 zł. Średni koszt świadczenia to 48,34 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w kwocie 95.951,32 zł tj. 61,37%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 497.515,00 zł, w tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 700,00 zł na ewentualny zwrot dotacji przez podopiecznych OPS.

Zadanie w zakresie wypłaty zasiłków i udzielania pomocy dla potrzebujących realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan zadań został wykonany w 55,63 % planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie 123.902,53 zł tj. 47,79 % planu (plan 270.000,00 zł), przeznaczone na zasiłki celowe i kwotę 152.491,32 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota udzielonej pomocy w I półroczu 2017r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność	22	23	4.450,00	193,48
2	Leki	46	92	11.251,75	122,30
3.	Bieżące potrzeby	127	180	29.410,00	163,39
4	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	31	53	6.403,11	120,81
5.	Opał	21	22	5.050,00	229,55
6.	Obuwie, odzież	5	7	550,00	78,57
7.	Środki czystości	3	7	260,00	37,14
8.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki	39	63	20.050,00	318,25

	celowe specjalne)				
9.	Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych, zerwanie dachów)	2	5	3.170,00	634,00
10.	Pokrycie kosztów pobytu bezdolnych w placówkach w Stąporkowie , Grzędach, Piotrkowie Tryb., Szczodrem , Gdyni, Radomiu, Łodzi	21	3039	40.592,00	13,36
11	Sprawienie pogrzebu	1	1	2.000,00	2.000,00
12	Remont mieszkania	2	2	600,00	300,00
13	Zasiłki okresowe z zad. własnych	1	1	115,67	115,67
	Razem	X	3.495	123.902,53	35,45

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe – 226.815,00 zł, wydatkowano środki w 152.491,32 zł tj. 67,23 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 142 osób tj. 438 świadczeń.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 348,15 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 146.046,70- zł , tj. 36,40% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 1.051,57 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan – 1.208,00 zł). W omawianym okresie wypłacono 72 zasiłki.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 144.995,13 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 895 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 553 szt. na kwotę 99.019,49 zł,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 150 szt. na kwotę 17.635,95 zł,
- użytkowników pozostałych mieszkań 192 szt. na kwotę 28.339,69 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 680.884,00 zł , który zrealizowano w wysokości 483.287,91 zł, tj. 70,98 %.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 173 osób, tj. 945 świadczeń na ogólną kwotę – 483.287,91 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 511,42 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 1.302,56 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na 2017 r. wynosi 1.754.000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 499.800,00 zł (środki z budżetu państwa). W I półroczu 2017 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 50,00%.

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 618.576,13 zł, na plan 1.254.200,00 zł. Z dotacji na realizację zadań własnych - wykonano 249.900,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 868.476,13 zł, tj. 49,51 % planu. W I półroczu 2017 r. realizując zadania Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓŁEM w tym z	
		za I półrocze 2017 r.	z dotacji na realizację zad.własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.467,32	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	573.722,32	211.675,60
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. § 4040	90.021,30	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	107.079,64	35.178,79
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	9.338,71	3.045,61
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	13.514,62	0,00
7.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	13.566,84	0,00
8.	Usługi remontowe § 4270	275,25	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	458,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	11.080,75	0,00
11.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	710,87	0,00
12.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	2.902,91	0,00
13.	Odpis na ZFŚS § 4440	33.000,00	0,00
14.	Podatek od nieruchomości § 4480	1.542,00	0,00
15.	Szkolenia pracowników § 4700	9.795,60	0,00
	Razem	868.476,13	249.900,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2017 r wynosi 258.000,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 123.285,38 zł , tj. 47,79 %.

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 41 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 4.703 godzin . Średni koszt godziny usługi wyniósł 26,21 zł .

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

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	5.000,00	285,53
2.	Płace dla pracowników § 4010	189.000,00	84.019,17
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2016 r. § 4040	11.457,00	11.456,21
4.	Składki ZUS § 4110	30.800,00	16.017,05
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	4.500,00	1.842,24
6.	Zakup materiałów § 4210	500,00	0,00
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	800,00	245,00
8.	Opłaty z tytułu usług komunikacyjne § 4360	200,00	0,00
9.	Delegacje służbowe § 4410	5.743,00	2.340,18
10.	Zakup usług pozostałych §4300	500,00	0,00
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	8.700,00	7.000,00
12.	Szkolenia pracowników §4700	800,00	80,00
	OGÓŁEM	258.000,00	123.285,38

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan, to kwota 878.039,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 320.000,00 i z rezerwy celowej budżetu państwa – 558.039,00.zł.

W I półroczu 2017 roku wykorzystano środki w wysokości 515.040,90 zł, czyli 58,66% .

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

Z dożywiania w szkołach skorzystało 503 uczniów, w tym z terenów wiejskich 275 uczniów,
z czego 34 uczniów w ramach programu osłonowego

Wydano ogółem 46.832 posiłków, w tym na terenie wsi – 25.796

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 260.487,10 zł na posiłki,
- 4300 – 17.170,00 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 277.657,10 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,56 zł (bez kosztów dowozu).

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

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

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych
bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 42.981,00 zł, średnio miesięcznie dla 109 osób, wydając 14.327 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 496,80 zł dla 4 dzieci tj. 7 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 153.686,00 zł dla 328 rodzin tj. 711 świadczeń,
- pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę 40.220,00 zł, dla 337 rodzin,
tj. 1000 świadczeń (paczek dla dorosłych i dzieci) .

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.365 osób, w tym 548 ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 515.040,90 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków został ustalony w kwocie 5.575,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zadanie zlecone. W 2017 roku wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 17,94% planu . Udzielono pomocy dla 1 osoby posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków celowych na żywność, tj. 2 świadczenia. Średni koszt świadczenia to 500,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 51.400,00 zł, 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 – 29.400,00.

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan tego rozdziału to kwota 60.000,00 zł, i stanowi plan dotacji. Plan został zrealizowany w 44,83%, co dało kwotę 26.900,00 zł. Jest to dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka” – 23.000,00 zł, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szanse” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie - usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,
- Gmina Miasto Tomaszów – 3.900,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych do 24 miesiąca życia.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 276.711,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan - 71.738,00 zł.

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

Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8	% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	6250,02	69,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,00	3 124,24	72,24
4120	składki na Fundusz Pracy	163,00	139,36	85,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	6,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów, wyposaż.	500,00	390,03	78,01
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	10,00	0,00	0,00
	razem	14 004,00	9 903,65	70,72

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie SP Bielowice	% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 516,00	3 252,88	43,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	568,72	37,05
4120	składki na Fundusz Pracy	285,00	80,78	28,34
	razem	9 336,00	3 902,38	41,79

Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-nauczycieli	11 390,00	0,00
4110	składki ZUS	2 235,00	0,00
4120	Fundusz Pracy	379,00	0,00
	razem	14 004,00	0,00

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci tj. Przedszkole Nr 8 w Opocznie, Szkoła Podstawowa w Bielowicach i Zespół Szkół w Bukowcu Op.

Powyższe zestawienia obrazują przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki poniesione w § 4010,4040,4110,4120 dotyczą wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i FP, którzy realizowali program wczesnego nauczania z dziećmi objętymi tym programem.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia poniesione są tylko w Przedszkolu Nr 8

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone są środki w kwocie 43.730,00 zł, jako dotacje do prywatnego przedszkola „Kubuś Puchatek” , „Tygrysek” i „Abecadłoa”. Do 30 czerwca 201 r. dotacje przekazano w wysokości 24.467,22 zł, tj. 55,95% zaplanowanej kwoty dotacji Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 20.970,68 zł, Przedszkola ABECADŁO – 1.162,66 zł i Kubuś Puchatek – 2.333,88 zł.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 38.273,25 zł, tj 53,35% zaplanowanej kwoty.

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

Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Bielowicach poprzez zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci w lipcu w Jarosławcu nad morzem. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 71.250,00 zł. Do 30 czerwca nie było żadnych płatności.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 133.723,00 zł, wydatkowano w wysokości 97.828,00 zł ,tj. 73,16 % 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 – 103.723,00 zł) wydatkowano 78.070,40 zł tj. 75,27 % i

budżetu gminy plan 30.000,00 zł, wydatkowano 19.757,60 zł , tj. 65,80 % .

Udzielono pomocy materialnej dla 145 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 142 uczniów tj. 650 świadczeń na kwotę 96.038,00. Średni koszt pomocy wyniósł 147,75 zł (80% tj. 118,20 zł z dotacji i 20% tj. 29,55 zł ze środków własnych).

- zasiłek szkolny dla 3 uczniów tj. 3 świadczenia na kwotę 1.790,00 zł .Średni koszt pomocy wyniósł 596,66 zł (69,27 % tj. 413,33 zł z dotacji i 30,73 % tj. 183,,33 zł ze środków własnych).

Łącznie na ten cel wydatkowano 97.828,00 zł .

Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 18.885.907,73 zł, tj 54,75 % założonego planu, czyli kwoty 34.497.645,30 zł. Wydatki tego działu w 97,79% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

Plan 23.394.250,00 zł, wykonano 12.806.829,12 zł, co stanowi 54,74 % .

I. Na świadczenia wychowawcze - plan 23.029.260,00 zł , wykonano 12.610.875,60 zł, co stanowi 54,76 %, jako zadania zlecone.

Wydano dla 2.752 rodzin decyzje i wypłacono 25.334 świadczenia wychowawcze na kwotę 12.610.875,60 zł.

