

ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

URZĄD MIEJSKI w Opcznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
data 23. 08. 2018

Ilość zn! L.p.dz.....
Podpis

w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opczno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r.poz.2077 ze zmianami), Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opczno za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakłady budżetowego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnieniem BURMISTRZA


Zbigniew Sobczyk
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2018
Burmistrza Opoczna
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2018 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XL/466/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, przyjęta 19 stycznia 2018 roku. Realizacja budżetu w 2018 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2018 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 141.327.299,93 zł

wydatki – 133.791.415,93 zł

nadwyżka – 7.535.884,00 zł

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – 7.535.884,00 zł.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 7.535.884,00 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 530.684,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 7.005.200,00 zł, z tego do ING Bank Śląski – 900.000,00 zł, PKO BP – 6.055.200,00 zł i BSBR-50.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące 122.555.968,85 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.332.796,97

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.660.099,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.672.697,87
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.967.606,00
c) dotacje na zadania bieżące	10.424.366,00
e) obsługa długu	1.000.000,00
2) wydatki majątkowe	11.235.447,08 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9.399.77,95 zł

W uchwale budżetowej na rok 2018 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

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

- 1) Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 28 luty 2018 roku,
- 2) Uchwała Nr XLII/480/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 marca 2018 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 30 marca 2018 roku,
- 4) Uchwała Nr XLIV/491/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 30 kwietnia 2018 roku,
- 6) Uchwała Nr XLV/495/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 09 maja 2018 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 25 maja 2018 roku,
- 8) Uchwała Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2018 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	133.627.040,27 zł
w tym:		
dochody bieżące		128.896.091,03 zł
dochody majątkowe		4.730.949,24 zł
2) Wydatki	-	141.820.551,78 zł
w tym:		
wydatki bieżące		125.433.415,46 zł
wydatki majątkowe		16.387.136,32 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zaplanowany został deficyt budżetu gminy w kwocie - 8.193.511,51 zł, która zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.908.395,51 zł , pożyczką z w kwocie 821.000,00 oraz planowana emisją obligacji w kwocie 2.464.116,00zł.. Planowana emisja obligacji komunalnych, w kwocie 11.200.000,00 zł, oprócz pokrycia kwoty deficytu w wysokości 2.464.116,00 zł, przeznacza się na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczki n ogólna kwotę 8.735.884,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody - 70.144.558,26 zł

w tym:

dochody bieżące - 69.017.512,12 zł

dochody majątkowe - 1.127.046,14 zł

2) Wydatki - 64.015.464,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 60.635.105,87 zł

- wydatki majątkowe - 3.380.359,11 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	133.627.040,27	70.144.558,26	52,49
	w tym: dochody majątkowe	4.730.949,24	1.127.046,14	23,82
II	Wydatki budżetu	141.820.551,78	64.015.464,98	45,14
	w tym: wydatki majątkowe	16.387.136,32	3.380.359,11	20,,63
III	Deficyt/Nadwyżka	-8.193.511,51	6.129.093,28	
IV	Przychody	16.929.395,51	4.908.395,51	100,00
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	821.000,00		
	emisja obligacji komunalnych	11.200.000,00		
	inne źródła	4.908.395,51	4.908.395,51	
V	Rozchody	8.735.884,00	3.705.046,00	100,00
VI	Wynik	0	7.332.442,79	

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 26.231.615,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022,
- zobowiązań wymagalne, których termin płatności minął 30 czerwca 2018 roku – 5.494,14 zł.

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

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

Jednostka	plan dochodów 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	273 200,00	144 333,89	52,83%
SP nr 2	244 364,00	106 636,70	43,64%
SP nr 3	280 419,00	144 984,42	51,70%
CUW GO	200,00	150,59	75,30%
SP Mroczków	119 637,00	52 981,77	44,29%
SP Ogonowice	20 934,00	13 405,10	64,04%
SP Wygnanów	146 441,00	98 745,84	67,43%
SP Bukowiec Opoczyński	23 909,00	11 364,40	47,53%
SP Bielowice	279 243,00	124 957,24	44,75%
SP Kraśnica	11 794,00	2 752,08	23,33%
SP Modrzew	5 450,00	1 600,77	29,37%
SP Januszewice	20 714,00	10 131,27	48,91%
SP Libiszów	16 073,00	15 062,22	93,71%
SP Sielec	11 720,00	5 211,83	44,47%
Przedszkole nr 2	69 050,00	29 770,98	43,12%
Przedszkole nr 4	113 300,00	52 134,72	46,01%
Przedszkole nr 5	143 400,00	59 812,82	41,71%
Przedszkole nr 6	218 200,00	97 740,04	44,79%
Przedszkole nr 8	186 200,00	91 714,37	49,26%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	295 616,00	175 785,04	59,46%
Urząd Miejski	131 147 176,27	68 905 282,17	52,54%
RAZEM	133 627 040,27	70 144 558,26	52,49%

DOCHODY

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

W wyniku zmian dokonanych w pierwszym półroczu 2018 roku, plan dochodów został zmniejszony o kwotę 7.700.259.66 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2018 roku kwotą **133.627.040,27 zł.**

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2018 ROK								
dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2018r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2018r	wykonanie na dzień 30.06. 2018 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	0,00	236 338,04	236 338,04	236 338,04	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	236 338,04	236 338,04	236 338,04	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		236 338,04	236 338,04	236 338,04	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 605 047,00	1 605 047,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 605 047,00	1 605 047,00	0,00	0,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		43 450,00	43 450,00		0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 561 597,00	1 561 597,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 770 464,00	-8 967 341,00	1 803 123,00	1 102 503,59	61,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 770 464,00	-8 999 010,00	1 771 454,00	1 070 514,20	60,4
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	5 000,00	1 430,70	28,6
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	219 359,00	0,00	219 359,00	215 033,74	98,0
		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	666 105,00	0,00	666 105,00	364 075,26	54,7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 853 000,00	-9 000 000,00	853 000,00	481 715,72	56,5
		0830	wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	3 571,02	29,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 990,00	2 990,00	3 440,76	115,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	1 247,00	41,6
	70095		Pozostała działalność	0,00	31 669,00	31 669,00	31 989,39	101,0
		0690	wpływy z różnych opłat				0,00	
		0830	wpływy z usług		1 200,00	1 200,00	1 173,85	97,8
		0920	pozostałe odsetki		1 730,00	1 730,00	2 076,54	120,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		28 739,00	28 739,00	28 739,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00	4 000,00		0,0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 243 513,55	363 020,00	1 606 533,55	666 612,58	41,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	354 492,00	-4 874,00	349 618,00	221 889,77	63,5
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 457,00	-4 874,00	349 583,00	221 874,27	63,5
		2010					
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	0,00	35,00	15,50	44,3
		2360					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	888 821,55	169 394,00	1 058 215,55	444 572,22	42,0
		0830 wpływy z usług	0,00	9 735,00	9 735,00	10 916,57	112,1
		0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00	100,00	1 649,32	1 649,3
		0920 wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	19,70	
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 065,00	2 065,00	2 065,41	100,0
		0950 wpływy z tytułu bark i odszkodowań wynikających z umów		3 600,00	3 600,00	4 301,51	119,5
		0970 wpływy z różnych dochodów		153 894,00	153 894,00	8 444,49	5,5
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 317,00		74 317,00		
		2057					
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 504,55	0,00	814 504,55	417 175,22	51,2
		6257					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,0
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		198 500,00	198 500,00	0,00	
		2330					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	150,59	75,3
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	150,59	75,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 085,00	0,00	7 085,00	3 540,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 085,00	0,00	7 085,00	3 540,00	50,0
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 085,00	0,00	7 085,00	3 540,00	50,0
		2010					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	54 575,73	56 575,73	56 725,73	100,3
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 150,00	107,5
		0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 150,00	107,5
		75495 Pozostała działalność	0,00	54 575,73	54 575,73	54 575,73	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 575,73	54 575,73	54 575,73	100,0
		6330					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 364 584,00	30 970,00	47 395 554,00	23 957 404,90	50,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00	26 311,13	40,5

	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	0,00	65 000,00	27 167,55	41,8
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	-856,42	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 467 700,00	6 870,00	12 474 570,00	6 406 784,87	51,4
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 884 000,00	0,00	11 884 000,00	6 042 439,92	50,8
	0320	wpływy z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00	6 826,00	45,5
	0330	wpływy z podatku leśnego	78 700,00	0,00	78 700,00	39 967,00	50,8
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	0,00	440 000,00	305 075,60	69,3
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	5 853,00	11,7
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 870,00	6 870,00	6 623,35	96,4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 701 854,00	20 100,00	6 721 954,00	3 922 688,58	58,4
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	2 334 989,45	60,6
	0320	wpływy z podatku rolnego	715 000,00	0,00	715 000,00	472 371,07	66,1
	0330	wpływy z podatku leśnego	72 754,00	0,00	72 754,00	50 467,92	69,4
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	994 100,00	0,00	994 100,00	444 433,92	44,7
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	66 323,10	66,3
	0430	wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,00	220 000,00	92 630,00	42,1
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	0,00	750 000,00	442 471,89	59,0
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 100,00	20 100,00	19 001,23	94,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	857 000,00	2 000,00	859 000,00	444 615,32	51,8
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00	166 268,88	41,6
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00	26 098,12	52,2
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	0,00	405 000,00	248 445,27	61,3
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 335,20	66,8
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	2 467,85	123,4
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	2 000,00	37 000,00	23 433,60	63,3
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00	9 611,40	64,1
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	15 000,00	12 832,12	85,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	990,08	14,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 238 030,00	0,00	27 238 030,00	13 133 571,40	48,2
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 238 030,00	0,00	26 238 030,00	12 653 404,00	48,2
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	480 167,40	48,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 584 272,00	403 468,00	31 987 740,00	19 509 738,17	61,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 941 503,00	398 468,00	30 339 971,00	18 670 752,00	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 941 503,00	398 468,00	30 339 971,00	18 670 752,00	61,5

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 589 727,00	0,00	1 589 727,00	794 862,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 589 727,00	0,00	1 589 727,00	794 862,00	50,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	0,00	3 042,00	2 443,00	80,3
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 042,00	0,00	3 042,00	2 443,00	80,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00	41 681,17	75,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	5 000,00	55 000,00	41 681,17	75,8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 482 083,00	11 251,00	3 493 334,00	1 713 613,74	49,1
	80101		Szkoły podstawowe	133 763,00	18 187,00	151 950,00	95 537,93	62,9
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	236,00	47,2
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 177,00	9 555,00	102 732,00	74 527,47	72,5
		0830	wpływy z usług	11 000,00	3 305,00	14 305,00	7 359,11	51,4
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 186,00	0,00	4 186,00	4 597,67	109,8
		0950	wpływy z tytułu lubkar i odszkodowań wynikających z umów		1 407,00	1 407,00	1 406,50	100,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	0,00	10 200,00	3 400,00	33,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 920,00	3 920,00	4 011,18	102,3
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	300 780,00	0,00	300 780,00	133 507,00	44,4
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00	615,00	1,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 780,00	0,00	265 780,00	132 892,00	50,0
	80104		Przedszkola	1 290 712,00	-9 471,00	1 281 241,00	677 760,45	52,9
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00	0,00	195 000,00	97 493,50	50,0
		0830	wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00	112 101,09	74,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	850,00	1 332,92	156,8
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	4 210,00	127,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 230,00	-20 550,00	909 680,00	454 844,00	50,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 632,00	0,00	14 632,00	0,00	0,0
		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	0,00	7 779,00	7 779,00	7 778,94	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 905,00	0,00	85 905,00	42 166,00	49,1
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00	0,00	25 625,00	12 024,00	46,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	0,00	60 280,00	30 142,00	50,0
	80110		Gimnazja	28 400,00	0,00	28 400,00	15 016,89	52,9
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	0,00	27 500,00	14 773,26	53,7
	0830	wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	219,53	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,10	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 628 823,00	0,00	1 628 823,00	740 236,47	45,4
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 063,00	0,00	620 063,00	264 419,72	42,6
	0830	wpływy z usług	1 008 760,00	0,00	1 008 760,00	475 816,75	47,2
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	13 700,00	0,00	13 700,00	6 854,00	50,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	0,00	13 700,00	6 854,00	50,0
80195		Pozostała działalność	0,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	100,0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 535,00	2 535,00	2 535,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	540 000,00	0,00	540 000,00	431 165,71	79,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	0,00	540 000,00	431 165,71	79,8
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	0,00	540 000,00	431 165,71	79,8
852		POMOC SPOŁECZNA	4 260 276,82	61 044,92	4 321 321,74	2 039 145,10	47,2
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,0
85203		Ośrodki wsparcia	949 947,00	129 568,00	1 079 515,00	508 499,73	47,1
	0830	wpływy z usług	140 000,00	0,00	140 000,00	60 207,00	43,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	22 304,00	0,00	22 304,00	13 372,00	60,0
	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	787 428,00	129 568,00	916 996,00	434 754,00	47,4
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	0,00	215,00	166,73	77,5
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	190 559,00	-11 799,00	178 760,00	90 157,00	50,4
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 989,00	-6 913,00	69 076,00	37 725,00	54,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 270,00	-4 886,00	109 384,00	52 432,00	47,9
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 222,00	65 470,00	283 692,00	186 741,80	65,8
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	2 000,00	717,00	35,9

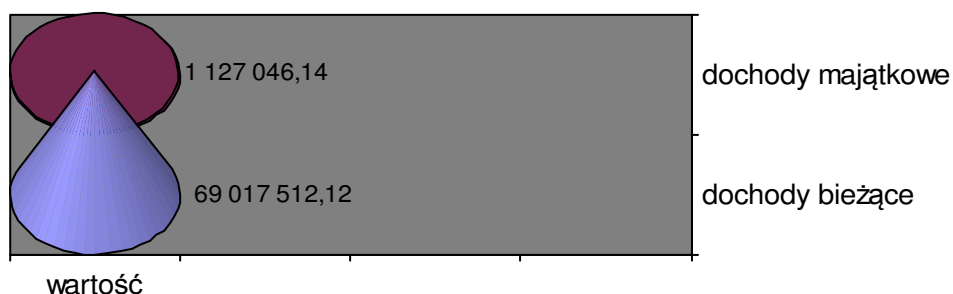
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	2 332,80	77,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 722,00	60 970,00	278 692,00	183 692,00	65,9
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	723 238,00	-32 748,00	690 490,00	439 220,01	63,6
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 092,01	69,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 238,00	-32 748,00	687 490,00	437 128,00	63,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 800,00	266 000,00	776 800,00	407 266,99	52,4
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 000,00	11 000,00	6 701,42	60,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 000,00	16 000,00	10 465,57	65,4
	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	240 100,00	48,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 700,00	210 700,00	126 420,00	60,0
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 300,00	39 300,00	23 580,00	60,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00	34 366,15	85,9
	0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	34 366,15	85,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 776,00	5 171,00	451 947,00	337 181,00	74,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 776,00	5 171,00	451 947,00	337 181,00	74,6
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,0
85295		Pozostała działalność	1 180 734,82	-378 617,08	802 117,74	22 512,42	2,8
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 278,81	-354 177,91	641 100,90	0,00	0,0
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 256,01	2 138,68	55 394,69	21 090,27	38,1
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 485,44	-26 577,85	98 907,59	0,00	0,0
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 714,56	0,00	6 714,56	1 422,15	21,2