II. Wydatki związane z obsługą Programu Rodzina 500 +

Plan 364.990,00 zł , wydatki 195.953,52 zł , co stanowi 53,69 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 152.475,85 zł
- wydatki bieżące - 43.477,67 zł

Wydatków dokonano w §§

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017r.	WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2017 r.
1.	Świadczenie w ramach BHP § 3020	1.000,00	291,59
2.	Płace dla pracowników § 4010	221.000,00	116.696,40
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040	11.608,00	11.607,91
4	Składki ZUS § 4110	39.590,00	21.418,38

5	Składki ZUS § 4120	5.400,00	2.753,16
6	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.000,00	0,00
7	Materiały i wyposażenie § 4210	25.000,00	11.884,18
8	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody § 4260	14.992,00	10.394,09
9	Zakup usług remontowych § 4270	7.000,00	1.993,12
10	Zakup usług zdrowotnych § 4280	800,00	80,00
11	Zakup usług pozostałych § 4300	13.000,00	4.835,52
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych § 4360	2.400,00	543,17
13	Podróże służbowe pracowników § 4410	2.000,00	0,00
14	Odpis na ZFŚS § 4440	9.200,00	7.200,00
15	Szkolenia pracowników § 4700	10.000,00	6.256,00
	Ogółem	364.990,00	195.953,52

W rozdziale tym poniesione są również wydatki w kwocie 6.780,11 zł jako zwrot dotacji wraz z odsetkami. Wydatek ten poniesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 19.500,00 – zwrot dotacji i 500,00 – odsetki.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 10.347.903,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 10.256.903,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączne wydatki zostały wykonane w kwocie 5.696.976,71 zł, co stanowi 55,05% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.935.827,00 zł wykonano 5.476.388,53 zł co stanowi 55,12 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczeń plan – 321.076,00 zł wykonano 185.594,57 zł, tj. 57,80 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi plan – 91.000,00 zł wykonano 34.993,61 zł, tj. 38,46 %, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,

Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 5.476.388,53 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń za I półrocze 2017		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	2682	14.176	1.669.489,00
a	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	3.433	326.135,00
b	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	9.689	1.201.064,00
c	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	1.054	142.290,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	116	560	223.074,60
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	82	82	82.000,00
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	118	564	112.932,00
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	181	954	101.920,00
6	dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego	1	1	100,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	252	1.293	90.801,00
8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	407	2.203	209.285,00
9	Świadczenie rodzicielskie	78	354	323.821,74
10	zasiłek pielęgnacyjny	935	5.450	833.850,00
11	świadczenie pielęgnacyjne	88	517	723.225,80
12	Zasiłek dla opiekuna	15	86	44.590,00
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	27	139	70.616,30
14	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	150	150	150.000,00
15	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	74	437	155.708,09
16	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	25	128	17.060,73
17	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	16	228	32.050,41
18	Świadczenie funduszu alimentacyjnego	255	1.472	516.982,86
19	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podst.art.5 ust.3 ustawy o świad rodzinnych	220	2.498	118.881,00
	OGÓŁEM	5.722	31.292	5.476.388,53

Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 220.588,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 176.343,93 zł, oraz wydatki bieżące 44.244,25 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

lp	Wyszczególnienie	Wydatki za I kwartał 2017 zad. zlecone	Wydatki za I półrocze 2017 zad. własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	330,32	31,06	361,38
2.	Płace dla pracowników § 4010	115.564,66	14.188,72	129.753,38
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2016 r. § 4040	16.258,60	2.690,35	18.948,95
4.	Składki ZUS § 4110	22.594,46	2.754,76	25.349,22
5.	Składki ZUS § 4120	2.292,38	0,00	2.292,38
6.	Materiały i wyposażenie §4210	7.978,79	3.838,62	11.817,41
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	5.083,17	5.383,52	10.466,69
8.	Zakup usług remontowych §4270	145,25	0,00	145,25
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	40,00	0,00	40,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	5.075,77	3.834,17	8.909,94
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	380,00	70,00	450,00
12.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	61,00	61,00
13.	Odpis na ZFŚS §4440	7.907,17	592,83	8.500,00
14.	Szkolenia pracowników § 4700	1.944,00	1.548,58	3.492,58
	Ogółem	185.594,57	34.993,61	220.588,18

W rozdziale tym poniesione są również wydatki w kwocie 7.083,55 zł jako zwrot doatecji wraz z odsetkami. Wydatek ten pononiesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kowcie 23.000,00 – zwrot dotacji i 2.000,00 – odsetki.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 523,00 zł. Plan został zrealizowany w 61,57 % tj. 322,00 zł.

W 2017 roku wydano dla 36 rodzin 148 Kart Dużej Rodziny i dla 4 osób wydano duplikaty KDR.

Wydatki poniesiono w paragrafach :

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 250,00 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 72,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 2017 rok - 254.232,00 zł, wykonano 153.278,36 zł, tj. 60,29 % .

- wydatków dokonano na wynagrodzenie i pochodne Asystentów Rodziny za okres I-VI/2017 rok w kwocie ogółem 42.456,28 zł (w tym wkład do projektu „W rodzinie siła „ 26.616,00 zł), którzy sprawowali pomoc 45 rodzinom w opiece i wychowaniu 105 dzieci w tym 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej i w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno - bytowych .

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

- opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych placówkach opiekuńczo –wychowawczych dla 34 dzieci na kwotę 110.822,08 zł tj. 10 % kosztów w I roku pobytu dla 12 dzieci , 30 % kosztów w II roku pobytu dla 5 dzieci i 50 % kosztów w III roku pobytu i dłuższym dla 17 dzieci .

Wydatków dokonano w §§

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG §§	Plan na 2017r.	WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2017r.		
			ze środków własnych Gminy	ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9”	OGÓŁEM
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	1.300,00	64,74	0,00	64,74
2.	Płace dla pracowników § 4010	21.000,00	5.684,76	0,00	5.684,76
3.	Płace dla pracowników § 4019	44.400,00	0,00	22.380,00	22.380,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	4.200,00	4.040,43	0,00	4.040,43
5.	Składki ZUS § 4110	4.410,00	1.592,30	0,00	1.592,30
6.	Składki ZUS § 4119	7.752,00	0,00	3.907,56	3.907,56
7.	Składki Fundusz Pracy § 4120	590,00	109,87	0,00	109,87
8.	Składki Fundusz Pracy § 4129	1.080,00	0,00	328,44	328,44
9.	Materiały i wyposażenie § 4210	1.000,00	16,50	0,00	16,50
10.	Zakup usług zdrowotnych §	500,00	40,00	0,00	40,00

	4280				
11.	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego § 4330	160.000,00	110.822,08	0,00	110.822,08
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunik § 4360	300,00	40,00	0,00	40,00
13.	Delegacje służbowe § 4410	2.300,00	1.100,28	0,00	11.100,28
14.	Odpis na ZFSS § 4440	24.00,00	1.700,00	0,00	1.700,00
15.	Szkolenie pracowników § 4700	3.000,00	1.451,40	0,00	1.451,40
RAZEM:		254.232,00	126.662,36	26.616,00	153.278,36

Plan wydatków na wkład własny „ 9 „ - 53.232,00 zł, wykonano 26.616 ,00 zł, tj. 50 % .

Kwotę 26.616,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

Plan na 2017 wyniósł 274.264,30 zł, wykonano 114.582,92 zł, co stanowi 41,78% .

W projekcie udział bierze 40 rodzin z terenu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach.

W ramach projektu jest zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy sprawowali pomoc 21 rodzinom w opiece i wychowaniu 41 dzieci w rodzinach objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych . Pomoc ta ma na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź powróci z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W okresie I-VI 2017 poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny, realizację form wsparcia dla rodzin objętych projektem tj. na warsztaty i porady specjalistyczne oraz na wydatki personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki w I półroczu 2017 rok		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w 2017 roku	Wydatki dokonane w I półroczu 2017r.	% realizacji
Zadanie 1 Usługa asystenta rodziny w tym: ze środków Europejskiego Funduszu	78.339,98	35.730,86	45,61%

Spółecznego „ 7”			
Zadanie 2 Usługa w formie porad prawnych „ 7”	7.761,00	2.210,00	28,48%
Zadanie 3 Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych „ 7”	24.500,00	8.317,85	33,95%
Zadanie 4 Usługa w formie warsztatów – szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji	21.868,00	10.866,43	49,69%
Zadanie 5 Usługa w formie warsztatów - trening umiejętności interpersonalnych w rodzinie	6.256,00	2.757,54	44,08%
Zadanie 6 Usługa w formie warsztatów -gospodarowanie budżetem domowym	10.908,00	5.891,59	54,01%
Zadanie 7 Usługa w formie warsztatów -Jak zarządzać czasem	9.384,00	2.481,90	26,45%
Zadanie 8 Usługa w formie warsztatów -Podnoszenie własnej wartości	6.256,00	2.319,86	37,08%
Zadanie 9 Usługa w formie warsztatów kulinarnych	36.512,00	17.843,38	48,87%
Zadanie 10 Usługa w formie warsztatów -Program korekcyjno eduk. dla sprawców przemocy	8.613,20	2.289,09	26,58%
KOSZTY POŚREDNIE „7” Z EFS	63.866,12	23.874,42	37,38%
RAZEM ZE ŚRODKÓW EFS Rozdz. 85504	274.264,30	114.582,92	41,78%

Wydatków dokonano w paragrafach:

Lp	Wyszczególnienie	PLAN wydatków na 2017 rok z „7” rozdz.85504	Wydatki za I półrocze 2017 rok z 7” rozdz.85504	% realizacji
1.	Wydatki w ramach BHP § 302	1.200,00	74,90	6,24%
2.	Płace dla 2 asystentów rodziny i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	87.205,00	39.012,03	44,74%
3.	Składki ZUS od płac § 411	27.790,00	6.597,31	23,74%

4.	Składki Fundusz Pracy § 412	3.903,00	925,72	23,72%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe §417	71.976,00	32.160,00	44,68%
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów do realizacji projektu §421	18.000,26	2.806,02	15,59%
7.	Zakup energii § 426	4.699,00	0,00	0,00%
8.	Zakup usług zdrowotnych § 428	300,00	0,00	0,00%
9.	Zakup usługi pozostałych ogłoszenie prasowe § 430	38.937,20	21.351,81	54,84%
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych ramach projektu § 436	720,00	300,00	41,67%
11.	Podróże służbowe- ryczałty samochodowe dla asystentów rodziny § 441	4.011,84	1.420,80	35,42%
12.	Odpis na ZFŚS § 444	2.572,00	1.800,00	69,98%
13.	Zakup środków spożyw .§ 422	12.950,00	8.134,33	62,81%
	Ogółem	274.264,30	114.582,92	41,78%

Plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wynosił 327.496,30 zł, w tym:

- „7” - ze środków 274.264,30 zł, wykonano 114.582,92 zł, tj. 41,78% ,
- „9”- wkład własny 53.232,00 zł, wykonano 26.616,00 zł, tj. 50,00 % .