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	403 383,75	3 822,00	407 205,75	3 822,00	0,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 822,00	3 822,00	3 822,00	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		3 822,00	3 822,00	3 822,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	403 383,75	0,00	403 383,75	0,00	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 383,75	0,00	403 383,75	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	201 789,00	201 789,00	187 514,76	92,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		86 800,00	86 800,00	72 525,76	83,6
		0830	wpływy z usług		86 800,00	86 800,00	72 500,00	83,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	25,76	#DZIEL/ 0!
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 554,00	106 554,00	106 554,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		106 554,00	106 554,00	106 554,00	100,0
	85495		Pozostała działalność		8 435,00	8 435,00	8 435,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	
855			Rodzina	36 500 772,65	-861 699,00	35 639 073,65	18 266 110,74	51,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 724 817,00	-519 227,00	24 205 590,00	11 883 214,16	49,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00	23,20	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	982,83	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00	26 734,13	76,4
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 704 817,00	-534 343,00	24 170 474,00	11 855 474,00	49,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 592 718,00	-343 678,00	11 249 040,00	6 197 931,01	55,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	2 200,00	34,80	1,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek				1 299,37	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00		23 000,00	17 608,76	76,6
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 490 518,00	-346 678,00	11 143 840,00	6 135 457,00	55,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00	43 531,08	54,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 206,00	1 206,00	268,93	22,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 206,00	1 206,00	268,00	22,2

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,93	
85504		Wspieranie rodziny	140 237,65	0,00	140 237,65	160 237,65	114,3
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				20 000,00	#DZIEL/0!
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 237,65	0,00	140 237,65	140 237,65	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 000,00	0,00	43 000,00	24 458,99	56,9
	0830	wpływy z usług	43 000,00	0,00	43 000,00	24 434,30	56,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	24,69	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 498 962,13	85 780,00	3 584 742,13	1 899 815,20	53,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	493,73	
	0830	wpływy z usług		0,00	0,00	417,87	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	75,86	
90002		Gospodarka odpadami	2 435 000,00	650,00	2 435 650,00	1 281 348,75	52,6
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00	1 280 341,05	52,6
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			650,00	1 007,70	155,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	85 130,00	435 130,00	437 163,42	100,5
	0690	wpływy z różnych opłat	350 000,00	85 130,00	435 130,00	437 163,42	100,5
90095		Pozostała działalność	713 962,13	0,00	713 962,13	180 809,30	25,3
	0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00	60 809,30	93,6
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 962,13	0,00	648 962,13	120 000,00	18,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 669 903,03	-932 325,35	737 577,68	70 508,00	9,6
92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0
92195		Pozostała działalność	1 629 903,03	-932 325,35	697 577,68	50 508,00	7,2
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 990,00	14 990,00		
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 505 888,67	-875 237,01	630 651,66	46 665,00	7,4
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 014,36	-72 078,34	51 936,02	3 843,00	7,4
		Razem	141 327 299,93	-7 700 259,66	133 627 040,27	70 144 558,26	52,5

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku plan dochodów zmniejszył się o 7.700.259,66 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 657.360,81 zł, w tym na realizację zadań zleconych o kwotę 513.695,96 zł. Natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 8.357.620,47 zł.

Dochody ogółem za omawiany okres 2018 zostały wykonane w 52,5%, co uczyniło kwotę 70.144.558,26 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 780.433,29 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 467.673,22. Dochody majątkowe zostały wykonane w 23,82%, co dało kwotę 1.127.046,14 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 4.730.949,24 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.



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	3 867 849,24	643 681,10	16,64%
2	Dochody ze sprzedaży składniów majątkowych (par.0870)	100,00	1 649,32	1649,32%
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	853 000,00	481 715,72	56,47%

4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00%
	razem	4 730 949,24	1 127 046,14	23,82%

W omawianym okresie 2018 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane tylko w 23,82%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 56,47%, jak również z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 1.649,32, jednakże są to niewielkie kwoty.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 16,64%. Dochody te zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na realizację zadań i zostały wykonane w następujący sposób:

- Rozbudowa ulicy Piotrkowskiej w Opocznie na odc..od ul.Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem oraz usunięciem kolizji – 0,00
- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno-samoobsługowy portal mieszkańca – 417.175,22,
- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 54.575,73
- CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego – 1.422,15
- rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna – 50.508,00
- Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno – 120.000,00

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zostały zrealizowane w 56,7%.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych osiągnięto dochód 119.730,53 zł, w tym 1 spłata raty za zbycie lokalu w latach poprzednich w wysokości 2.740,73 zł.

Aktami notarialnymi sprzedano 11 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 534,59 m² w budynkach wielomieszkańczych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu i użytkowaniem wieczystym, za którą uzyskano dochód w wysokości 1.562,98 zł.

Ponadto pomiędzy Gmina Opoczno, a osobą fizyczną dokonana została zamiana lokali mieszkalnych położonych w Opocznie. Gmina Opoczno wniosła do zamiany lokal mieszkalny przy ul. Żeromskiego 4 o wartości 104.143,71 zł o powierzchni użytkowej 50,25 m², natomiast osoba fizyczna przy ul. Słowackiego 1 o powierzchni 36,74 m².

Z tytułu sprzedaży gruntów Gmina zrealizowano dochody w wysokości 257.841,48 zł brutto.

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

- w trybie przetargowym 2 nieruchomości położone w m. Opocznie obr.6 przy ulicy Inowłodzkiej oraz obr.7 przy ul. św. Marka.
- 2 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych położone w m. Opocznie przy ul. Janasa i we wsi Libiszów,
- 1 nieruchomość w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości położonej w m. Opocznie przy ul. Inowłodzkiej.

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

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2018r	wykonanie na dzień 30.06.2018r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		133 627 040,27	70 144 558,26	52,49%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		55 602 131,00	28 725 533,93	51,66%
Dochody z podatków		19 041 524,00	10 263 154,58	53,90%
0310	podatek od nieruchomości	15 734 000,00	8 377 429,37	53,24%
0320	podatek rolny	730 000,00	479 197,07	65,64%
0330	podatek leśny	151 454,00	90 434,92	59,71%
0340	podatek od środków transportowych	1 434 100,00	749 509,52	52,26%
0350	wpływy z karty podatkowej	65 000,00	27 167,55	41,80%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	66 323,10	66,32%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	448 324,89	56,04%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26 970,00	24 768,16	91,84%
Dochody z opłat		4 552 780,00	2 746 397,30	60,32%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	166 268,88	41,57%
0430	opłata targowa	220 000,00	92 630,00	42,10%
0460	opłata eksploatacyjna	50 000,00	26 098,12	52,20%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	431 165,71	79,85%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	125 000,00	123 150,78	107,09%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	100 000,00	47 603,90	43,28%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 435 000,00	1 280 341,05	52,58%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	180 000,00	75 213,90	41,79%
0490	różne opłaty-renta planistyczna	0,00	2 476,69	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat-wody opadowe	65 000,00	60 809,30	93,55%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	435 130,00	437 163,42	100,47%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 650,00	3 475,55	131,15%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 238 030,00	13 133 571,40	48,22%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 238 030,00	12 653 404,00	48,23%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	480 167,40	48,02%
Dochody z majątku gminy		1 756 554,00	1 067 345,50	60,76%
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 430,70	28,61%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	219 359,00	215 033,74	98,03%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	666 105,00	364 075,26	54,66%

0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	853 000,00	481 715,72	56,47%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>223 874,24</i>	<i>149,25%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>703 000,00</i>	<i>257 841,48</i>	<i>36,68%</i>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	1 649,32	1649,32%
0920	pozostałe odsetki	2 990,00	3 440,76	115,08%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 013 243,00	1 515 065,15	50,28%
Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 - 80101		38 200,00	22 848,49	59,81%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	34,00	6,80%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	27 000,00	19 619,60	72,67%
0830	wpływy z usług	10 000,00	2 302,17	23,02%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	816,62	116,66%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	76,10	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80101		13 499,00	11 723,50	86,85%
0690	wpływy z różnych opłat		26,00	0,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 999,00	10 939,02	84,15%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	758,48	151,70%
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80101		32 907,00	24 735,76	75,17%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	0,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	31 000,00	22 525,67	72,66%
0830	wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	678,59	169,65%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 407,00	1 406,50	99,96%
Szkoły wiejskie - 80101		52 644,00	36 230,18	68,82%
0690	wpływy z różnych opłat		51,00	#DZIEL/0!
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	31 733,00	21 443,18	67,57%
0830	wpływy z usług	4 205,00	5 056,94	120,26%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 586,00	2 343,98	90,64%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	10 200,00	3 400,00	33,33%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 920,00	3 935,08	100,38%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 2			47,00	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		47,00	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 3		35 000,00	568,00	1,62%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	568,00	1,62%
Przedszkola - 80104		199 150,00	103 036,42	51,74%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00	97 493,50	50,00%
0830	wpływy z usług			
0920	wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 332,92	156,81%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	3 300,00	4 210,00	127,58%
Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106		25 625,00	12 024,00	46,92%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00	12 024,00	46,92%
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80110		28 400,00	14 773,26	52,02%
0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	27 500,00	14 773,26	53,72%
0830	wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
Gimnazja wiejskie - 80110		0,00	243,63	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek		219,53	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	24,10	0,00%
CUWGO-75085		200,00	150,59	75,30%

0920	pozostałe odsetki	200,00	150,59	75,30%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		235 000,00	121 485,40	51,70%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	10 478,00	29,94%
0830	wpływy z usług	200 000,00	111 007,40	55,50%
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80148		230 865,00	94 866,20	41,09%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	4 470,00	223,50%
0830	wpływy z usług	228 865,00	90 396,20	39,50%
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80148		184 112,00	104 907,40	56,98%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 112,00	12 746,20	43,78%
0830	wpływy z usług	155 000,00	92 161,20	59,46%
Przedszkola - 80148		488 000,00	203 788,52	41,76%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 000,00	203 788,52	41,76%
Szkoły wiejskie - 80148		490 846,00	215 188,95	43,84%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 951,00	32 937,00	49,94%
0830	wpływy z usług	424 895,00	182 251,95	42,89%
Żłobek - 85505		43 000,00	24 458,99	56,88%
0830	wpływy z usług	43 000,00	24 434,30	56,82%
0920	wpływy z pozostałych odsetek		24,69	0,00%
Ośrodek Pomocy Społecznej		295 616,00	175 785,04	59,46%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 316,00	58,00	2,50%
0830	wpływy z usług	180 000,00	94 573,15	52,54%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 983,62	81,67%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 300,00	47 151,90	74,49%
0970	wpływy z różnych dochodów	39 000,00	25 018,37	64,15%
SP Bielowice - 85412		86 800,00	72 525,76	83,56%
0830	wpływy z usług	86 800,00	72 500,00	83,53%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,76	0,00%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		533 379,00	275 678,06	51,69%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	4 000,00	3 485,20	87,13%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 611,40	64,08%
0830	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	150 000,00	112 101,09	74,73%
0830	wpływy z usług	22 935,00	16 079,31	70,11%
	w tym:			
	odsprzedaż usług-refaktury	21 735,00	14 487,59	66,66%
	czynsze PKP	1 200,00	1 173,85	97,82%
	wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	0,00	417,87	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	56 730,00	43 853,27	77,30%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 065,00	14 897,53	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	4 301,51	119,49%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 237,08	22,37%
0970	wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)	2 304,00	1 152,00	50,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy	6 000,00	4 200,00	70,00%

0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	153 894,00	2 830,16	1,84%
0970	wpływy z różnych dochodów-pozostałe		5 614,33	
2360	prowinia od realizowanych dochodów budżetu państwa	80 250,00	43 714,24	54,47%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 601,00	11 600,94	100,00%
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		78 024 909,27	41 419 024,33	53,08%
Subwencje		31 929 698,00	19 465 614,00	60,96%
2920	część oświatowa	30 339 971,00	18 670 752,00	61,54%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 589 727,00	794 862,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		4 999 479,73	2 036 394,73	40,73%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	109 384,00	52 432,00	47,93%
2030	zasiłki okresowe	278 692,00	183 692,00	65,91%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	499 800,00	240 100,00	48,04%
2030	zasiłki stałe	687 490,00	437 128,00	63,58%
2030	pomoc państwa w zakresie dożywiania	451 947,00	337 181,00	74,61%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	106 554,00	106 554,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	909 680,00	454 844,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	265 780,00	132 892,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	60 280,00	30 142,00	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	13 700,00	6 854,00	50,03%
6330	dotacja celowa z budżetu państwa - zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	54 575,73	54 575,73	100,00%
6330	Dotacja z budżetu państwa: Rozbudowa ul.Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul.Krasickiego do ul.Lesnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	1 561 597,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		271 502,00	33 413,00	12,31%
2020	dotacja celowa - program integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020"	8 435,00	8 435,00	100,00%
2020	dotacja celowa - utrzymanie i pielęgnacja grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00	0,00	0,00%
2020	dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej - wyprawka szkolna dla uczniów romskich	2 535,00	2 535,00	100,00%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	198 500,00	0,00	0,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -Krzewienie kultury ludowej - Karwice, Janów Karwicki. Adamów	14 990,00	0,00	0,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚS	3 042,00	2 443,00	80,31%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	20 000,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		36 906 598,04	18 954 430,31	51,36%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	236 338,04	236 338,04	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	349 583,00	221 874,27	63,47%