Kwota wykonania ogółem ze środków (EFS, środków własnych gminy) wyniosła 141.198,92 zł,
tj. 43,11 % planu.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- Kompleksowe wsparcie asystenta rodziny.
- Warsztaty „Szkola dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji”
- Usługa w formie porad prawnych polegająca np. na pisaniu pism procesowych oraz na pomocy w załatwieniu ważnych spraw prawnych związanych z ich życiem rodzinnym.
- Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii grup wsparcia dla uczestników projektu.
- Trening umiejętności interpersonalnych – prawidłowa komunikacja w rodzinie.
- Warsztaty „Gospodarowanie budżetem domowym”.
- Warsztaty „Jak zarządzać czasem”.
- Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy.
- Warsztaty „Podnoszenie poczucia własnej wartości”.
- Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan i wykonanie wydatków w Żłobku rozdz. 85505
za I półrocze 2017 r.

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Wykonanie Planu w %
3020	Środki bhp	1 868,00	0,00	0,00
4010	wynagr.-obsługi	126 953,00	64 381,50	50,71
4040	Dod. Wynagr. roczne	9 491,00	9 490,06	99,99
4110	ZUS	21 321,00	11 164,73	52,36
4120	FP	2 864,00	0,00	0,00
4210	zakup śr.czystości, wyposaż.	1 518,00	1 404,11	92,50
4240	pomoce dydaktyczne	126,00	0,00	0,00
4260	Zakup Energii	10 369,00	8 465,47	81,64
4270	Zakup usł. remontowych	500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usł. zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
4300	Zakup usł. pozostałych	1 050,00	711,08	67,72
4360	Zakup usł. telekomunikacyjnych	253,00	143,01	56,53
4440	Fund.Św.Socjal.	4 980,00	3 735,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	80,00	0,00	0,00
RAZEM		181 473,00	100 054,96	55,13

W rozdz.85505 „Żłobek” za I półrocze 2017 roku poniesione zostały wydatki ogółem w 55,13% do założonego planu finansowego na 2017r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 88,72 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą: zapłaty za energię (kwota 8.465,47 zł § 4260) oraz zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych a także pozostałych w tym usług komunalnych, oraz szkoleń które łącznie stanowią 11,28 % ogółu poniesionych wydatków .

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 7.401.110,72 zł tj 59,22 % zaplanowanej kwoty, czyli 12.498.632,66 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 788.631,80 zł, - 10,65% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 3.676.068,79 zł – 49,67% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.248,54 zł – 0,25% zrealizowanych wydatków ogółem,

- o pozostałe wydatki majątkowe – 2.918.161,59 zł – 39,43% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki wykonane zostały na kwotę 5.535,00 zł, co stanowi 92,25% kwoty zaplanowanej. Wydatki te dotyczą wyliczenia luki finansowej dla projektu – budowa kanalizacji w Libiszowie,
- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 2.684.059,00 zł została zrealizowana w 47,37%, co uczyniło kwotę 1.271.338,60 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 1.150.005,60 zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 56.916,00 zł, łącznie 1.206.921,60 zł, tj 94,93% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 64.417,00 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 59.334,20 zł i usługi pocztowe – 2.342,80 zł i wykonanie nowych druków – 2.740,00 zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 43,32% , co uczyniło kwotę 825.421,86 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) - 646.290,91 zł - 78,30% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 627.288,01 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 785,39 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 13.977,51 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 4.240,00 zł,
- zakup materiałów - rękawice robocze i materiały do prac porządkowych, - 16.012,74 zł i czyli 35,58% planu,

- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamykanie ulic – 163.118,21 zł, czyli 38,47% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 72,86% - 77.959,34 zł, a dotyczą one :
 - zakupu materiałów – 55.529,34 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup konstrukcji kwiatnikowych wraz kwiatami – 52.903,85 zł i zakup drzewek – 2.500,00 zł, kwota 125,49 zł to zakup ziemi,
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta i wycinka drzew – 22.430,00 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 184.415,48 zł, co stanowi 45,17% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz ze świadczeniami bhp – 107.725,23 zł,
 - zakup materiałów – 25.929,40 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 16.238,49 zł, opału do kuchenki – 3.480,00, gaz propan butan do kuchenki wraz z butlami – 890,17 zł, środki czystości – 3.616,56 zł, zakup desek na naprawy bud dla psów – 1.300,06 zł i inne ,
 - opłata za zużytą wodę – 557,38 zł,
 - zakup usług pozostałych – 50.203,47 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 40.513,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 5.132,79 zł, wywóz nieczystości - 3.480,24 zł, montaż chwytaczy gryzoni – 649,44 zł i inne – 428,00 zł m.in. koszty utrzymania samochodu,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 40,95%, co uczyniło kwotę 630.689,99 zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:
 - energię elektryczną - 528.436,50 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 102.253,49 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 4.405.750,45,- tj. 75,34% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 2.918.161,59 zł, to wydatki wydatki majątkowe. W minionym okresie 2017 roku wydatki bieżące zostały poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń – umów zleceń – 470,00 zł, wydatki bieżące w kwocie – 1.487.118,86 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 2.285.044,60 zł , którą zrealizowano w 65,08%. W wydatkach bieżących zaplanowana jest i zrealizowana kwota odsetek od planowanej do zwrotu dotacji otrzymanej w latach

wcześniejszych na budowę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w kwocie 1.014.123,97 zł (wykonanie) Zrealizowane wydatki bieżące bez tych odsetek i umów zleceń, to kwota - 472.994,89 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 53.818,31 zł
w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 19.784,89 zł,
 - zakup 2 wykaszarek spalinowych - 5.998,00 zł,
 - zakup wykaszarki dla sołectwa Kruszewiec - 2.500,00 zł,
 - zakup materiałów do napraw kosiarek, wykaszarek, ciągników - 14.262,38 zł,
 - zakup szlaki i żwiru do utwardzenia terenu na targowisku - 4.797,00 zł,
 - zakup desek do naprawy koszy i ławek - 3.333,30 zł
 - inne (np.art.przemysłowe,środki czystości) - 3.142,74 zł
- zakup energii i wody - 12.113,81 zł
(woda zużyta w zdrojach ulicznych – 2.058,59, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 2.071,52, energia elektryczna - 7.983,70)
- zakup usług remontowych - 8.074,82 zł
(w tym największą pozycję stanowi remont kosiarki bijakowej – 5.516,55 zł i naprawa uszkodzonego kanału deszczowego w ul. M.C. Skłodowskiej – 1.467,27 zł i inne drobne remonty głównie kosiarek),
- zakup usług pozostałych - 206.827,23 zł,
z tego na realizację projektu unijnego (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji) - 25.379,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 181.447,53 zł zostały wydatkowane m.in. na:
 - obsługa szaletu miejskiego - 17.300,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 28.613,59 zł
 - usługi weterynaryjne - 14.400,00 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 11.526,59 zł
 - dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe – - 14.789,52 zł,
 - utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw - 13.000,00 zł

- wyliczenie luki finansowej dla projektu - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów - 5.535,00 zł
- czyszczenie i naprawa kanałów burzowych - 31.860,00 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest - 23.996,09 zł
- pomiar i analiza fizykochemiczna ścieków - 2.207,11 zł
- realizacja spektakli ekologicznych - 5.500,00 zł
- raport z realizacji programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2020 - 2.207,11 zł
- i inne - 10.512,52 zł
- opłaty za administrowanie - 83.313,55 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 68.443,13 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych),
- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy – 78,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst - 40.326,04 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 52,38% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 332.000,00 zł , 49,71% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 20.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 265.200,00 zł, 50,04% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.025.250,00 zł, 55,03% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK - 727.650,00 zł
- Stanica - 30.000,00 zł
- Orkiestra - 39.600,00 zł
- Świetlice wiejskie i KGW - 228.000,00 zł

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę – 113.037,95 zł, w tym ze środków „funduszu sołeckiego” – 16.1189,95 zł. Pozostała kwota w wysokości 96.919,00 zł to zapłata odsetek od zwróconej dotacji . W dziale tym poniesione zostały wydatki majątkowe na kwotę 364.736,75

zł, jako zwrot dotacji przypisanej do zwrotu przez Łódzki Urząd Marszałkowski, która była przeznaczona na realizację zadania pn. Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie” .