2010	aktualizacja spisów wyborców	7 085,00	3 540,00	49,96%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	916 996,00	434 754,00	47,41%
2010	dodatek energetyczny	6 000,00	6 000,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 143 840,00	6 135 457,00	55,06%
2010	karta dużej rodziny	1 206,00	268,00	22,22%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 076,00	37 725,00	54,61%
2010	pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	3 000,00	50,00%
2010	realizacja rządowego programu "dobry start"	0,00	20 000,00	0,00%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 170 474,00	11 855 474,00	49,05%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		3 917 631,50	929 172,29	23,72%
2057	dotacja celowa - modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opczno- samoobsługowy portal mieszkańca	74 317,00	0,00	0,00%
2057	Reorganizacja MGOPS w Opcznie	210 700,00	126 420,00	60,00%
2059	Reorganizacja MGOPS w Opcznie	39 300,00	23 580,00	60,00%
2057	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	641 100,90	0,00	0,00%
2059	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	55 394,69	21 090,27	38,07%
2057	Lepsze jutro	403 383,75	0,00	0,00%
2057	Projekt w Rodzinie Siła	140 237,65	140 237,65	100,00%
2440	Remont drogi Stożno Kolonia - etap I - fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	43 450,00	0,00	0,00%
2700	remont budynku mieszkalnego w Opcznie przy ul Szewskiej 1 m11	28 739,00	28 739,00	100,00%
2700	Projekt ekologiczny-"Nasz misja-stop! - niska emisja" - Przedszkole Nr 4	14 632,00	0,00	0,00%
2700	Projekt ekologiczny-"Zdrowie mamy - czystym powietrzem oddychamy" - Szkoła Podstawowa w Libiszowie	14 700,00	0,00	0,00%
6257	dotacja celowa - modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opczno- samoobsługowy portal mieszkańca	814 504,55	417 175,22	51,22%
6257	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	98 907,59	0,00	0,00%
6259	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	6 714,56	1 422,15	21,18%
6257	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opczno	630 651,66	46 665,00	7,40%
6259	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opczno	51 936,02	3 843,00	7,40%
6290	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opczno	648 962,13	120 000,00	18,49%

W I półroczu 2018 plan dochodów został zrealizowany w 52,49 %. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się wokół 50% , oprócz wykonania dotacji celowych uzyskanych na podstawie porozumień(12,31%,) oraz środków i dotacji pozyskanych z innych źródeł(23,72%). Do dnia 30 czerwca 2018 nie wpłynęły dotacje na realizację projektów:

- w Rodzinie Siła,

- CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego,
- Platforma Open Opoczno,
- ekologicznych w Przedszkolu Nr 4 i SP w Libiszowie

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

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2018	wykonanie za I pół. 2018 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	236 338,04	236 338,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	236 338,04	236 338,04	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	236 338,04	236 338,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 583,00	221 874,27	63,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 583,00	221 874,27	63,47
		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	349 583,00	221 874,27	63,47
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 085,00	3 540,00	49,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 085,00	3 540,00	49,96
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 085,00	3 540,00	49,96
852			POMOC SPOŁECZNA	998 072,00	481 479,00	48,24
	85203		Ośrodki wsparcia	916 996,00	434 754,00	47,41
		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	916 996,00	434 754,00	47,41
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 076,00	37 725,00	54,61
		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	69 076,00	37 725,00	54,61
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	3 000,00	50,00
		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	6 000,00	3 000,00	50,00
855			Rodzina	35 315 520,00	18 011 199,00	51,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 170 474,00	11 855 474,00	49,05
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 170 474,00	11 855 474,00	49,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 143 840,00	6 135 457,00	55,06
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 143 840,00	6 135 457,00	55,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 206,00	268,00	22,22
		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	1 206,00	268,00	22,22
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	
		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	0,00	20 000,00	
OGÓLEM				36 906 598,04	18 954 430,31	51,36

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowane zostały 51,36%. Plan dochodów to kwota 36.906.598,04 zł, wykonanie kwota 18.954.430,31 zł.

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

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2018	wykonanie za I pół. 2018 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 561 597,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 561 597,00	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)	1 561 597,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admistracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 575,73	54 575,73	100,00
	75495		Pozostała działalność	54 575,73	54 575,73	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 575,73	54 575,73	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 251 975,00	627 267,00	50,10
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	265 780,00	132 892,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 780,00	132 892,00	50,00
	80104		Przedszkola	909 680,00	454 844,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 680,00	454 844,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 280,00	30 142,00	50,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	30 142,00	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	13 700,00	6 854,00	50,03
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	6 854,00	50,03
	80195		Pozostała działalność	2 535,00	2 535,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admistracji rządowej	2 535,00	2 535,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 027 313,00	1 250 533,00	61,68
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	109 384,00	52 432,00	47,93
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 384,00	52 432,00	47,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 692,00	183 692,00	65,91
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 692,00	183 692,00	65,91
	85216		Zasiłki stałe	687 490,00	437 128,00	63,58
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 490,00	437 128,00	63,58

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 800,00	240 100,00	48,04
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	240 100,00	48,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 947,00	337 181,00	74,61
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 947,00	337 181,00	74,61
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 989,00	114 989,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 554,00	106 554,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 554,00	106 554,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	8 435,00	8 435,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 435,00	8 435,00	100,00
OGÓŁEM				5 014 449,73	2 047 364,73	40,83

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 3.398.277,00 zł, wykonanie 1.992.789,00 zł, tj 58,64%.

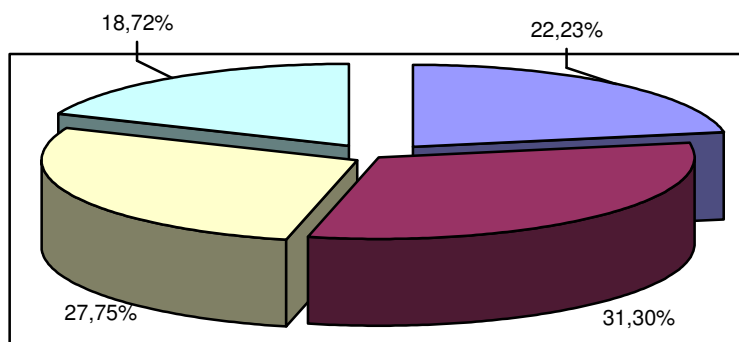
Oprócz w/w grup dochodów, czyli dotacji celowych na realizację zadań bieżących i majątkowych zleconych i własnych, po stronie planu ujęte zostały również dochody z:

- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 3.167.148,37, wykonanie –780.433,29 zł tj.24,65%,
- 2) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień na realizację zadań bieżących – plan 43.450,00 zł,
- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 29.332,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki te przeznaczone były na realizację projektu „Nasza misja-stop!-niska emisja” w Przedszkolu Nr 4 oraz projektu „Zdrowie mamy- czystym powietrzem oddychamy” w SP w Libiszowie,
- 4) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno”, na plan 648.962,13 otrzymano środki w kwocie 120.000,00 zł.
- 5) Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku przy ul Szewskiej 1 m 11 plan – 28.739,00 zł, wykonanie – 28.739,00 zł.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 35,35% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 45.227.414,72 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 42.922.313,80 zł i zadania majątkowe – 2.305.100,92 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	70 144 558,26		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	28 725 533,93		40,95%	100,00%
Dochody z podatków		10 263 154,58		35,73%
Dochody z opłat		2 746 397,30		9,56%
Dochody z majątku gminy		1 067 345,50		3,72%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 515 065,15		5,27%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 133 571,40		45,72%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	41 419 024,33		59,05%	100,00%
Subwencje		19 465 614,00		47,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 036 394,73		4,92%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		33 413,00		0,08%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		18 954 430,31		45,76%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		929 172,29		2,24%

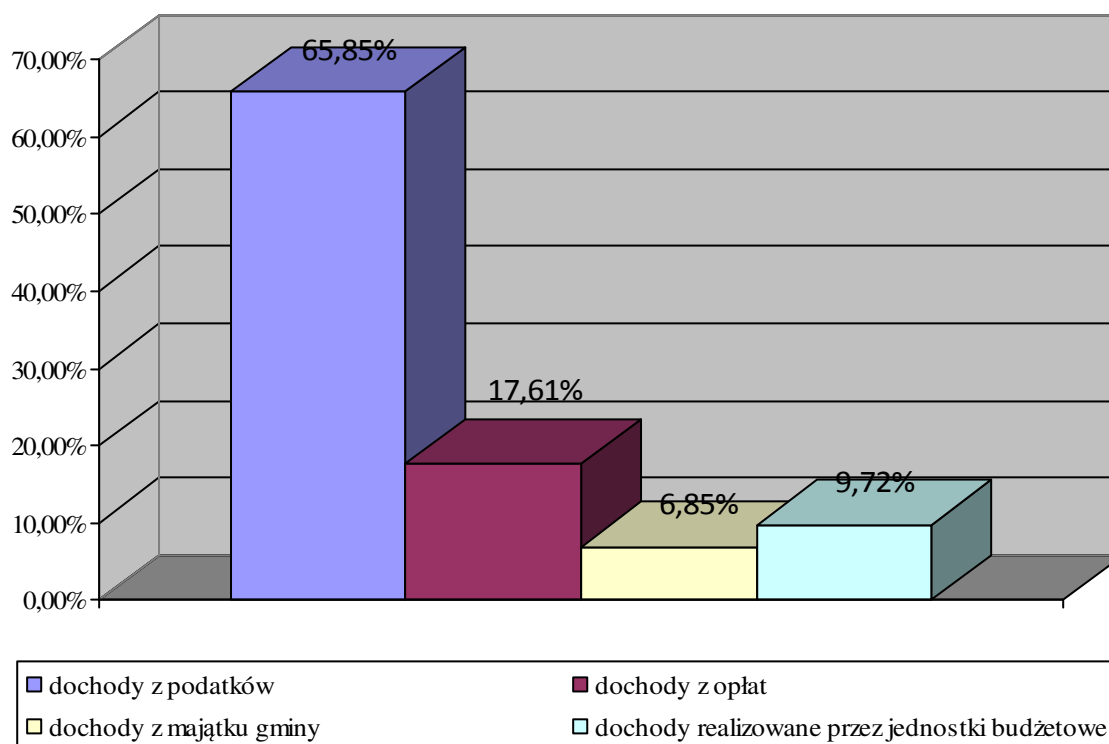


■ dochoły własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje □ udziały CIT i PIT

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 77,77% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 22,23% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	28 364 101,00	15 591 962,53	54,97%	100,00%
Dochody z podatków	19 041 524,00	10 263 154,58	53,90%	65,82%
Dochody z opłat	4 552 780,00	2 746 397,30	60,32%	17,61%
Dochody z majątku gminy	1 756 554,00	1 067 345,50	60,76%	6,85%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 013 243,00	1 515 065,15	50,28%	9,72%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2018 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 107.737,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 101.893,00 zł
- podatek rolny 1,086,00zł
- podatek leśny 33,00 zł
- odsetki od tych zaległości 4.725,00 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 148.711,00 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 1.328.268,21 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.776.710,97 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 105.939,48 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.255.817,46 zł,
- w podatku od środków transportowych – 414.954,03 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 58.950,55 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 20.000,00 zł (Powiat Opoczyński), na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.443,00 zł (Gmina Sławno) , środki z Ministerstwa Edukacji narodowej na wyprawkę szkolną dla uczniów romskich – 2.535,00zł, dotacje na program integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-20120

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2018 roku został ustalony w wysokości 16.929.395,51 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 4.908.395,51, pożyczka z WFOŚiGW – 821.000,00 zł, emisja obligacji komunalnych 11.200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy – 8.193.511,51 zł oraz spłatę długu – 8.735.884,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **8.735.884,00 zł**, zrealizowane zostały w 42,41% i stanowią spłacone do 30 czerwca 2018 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 227.446,00 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 01.01.2018 r. wynosił

133.791,415,93 zł

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

8.029.135.85zł,

czyli o 6,00 %

w tym:

na zadania zlecone zmniejszony został o kwotę - 513.695,96 zł

na zadania własne zwiększony został o kwotę + 8.542.831,81 zł

tym: wydatki majątkowe o kwotę 5.151.689,24 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 r. zamknął się kwotą **141.820.551,78 zł**

i został zrealizowany w wysokości **64.015.464,98 zł**

co stanowi

45,14%

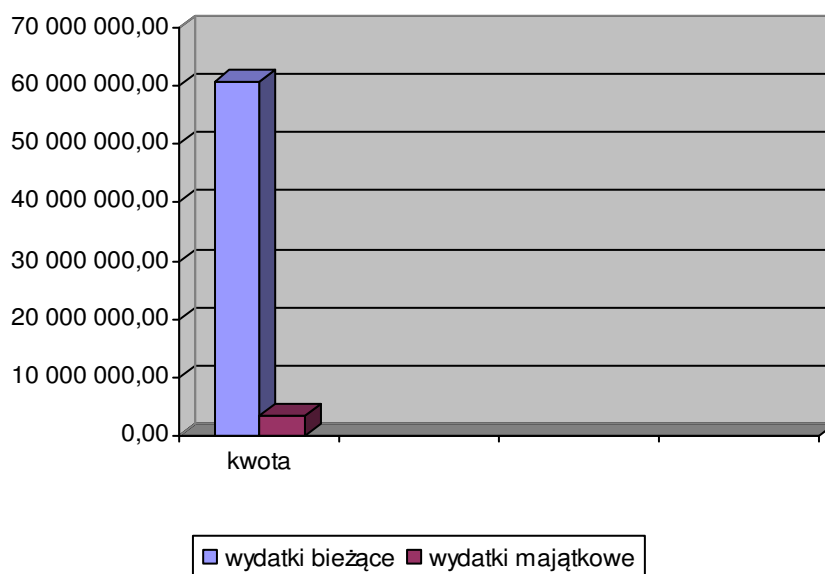
Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

 wydatki bieżące **60.635.105,87 zł**

co stanowi 94,72% wydatków zrealizowanych ogółem

 wydatki majątkowe **3.380.359,11 zł**

co stanowi 5,28% wydatków zrealizowanych ogółem



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

🚩 wydatki bieżące **60.635.105,87 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.919.039,86 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 11.362.420,26 zł
- wydatki na projekty z udziałem środków UE 739.913,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.358.158,77zł
- dotacje na zadania bieżące 5.742.669,94 zł
- obsługa długu 512.903,27 zł

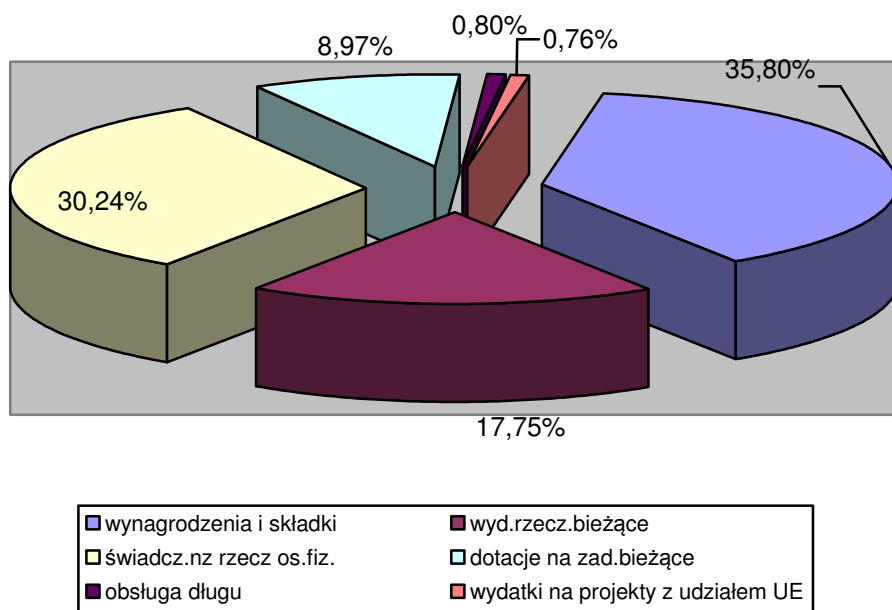
🚩 wydatki majątkowe **3.380.359,11 zł**

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne inwestycyjne 2.229.618,91 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 487.143,63 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 45.254.909,22 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 18.760.555,76 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Wygnanowie na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i

oświetleniowej, wentylacyjnej i grzewczej oraz malowania pomieszczeń i ułożenia płytek ceramicznych w w budynku remizy w części garażowo operacyjnej na podstawie Uchwały Nr XLII/475/2018 Miejskiej w Opocznie z dnia 23 marca 2018 roku,

✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 2.912.589,30 zł, w tym:

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 1.210.348,60 zł
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 85.625,12 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola - 1.091.701,73 zł,
- rozdział 80110 – gimnazja – 382.547,27 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 – 134.485,94 zł,
- rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 7.880,64 zł.