- pozostała działalność – 92195 – 34.631,00 zł, to wydatki inwestycyjne.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 52,08%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 333.872,02 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 298.299,00 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 59,26 % tj. 333.872,02 zł. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 6.809,44 zł. Największą pozycję stanowiącą 63,92% wydatków zrealizowanych to dotacje do stowarzyszeń sportowych. Całość środków wydatkowana była w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 213.400,00 zł

w tym:

- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 61.200,00 zł,
- o Klub sportowy „CERAMIKA” – 59.350,00 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 8.950,00 zł,
- o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 16.600,00 zł
- o LUKS Mroczków – Dzielna – 9.850,00 zł,
- o LKS ATOM Januszewice – 7.850,00 zł,
- o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 8.400,00 zł,
- o LKS Mroczków – 3.950,00 zł,
- o LKS Sparta Ostrów – 3.950,00 zł,
- o MUKS walki FF Opoczno – 6.300,00
- o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 8.000,00 zł,
- o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 5.000,00 zł,
- o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 7.000,00 zł,
- o Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 7.000,00 zł.
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 25.950,00 zł,

- § 4170 – umowy zlecenia - 1.054,75 zł – zobowiązania z roku ubiegłego podatek i ubezpieczenie zdrowotne,
- § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 2.676,76 zł,
- § 4210 – zakup upominków, medali statuetek na podsumowanie roku sportowego 2016, zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów i boisk Orlik, zakup strojów sportowych, puchary, medale, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych i inne, na łączną kwotę - 30.588,26 zł, (wydatki w kwocie 6.016,44 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 1.155,17 zł,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załącznej - 17.031,49 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 38.800,39 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 - 3.215,20 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 298.299,00 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 289.800,00 zł, i wydatki inwestycyjne – 8.499,00 zł, które poniesione zostały z funduszu sołeckiego.



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 161/2017
Burmistrza Opoczna
z dnia 17 sierpnia 2017 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	Plan 2017	wykonanie 2017	%
1	Dochody ogółem	101 112 190,75	101 830 273,85	128 584 983,99	124 267 041,33	65 738 315,56	99,69
1.1	Dochody bieżące	96 400 983,77	98 001 201,05	116 928 838,97	119 814 281,21	65 513 669,89	54,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 484 206,00	20 657 469,00	22 346 915,00	23 700 452,00	10 815 817,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	772 260,78	694 681,98	967 036,24	1 000 000,00	229 195,94	22,92
1.1.3	podatki i opłaty	22 186 090,41	23 448 769,38	22 753 809,85	23 212 902,00	12 743 611,48	54,90
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 928 502,26	16 431 431,06	14 744 005,46	14 982 000,00	7 926 399,76	52,91
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 993 287,00	32 661 225,00	30 634 074,00	30 386 147,00	18 587 735,00	61,17
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 102 146,29	16 777 346,48	37 017 758,24	38 458 757,21	21 559 525,98	56,06
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 711 206,98	3 829 072,80	11 656 145,02	4 452 760,12	224 645,67	5,05
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 309 265,02	786 880,63	479 610,65	1 810 265,00	179 597,07	9,92
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 102 457,16	2 592 957,37	11 069 284,77	2 623 795,12	25 100,00	0,96
2	Wydatki ogółem	97 737 698,22	94 611 110,00	120 336 672,36	131 964 695,17	64 648 076,95	93,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 978 615,02	86 182 328,83	107 580 497,96	116 124 973,40	60 572 092,86	52,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 268 816,60	1 052 268,00	546 039,66	51,89
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 268 816,60	1 052 268,00	546 039,66	51,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

	zobowiązań na wkład krajowy)						
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		
2.2	Wydatki majątkowe	11 759 083,20	8 428 781,17	12 756 174,40	15 839 721,77	4 075 984,09	25,73
3	Wynik budżetu	3 374 492,53	7 219 163,85	8 248 311,63	-7 697 653,84	1 090 238,61	
4	Przychody budżetu	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	15 183 537,84	8 183 537,84	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	8 183 537,84	8 183 537,84	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	7 697 653,84	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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		
5	Rozchody budżetu	2 480 684,00	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	3 742 942,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 480 684,00	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	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	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	50 706 993,00	45 888 429,00	37 472 545,00	36 986 661,00	33 729 603,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 422 368,75	11 818 872,22	9 348 341,01	3 689 307,81	4 941 577,03	133,94

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 479 070,58	17 769 382,58	17 699 451,22	11 872 845,65	13 125 114,87	110,55
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	6,23%	7,53%	6,87%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	6,23%	7,53%	6,87%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,43%	6,23%	7,53%	6,87%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,60%	12,38%	7,64%	4,43%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	9,91%	9,15%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	11,05%	10,54%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona		

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	64 773,79	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	64 773,79	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 101 961,46	41 418 445,10	42 252 208,63	43 653 368,01	22 451 608,45	51,43
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 709 239,46	7 408 592,00	6 860 216,15	8 707 184,00	3 813 567,96	43,80
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 861 029,92	3 207 087,97	4 332 324,30	10 830 669,18	1 463 924,65	13,52
11.3.1	bieżące	728 989,47	400 387,78	48 947,34	327 496,30	141 198,92	43,11
11.3.2	majątkowe	7 132 040,45	2 806 700,19	4 283 376,96	10 503 172,88	1 322 725,73	12,59
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 631 026,47	1 624 424,93	3 112 660,27	9 444 402,72	281 594,73	2,98
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 951 629,84	5 540 837,00	8 328 227,72	2 800 170,55	439 241,52	15,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	272 426,89	228 019,24	293 786,41	2 588 648,50	2 348 647,84	90,73
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	750 453,93	811 758,46	385 944,99	24 462,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 495,46	716 270,68	380 001,28	23 103,00	0,00	0,00
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	705 495,46	716 270,68	380 001,28	23 103,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 400 617,41	1 127 550,78	10 014 203,21	531 008,12	8 100,00	1,53
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 662,71	1 083 843,89	10 014 203,21	531 008,12	8 100,00	1,53
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 298 662,71	1 083 843,89	10 014 203,21	531 008,12	8 100,00	1,53
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	798 811,40	932 587,13	48 947,34	354 676,30	166 578,62	46,97
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	664 969,72	795 181,95	37 295,86	297 367,30	136 155,67	45,79

	ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 969,72	795 181,95	37 295,86	297 367,30	136 155,67	45,79
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 462 530,09	291 379,22	10 480,00	768 400,00	8 328,81	1,08
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 718 596,39	247 672,33	8 908,00	531 008,12	5 780,00	1,09
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 557 352,66	247 672,33	8 908,00	531 008,12	5 780,00	1,09
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 877 775,38	181 112,07	13 223,48	151 016,32	31 442,95	20,82
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 791 508,39	181 112,07	13 223,48	151 016,32	31 442,95	20,82
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	819 298,57	118 112,07	13 223,48	151 016,32	31 442,95	20,82
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	819 298,57	181 112,07	13 223,48	151 016,32	31 442,95	20,82
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 480 684,00	4 818 564,00	8 415 884,00	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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu informację roczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Informację, o której mowa powyżej, Burmistrz przedkłada również do 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 oraz dane sprawozdawcze w wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/321/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie:

- Nr XXIX/350/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku,
- Nr XXX/354/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
- Nr XXXI/368/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Nr XXXII/373/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku,
- Nr XXXIII/377/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 124.267.041,33 zł i został zrealizowany w 52,90%, co uczyniło kwotę 65.738.315,56 zł.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 119.814.281,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r – 65.513.669,89 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 23.700.452,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie – 10.815.817,00 zł tj. 45,64%
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie – 1.000.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie – 229.195,94zł tj. 22,92%,
 - podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie – 23.212.902,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. – w kwocie 12.743.611,48 zł, tj. 54,90%,

- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie – 30.386.147,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie – 18.587.735,00 zł, tj 61,17%,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie – 38.458.757,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. – 21.559.525,98 zł, tj 56,06%,
 - pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3.056.023,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r w kwocie – 1.577.784,49 zł, tj. 51,63%,
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie – 4.452.760,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r w kwocie – 224.645,67 zł, tj 5,05%, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.810.265,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie – 179.597,07 zł, tj 9,92%,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie – 2.623.795,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 25.100,00 zł, tj. 0,31 %.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 131.964.695,17 zł i został zrealizowany w 48,99%, co uczyniło kwotę 64.648.076,95 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 116.124.973,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie – 60.572.092,86 zł, tj 52,16%,
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15.839.721,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie – 4.075.984,09 zł, tj. 25.73%.

Z zestawienia dwóch kwot tj. dochody wykonane i wydatki wykonane wynika, iż na dzień 30 czerwca wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 1.090.238,61 zł. Wykonane przychody budżet to kwota 8.183.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy planie przychodów ogółem 15.183.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 8.183.537,84 zł i kredyt 7.000.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2017 wyniósł 33.729.603,00 zł, jako zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych i zobowiązania wymagalne w kwocie 1.878,36 zł.

Rozchody ogółem – planowane w kwocie 7.485.884,00, wykonane na dzień 30.06.2017 roku w 50,0%.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy według danych planowanych na dzień 30 czerwca 2017, wynosi 29,76 %.

Do 30 czerwca 2017 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 1.463.924,65 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.322.725,73 zł i bieżące – 141.198,92 zł.

Realizacja przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć ujęte są przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi, jak również przedsięwzięcia będące wydatkami majątkowymi. Kolejny podział to wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i pozostałe.

Wydatki na zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czyli z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkami udzielanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z udziałem środków ze źródeł zagranicznych innych niż wymienionych powyżej zostały zrealizowane w kwocie 149.527,73 zł, z tego bieżące – 141.198,92 zł i majątkowe – 8.328,81 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE:

Przedsięwzięcia bieżące

Jest to projekt konkursowy pn. „W rodzinie siła” realizowany w ramach działania 9.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2011 -2020.

Projekt ten ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia.