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

- w rozdziale 80101 - Zespół Szkół Prywatnych – 228.953,22 zł,
- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 204.117,85 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 234.528,20 zł, przedszkole „Tygrysek” – 314.611,00 zł, Akademia Malucha – 227.091,94zł,
- w rozdziale 80110 - Zespół Szkół Prywatnych – 382.547,27 zł,
- w rozdziale 80149 - Zespół Szkół Prywatnych – 3.940,32 zł, Akademia Przedszkolaka – 3.377,40 zł i przedszkole „Tygrysek” – 127.168,22 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 141.525,24 zł, w Woli Załęznej – 157.700,28 zł, w Kruszewcu – 93.731,08 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 588.438,78 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 26.541,48 zł, Woli Załęznej – 24.645,66 zł, w Kruszewcu – 34.437,98 zł,
- w rozdziale 80104 – w Dzielnej – 111.352,74 zł,
- w rozdziale 80150 – w Dzielnej – 5.287,44 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 2.593,20 zł,

✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 156.500,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1.500,00 zł, z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,

- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 155.000,00 zł, w tym:
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 42.750,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 40.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15.000,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 18.500,00 zł,
 - Powiat Opoczyński – 6.250,00 zł
 - Fundacja Interregion – 32.500,00

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 – 461.106,00 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 – 434.754,00 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 – 25.200,00 zł

🚦 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 37.000,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 23.000,00 zł,
 - Opoczyński Klub Amazonek OKA – 10.000,00 zł,
 - Gmina Miasto Tomaszów – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci z terenu Gminy Opoczno.

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

🚦 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 34.674,64 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek”, do którego uczęszczają dzieci

niepełnosprawne – 31.522,40 zł, do szkoły prywatnej, przedszkole „Kubuś Puchatek” – 2.364,18 zł i do przedszkola „Akademia Przedszkolaka” – 788,06 zł

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.651,000,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.030.000,00 zł,
- rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 347.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 274.000,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 482,800,00 zł

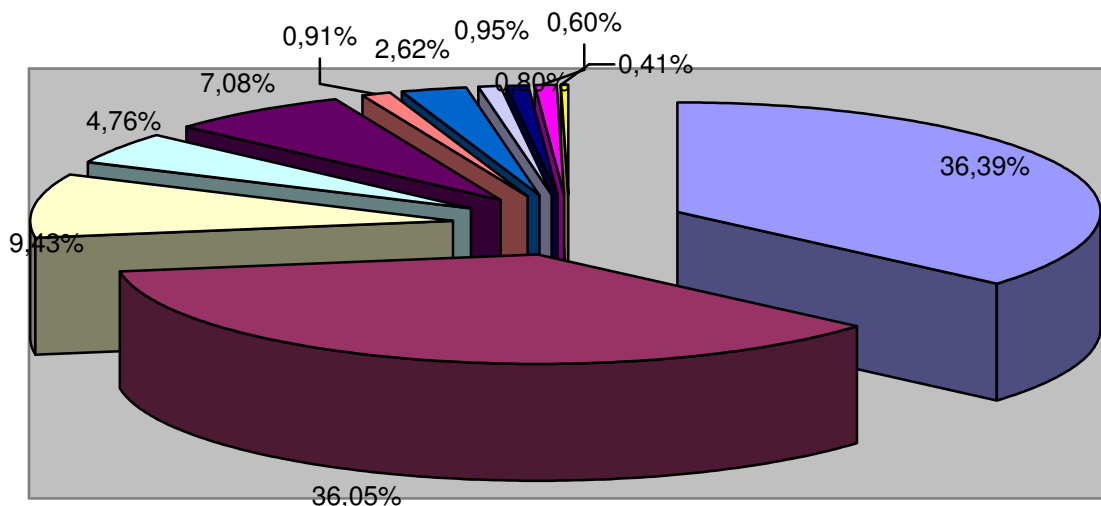
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 182.800,00 zł, w tym:
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 39.200,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 52.650,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 7.850,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 10.000,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 9.850,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 8.850,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 8.400,00 zł,
 - o LKS Mroczków – 3.950,00 zł,
 - o LKS Sparta Ostrów – 5.050,00 zł,
 - o MUKS walki FF Opoczno – 10.000,00
 - o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 5.000,00 zł,
 - o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 6.000,00 zł,
 - o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 9.000,00 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 – 300.000,00 Zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

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

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2018r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie za I pół. 2018 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	236 338,04	270 338,04	246 758,12	91,28	0,39
600	Transport i łączność	6 597 976,57	4 647 587,39	11 245 563,96	3 047 146,44	27,10	4,76
630	Turystyka	536 000,00		1 626 000,00	351,25	0,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 325 500,00	888 739,00	3 214 239,00	584 862,91	18,20	0,91
710	Działalność usługowa	109 040,00	4 000,00	113 040,00	18 736,20	16,57	0,03
750	Administracja publiczna	11 684 312,08	622 076,49	12 306 388,57	6 036 240,42	49,05	9,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 085,00	0,00	7 085,00	2 751,72	38,84	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 786,00	102 525,73	1 497 311,73	381 922,51	25,51	0,60
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	512 903,27	51,29	0,80
758	Różne rozliczenia	1 461 103,00	281 027,00	1 742 130,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 309 430,58	175 611,00	45 485 041,58	23 294 054,74	51,21	36,39
851	Ochrona zdrowia	540 000,00	70 380,00	610 380,00	307 010,45	50,30	0,48
852	Pomoc społeczna	8 353 507,82	487 668,25	8 841 176,07	4 150 507,51	46,95	6,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 383,75	5 823,77	469 207,52	138 842,23	29,59	0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 024,00	213 739,00	327 763,00	146 474,76	44,69	0,23
855	Rodzina	36 999 513,65	-826 409,10	36 173 104,55	18 336 372,18	50,69	28,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 195 277,19	1 131 141,61	11 326 418,80	4 529 966,93	39,99	7,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 413 646,96	-1 091 962,33	4 321 684,63	1 675 412,82	38,77	2,62
926	Kultura fizyczna i sport	1 252 829,33	-9 150,00	1 243 679,33	605 150,52	48,66	0,95
	Ogółem	133 791 415,93	6 939 135,85	141 820 551,78	64 015 464,98	45,14	100,00



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” – 36,39% drugi z kolei to dział „Oświata i wychowanie” – 36,05%. Tylko te dwa działy stanowią 72,44 całości poniesionych wydatków.

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

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

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		104 913 953,74	36 906 598,04	141 820 551,78	45 254 909,22	18 760 555,76	64 015 464,98	3 911 644,84	43,14	50,83	45,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 739 534,00	1 254 457,54	45 993 991,54	22 214 047,16	704 992,70	22 919 039,86	1 323 999,77	49,65	56,20	49,83
wydatki rzeczowe bieżące		26 890 170,52	428 997,50	27 319 168,02	11 030 770,57	331 649,69	11 362 420,26	1 485 552,42	41,02	77,31	41,59
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		2 165 419,90	0,00	2 165 419,90	739 913,77	0,00	739 913,77	2 855,50	34,17		34,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 915 232,00	34 306 147,00	38 221 379,00	2 068 999,40	17 289 159,37	19 358 158,77	1 402,62	52,84	50,40	50,65
dotacje na zadania bieżące		9 816 461,00	916 996,00	10 733 457,00	5 307 915,94	434 754,00	5 742 669,94	0,00	54,07	47,41	53,50
obsługa długu		1 000 000,00		1 000 000,00	512 903,27		512 903,27	0,00	51,29		51,29
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		14 542 217,19	0,00	14 542 217,19	2 229 618,91	0,00	2 229 618,91	1 097 834,53	15,33		15,33
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		1 702 042,33		1 702 042,33	487 143,63		487 143,63	0,00	28,62		28,62
pozostałe wydatki majątkowe		1 844 919,13	0,00	1 844 919,13	1 150 740,20	0,00	1 150 740,20	0,00	62,37		62,37
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		132 200,00		132 200,00	0,00		0,00				

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	34 000,00	236 338,04	270 338,04	10 420,08	236 338,04	246 758,12	0,00	30,65	100,00	91,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 411,54	4 411,54		4 411,54	4 411,54			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		19 000,00	231 926,50	250 926,50	10 420,08	231 926,50	242 346,58	0,00	54,84	100,00	96,58
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Spółki wodne	01009	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Izby Rolnicze	01030	15 000,00		15 000,00	9 970,08		9 970,08	0,00	66,47		66,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	9 970,08		9 970,08	0,00	66,47		66,47
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	15 000,00		15 000,00	9 970,08		9 970,08		66,47		66,47

Pozostała działalność	01095	4 000,00	236 338,04	240 338,04	450,00	236 338,04	236 788,04	0,00		100,00	98,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	4 411,54	4 411,54		4 411,54	4 411,54			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00	231 926,50	235 926,50	450,00	231 926,50	232 376,50	0,00	11,25	100,00	98,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	634,32	634,32	0,00	634,32	634,32			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	87,22	87,22	0,00	87,22	87,22			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	135,74	1 135,74	0,00	135,74	135,74	0,00		100,00	11,95
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	86,80	3 086,80	450,00	86,80	536,80	15,00		100,00	17,39
różne opłaty i składki	4430	0,00	231 703,96	231 703,96	0,00	231 703,96	231 703,96			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	11 245 563,96		11 245 563,96	3 047 146,44		3 047 146,44	926 391,53	27,10		27,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 000,00		30 000,00	24 423,00		24 423,00	0,00	81,41		81,41
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 250 636,96		5 250 636,96	2 197 103,56		2 197 103,56	212 679,24	41,84		41,84
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		150 000,00		150 000,00	0,00		0,00				
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		5 814 927,00		5 814 927,00	825 619,88		825 619,88	713 712,29	14,20		14,20

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 751 322,00		1 751 322,00	875 404,50		875 404,50	145 943,50	49,99		49,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 751 322,00		1 751 322,00	875 404,50		875 404,50	145 943,50	49,99		49,99
zakup usług pozostałych	4300	1 751 322,00		1 751 322,00	875 404,50		875 404,50	145 943,50	49,99		49,99

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

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

Drogi publiczne powiatowe	60014	165 000,00		165 000,00	12 572,20		12 572,20		7,62		7,62
wydatki rzeczowe bieżące		15 000,00		15 000,00	12 572,20		12 572,20		83,81		83,81
dotacje na zadania bieżące		150 000,00		150 000,00	0,00		0,00				
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00				
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	15 000,00		15 000,00	12 572,20		12 572,20		83,81		83,81

Drogi publiczne gminne	60016	9 328 561,96		9 328 561,96	2 158 564,14		2 158 564,14	780 448,03	23,14		23,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00		30 000,00	24 423,00		24 423,00	0,00	81,41		81,41
wydatki rzeczowe bieżące		3 483 634,96		3 483 634,96	1 308 521,26		1 308 521,26	66 735,74	37,56		37,56
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 814 927,00		5 814 927,00	825 619,88		825 619,88	713 712,29	14,20		14,20
wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00		30 000,00	24 423,00		24 423,00	0,00	81,41		81,41
zakup materiałów i wyposażenia	4210	354 100,00		354 100,00	141 002,77		141 002,77	34 552,37	39,82		39,82
zakup usług remontowych	4270	1 798 060,00		1 798 060,00	254 688,79		254 688,79	5 000,00	14,16		14,16
zakup usług pozostałych	4300	1 331 474,96		1 331 474,96	912 829,70		912 829,70	27 183,37	68,56		68,56
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 814 927,00		5 814 927,00	825 619,88		825 619,88	713 712,29	14,20		14,20

TURYSTYKA	dział 630	1 626 000,00		1 626 000,00	351,25		351,25	156,85	0,02		0,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		16 000,00		16 000,00	351,25		351,25	156,85	2,20		2,20
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 590 000,00		1 590 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	1 626 000,00		1 626 000,00	351,25		351,25	156,85	0,02		0,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		16 000,00		16 000,00	351,25		351,25	156,85	2,20		2,20
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 590 000,00		1 590 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	3 000,00		3 000,00	156,85		156,85	156,85	5,23		5,23
zakup usług pozostałych	4300	11 000,00		11 000,00	194,40		194,40	0,00	1,77		1,77
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 590 000,00		1 590 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	3 214 239,00	0,00	3 214 239,00	584 862,91	0,00	584 862,91	282 621,50	18,20		18,20
wydatki rzeczowe bieżące		1 327 239,00	0,00	1 327 239,00	361 247,32	0,00	361 247,32	94 745,94	27,22		27,22

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 837 000,00		1 837 000,00	173 615,59	0,00	173 615,59	187 875,56	9,45		9,45
pozostałe wydatki majątkowe		50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		100,00		100,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 860 000,00		1 860 000,00	211 029,51		211 029,51	196 102,06	11,35		11,35
wydatki rzeczowe bieżące		170 000,00		170 000,00	37 413,92		37 413,92	8 226,50	22,01		22,01
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 690 000,00		1 690 000,00	173 615,59		173 615,59	187 875,56	10,27		10,27
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
zakup usług pozostałych	4300	151 969,00		151 969,00	24 873,92		24 873,92	8 226,50	16,37		16,37
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	31,00		31,00	0,00		0,00				
kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	4590	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000,00		15 000,00	9 540,00		9 540,00		63,60		63,60
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 690 000,00		1 690 000,00	173 615,59		173 615,59	187 875,56	10,27		10,27

Pozostała działalność	70095	1 354 239,00	0,00	1 354 239,00	373 833,40	0,00	373 833,40	86 519,44	27,60		27,60
wydatki rzeczowe bieżące		1 157 239,00	0,00	1 157 239,00	323 833,40	0,00	323 833,40	86 519,44	27,98		27,98
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		147 000,00		147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
pozostałe wydatki majątkowe		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,00		100,00
zakup energii	4260	15 000,00		15 000,00	3 929,64		3 929,64	0,00	26,20		26,20
zakup usług remontowych	4270	1 048 739,00	0,00	1 048 739,00	294 087,38	0,00	294 087,38	85 814,85	28,04		28,04
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	5 185,53		5 185,53	704,59	25,93		25,93
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 500,00		3 500,00	823,02		823,02		23,51		23,51
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	55 000,00		55 000,00	19 807,83		19 807,83	0,00	36,01		36,01
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000,00		15 000,00	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	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	147 000,00		147 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	113 040,00		113 040,00	18 736,20		18 736,20	1 663,40	16,57		16,57
-----------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--	------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240,00		3 240,00	650,00		650,00	0,00	20,06		20,06
wydatki rzeczowe bieżące		109 800,00		109 800,00	18 086,20		18 086,20	1 663,40	16,47		16,47

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	92 040,00		92 040,00	18 736,20		18 736,20	1 663,40	20,36		20,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240,00		3 240,00	650,00		650,00	0,00	20,06		20,06
wydatki rzeczowe bieżące		88 800,00		88 800,00	18 086,20		18 086,20	1 663,40	20,37		20,37
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 240,00		3 240,00	650,00		650,00		20,06		20,06
zakup usług pozostałych	4300	88 800,00		88 800,00	18 086,20		18 086,20	1 663,40	20,37		20,37

Cmentarze	71035	21 000,00		21 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		21 000,00		21 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	14 000,00		14 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	11 956 805,57	349 583,00	12 306 388,57	5 826 869,14	209 371,28	6 036 240,42	283 968,58	48,73	59,89	49,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 106 964,00	318 284,00	7 425 248,00	3 457 552,72	203 497,95	3 661 050,67	206 551,61	48,65	63,94	49,31
wydatki rzeczowe bieżące		2 201 994,32	31 299,00	2 233 293,32	936 923,46	5 873,33	942 796,79	69 317,63	42,55	18,77	42,22
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		87 431,76		87 431,76	324,00		324,00	324,00	0,37		0,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		491 274,00	0,00	491 274,00	231 558,15	0,00	231 558,15	0,00	47,13		47,13
dotacje na zadania bieżące		12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 057 141,49		2 057 141,49	1 200 510,81		1 200 510,81	7 775,34	58,36		58,36
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		960 099,20		960 099,20	487 143,63		487 143,63				50,74

Urzędy Wojewódzkie	75011	291 362,00	349 583,00	640 945,00	118 319,08	209 371,28	327 690,36	18 354,89	40,61	59,89	51,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 654,00	318 284,00	541 938,00	78 864,16	203 497,95	282 362,11	16 324,00	35,26	63,94	52,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	33,33		33,33
wydatki rzeczowe bieżące		64 708,00	31 299,00	96 007,00	38 454,92	5 873,33	44 328,25	2 030,89	59,43	18,77	46,17
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00		3 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	33,33		33,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 454,00	259 090,00	417 544,00	40 141,47	164 142,72	204 284,19	9 686,24	25,33	63,35	48,93

dodatkwe wynagrodzenie roczne	4040	25 425,00	6 945,00	32 370,00	26 092,77	6 251,94	32 344,71	0,00	102,63	90,02	99,92
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 678,00	45 731,00	77 409,00	11 322,11	28 973,82	40 295,93	5 878,49	35,74	63,36	52,06
składki na fundusz pracy	4120	4 497,00	6 518,00	11 015,00	1 307,81	4 129,47	5 437,28	759,27	29,08	63,35	49,36
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 773,00	18 227,00	30 000,00	16 453,24	1 272,72	17 725,96	621,22	139,75	6,98	59,09
zakup energii	4260	5 000,00	0,00	5 000,00	1 888,42	0,00	1 888,42	0,00	37,77		37,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	27 000,00	5 000,00	32 000,00	9 892,01	1 160,50	11 052,51	1 167,73	36,64	23,21	34,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 300,00	2 700,00	5 000,00	1 408,67	242,84	1 651,51	202,94	61,25	8,99	33,03
podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	1 417,27	1 417,27	39,00	0,00	56,69	28,35
odpis na ZFŚS	4440	9 485,00	2 372,00	11 857,00	7 120,00	1 780,00	8 900,00		75,07	75,04	75,06
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	500,00	3 500,00	1 692,58	0,00	1 692,58		56,42	0,00	48,36

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	325 354,00		325 354,00	160 191,94		160 191,94	153,40	49,24		49,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		309 354,00		309 354,00	150 204,46		150 204,46	0,00	48,55		48,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 000,00		16 000,00	9 987,48		9 987,48	153,40	62,42		62,42
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	309 354,00		309 354,00	150 204,46		150 204,46		48,55		48,55
zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00	2 584,32		2 584,32	135,98	51,69		51,69
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	2 798,76		2 798,76	0,00	55,98		55,98
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	4 378,78		4 378,78	0,00	87,58		87,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00		1 000,00	225,62		225,62	17,42	22,56		22,56

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	9 665 006,57		9 665 006,57	4 886 907,73		4 886 907,73	221 464,95	50,56		50,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 144 785,00		6 144 785,00	2 994 000,23		2 994 000,23	171 666,24	48,72		48,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 341 648,32		1 341 648,32	684 311,56		684 311,56	41 699,37	51,01		51,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		34 000,00		34 000,00	7 761,13		7 761,13	0,00	22,83		22,83
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		87 431,76		87 431,76	324,00		324,00	324,00	0,37		0,37
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 057 141,49		2 057 141,49	1 200 510,81		1 200 510,81	7 775,34	58,36		58,36

w tym: wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		960 099,20	960 099,20	487 143,63	487 143,63	6 321,41	50,74	50,74
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 000,00	34 000,00	7 761,13	7 761,13	0,00	22,83	22,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 774 172,00	4 774 172,00	2 177 672,97	2 177 672,97	107 298,08	45,61	45,61
dodatkwe wynagrodzenie roczne	4040	333 450,00	333 450,00	333 430,82	333 430,82	0,00	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	881 513,00	881 513,00	424 600,25	424 600,25	57 371,52	48,17	48,17
składki na fundusz pracy	4120	125 650,00	125 650,00	46 844,02	46 844,02	6 559,65	37,28	37,28
wpłaty na PFRON	4140	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	30 000,00	11 452,17	11 452,17	436,99	38,17	38,17
zakup materiałów i wyposażenia	4210	311 308,95	311 308,95	180 462,20	180 462,20	3 569,02	57,97	57,97
zakup materiałów i wyposażenia	4217	4 837,40	4 837,40	0,00	0,00			
zakup materiałów i wyposażenia	4219	853,65	853,65	0,00	0,00			
zakup środków żywności	4220	10 000,00	10 000,00	3 908,32	3 908,32	246,85	39,08	39,08
zakup energii	4260	60 100,00	60 100,00	30 259,55	30 259,55	231,14	50,35	50,35
zakup usług remontowych	4270	81 000,00	81 000,00	9 095,10	9 095,10	0,00	11,23	11,23
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	3 000,00	2 815,00	2 815,00	255,00	93,83	93,83
zakup usług pozostałych	4300	388 520,37	388 520,37	178 570,74	178 570,74	32 073,61	45,96	45,96
zakup usług pozostałych	4307	69 479,60	69 479,60	275,40	275,40	275,40	0,40	0,40
zakup usług pozostałych	4309	12 261,11	12 261,11	48,60	48,60	48,60	0,40	0,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	51 800,00	51 800,00	20 420,50	20 420,50	1 467,25	39,42	39,42
podróże służbowe krajowe	4410	55 000,00	55 000,00	34 476,04	34 476,04	877,00	62,68	62,68
podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	82 600,00	82 600,00	24 409,22	24 409,22	473,00	29,55	29,55
odpis na ZFŚS	4440	167 574,00	167 574,00	126 000,00	126 000,00		75,19	75,19
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	280,00	280,00	200,00	200,00		71,43	71,43
podatek od towarów i usług	4530	57 465,00	57 465,00	44 487,11	44 487,11		77,42	77,42
pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	2,38	2,38			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000,00	15 000,00	1 698,34	1 698,34		11,32	11,32
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50 000,00	50 000,00	27 507,06	27 507,06	2 506,50	55,01	55,01
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	959 104,05	959 104,05	666 632,06	666 632,06	1 453,93	69,51	69,51
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	751 816,01	751 816,01	355 232,72	355 232,72	5 373,19	47,25	47,25

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	132 673,43		132 673,43	62 688,15		62 688,15	948,22	47,25		47,25
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	137 938,24		137 938,24	46 735,12		46 735,12	0,00	33,88		33,88
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	64 268,29		64 268,29	58 839,34		58 839,34		91,55		91,55
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	11 341,47		11 341,47	10 383,42		10 383,42		91,55		91,55

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	736 249,00		736 249,00	185 300,98		185 300,98	21 943,23	25,17		25,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		75 300,00		75 300,00	31 031,00		31 031,00	0,00	41,21		41,21
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		648 949,00		648 949,00	154 269,98		154 269,98	21 943,23	23,77		23,77
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		12 000,00		12 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	75 300,00		75 300,00	31 031,00		31 031,00	0,00	41,21		41,21
nagrody konkursowe	4190	7 000,00		7 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	14,29		14,29
zakup materiałów i wyposażenia	4210	115 349,00		115 349,00	12 936,31		12 936,31	369,47	11,21		11,21
zakup środków żywności	4220	26 600,00		26 600,00	2 852,17		2 852,17	767,76	10,72		10,72
zakup energii	4260	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	477 000,00		477 000,00	137 481,50		137 481,50	20 806,00	28,82		28,82
podróże służbowe zagraniczne	4420	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
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	648 986,00		648 986,00	327 662,67		327 662,67	20 763,11	50,49		50,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		564 297,00		564 297,00	284 074,28		284 074,28	17 272,37	50,34		50,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		82 689,00		82 689,00	42 499,99		42 499,99	3 490,74	51,40		51,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	1 088,40		1 088,40	0,00	54,42		54,42
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	1 088,40		1 088,40		54,42		54,42
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	429 746,00		429 746,00	203 377,69		203 377,69	10 454,34	47,33		47,33
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	34 855,00		34 855,00	34 854,34		34 854,34	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 975,00		80 975,00	34 828,77		34 828,77	5 886,56	43,01		43,01
składki na fundusz pracy	4120	11 621,00		11 621,00	5 838,88		5 838,88	851,84	50,24		50,24
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 100,00		7 100,00	5 174,60		5 174,60	79,63	72,88		72,88

zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00		20 000,00	3 996,70		3 996,70	241,33	19,98		19,98
zakup energii	4260	21 500,00		21 500,00	9 302,76		9 302,76	0,00	43,27		43,27
zakup usług remontowych	4270	100,00		100,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	140,00		140,00	70,00		70,00		50,00		50,00
zakup usług pozostałych	4300	7 769,00		7 769,00	5 099,39		5 099,39	13,00	65,64		65,64
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 800,00		2 800,00	1 965,38		1 965,38	0,00	70,19		70,19
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	165,44		165,44	0,00	11,03		11,03
różne opłaty i składki	4430	11 600,00		11 600,00	11 599,32		11 599,32	0,00	99,99		99,99
odpis na ZFŚS	4440	12 949,00		12 949,00	9 711,00		9 711,00	3 236,41	74,99		74,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 331,00		4 331,00	590,00		590,00	0,00	13,62		13,62

Pozostała działalność	75095	289 848,00		289 848,00	148 486,74		148 486,74	1 289,00	51,23		51,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		98 928,00		98 928,00	69 583,05		69 583,05	1 289,00	70,34		70,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		48 000,00		48 000,00	7 399,53		7 399,53	0,00	15,42		15,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		142 920,00		142 920,00	71 504,16		71 504,16		50,03		50,03
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120,00		120,00	104,16		104,16		86,80		86,80
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	142 800,00		142 800,00	71 400,00		71 400,00		50,00		50,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 000,00		20 000,00	18 077,07		18 077,07	0,00	90,39		90,39
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	75 000,00		75 000,00	48 234,43		48 234,43	1 289,00	64,31		64,31
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 438,00		3 438,00	3 031,15		3 031,15		88,17		88,17
składki na fundusz pracy	4120	490,00		490,00	240,40		240,40		49,06		49,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	1 815,04		1 815,04	0,00	60,50		60,50
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	5 353,93		5 353,93		26,77		26,77
różne opłaty i składki	4430	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	230,56		230,56		2,31		2,31

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	7 085,00	7 085,00	0,00	2 751,72	2 751,72	0,00		38,84	38,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 384,00	5 384,00		2 751,72	2 751,72	0,00		51,11	51,11
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	7 085,00	7 085,00		2 751,72	2 751,72	0,00		38,84	38,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 384,00	5 384,00		2 751,72	2 751,72	0,00		51,11	51,11
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 701,00	1 701,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 500,00	4 500,00		2 300,00	2 300,00	0,00		51,11	51,11
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		774,00	774,00		395,37	395,37	0,00		51,08	51,08
składki na fundusz pracy	4120		110,00	110,00		56,35	56,35	0,00		51,23	51,23
zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 701,00	1 701,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	1 497 311,73	0,00	1 497 311,73	381 922,51	0,00	381 922,51	27 346,73	25,51		25,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		502 603,00	0,00	502 603,00	242 527,42	0,00	242 527,42	12 082,28	48,25		48,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		318 831,73	0,00	318 831,73	102 047,09	0,00	102 047,09	15 264,45	32,01		32,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		60 000,00		60 000,00	15 711,00		15 711,00		26,19		26,19
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	7 000,00		7 000,00		46,67		46,67
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		592 127,00		592 127,00	5 887,00		5 887,00	0,00	0,99		0,99
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		8 750,00		8 750,00	8 750,00		8 750,00		100,00		100,00
<i>rezerwy</i>		0,00		0,00	0,00		0,00				

Komendy powiatowe policji	75405	8 750,00		8 750,00	8 750,00		8 750,00		100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		8 750,00		8 750,00	8 750,00		8 750,00		100,00		100,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	8 750,00		8 750,00	8 750,00		8 750,00		100,00		100,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	887 448,73		887 448,73	140 827,06		140 827,06	14 679,65	15,87		15,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		56 100,00		56 100,00	27 079,23		27 079,23	639,91	48,27		48,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		236 348,73		236 348,73	88 576,83		88 576,83	14 039,74	37,48		37,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		60 000,00		60 000,00	15 711,00		15 711,00		26,19		26,19
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	7 000,00		7 000,00		46,67		46,67
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		520 000,00		520 000,00	2 460,00		2 460,00	0,00	0,47		0,47
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000,00		15 000,00	7 000,00		7 000,00		46,67		46,67
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	60 000,00		60 000,00	15 711,00		15 711,00		26,19		26,19
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	1 699,17		1 699,17	161,42	56,64		56,64

składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 600,00		52 600,00	25 380,06		25 380,06	478,49	48,25		48,25
nagrody konkursowe	4190	3 000,00		3 000,00	587,03		587,03		19,57		19,57
zakup materiałów i wyposażenia	4210	109 448,73		109 448,73	33 215,34		33 215,34	7 897,10	30,35		30,35
zakup energii	4260	24 700,00		24 700,00	13 296,82		13 296,82	1 301,44	53,83		53,83
zakup usług remontowych	4270	11 000,00		11 000,00	6 400,56		6 400,56	3 207,00	58,19		58,19
zakup usług pozostałych	4300	52 000,00		52 000,00	24 447,09		24 447,09	1 231,20	47,01		47,01
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	1 457,99		1 457,99	0,00	32,40		32,40
różne opłaty i składki	4430	31 700,00		31 700,00	9 172,00		9 172,00	403,00	28,93		28,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	520 000,00		520 000,00	2 460,00		2 460,00	0,00	0,47		0,47