W projekcie bierze udział 40 rodzin z terenu miasta i gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 141.198,92 zł , w tym z budżetu UE - 114.582,92 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

Projekt pod nazwą „Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca” realizowany w latach 2016 – 2018. Realizacja projektu zakłada zmodernizowanie całej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie. We wszystkich budynkach wykonana zostanie sieć teleinformatyczna z połączeniami światłowodowymi pomiędzy obiektami. Wymienione zostaną również serwery zarządzające pracą urzędu i aplikacjami oraz

zostaną stworzone rozwiązania do połączenia z jednostami organizacyjnymi gminy. W ramach realizacji projektu zakładany jest również portal internetowy (w tym w wersji mobilnej) oraz wdrożenie szyny danych do usystematyzowania przepływu danych Urzędem i jego jednostkami. W ramach projektu planowane jest wdrożenie e-usług i stworzenie w Urzędzie punktu potwierdzenia profilu zaufanego dla mieszkańców, aby zwiększyć dostęp do usług publicznych.

W omawianym okresie 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 8.328,81 zł, w tym z budżetu UE – 5.780,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

1. Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno – poprawa jakości powietrza. Zadanie planowane do realizacji w terminie do 30 września 2018 roku. Zakres zadania to koszty kampanii informacyjno – edukacyjnej, koszty przygotowania projektów i dokumentacji, koszty nadzoru i badań potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości.
2. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020.
3. Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020.
4. Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Złożony został wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021.
5. Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w 2018r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.
6. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zadanie wykonane.
7. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa - opracowano dokumentację techniczną. Zadanie planowane do realizacji w 2017r, po przyznaniu dofinansowania środkami Unii Europejskiej z programu PROW.

8. 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.
9. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką – wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie w trakcie realizacji do dnia 31.10.2017. Płatność w latach 2017 – 2018.
10. Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2015 – 2017. W omawianym okresie 2017 roku poniesione wydatki to kwota 11.056,47 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.
11. Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2019r.
12. Modernizacja ul. Staszica w miejscowości Opoczno - zadanie wykonane w 2016 roku. W roku 2017 – spłata zobowiązań z 2067r.
13. Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2019 – 2020.
14. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię. Zadanie w trakcie realizacji do dnia 30.09.2017r.
15. Przebudowa ul. Kołomurnej - poprawa stanu bezpieczeństwa i komunikacji - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w 2018r.
16. Przebudowa ul. Szewskiej wraz z parkingami - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie realizacji do dnia 28.10.2017. Zakres rzeczowy planowany w 2018r.
17. Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany w latach 2018 - 2019.
18. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107554E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna – zadanie w trakcie realizacji do dnia 31.10.2017r.
19. Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec wraz z termomodernizacją - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie w trakcie realizacji do dnia 16.10.2017r w zakresie rozbudowy remizy strażackiej.
20. 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 i programu PROW.
21. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2017 roku zaplanowana jest kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 1.006.500,00 zł. Środki zostały przekazane.
22. Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszowie Kol. dł. 520 mb - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Planowany zakres rzeczowy do realizacji w 2017r. Przetarg planowany w dniu 9.08.2017r. Płatność w latach 2017 – 2018r.
23. Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2 km – w trakcie realizacji dokumentacja w terminie do dnia 15.11.2018r. Zakres rzeczowy planowany w latach 2022 – 2023.
24. Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – zadanie w trakcie realizacji do dnia 31.10.2017r. Płatność w latach 2017 – 2018.
25. Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim - wykonana dokumentacji projektowo - kosztorysowa. Planowany przetarg na zakres rzeczowy 19.07.2017r.
26. Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Pl. Kościuszki 20 na działalność Inkubatora Aktywności Społecznej. Opracowany został program funkcjonalno użytkowy dla Domu Esterki, Muzeum Regionalnego, Pl. Kosciuszki 20. Opracowano również koncepcję zagospodarowania przestrzennego i studium wykonalności. Złożony wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy planowany w latach 2019 – 2020.
27. Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie – poprawa warunków pracy – planowane zlecenie w 2017r dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania w 2018r. zakres rzeczowy planowany w latach 2019 – 2020.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w omawianym okresie 2017 roku zostały zrealizowane na kwotę 1.314.396,92 zł, przy planie 9.734.772,88 zł.



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu
budżetowego za I półrocze 2017 roku.**

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 rok. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 1.622.450,00 zł, co stanowi 53,00 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 1.025.250,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 332.000,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 20.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 265.200,00 zł

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 157.295,41 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 142.775,47 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów – 4.699,06 zł,
 - występy zespołów – 2.250,00 zł,
 - wpływy za zajęcia artystyczne – 41.962,12 zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 68.680,16 zł,
 - wpływy za reklamę – 243,90 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 11.941,12 zł,
 - sprzedaż sprzętu – 1.750,00 zł
 - wpływy za kolonie – 6.504,07 zł,
 - odsetki bankowe – 328,55 zł,
 - inne – 4.416,49 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 7.729,40 zł, w tym:
 - kary za przetrzymanie książek – 1.411,28 zł,
 - darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 5.451,81 zł,
 - wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 755,00 zł,

- odsetki bankowe – 111,31 zł,
- Muzeum Regionalne – 6.790,54 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 3.140,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 3.440,00 zł,
 - odsetki bankowe – 210,54 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za I półrocze 2017 roku wyniosły 1.768.493,67 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.186.916,04 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 340.521,28 zł,
- Muzeum Regionalne – 241.056,35 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 28.882,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1.245.112,46 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 152.068,61 zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK) – 91.994,93 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, organizacja „Opoczno stolicą oberka”,) – 219.035,22 zł,
- pozostałe koszty – 31.400,45 zł.

Dokładne rozbieżności kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan należności wyniósł – 19.230,59 zł, w tym wymagalne – 2.802,64 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 22.173,45 zł, w tym wymagalne – 18.246,00 zł. Stan zobowiązań i należności wystąpił tylko w Miejskim Domu Kultury.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W I półroczu 2017 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 458.603,47 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 38,72%.

Plan przychodów za omawiany okres 2017 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 49,94%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	18.000,00	8.173,09	45,41
Wpływy z usług	900.000,00	445.024,22	49,45
Dotacja przedmiotowa z budżetu	580.000,00	289.800,00	49,97
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	700,00	552,95	78,99
Darowizny	0,00	500,00	
Pozostałe przychody		4.4353,21	
Przychody ogółem	1.498.700,00	748.403,47	49,94

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 736.629,33 i stanowią 49,14% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	853.000,00	426.106,98	49,95	57,85
wynagrodzenia osobowe	530.000,00	238.485,74	45,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00	0,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	109.000,00	54.281,08	49,80	
wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00	133.340,16	78,44	
pozostałe koszty bieżące w tym:	645.900,00	310.522,35	48,08	42,15
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	620,00	20,67	
zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	21.617,88	54,04	
zakup energii	450.000,00	211.421,40	46,98	
zakup usług remontowych	44.000,00	15.111,11	34,34	
zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00	
zakup usług pozostałych	70.000,00	36.892,51	52,70	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.166,17	38,87	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	4.727,88	94,56	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7.000,00	3.191,70	45,60	
odpis na ZFŚS	18.500,00	15.000,00	81,08	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	773,70	96,71	
podatek od towarów i usług VAT	2.600,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM KOSZTY	1.498.900,00	736.629,33	49,14	
Stan środków obrotowych na początek	1.280,14	1.280,14		

okresu sprawozdawczego				
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.080,14	13.054,28		

Dokładne rozbiecie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.



MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
tel./fax 44/736 14 10
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

Opoczno, dnia 18.07.2017 r

FK 303/1/2017r

**Urząd Miejski
w Opocznie**

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie przesyła
w załączeniu „Wykonanie budżetu za I półrocze 2017r” :Miejskiego Domu
Kultury, Świetlic Wiejskich, Stanicy Harcerskiej i Orkiestry Miejskiej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

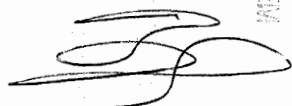
Bożena Dąbrowska

ZOJODNE Z ORYGINAŁEM

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE
za I półr. 2017 rok**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN					WYKONANIE				
		MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług					0	48911,18	0	0	0	48911,18
	bilety					0	4699,06				4699,06
	zajęcia artystyczne					0	41962,12				41962,12
	wpłaty na plener malarski					0	0				0
	występy zespołów					0	2250				2250
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1195000	475000	60000	80000	1810000	727650	228000	30000	39600	1025250
750	Przychody finansowe					0	328,55				328,55
	odsetki bankowe					0	328,55				328,55
760	Pozostałe przychody operacyjne	240000	25000	5000		270000	69390,21	23023,58	1121,95	0	93535,74
	wynajem pomieszczeń					0	41225,91	23023,58	1121,95		65371,44
	czynsze					0	3308,72				3308,72
	sprzedaż sprzętu					0	1750,00				1750
	wpływy za reklamę					0	243,9				243,9
	kolonie letnie					0	6504,07				6504,07
	zwroty za energię, wodę					0	11941,12				11941,12
	nagroda					0	300,00				300
	inne					0	4116,49				4116,49
	Stan środków na 01.01.2017 r.					47038,35			0		47038,35
	Razem	1435000	500000	65000	80000	2127038,35	846279,94	251023,58	31121,95	39600	1215063,82
	wskaźnik wyk:pla - 57,12 %										



ZOBACZ Z ORYGINAŁEM

KOSZTY

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	20000	5000	10000	6000	41000
402	Zużycie materiałów	80000	35000	5000	2000	122000
403	Zużycie energii	90000	100000	5000		195000
404	Usługi remontowe	20000	5000	1000	2000	28000
405	Usługi telekom.i pocztowe	10000	0	500		10500
406	Pozostałe usługi obce	200000	30000	20000	45000	295000
407	Wynagrodzenia	800000	270000	15000	23000	1108000
408	Pozost.świadczeni na rzecz prac.	5000	1000	0		6000
409	Składki ZUS	140000	40000	2500	1500	184000
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	23000	14000	0		37000
411	Podatki i opłaty	30000	0	6000		36000
412	Podróże służbowe	10000	0	0		10000
414	Nagrody pieniężne	4000				4000
415	Pozostałe koszty	3000			500	3500
	RAZEM	1435000	500000	65000	80000	2080000