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

Straż Miejska	75416	507 086,00		507 086,00	228 918,45		228 918,45	12 667,08	45,14		45,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		446 503,00		446 503,00	215 448,19		215 448,19	11 442,37	48,25		48,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		60 583,00		60 583,00	13 470,26		13 470,26	1 224,71	22,23		22,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	347 708,00		347 708,00	157 668,62		157 668,62	7 292,50	45,35		45,35
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	25 500,00		25 500,00	23 904,70		23 904,70	0,00	93,74		93,74
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 150,00		64 150,00	30 364,99		30 364,99	3 662,08	47,33		47,33
składki na fundusz pracy	4120	9 145,00		9 145,00	3 509,88		3 509,88	487,79	38,38		38,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00		30 000,00	4 960,16		4 960,16	889,71	16,53		16,53
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	280,00		280,00	335,00	56,00		56,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	293,39		293,39	0,00	9,78		9,78
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00		1 200,00	586,71		586,71	0,00	48,89		48,89
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	9 683,00		9 683,00	7 300,00		7 300,00	0,00	75,39		75,39
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Pozostała działalność	75495	92 127,00		92 127,00	3 427,00		3 427,00	0,00	3,72		3,72
------------------------------	--------------	------------------	--	------------------	-----------------	--	-----------------	-------------	-------------	--	-------------

wydatki rzeczowe bieżące		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		72 127,00		72 127,00	3 427,00		3 427,00	0,00	4,75		4,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 000,00		12 000,00	2 028,00		2 028,00		16,90		16,90
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	60 127,00		60 127,00	1 399,00		1 399,00	0,00	2,33		2,33

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	1 000 000,00		1 000 000,00	512 903,27		512 903,27	0,00	51,29		51,29
<i>obsługa długu</i>		1 000 000,00		1 000 000,00	512 903,27		512 903,27	0,00	51,29		51,29

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	1 000 000,00		1 000 000,00	512 903,27		512 903,27	0,00	51,29		51,29
<i>obsługa długu</i>		1 000 000,00		1 000 000,00	512 903,27		512 903,27	0,00	51,29		51,29
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	22 400,00		22 400,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	977 600,00		977 600,00	512 903,27		512 903,27		52,47		52,47

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	1 742 130,00		1 742 130,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 742 130,00		1 742 130,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	1 742 130,00		1 742 130,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 742 130,00		1 742 130,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	111 158,00		111 158,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zadania oświatowe	4810	1 242 672,00		1 242 672,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	388 300,00		388 300,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	45 485 041,58	0,00	45 485 041,58	23 294 054,74	0,00	23 294 054,74	1 604 512,39	51,21		51,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 007 369,00	0,00	33 007 369,00	16 595 950,18	0,00	16 595 950,18	1 049 619,02	50,28		50,28
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 543 304,68	0,00	6 543 304,68	3 465 878,83	0,00	3 465 878,83	553 464,75	52,97		52,97

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		784 213,00	0,00	784 213,00	319 636,43	0,00	319 636,43	198,62	40,76		40,76
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 025 741,00	0,00	5 025 741,00	2 912 589,30	0,00	2 912 589,30	0,00	57,95		57,95
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		124 413,90	0,00	124 413,90	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00		0,00

Szkoły podstawowe	80101	20 414 485,61	0,00	20 414 485,61	11 254 972,44	0,00	11 254 972,44	756 691,42	55,13		55,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		16 115 187,00	0,00	16 115 187,00	8 711 438,04	0,00	8 711 438,04	571 112,63	54,06		54,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 838 631,61	0,00	1 838 631,61	1 140 326,69	0,00	1 140 326,69	185 413,12	62,02		62,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		390 299,00	0,00	390 299,00	192 859,11	0,00	192 859,11	165,67	49,41		49,41
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 070 368,00	0,00	2 070 368,00	1 210 348,60	0,00	1 210 348,60	0,00	58,46		58,46
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	462 000,00		462 000,00	228 953,22		228 953,22		49,56		49,56
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	1 608 368,00		1 608 368,00	981 395,38		981 395,38		61,02		61,02
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	8 309,00		8 309,00	6 839,33		6 839,33		82,31		82,31
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	390 299,00		390 299,00	192 859,11		192 859,11	165,67	49,41		49,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 361 731,00		12 361 731,00	6 512 552,57		6 512 552,57	356 614,18	52,68		52,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	882 042,00		882 042,00	876 460,90		876 460,90	0,00	99,37		99,37
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 474 774,00		2 474 774,00	1 161 264,21		1 161 264,21	190 108,62	46,92		46,92
składki na fundusz pracy	4120	353 994,00		353 994,00	135 612,97		135 612,97	23 749,72	38,31		38,31
wpłaty na PFRON	4140	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 646,00		42 646,00	25 547,39		25 547,39	640,11	59,91		59,91
nagrody konkursowe	4190	1 980,00		1 980,00	1 972,22		1 972,22	0,00	99,61		99,61
zakup materiałów i wyposażenia	4210	412 718,00	0,00	412 718,00	228 451,11	0,00	228 451,11	1 865,19	55,35		55,35
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	26 175,00	0,00	26 175,00	12 423,50	0,00	12 423,50	67,05	47,46		47,46
zakup energii	4260	368 014,00		368 014,00	228 401,39		228 401,39	0,01	62,06		62,06
zakup usług remontowych	4270	73 771,61		73 771,61	8 813,79		8 813,79	1 500,00	11,95		11,95
zakup usług zdrowotnych	4280	10 861,00		10 861,00	2 390,28		2 390,28	0,00	22,01		22,01
zakup usług pozostałych	4300	121 376,00		121 376,00	79 169,74		79 169,74	2 508,59	65,23		65,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 444,00		28 444,00	10 693,94		10 693,94	530,87	37,60		37,60
podróże służbowe krajowe	4410	14 321,00		14 321,00	9 667,12		9 667,12	220,00	67,50		67,50

podróże służbowe zagraniczne	4420	800,00	800,00	128,11	128,11	0,00	16,01	16,01
różne opłaty i składki	4430	6 445,00	6 445,00	3 711,29	3 711,29	430,68	57,58	57,58
odpis na ZFŚS	4440	712 400,00	712 400,00	534 303,00	534 303,00	178 090,73	75,00	75,00
podatek od nieruchomości	4480	24,00	24,00	0,00	0,00		0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	700,00	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
podatek od towarów i usług	4530	4 203,00	4 203,00	1 203,27	1 203,27	0,00	28,63	28,63
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	90,00	90,00	90,00	90,00		100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	23 000,00	23 000,00	12 068,60	12 068,60	200,00	52,47	52,47

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 917 319,00	1 917 319,00	979 677,12	979 677,12	64 974,34	51,10	51,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 396 388,00	1 396 388,00	716 965,41	716 965,41	45 850,91	51,34	51,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		281 072,00	281 072,00	150 620,20	150 620,20	19 123,43	53,59	53,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		48 939,00	48 939,00	26 466,39	26 466,39		54,08	54,08
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		190 920,00	190 920,00	85 625,12	85 625,12	0,00	44,85	44,85
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	190 920,00	190 920,00	85 625,12	85 625,12		44,85	44,85
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	48 939,00	48 939,00	26 466,39	26 466,39	0,00	54,08	54,08
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 057 780,00	1 057 780,00	513 365,39	513 365,39	27 608,69	48,53	48,53
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	89 753,00	89 753,00	88 919,38	88 919,38	0,00	99,07	99,07
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	214 580,00	214 580,00	102 295,98	102 295,98	16 276,37	47,67	47,67
składki na fundusz pracy	4120	34 275,00	34 275,00	12 384,66	12 384,66	1 965,85	36,13	36,13
zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 599,00	104 599,00	57 483,54	57 483,54	98,95	54,96	54,96
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 767,00	1 767,00	22,71	22,71	0,00	1,29	1,29
zakup energii	4260	54 841,00	54 841,00	21 681,57	21 681,57	0,00	39,54	39,54
zakup usług remontowych	4270	10 150,00	10 150,00	8 664,76	8 664,76	0,00	85,37	85,37
zakup usług zdrowotnych	4280	945,00	945,00	172,62	172,62	0,00	18,27	18,27
zakup usług pozostałych	4300	30 022,00	30 022,00	5 161,66	5 161,66	203,28	17,19	17,19

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 600,00		2 600,00	576,98		576,98	20,86	22,19		22,19
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	575,00		575,00	519,36		519,36	29,28	90,32		90,32
odpis na ZFŚS	4440	75 113,00		75 113,00	56 337,00		56 337,00	18 771,06	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	160,00		160,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Przedszkola	80104	6 138 108,00		6 138 108,00	3 310 349,19		3 310 349,19	178 666,69	53,93		53,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 646 790,00		3 646 790,00	1 922 023,00		1 922 023,00	125 831,40	52,70		52,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		478 077,00		478 077,00	295 238,93		295 238,93	52 835,29	61,76		61,76
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 641,00		11 641,00	1 385,53		1 385,53		11,90		11,90
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 001 600,00		2 001 600,00	1 091 701,73		1 091 701,73		54,54		54,54
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 790 000,00		1 790 000,00	980 348,99		980 348,99		54,77		54,77
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	211 600,00		211 600,00	111 352,74		111 352,74		52,62		52,62
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 641,00		11 641,00	1 385,53		1 385,53	353,84	11,90		11,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 803 154,00		2 803 154,00	1 419 674,46		1 419 674,46	80 949,27	50,65		50,65
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	219 871,00		219 871,00	211 765,09		211 765,09	0,00	96,31		96,31
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	522 438,00		522 438,00	250 489,88		250 489,88	40 119,63	47,95		47,95
składki na fundusz pracy	4120	75 604,00		75 604,00	28 290,73		28 290,73	4 592,94	37,42		37,42
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 723,00		25 723,00	11 802,84		11 802,84	169,56	45,88		45,88
nagrody konkursowe	4190	2 965,00		2 965,00	2 900,00		2 900,00		97,81		97,81
zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 525,00		42 525,00	25 688,67		25 688,67	593,56	60,41		60,41
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	16 609,00		16 609,00	7 849,39		7 849,39	2 679,00	47,26		47,26
zakup energii	4260	127 060,00		127 060,00	78 637,01		78 637,01	280,34	61,89		61,89
zakup usług remontowych	4270	34 826,00		34 826,00	3 682,99		3 682,99	0,00	10,58		10,58
zakup usług zdrowotnych	4280	3 911,00		3 911,00	2 690,00		2 690,00	40,00	68,78		68,78
zakup usług pozostałych	4300	32 133,00		32 133,00	21 911,44		21 911,44	2 909,67	68,19		68,19
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	18 000,00		18 000,00	8 547,98		8 547,98	1 397,10	47,49		47,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 127,00		10 127,00	4 213,14		4 213,14	169,80	41,60		41,60

podróże służbowe krajowe	4410	1 241,00		1 241,00	527,74		527,74	0,00	42,53		42,53
różne opłaty i składki	4430	3 729,00		3 729,00	2 014,43		2 014,43		54,02		54,02
odpis na ZFŚS	4440	177 660,00		177 660,00	133 245,00		133 245,00	44 411,98	75,00		75,00
podatek od towarów i usług	4530	33,00		33,00	32,14		32,14		97,39		97,39
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 135,00		7 135,00	3 299,00		3 299,00	0,00	46,24		46,24

Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	239 131,00		239 131,00	139 290,29		139 290,29	10 382,70	58,25		58,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		204 163,00		204 163,00	115 539,40		115 539,40	7 132,98	56,59		56,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 868,00		22 868,00	17 933,29		17 933,29	3 249,72	78,42		78,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 100,00		12 100,00	5 817,60		5 817,60	0,00	48,08		48,08
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 100,00		12 100,00	5 817,60		5 817,60		48,08		48,08
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	155 450,00		155 450,00	82 253,04		82 253,04	4 173,29	52,91		52,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 959,00		13 959,00	13 958,61		13 958,61	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 425,00		30 425,00	17 327,60		17 327,60	2 588,77	56,95		56,95
składki na fundusz pracy	4120	4 329,00		4 329,00	2 000,15		2 000,15	370,92	46,20		46,20
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 890,00		7 890,00	6 810,12		6 810,12	0,00	86,31		86,31
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	227,00		227,00	39,90		39,90	0,00	17,58		17,58
zakup energii	4260	1 036,00		1 036,00	892,97		892,97	0,00	86,19		86,19
zakup usług pozostałych	4300	713,00		713,00	438,30		438,30	0,00	61,47		61,47
odpis na ZFŚS	4440	13 002,00		13 002,00	9 752,00		9 752,00	3 249,72	75,00		75,00

Gimnazja	80110	7 149 658,00	0,00	7 149 658,00	3 260 963,09	0,00	3 260 963,09	199 273,35	45,61		45,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 644 725,00		5 644 725,00	2 441 910,01		2 441 910,01	147 719,16	43,26		43,26
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		854 852,00	0,00	854 852,00	409 734,86	0,00	409 734,86	51 554,19	47,93		47,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		104 505,00		104 505,00	26 770,95		26 770,95	0,00	25,62		25,62
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		545 576,00	0,00	545 576,00	382 547,27	0,00	382 547,27	0,00	70,12		70,12
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	545 576,00		545 576,00	382 547,27		382 547,27		70,12		70,12
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	104 505,00		104 505,00	26 770,95		26 770,95	0,00	25,62		25,62
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 287 103,00		4 287 103,00	1 692 812,39		1 692 812,39	88 832,05	39,49		39,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	391 065,00		391 065,00	387 707,17		387 707,17	0,00	99,14		99,14
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	841 304,00		841 304,00	325 210,34		325 210,34	52 910,54	38,66		38,66
składki na fundusz pracy	4120	120 543,00		120 543,00	36 180,11		36 180,11	5 976,57	30,01		30,01
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 710,00		4 710,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

zakup materiałów i wyposażenia	4210	193 430,00	0,00	193 430,00	79 996,22	0,00	79 996,22	1 071,97	41,36	41,36
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	11 450,00	0,00	11 450,00	1 418,57	0,00	1 418,57	0,00	12,39	12,39
zakup energii	4260	306 300,00		306 300,00	145 491,72		145 491,72	0,00	47,50	47,50
zakup usług remontowych	4270	9 817,00		9 817,00	298,03		298,03	0,00	3,04	3,04
zakup usług zdrowotnych	4280	6 875,00		6 875,00	981,86		981,86	0,00	14,28	14,28
zakup usług pozostałych	4300	100 700,00		100 700,00	24 403,36		24 403,36	528,76	24,23	24,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 405,00		10 405,00	3 623,26		3 623,26	251,30	34,82	34,82
podróże służbowe krajowe	4410	9 389,00		9 389,00	724,78		724,78	0,00	7,72	7,72
różne opłaty i składki	4430	3 619,00		3 619,00	1 819,70		1 819,70	257,86	50,28	50,28
odpis na ZFŚS	4440	197 797,00		197 797,00	148 349,00		148 349,00	49 444,30	75,00	75,00
podatek od towarów i usług	4530	1 500,00		1 500,00	779,36		779,36	0,00	51,96	51,96
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 570,00		3 570,00	1 849,00		1 849,00	0,00	51,79	51,79

Dowożenie uczniów do szkół	80113	403 936,00		403 936,00	224 240,85		224 240,85	30 752,70	55,51	55,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 000,00		22 000,00	10 946,51		10 946,51		49,76	49,76
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		381 936,00		381 936,00	213 294,34		213 294,34	30 752,70	55,85	55,85
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	22 000,00		22 000,00	10 946,51		10 946,51		49,76	49,76
zakup usług pozostałych	4300	381 936,00		381 936,00	213 294,34		213 294,34	30 752,70	55,85	55,85

Licea ogólnokształcące	80120	2 316 627,00		2 316 627,00	1 188 216,09		1 188 216,09	85 214,75	51,29	51,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 107 527,00		2 107 527,00	1 044 562,15		1 044 562,15	65 783,40	49,56	49,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		185 500,00		185 500,00	135 723,95		135 723,95	19 431,35	73,17	73,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		23 600,00		23 600,00	7 929,99		7 929,99		33,60	33,60
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	929,99		929,99		46,50	46,50
stypendia dla uczniów	3240	21 600,00		21 600,00	7 000,00		7 000,00		32,41	32,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 649 713,00		1 649 713,00	769 912,54		769 912,54	40 429,05	46,67	46,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	120 129,00		120 129,00	120 128,50		120 128,50	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	295 851,00		295 851,00	140 115,28		140 115,28	22 935,47	47,36	47,36
składki na fundusz pracy	4120	41 834,00		41 834,00	14 405,83		14 405,83	2 418,88	34,44	34,44
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 600,00		25 600,00	15 693,53		15 693,53	0,00	61,30	61,30
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00		2 000,00	1 021,22		1 021,22	0,00	51,06	51,06
zakup energii	4260	52 878,00		52 878,00	50 768,01		50 768,01	0,00	96,01	96,01
zakup usług remontowych	4270	3 100,00		3 100,00	350,55		350,55	0,00	11,31	11,31

zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	103,00		103,00	0,00	5,15		5,15
zakup usług pozostałych	4300	19 500,00		19 500,00	7 779,68		7 779,68	0,00	39,90		39,90
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 100,00		1 100,00	1 052,88		1 052,88	0,00	95,72		95,72
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00		1 500,00	565,58		565,58	0,00	37,71		37,71
różne opłaty i składki	4430	92,00		92,00	91,50		91,50	0,00	99,46		99,46
odpis na ZFŚS	4440	77 730,00		77 730,00	58 298,00		58 298,00	19 431,35	75,00		75,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140	7 779,00		7 779,00	0,00		0,00				
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		7 779,00		7 779,00	0,00		0,00				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	7 779,00		7 779,00	0,00		0,00				

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	176 460,00		176 460,00	46 871,76		46 871,76	7 758,93	26,56		26,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		110 210,00		110 210,00	26 728,50		26 728,50	7 758,93	24,25		24,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		66 250,00		66 250,00	20 143,26		20 143,26		30,40		30,40
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	66 250,00		66 250,00	20 143,26		20 143,26		30,40		30,40
zakup usług pozostałych	4300	22 000,00		22 000,00	18 863,50		18 863,50	0,00	85,74		85,74
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	88 210,00		88 210,00	7 865,00		7 865,00	7 758,93	8,92		8,92

Stołówki szkolne	80148	2 951 697,00		2 951 697,00	1 345 457,43		1 345 457,43	116 587,01	45,58		45,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 216 962,00		1 216 962,00	590 761,08		590 761,08	39 358,69	48,54		48,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 726 284,00		1 726 284,00	754 271,80		754 271,80	77 195,37	43,69		43,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 451,00		8 451,00	424,55		424,55	32,95	5,02		5,02
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 451,00		8 451,00	424,55		424,55	32,95	5,02		5,02
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	935 827,00		935 827,00	445 231,22		445 231,22	25 623,65	47,58		47,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 278,00		70 278,00	62 693,27		62 693,27	0,00	89,21		89,21
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	180 327,00		180 327,00	75 852,45		75 852,45	12 498,97	42,06		42,06
składki na fundusz pracy	4120	26 330,00		26 330,00	6 984,14		6 984,14	1 236,07	26,53		26,53
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 200,00		4 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 327,00		95 327,00	50 995,69		50 995,69	275,59	53,50		53,50
zakup środków żywności	4220	1 265 500,00		1 265 500,00	516 788,78		516 788,78	65 270,75	40,84		40,84
zakup energii	4260	185 515,00		185 515,00	97 593,25		97 593,25	816,35	52,61		52,61

zakup usług remontowych	4270	17 821,00	17 821,00	2 476,24	2 476,24	30,00	13,90	13,90
zakup usług zdrowotnych	4280	1 655,00	1 655,00	662,23	662,23	0,00	40,01	40,01
zakup usług pozostałych	4300	107 390,00	107 390,00	54 407,60	54 407,60	1 604,37	50,66	50,66
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 627,00	6 627,00	2 163,31	2 163,31	37,33	32,64	32,64
podróże służbowe krajowe	4410	1 004,00	1 004,00	1 003,96	1 003,96	0,00	100,00	100,00
różne opłaty i składki	4430	255,00	255,00	117,12	117,12	0,00	45,93	45,93
odpis na ZFŚS	4440	36 665,00	36 665,00	27 500,00	27 500,00	9 160,98	75,00	75,00
podatek od towarów i usług	4530	8 115,00	8 115,00	523,62	523,62	0,00	6,45	6,45
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	410,00	410,00	40,00	40,00		9,76	9,76

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	564 611,00	564 611,00	255 700,35	255 700,35	12 914,30	45,29	45,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		343 468,00	343 468,00	111 317,31	111 317,31	2 908,81	32,41	32,41
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		24 809,00	24 809,00	9 617,79	9 617,79	10 005,49	38,77	38,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 400,00	2 400,00	279,31	279,31	0,00	11,64	11,64
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		193 934,00	193 934,00	134 485,94	134 485,94		69,35	69,35
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	193 934,00	193 934,00	134 485,94	134 485,94		69,35	69,35
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 400,00	2 400,00	279,31	279,31		11,64	11,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	233 980,00	233 980,00	67 155,96	67 155,96	1 604,40	28,70	28,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 009,00	14 009,00	14 007,59	14 007,59	0,00	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	60 682,00	60 682,00	12 145,87	12 145,87	943,74	20,02	20,02
składki na fundusz pracy	4120	5 384,00	5 384,00	1 667,89	1 667,89	135,07	30,98	30,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 413,00	29 413,00	16 340,00	16 340,00	225,60	55,55	55,55
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 166,00	6 166,00	521,79	521,79	4 894,11	8,46	8,46
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 625,00	5 625,00	1,42	1,42	2 819,00	0,03	0,03
zakup energii	4260	3 203,00	3 203,00	1 916,87	1 916,87	0,00	59,85	59,85
zakup usług remontowych	4270	70,00	70,00	3,28	3,28	0,00	4,69	4,69
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	5,79	5,79	0,00	5,79	5,79
zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00	325,26	325,26	12,91	65,05	65,05

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	25,00		25,00	10,20		10,20	0,64	40,80		40,80
różne opłaty i składki	4430	10,00		10,00	0,18		0,18	1,83	1,80		1,80
odpis na ZFŚS	4440	9 110,00		9 110,00	6 833,00		6 833,00	2 277,00	75,01		75,01

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	2 281 472,00	0,00	2 281 472,00	1 000 375,82	0,00	1 000 375,82	60 352,95	43,85		43,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 049 251,00		2 049 251,00	904 059,00		904 059,00	43 921,04	44,12		44,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		194 140,00	0,00	194 140,00	78 302,16	0,00	78 302,16	16 431,91	40,33		40,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 517,00		22 517,00	10 134,02		10 134,02	0,00	45,01		45,01
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 564,00		15 564,00	7 880,64		7 880,64		50,63		50,63
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	15 564,00		15 564,00	7 880,64		7 880,64		50,63		50,63
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 517,00		22 517,00	10 134,02		10 134,02		45,01		45,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 560 132,00		1 560 132,00	672 760,80		672 760,80	26 006,79	43,12		43,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	92 065,00		92 065,00	92 056,70		92 056,70	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	331 427,00		331 427,00	122 251,68		122 251,68	15 446,97	36,89		36,89
składki na fundusz pracy	4120	51 847,00		51 847,00	16 509,82		16 509,82	2 467,28	31,84		31,84
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 780,00		13 780,00	480,00		480,00	0,00	3,48		3,48
zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 993,00	0,00	53 993,00	7 662,28	0,00	7 662,28	133,23	14,19		14,19
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	26 153,00	0,00	26 153,00	1 348,46	0,00	1 348,46	0,00	5,16		5,16
zakup energii	4260	17 623,00		17 623,00	6 021,82		6 021,82	0,00	34,17		34,17
zakup usług remontowych	4270	3 010,00		3 010,00	811,58		811,58	0,00	26,96		26,96
zakup usług zdrowotnych	4280	610,00		610,00	62,22		62,22	0,00	10,20		10,20
zakup usług pozostałych	4300	30 406,00		30 406,00	20 194,92		20 194,92	2 276,86	66,42		66,42
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	580,00		580,00	149,96		149,96	8,53	25,86		25,86
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	277,00		277,00	55,92		55,92	23,79	20,19		20,19
odpis na ZFŚS	4440	55 988,00		55 988,00	41 995,00		41 995,00	13 989,50	75,01		75,01

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------------------------------------	------	----------	----------	------	------	------	------	------	------

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ,klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152	292 232,00	292 232,00	38 653,99	38 653,99	13,23	13,23		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		275 908,00	275 908,00	37 374,78	37 374,78	13,55	13,55		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 024,00	12 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 300,00	4 300,00	1 279,21	1 279,21	29,75	29,75		
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 300,00	4 300,00	1 279,21	1 279,21	29,75	29,75		
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	213 800,00	213 800,00	30 844,26	30 844,26	14,43	14,43		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 808,00	48 808,00	5 660,86	5 660,86	11,60	11,60		
składki na fundusz pracy	4120	10 800,00	10 800,00	869,66	869,66	8,05	8,05		
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00				
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	700,00	700,00	0,00	0,00				
zakup energii	4260	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00				
zakup usług pozostałych	4300	3 953,00	3 953,00	0,00	0,00				

Pozostała działalność	80195	631 525,97	631 525,97	249 286,32	249 286,32	80 943,25	39,47	39,47	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		432 901,07	432 901,07	234 086,32	234 086,32	79 713,25	54,07	54,07	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		67 211,00	67 211,00	15 200,00	15 200,00	0,00	22,62	22,62	
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		124 413,90	124 413,90	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	64 676,00	64 676,00	15 200,00	15 200,00		23,50	23,50	
inne formy pomocy dla uczniów	3260	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

nagrody konkursowe	4190	10 900,00		10 900,00	6 799,74		6 799,74	0,00	62,38		62,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 256,07		8 256,07	0,00		0,00	5 879,40	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	95 495,00		95 495,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	26 140,00		26 140,00	9 235,43		9 235,43	2 160,00	35,33		35,33
różne opłaty i składki	4430	2 500,00		2 500,00	678,15		678,15	42,00	27,13		27,13
odpis na ZFŚS	4440	289 610,00		289 610,00	217 373,00		217 373,00	71 631,85	75,06		75,06
	6050	124 413,90		124 413,90	0,00		0,00	1 230,00	0,00		0,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	610 380,00	0,00	610 380,00	307 010,45	0,00	307 010,45	23 676,96	50,30		50,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		80 800,00		80 800,00	28 256,69		28 256,69	1 056,42	34,97		34,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		253 580,00		253 580,00	122 253,76		122 253,76	22 620,54	48,21		48,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		274 500,00		274 500,00	156 500,00		156 500,00	0,00	57,01		57,01

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	6 222,50		6 222,50	0,00	62,23		62,23
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 500,00		6 500,00	4 722,50		4 722,50	0,00	72,65		72,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 000,00		3 000,00	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	1 722,50		1 722,50		49,21		49,21
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00		100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	600 380,00		600 380,00	300 787,95		300 787,95	23 676,96	50,10		50,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		80 800,00		80 800,00	28 256,69		28 256,69	1 056,42	34,97		34,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		247 080,00		247 080,00	117 531,26		117 531,26	22 620,54	47,57		47,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		271 500,00		271 500,00	155 000,00		155 000,00	0,00	57,09		57,09
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	12 240,00		12 240,00	6 120,00		6 120,00		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	65 000,00	65 000,00	32 500,00	32 500,00		50,00		50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	194 000,00	194 000,00	116 250,00	116 250,00	0,00	59,92		59,92
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	3 000,00	1 302,97	1 302,97	237,22	43,43		43,43
składki na fundusz pracy	4120	800,00	800,00	185,71	185,71	33,81	23,21		23,21
wynagrodzenia bezosobowe	4170	77 000,00	77 000,00	26 768,01	26 768,01	785,39	34,76		34,76
nagrody konkursowe	4190	13 000,00	13 000,00	362,50	362,50	0,00	2,79		2,79
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	30 000,00	21 115,69	21 115,69	838,33	70,39		70,39
zakup środków żywności	4220	19 000,00	19 000,00	9 244,97	9 244,97	61,67	48,66		48,66
zakup usług pozostałych	4300	164 240,00	164 240,00	79 470,10	79 470,10	21 720,54	48,39		48,39
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00	8 000,00	618,00	618,00		7,73		7,73