	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	14849,66	0	0	2990,01	17839,67
	Zakupy jednorazowe (instrument muzyczny, elementy scenki, dymiarka, komputery)	14849,66			2990,01	
402	Zużycie materiałów	55730,34	22932,28	1453,49	0	80116,11
	środki czystości	400,69	7431,74	999,22		
	paliwo i akcesoria sam	2516,66	245,12			
	materiały remontowe	219,57				
	prasa i przepisy	2330,84				
	materiały i wyposażenie biurowe	12959,12	3374,89			
	artykuły na nagrody	3842,67	169,59			
	materiały dekoracyjne	4228,22	196,83			
	stroje ludowe	0	0			
	materiały dla instruktorów	5003,86	95,53			
	inne(art.gospodarcz,sportowe,jednorazowe,el ektryczne)	15040,62	2558,68	454,27		
	artykuły spożywcze	9188,09	8859,9			
403	Zużycie energii	54828,73	49958,49	1215,53	0	106002,75
	energia elektryczna	17298,47	17888,94	1215,53		
	energia cieplna	32530,95				
	woda	4999,31	1465,7			
	opał		30603,85			
404	Usługi remontowe (muzycznych)	827,5	0	0	0	827,5
		827,5				
405	Usługi telekom.i pocztowe	5326,08	0			5326,08
406	Pozostałe usługi obce	139585,78	16537,27	8415	16844	181382,05
	usługi komunalne	992	2139,41	165		
	transport(przewóz osób)	6257,81	1393,2			
	badania okresowe	415	240			

Załącznik nr 1 do uchwały

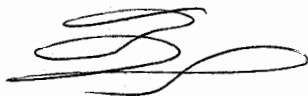
MIEJSKI DOM KULTURY

im. Tadeusza Sygryńskiego
26-300 Opoczno, ul. Błękitnego 4
tel./fax 44/736 14 10

NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

opłata RTV	245,15				
szkolenia i kursy	321,95				
obsługa prawna	2100				
ogłoszenia prasowe	5885,61				
prowadzenie zajęć tanecznych	20250				
monitoring, palacz	0	2554,81	6550		
dezynsekcja	0				
zaproszenia, banery, plakaty	10974,86				
wyżywienie uczestników festiwalu, inne	3103,8				
przygrywania, koncerty, akredytacja	49272,15			6000	
utrzym. strony, projekt "Oberek"	984				
warsztaty, koncerty "Oberek"	3950				
promocja, obsługa muzyczno-techn.	22241,5				
badanie pomiaru instalacji elektrycznej	400				
usługa informatyczna	1247,06				
dokumentacja zdjęciowa, nagrania "Oberek"	6494,4				
przeglądy przewodów	150				
diety Orkiestry	0			9960	
usługa foto	422,4				
najem lokalu	46,13	8600			
Pozostałe usługi obce	3831,96	1609,85	1700	884	

WITAMINIZACJA



407	Wynagrodzenia	474202,88	148249,98	6000	10560	639012,86
	umowy o pracę	339905,86	95924,26			
	umowy zlecenia	55810	24920	6000	10560	
	premie i nagrody	72313,25	25545,3			
	ekwiwalenty					
	nagrody jubileuszowe		1521			
	zasiłki chorobowe z ZP	6173,77	339,42			
408	Pozost.świadczeni na rzecz prac.	6883,72				6883,72
409	Składki ZUS	84271,76	26251,98	1178,4		111702,14
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	16000	5000,00			21000
411	Podatki i opłaty	2885	10	5237,62		8132,62
412	Podróże służbowe	5275,54				5275,54
414	Nagrody pieniężne	600				600
415	Pozostałe koszty	2465				2465
751	Odsetki	350				350
	RAZEM	864081,99	268940	23500,04	30394,01	1186916,04

% WYKONANIA KOSZTÓW

60,21

53,79

36,15

37,99

57,06

Amortyzacja stopniowa

48707,86

Stan środków na 01.01.2017r

47038,35

Stan środków na 30.06.2017r

3180,68

Stan należności na 30.06.2017r

19230,59

w tym należności wymagalne

2802,64

Stan zobowiązań na 30.06.2017r

22173,45

w tym zobowiązania wymagalne

18246,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

MIEJSKI DOM KULTURY
 im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4
 tel./fax 44/736 14 10
 NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

PLAN KOSZTÓW NA 2017 r

PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja 401	20000	5000	10000	6000	41000
Zużycie materiałów 402	80000	35000	5000	2000	122000
Zużycie energii 403	90000	100000	5000		195000
Usługi remontowe 404	20000	5000	1000	2000	28000
Usługi telekom. i pocztowe 405	10000		500		10500
Pozostałe usługi obce 406	200000	30000	20000	45000	295000
Wynagrodzenia 407	800000	270000	15000	23000	1108000
Pozost.świadc. na rzecz pr.408	5000	1000			6000
Składki ZUS 409	140000	40000	2500	1500	184000
Odpisy na ZFŚS 410	23000	14000			37000
Podatki i opłaty 411	30000	0	6000		36000
Podróże służbowe 412	10000				10000
Nagrody pieniężne 414	4000				4000
Pozostałe koszty 415	3000			500	3500
Odsetki 751					0
RAZEM	1435000	500000	65000	80000	2080000

WYKONANIE

KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja 401	14849,66			2990,01	17839,67
Zużycie materiałów 402	55730,34	22932,28	1453,49		80116,11
Zużycie energii 403	54828,73	49958,49	1215,53		106002,75
Usługi remontowe 404	827,5				827,5
Usługi telekom. i pocztowe 405	5326,08				5326,08
Pozostałe usługi obce 406	139585,78	16547,27	8415	16844	181392,05
Wynagrodzenia 407	474202,88	148249,98	6000	10560	639012,86
Pozost.świadc. na rzecz pr.408	6883,72				6883,72
Składki ZUS 409	84271,76	26251,98	1178,4		111702,14
Odpisy na ZFŚS 410	16000	5000,00			21000
Podatki i opłaty 411	2885		5237,62		8122,62
Podróże służbowe 412	5275,54				5275,54
Nagrody pieniężne 414	600				600
Pozostałe koszty 415	2465				2465
Odsetki 751	350				350
RAZEM	864081,99	268940	23500,04	30394,01	1186916,04

% WYKONANIA KOSZTÓW

Amortyzacja stopniowa 60,21
 Stan środków na 01.01.2017r 48707,86
 Stan środków na 30.06.2017r 47 038,35
 Stan należności 3180,68
 Stan zobowiązań 19230,59
 Stan zobowiązań 22173,45

53,79

36,15

37,99

57,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

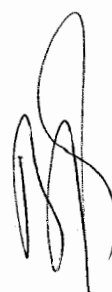
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017R

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	1.810.000	1.025.250	56,64
Przychody własne	270.000	142.775,47	52,87
1. Bilety	4.699,06		
2. Zajęcia	41.962,12		
3. Inne	4.116,49		
4. Kolonie letnie	6.504,07		
5. Wynajem pomieszczeń	65.371,44		
6. Czynsze	3.308,72		
7. Sprzedaż sprzętu	1.750,-		
8. Reklama	243,90		
9. Zwrot za media	11.941,12		
10. Nagroda	300,-		
11. Odsetki bankowe	328,55		
12. Występy zespołów	2.250,-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Dąbrowska

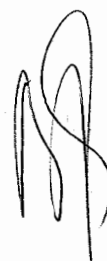
ZOBOWIĄZANIE



PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2017R

PLAN	WYKONANIE	%
2.080.000	1.186.916,04	57,06
401-Wyposażenie – 17.839,67 (Koszty zakupu mebli, podestów scenicznych, projektora, drukarek MDK Opoczno		
402- Materiały- 80.116,11 (Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, stroje ludowe dla zespołów śpiewaczych, artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci, materiały remontowe, artykuły sportowe, elektryczne, gospodarcze)		
403- Zużycie energii - 106.002,75 (Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał)		
404- Usługi remontowe- 827,50 (naprawa sprzętu gospodarczego, ksero, instrumentów muzycznych.)		
405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 5.326,08 (Oplaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe)		
406- Pozostałe usługi obce- 181.382,05 (Usługi komunalne, przewóz osób z zespołów na występy, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, badanie pomiaru instalacji elektrycznej, koncerty, diety Orkiestry, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, koszty organizacji festiwalu „Oberek”, usługi informatyczne)		
407- Wynagrodzenia- 639.012,86 (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP)		
408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 6.883,72 (zakup ręczników, mydła dla pracowników)		
409- Składki ZUS- 111.702,14 (składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy)		
410- ZFŚS- 21.000,- (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników)		
411- Podatki i opłaty- 8.132,62 (podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości)		
412- Podróże służbowe- 5.275,54 (delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi)		
414- Nagrody -600,- (nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń)		
415- Pozostałe koszty- 2465,-		

ZWROTNE Z ORYGINAŁEM



MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Błemackiego 4
tel./fax 44/736 14 10

NIP 768-12-37-042 REG. ONT 1473773

(koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek)

751- Odsetki – 350,- (odsetki od podatku od nieruchomości, odsetki od dostawców)

Stan należności na dzień 30.06.2017r

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 19.230,59

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r- 22.173,45

- z tytułu opłaty za usługi pomiaru energetycznego, podatek VAT, podatek od nieruchomości.

- zobowiązania wymagalne – 18.246,-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

ZGODNE Z ORYGINAŁEM



Sprawozdanie merytoryczne 2017 I półn.
Miejski Dom Kultury w Opocznie

styczeń

- 5 I – Klub Filmu Dokumentalnego – Andrzej Paradowski
- 7 I – Muzyczne Wieczory z MDK – zespół Jumper
- 8 I – Świąteczne Kolędowanie z MDK
- 16-27 I – Kulturalne Ferie Zimowe 2017
- 28 I – Koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Dominika Głucha

luty

- 2 II – Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego- projekcja filmu meksykańskiego „Winny z założenia”
- 14 II – Spektakl teatralny „Ostatnia róża” przygotowany przez grupę teatralną SERMO z MDK
- 18 II – Kusoki – ostatki na ludowo w Domu Ludowym w Kraśnicy
- 16 II - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – obchody pierwszej rocznicy działalności klubu
- 20 II - "Radość z kwiatów przez cały rok"- warsztaty z bibułkarstwa artystycznego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

marzec

- 5 III – Wieczory Muzyczne MDK - „Pieśni naszych czasów” koncert Łukasza Nowaka i Marcina Snokowskiego
- 9 III – Koncert „Być kobietą” w wykonaniu dzieci i młodzieży z MDK z okazji Święta Kobiet
- 14 III – 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
- 16 III - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego z cyklu „Archiwalne Opoczno”
- 20-24 III – Wielkanocne Impresje – warsztaty plastyczne
- 22 III - Koncert jazzowy w wykonaniu światowej sławy saksofonisty Jerrego Bergonzi
- 24 III - Finisaż wystawy poplenerowej VI ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Drzewica w obrazach zaklęta...”

kwiecień

- 1 IV – XI Wielkanocna Baba oraz Wielkanocny Kiermasz Świąteczny
- 6 IV - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego - film Krzysztofa Woźniaka i Wiktora Pietrzyka pt. 17 stycznia 1945 w Opocznie
- 7 IV – I Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty mikrofon” pod patronatem Burmistrza Opoczna
- 11 IV – Monodramy w wykonaniu grupy teatralnej SERMO
- 11 IV - Klub Ludzi Ciekawych i Ciekawskich,
- 19 IV – 13 V – II Festiwal „Opoczno stolicą oberka”
- 21 IV - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – projekcja filmu „Karski i władcy ludzkości”
- 27 IV – Warsztaty modelarskie w ZSSnr 3 w Opocznie
- 29 IV – Zawody Balonowe na Ogrzane Powietrze



maj

- 3V – Majówka Patriotyczna, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
- 10 V – Koncert „Co nam w duszy gra”
- 17 V - Koncert Studia Piosenki MDK w Opocznie
- 20 V - Turniej Szachowy „Cztery pory roku”
- 22 V - Prezentacja kółka dziecięcego teatralno-recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”
- 24 V - Konkurs recytatorski X Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy
- 26V – Wieczór z Tomaszem Stockingerem

czerwiec

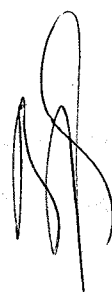
- 1 VI – Podsumowanie konkursów plastycznych „Moja wymarzona zabawka lub plac zabaw – 2017” oraz „Co mogę i chcę zrobić dla zachowania swojego zdrowia ”
- 2 VI – Dzień Dziecka przygotowany przez Świetlice wiejskie w Sitowej, Ogonowicach i Ostrowie
- 3 VI – Bajkowe urodziny Studia Piosenki TON
- 19-20 VI - Koncert podsumowujący roczną pracę instruktorów i podopiecznych w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.
- 26 VI – 7 VII – Wakacje z MDK – zajęcia otwarte
- 30 VI – Koncert zespołu Jazz Band Ball Orchestra & Stanley Breckenridge

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ

- 15 I – WOŚP
- 4 II - Koncert „Mały Atlas ludzi” - Kawiarnia...musique Cafe
- 17 II - Debata „Promocja przez folklor” w ramach Festiwalu Oberka
- 19 II – Spektakl „Szach-Mat”
- 23 II – „Spotkanie z muzyką rosyjską”
- 23 II - Debata „Promocja przez folklor” w ramach Festiwalu Oberka
- 28 III – Spektakl „Pół na pół” - Agencja Artystyczna MJM
- 30 III – Święto Kultury Rosyjskiej
- 31 III – Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej - I etap
- 18-22 IV - Warsztaty sztuki wizualnej w ramach Festiwalu Oberka
- 21 IV - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
- 28 IV – Diecezjalny Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej
- 29 IV – Festiwal Tańca „Złote baletki”
- 3 V – Majówka Patriotyczna

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

- 8 I – Spotkanie opłatkowo-noworoczne Rejonowego Koła Pszczelarzy
- 16 I – Spotkanie świąteczne kombatantów
- 4 II - Prezentacje noworoczne Centrum Tańca „Tico” z Opoczna
- 9 II - Prezentacje noworoczne Akademii Przedszkolaka
- 10 II - Prezentacje noworoczne Przedszkola nr 8
- 6 III - Spotkanie z posłanką Katarzyną Lubnauer z Klubu Nowoczena
- 17 II - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Agencja Artystyczna Artenes
- 17 III - Szkolenie „60+”; organizator Łódzki Dom Kultury
- 20 II – Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Polskie Biuro Impresaryjne



- 21 II – Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Współczesny z Krakowa
20 III - Spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży; organizator: Urząd Miejski w Opocznie
21 III - Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Artenes
29 III - Spotkanie edukacyjne z Policją pod hasłem „Alkohol, narkotyki – nie – dziękuję”
3 IV - Spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży; organizator UM w Opocznie
7 IV - Spotkanie Polskiego Związku Działkowców „Błonie” w Opocznie
19 IV - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Narodowy Teatr Edukacji
24 IV - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Wrocławski Impresariat Teatralny
26 IV - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr ARTENES
11 V – Konferencja dotycząca autyzmu; organizator Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie
15 V – Spektakl teatralny „Przebój sezonu”; organizator Teatr Capital z Warszawy
19 V – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych; organizator Starostwo Powiatowe w Opocznie
25 V – Spotkanie członków partii „KORWiN”
26 V – Dzień Matki; organizator UM w Opocznie
27 V – Akcja Krwiodawstwa
7 VII – Casting do filmu

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

- 16 I – Udział w konkursie fotograficznym „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”

-
zdobycie II miejsca i wyróżnienia

- 18 I – Udział zespołu wokalnego Cantabile w II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łódzkim Domu Kultury – III miejsce

- 25 I – Udział zespołów śpiewaczych z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie: „Bukowianki” i „Kraśniczanki”, występujących pod wspólną nazwą „Opocznianki” w Noworocznym Spotkaniu Regionów Województwa Łódzkiego w Łódzkim Domu Kultury

- 29 I – Koncert RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w Żychlinie w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła

- 29 I – Udział koła modelarskiego MDK w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Modeli Szybowców Halowych w Łasku

- 16 III - 19. edycja Konkursu na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego

- 27 III – Występ grupy teatralnej Sermo z MDK w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru

- 1 IV – Udział młodzieży z koła teatralnego MDK w eliminacji rejonowych 62. OKR w Piotrkowie Tryb.

- 8 IV – Udział RZPiT Ziemi Opoczniankiej „Tramblanka” w VI Wojewódzkim Turnieju Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej w Ozorkowie – zajęcie I miejsca

- 10 IV – Udział dzieci i młodzieży z koła plastycznego w konkursie „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna” w RCK w Drzewicy – wyróżnienia

- 2 V – Udział RZPiT Ziemi Opoczniankiej „Tramblanka” w Majowym Pikniku Ludowym w Tomaszowie Maz.

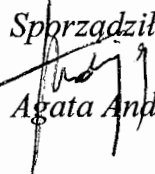
- 4 VI – Udział dzieci z koła plastycznego MDK w konkursie plastycznym dla dzieci o tematyce przyrodniczej na ilustracje do bajki Dariusza Staniszewskiego „Co drapie po niebie” w ŁDK – zdobycie Grand Prix i wyróżnień

- 10 VI – Udział zespołu Cantabile w Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów –
Radomsko 2017- zajęcie II miejsca
13 VI – Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wiosenny Pejzaż 2017” dla
Miłosza Morusia uczestnika zajęć plastycznych w MDK
24 VI – Udział w Pikniku Rodzinnym nad opoczyńskim zalewem
13,17,21 VII – Kolorowa Lokomotywa – projekt Łódzkiego Domu Kultury
1,4,7 VIII – Kolorowa Lokomotywa – projekt Łódzkiego Domu Kultury

KINO

- 21 I - „Królowa Śniegu 3: Ogień i lód”
„Po prostu przyjaźń”
22 I - „Królowa Śniegu 3: Ogień i lód”
„Po prostu przyjaźń”
11,12 II - „Sztuka kochania”
24,25,26 II – „Ciemniejsza strona Greya”
„Ostatni smok świata”
28 II - „Zerwany kłós”
3,4,5 III - „Ciemniejsza strona Greya”
17,18,19 III - „Porady na zdrady”

Sporzędkowała:

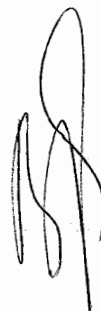

Agata Andrzejewska

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Dąbrowska

WYDANE Z ORYGINAŁEM



Opoczno, dn. 20-07-2017

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
za I półrocze 2017 roku**

25.07.2017
Wtorek
37889

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	924,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	667 903,-	332 000,00	49,7 %
750	Pozostałe przychody finansowe	5 000,-	4 411,31	-
	- odsetki bankowe		111,31	
	- darowizny		4 300,00	
	- dotacja Biblioteki Narodowej		-	
760	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,-	3 318,09	110,6%
	- kary za przetrzymane książki		1 411,28	
	- dary na zakup		-	
	- elektroniczne karty czytelnika		755,00	
	- inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze)		1 151,81	
	Stan konta na 1.01.2017 r.		4 959,98	
	Razem	675 903,00	346 613,38	

ZOBOWIĄZANIA

37889

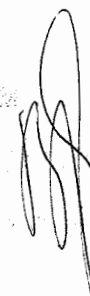
KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	20 000,-	10 264,61	51,3%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		8 364,61	
	- odpisy amortyzacyjne			
	-jednorazowe (zakup komputera)		1 700,00	
	- okresowe		200,00	
401	Zużycie materiałów i energii	48 900,-	29 289,81	59,9%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		3 219,82	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		961,94	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		4 964,65	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		4 712,49	
			14 970,47	
	-energia cieplna			
			460,44	
	-woda, kanalizacja			

ZOBACZ Otwieranie

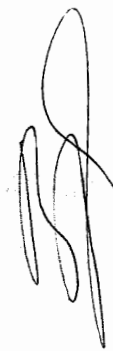
2017-01-01

2017-01-01



402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) - opłaty pocztowe - czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny) - wywóz nieczystości - inne w tym m.in. - polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - kurs archiwisty - dostęp do IBUK libra	51 503,-	16 298,56	31,6%
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	446 000,-	236 624,41	53%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki ZUS - Składki na Fundusz Pracy	85 000,-	43 422,82	51%

ZOBOWIĄZANIA



409	Pozostałe koszty -koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) -składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich) - podróże służbowe - pozostałe koszty - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)	24 500,-	4 621,07 2 941,29 250,00 1 137,78 292,00 -	18,8%
	Razem	675 903,00	340 521,28	

ZŁOŻONE Z OŚWIADCZENIEM


 ...
 ...

INFORMACJE DODTAKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2017 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2016 w wysokości – 4 284,86

Stan konta na dzień 30.06.2017 roku wynosi – 884,59

Stan kasy na dzień 30. 06. 2017 roku wynosi – 122,65

Stan zobowiązań na 30.06. 2017 – 0,00

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2017 - 0,00

W tym wymagalne – 0,00

Miejska Biblioteka Publiczna
 Miejska Biblioteka Publiczna
 Miejska Biblioteka Publiczna
 Miejska Biblioteka Publiczna
 Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna
 Miejska Biblioteka Publiczna
 Miejska Biblioteka Publiczna
 Miejska Biblioteka Publiczna
 Miejska Biblioteka Publiczna

ZŁOTYCH 2.000.000,00

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna

MUZEUM REGIONALNE
w OPOCZNIE
26-300 OPOCZNO
Pl. Zamkowy 1, tel. (0-44) 755-23-19
NIP: 768-129-64-58

Opoczno, dn. 20.07.2017

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNIE
za I półrocze 2017 roku

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	4 000,-	3 440,00	86%
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	530 000,-	265 200,00	50%
750	Przychody finansowe	-	210,54	
	- odsetki i prowizje bankowe		210,54	
	- pozostałe przychody finansowe			
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,-	3 140,00	31,4%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny			
	Stan konta na 01.01.2017 r.	-	9 337,89	
	Razem	544 000,-	281 328,43	

ZOCDRE Z ORYGINAŁEM

37837

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych amortyzowanych stopniowo	28 000,-	777,72 - 777,72	2,7%
401	Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno)	58 000,-	28 654,87 1 109,89 1 223,20 399,32 3 452,58 22 469,88	49,4%
402	Usługi obce - remonty i konserwacja (naprawa i konserwacje systemów alarmowych)	77 000,-	15 191,03 7 011,00	19,7%

ZŁODZIE 2017/2018



	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. - inne w tym występy historyczne, pokazy rycerskie, koncerty		1 719,34 466,30 - 216,00 240,00 3 567,00 1 971,39	
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie	298 000,-	148 094,30 146 514,30 1 580,00	49,7%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	60 000,-	28 787,21 25 689,11 3 098,10	47,9%
409	Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe)	23 000,-	19 551,22 2 100,00 1 034,02 - 4 224,21 9 585,00 2 607,99	85%
	RAZEM	544 000,-	241 056,35	

ZGODNIE Z OZV/GIN/15/16



INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2016 rok opłacone w styczniu 2017 – 1 060,10
- Zakup eksponatów i książek do muzeum – 3 834,45
- Przedpłata na czasopisma – 80,02

Saldo konta na dzień 30.06. 2017 roku wynosi – 36 075,23

Zobowiązania na 30.06.2017 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 30. 06. 2017 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR
 MUZEUM REGIONALNEGO
 w Ciepnie
Subark
Adam Grabowski

ZOOLOG. Z. OTTOMAN. 1984

Opoczno dn. 12.07.2017

LM 2017
37681

**Analiza przychodów i wydatków
Krytej Pływalni Opoczyńska Fala za I półrocze 2017 rok**

I. Przychody

Wykonanie planu przychodów w I półroczu 2017 roku wyniosło **748.403,47 zł.** co stanowi **50 %** planu rocznego.

Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **445.024,22 zł.** , w tym:

- szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2017 rok wykorzystały w wysokości **25.977,97 zł.**, /załącznik: zestawienie wykorzystania limitu szkół za 2017 rok /.

Szczegółowe rozliczenie przychodów za I półrocze 2017 znajduje się w załączniku „*wykonanie planu - przychody 2017 r.*”

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku, w stosunku do planu wyniosło **49 %** tj. **736.629,33 zł.**

Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości **426.106,98** co stanowi **50 %** planu , w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **133.340,16** co stanowi **78 %** planu,
- wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły **238.485,74** co stanowi **45 %** planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **54.281,08** co stanowi **50%** planu.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w I półroczu 2017 roku to koszt **211.421,40** tj. **47 %** planu.

Przekroczenie planu w pozycji wynagrodzenia bezosobowe wynika ze zwiększenia się zajęć instruktorskich dot. nauki pływania.

Pozostałe koszty nie odbiegają znacząco od zaplanowanych na 2017 rok.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „*wykonanie planu koszty - 2017*”

W I półroczu 2017 roku Kryta Pływalnia nie występowała o dotację celową na inwestycje .

Nie było również inwestycji realizowanych z własnych środków finansowych.

ZOBODNE Z ORYGINAŁEM

III. Stan środków na koniec I półrocza 2017 roku

Kryta Pływalnia na koniec 2016 roku wykazywała zysk w wysokości – **1280,14 zł.**
Pierwsze półrocze 2017 roku zakończono zyskiem w kwocie **13.054,28 zł.**

Zachowana została płynność finansowa, wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo.
Na koniec I półrocza 2017 roku Kryta Pływalnia nie posiada również żadnych przeterminowanych zobowiązań i należności.

IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni Opoczyńska Fala na dzień 30. 06. 2017 roku wynosi:

- umowa o pracę – 18 osób (17,25 etatu)
- umowa zlecenie – 13 osób.

Zatrudnienie ogółem w I półroczu 2017 roku pozostało na takim samym poziomie jak w 2016 roku, zwiększyła się liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę ,zmniejszyła się liczba osób na umowę zlecenie (1 etat).

Gl. Księgowy Pływalni
"OPOCZYŃSKA FALA"

Bożena Pec

p.o. DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fala"

Katarzyna Jankowska

ZOŁCENIE Z ORYGINAŁEM

WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2017r.			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	620,00	21%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	238 485,74	45%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	0,00	0%
Składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	49 178,20	50%
Składki na fundusz pracy	11 000,00	5 102,88	46%
Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	133 340,16	78%
w tym:			
- instruktorzy		79 408,00	
- ratownicy		17 222,00	
- konserwator, sprzątaczką		36 710,16	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 617,88	54%
w tym:			
- śr. Do dezynfekcji i uzdatniania wody		6 805,29	
- śr. Czystości		7 123,67	
- materiały biurowe		1 637,89	
- pozostałe		406,80	
- wyposażenie		5 644,23	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	450 000,00	211 421,40	47%
w tym:			
- energia elektryczna		103 601,10	
- energia ciepła		91 521,98	
- woda		16 298,32	
Zakup usług remontowych	44 000,00	15 111,11	34%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0%
Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 892,51	53%
w tym:			
- badanie wody		5 927,49	
- wywóz nieczystości i śmieci		24 460,06	
- usługi informatyczne		2 691,46	
- BHP		2 862,96	
- pozostałe(opłaty pocztowe,kurierskie)		950,54	
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 166,17	39%
Wykonanie ekspertyz i opinii	5 000,00	4 727,88	95%
Podróże służbowe zagraniczne		370,32	
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 000,00	2 821,38	40%
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	800,00	773,70	97%
Odpis na ZFŚS	18 500,00	15 000,00	81%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	0,00	0%
Wydatki ogółem	1 498 900,00	736 629,33	49%

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

CI Kierownik Pływalni
 "OPOCZYŃSKA FAŁA"
 Bożena Pec

Kryta Pływalnia "OPOCZYŃSKA FALA"
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4A
 NIP: 768-16-87-555, REG. 592265398

WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2017r.			
TREŚĆ	PLAN	WKONANIE	%
Wpływy z usług	900 000,00	445 024,22	49%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		332 312,07	
- szkoły (Gmina Opoczno)		25 977,97	
- szkoły (Powiat Opoczyński)		2 016,39	
- sekcja pływacka		11 637,81	
- projekt "Umię pływać"		16 947,45	
- zakłady i pozostałe grupy		56 132,53	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	580 000,00	289 800,00	50%
Wpływy z najmu	18 000,00	8 173,09	45%
Darowizny		500,00	
Przychody finansowe		4 353,21	
Odsetki bankowe	700,00	552,95	79%
Przychody ogółem	1 498 700,00	748 403,47	50%

Główny Księgowy Pływalni
 "OPOCZYŃSKA FALA"

Bożena Pec

WZGLĘDZAJĄC NA ORYGINAŁEM