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	7 843 104,07	998 072,00	8 841 176,07	3 672 808,61	477 698,90	4 150 507,51	206 328,13	46,83	47,86	46,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 053 261,00	0,00	2 053 261,00	1 045 945,90	0,00	1 045 945,90	0,00	50,94		50,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 608 139,00	69 076,00	1 677 215,00	771 664,72	36 718,47	808 383,19	28 881,29	47,98	53,16	48,20
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 465 637,07		1 465 637,07	472 917,43		472 917,43	2 531,50	32,27		32,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 355 753,00	12 000,00	2 367 753,00	1 355 928,56	6 226,43	1 362 154,99	1 204,00	57,56	51,89	57,53
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		54 304,00	916 996,00	971 300,00	26 352,00	434 754,00	461 106,00	0,00	48,53	47,41	47,47
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		173 810,00	0,00	173 810,00	0,00	0,00	0,00	173 711,34			0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00				
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		132 200,00		132 200,00	0,00		0,00				

Domy pomocy społecznej	85202	956 000,00		956 000,00	465 183,84		465 183,84	20 037,21	48,66		48,66
-------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--------------	--	--------------

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		956 000,00		956 000,00	465 183,84		465 183,84	20 037,21	48,66		48,66
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	956 000,00		956 000,00	465 183,84		465 183,84	20 037,21	48,66		48,66

Ośrodki wsparcia	85203	472 604,00	916 996,00	1 389 600,00	218 169,61	434 754,00	652 923,61	285,98	46,16	47,41	46,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		221 000,00		221 000,00	104 281,40		104 281,40	0,00	47,19		47,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		246 700,00		246 700,00	112 413,89		112 413,89	285,98	45,57		45,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 600,00		2 600,00	322,32		322,32	0,00	12,40		12,40
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 304,00	916 996,00	919 300,00	1 152,00	434 754,00	435 906,00	0,00	50,00	47,41	47,42
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	916 996,00	919 300,00	1 152,00	434 754,00	435 906,00		50,00	47,41	47,42
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	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 600,00		2 600,00	322,32		322,32		12,40		12,40
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 000,00		170 000,00	76 860,00		76 860,00		45,21		45,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 900,00		13 900,00	11 676,28		11 676,28	0,00	84,00		84,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 100,00		32 100,00	14 982,43		14 982,43	0,00	46,67		46,67
składki na fundusz pracy	4120	4 000,00		4 000,00	762,69		762,69	0,00	19,07		19,07
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	2 385,05		2 385,05		23,85		23,85
zakup środków żywności	4220	130 000,00		130 000,00	61 114,38		61 114,38	0,00	47,01		47,01
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	11 552,60		11 552,60	0,00	38,51		38,51
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	310,43		310,43		3,10		3,10
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	245,00		245,00	0,00	30,63		30,63
zakup usług pozostałych	4300	43 000,00		43 000,00	29 466,79		29 466,79	285,98	68,53		68,53
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00		600,00	339,64		339,64	0,00	56,61		56,61
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	9 000,00		9 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	77,78		77,78

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
---------------------------------------------------------------------	------	----------	--	----------	------	--	------	--	------	--	------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	69 840,00		69 840,00	27 017,98		27 017,98	150,00	38,69		38,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 861,00		49 861,00	22 369,58		22 369,58	0,00	44,86		44,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		19 179,00		19 179,00	4 589,72		4 589,72	150,00	23,93		23,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		800,00		800,00	58,68		58,68		7,34		7,34
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00		800,00	58,68		58,68		7,34		7,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 000,00		36 000,00	15 442,50		15 442,50		42,90		42,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 221,00		3 221,00	3 220,31		3 220,31	0,00	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 578,00		7 578,00	3 249,54		3 249,54	0,00	42,88		42,88
składki na fundusz pracy	4120	1 062,00		1 062,00	457,23		457,23	0,00	43,05		43,05
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	550,93		550,93		18,36		18,36
zakup środków żywności	4220	2 000,00		2 000,00	99,95		99,95		5,00		5,00
zakup energii	4260	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	54,12		54,12		2,71		2,71
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	800,00		800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 400,00		2 400,00	2 371,32		2 371,32		98,81		98,81
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 179,00		7 179,00	1 513,40		1 513,40	150,00	21,08		21,08

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	109 684,00	69 076,00	178 760,00	51 756,79	36 718,47	88 475,26	0,00	47,19	53,16	49,49
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		109 684,00	69 076,00	178 760,00	51 756,79	36 718,47	88 475,26	0,00	47,19	53,16	49,49

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	109 384,00	69 076,00	178 460,00	51 756,79	36 718,47	88 475,26	0,00	47,32	53,16	49,58

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	630 688,00	0,00	630 688,00	326 990,48	0,00	326 990,48	500,00	51,85		51,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 000,00		22 000,00	717,00		717,00	0,00	3,26		3,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		538 692,00	0,00	538 692,00	291 275,48	0,00	291 275,48	500,00	54,07		54,07
<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>		69 996,00		69 996,00	34 998,00		34 998,00	0,00	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	2 000,00		2 000,00	717,00		717,00		35,85		35,85
świadczenia społeczne	3110	538 692,00	0,00	538 692,00	291 275,48	0,00	291 275,48	500,00	54,07		54,07
świadczenia społeczne	3119	69 996,00		69 996,00	34 998,00		34 998,00	0,00	50,00		50,00
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Dotatki mieszkaniowe	85215	330 000,00	6 000,00	336 000,00	125 192,95	3 726,43	128 919,38	0,00	37,94	62,11	38,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		330 000,00	6 000,00	336 000,00	125 192,95	3 726,43	128 919,38	0,00	37,94	62,11	38,37
świadczenia społeczne	3110	330 000,00	6 000,00	336 000,00	125 192,95	3 726,43	128 919,38		37,94	62,11	38,37

Zasiłki stałe	85216	690 690,00		690 690,00	434 512,98		434 512,98	604,00	62,91		62,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		687 490,00		687 490,00	433 511,22		433 511,22	604,00	63,06		63,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 200,00		3 200,00	1 001,76		1 001,76		31,31		31,31
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 000,00		3 000,00	1 001,76		1 001,76		33,39		33,39
świadczenia społeczne	3110	687 490,00		687 490,00	433 511,22		433 511,22	604,00	63,06		63,06

odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 976 400,00	1 976 400,00	965 994,31	0,00	965 994,31	8 328,10	48,88	48,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 509 400,00	1 509 400,00	810 914,27	0,00	810 914,27	0,00	53,72	53,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		201 000,00	201 000,00	101 089,24	0,00	101 089,24	8 328,10	50,29	50,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 000,00	16 000,00	1 395,74		1 395,74		8,72	8,72
<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>		250 000,00	250 000,00	52 595,06		52 595,06	0,00	21,04	21,04
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 000,00	16 000,00	1 395,74		1 395,74		8,72	8,72
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	120,52	120,52	0,00		0,00		0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3029	22,48	22,48	0,00		0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 201 000,00	1 201 000,00	589 727,33		589 727,33		49,10	49,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	106 506,12	106 506,12	17 060,08		17 060,08		16,02	16,02
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	19 860,88	19 860,88	3 182,08		3 182,08		16,02	16,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	94 600,00	94 600,00	94 598,27		94 598,27	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	183 000,00	183 000,00	111 846,37		111 846,37	0,00	61,12	61,12
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	18 455,85	18 455,85	2 896,99		2 896,99		15,70	15,70
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	3 447,15	3 447,15	540,35		540,35		15,68	15,68
składki na fundusz pracy	4120	20 800,00	20 800,00	12 692,30		12 692,30	0,00	61,02	61,02
składki na fundusz pracy	4127	2 610,15	2 610,15	286,14		286,14		10,96	10,96
składki na fundusz pracy	4129	486,85	486,85	53,37		53,37		10,96	10,96
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	10 000,00	2 050,00		2 050,00		20,50	20,50
wynagrodzenia bezosobowe	4177	55 119,12	55 119,12	3 792,60		3 792,60		6,88	6,88
wynagrodzenia bezosobowe	4179	10 280,88	10 280,88	707,40		707,40		6,88	6,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	35 000,00	17 744,53		17 744,53	7 906,44	50,70	50,70
zakup materiałów i wyposażenia	4217	21 685,24	21 685,24	19 912,04		19 912,04		91,82	91,82
zakup materiałów i wyposażenia	4219	4 044,76	4 044,76	3 714,01		3 714,01		91,82	91,82
zakup środków żywności	4227	379,26	379,26	126,42		126,42		33,33	33,33
zakup środków żywności	4229	70,74	70,74	23,58		23,58		33,33	33,33
zakup energii	4260	22 000,00	22 000,00	7 974,78		7 974,78	0,00	36,25	36,25

zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	479,52		479,52	0,00	4,80		4,80
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	511,00		511,00	231,00	25,55		25,55
zakup usług zdrowotnych	4287	42,14		42,14	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4289	7,86		7,86	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	14 378,85		14 378,85	190,66	71,89		71,89
zakup usług pozostałych	4307	3 944,30		3 944,30	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4309	735,70		735,70	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00		2 000,00	819,16		819,16	0,00	40,96		40,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	1 264,20		1 264,20	252,84		252,84		20,00		20,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	235,80		235,80	47,16		47,16		20,00		20,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	27 000,00		27 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	15 000,00		15 000,00	6 679,90		6 679,90	0,00	44,53		44,53
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	45 300,00		45 300,00	40 000,00		40 000,00	0,00	88,30		88,30
odpis na ZFŚS	4447	573,10		573,10	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4449	106,90		106,90	0,00		0,00		0,00		0,00
podatek od nieruchomości	4480	3 300,00		3 300,00	1 572,00		1 572,00		47,64		47,64
podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	17 900,00		17 900,00	10 929,50		10 929,50		61,06		61,06

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	355 600,00	0,00	355 600,00	146 931,25	0,00	146 931,25	80,00	41,32		41,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		273 000,00	0,00	273 000,00	108 380,65	0,00	108 380,65	0,00	39,70		39,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 600,00	0,00	22 600,00	11 941,84	0,00	11 941,84	80,00	52,84		52,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	335,87		335,87		6,72		6,72
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem sr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		55 000,00		55 000,00	26 272,89		26 272,89		47,77		47,77
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	335,87		335,87		6,72		6,72
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	214 000,00		214 000,00	77 809,61		77 809,61	0,00	36,36		36,36
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	45 867,80		45 867,80	21 924,00		21 924,00		47,80		47,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 300,00		15 300,00	13 871,90		13 871,90	0,00	90,67		90,67

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 500,00	0,00	38 500,00	15 390,60	0,00	15 390,60	0,00	39,98		39,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	8 008,44		8 008,44	3 811,75		3 811,75		47,60		47,60
składki na fundusz pracy	4120	5 200,00	0,00	5 200,00	1 308,54	0,00	1 308,54	0,00	25,16		25,16
składki na fundusz pracy	4129	1 123,76		1 123,76	537,14		537,14		47,80		47,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	655,00		655,00	80,00	81,88		81,88
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00		7 000,00	1 306,84		1 306,84		18,67		18,67
odpis na ZFŚS	4440	11 500,00		11 500,00	9 900,00		9 900,00	0,00	86,09		86,09
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	801 947,00		801 947,00	526 806,94		526 806,94	100,00	65,69		65,69
wydatki rzeczowe bieżące		26 776,00		26 776,00	22 970,64		22 970,64	0,00	85,79		85,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		775 171,00		775 171,00	503 836,30		503 836,30	100,00	65,00		65,00
świadczenia społeczne	3110	775 171,00		775 171,00	503 836,30		503 836,30	100,00	65,00		65,00
zakup usług pozostałych	4300	26 776,00		26 776,00	22 970,64		22 970,64		85,79		85,79

Pomoc dla cudzoziemców	85231	0,00	6 000,00	6 000,00		2 500,00	2 500,00			41,67	41,67
wydatki rzeczowe bieżące			0,00	0,00							
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	6 000,00	6 000,00		2 500,00	2 500,00			41,67	41,67
świadczenia społeczne	3110	0,00	6 000,00	6 000,00		2 500,00	2 500,00			41,67	41,67

Pozostała działalność	85295	1 449 651,07	0,00	1 449 651,07	384 251,48	0,00	384 251,48	176 242,84	26,51		26,51
wydatki rzeczowe bieżące		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		1 090 641,07	0,00	1 090 641,07	359 051,48		359 051,48	2 531,50	32,92		32,92
dotacje na zadania bieżące		52 000,00		52 000,00	25 200,00		25 200,00		48,46		48,46
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		173 810,00		173 810,00	0,00		0,00	173 711,34	0,00		0,00
pozostałe wydatki majątkowe		132 200,00		132 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00

w tym: wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		132 200,00		132 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między kednostkami samorządu terytorialnego	2317	98 997,59		98 997,59	34 434,09		34 434,09		34,78		34,78
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między kednostkami samorządu terytorialnego	2319	5 297,23		5 297,23	1 842,52		1 842,52		34,78		34,78
dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2327	115 599,37		115 599,37	36 365,86		36 365,86		31,46		31,46
dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2329	6 185,60		6 185,60	1 945,92		1 945,92		31,46		31,46
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	52 000,00		52 000,00	25 200,00		25 200,00		48,46		48,46
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2367	136 021,67		136 021,67	36 281,10		36 281,10		26,67		26,67
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2369	7 278,33		7 278,33	1 941,35		1 941,35		26,67		26,67
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2817	144 464,31		144 464,31	41 691,35		41 691,35		28,86		28,86

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2819	7 730,09		7 730,09	2 230,86		2 230,86		28,86		28,86
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	340,04		340,04	58,44		58,44		17,19		17,19
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	18,20		18,20	3,12		3,12		17,14		17,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	278 734,62		278 734,62	122 594,26		122 594,26		43,98		43,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	14 914,96		14 914,96	6 559,75		6 559,75		43,98		43,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	48 578,51		48 578,51	20 875,34		20 875,34	0,00	42,97		42,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 599,33		2 599,33	1 117,01		1 117,01	0,00	42,97		42,97
składki na fundusz pracy	4127	6 826,04		6 826,04	2 941,69		2 941,69	0,00	43,10		43,10
składki na fundusz pracy	4129	365,25		365,25	157,38		157,38	0,00	43,09		43,09
wynagrodzenia bezosobowe	4177	72 291,82		72 291,82	21 517,89		21 517,89	267,68	29,77		29,77
wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 868,18		3 868,18	1 070,11		1 070,11	14,32	27,66		27,66
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4217	23 576,02		23 576,02	2 678,62		2 678,62	0,00	11,36		11,36
zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 261,50		1 261,50	143,33		143,33	0,00	11,36		11,36
zakup środków żywności	4227	20 882,62		20 882,62	2 325,73		2 325,73	0,00	11,14		11,14
zakup środków żywności	4229	1 117,38		1 117,38	124,44		124,44	0,00	11,14		11,14
zakup energii	4267	3 417,15		3 417,15	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4269	182,85		182,85	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4287	284,76		284,76	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4289	15,24		15,24	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4307	41 403,17		41 403,17	15 302,53		15 302,53	2 135,24	36,96		36,96
zakup usług pozostałych	4309	2 215,36		2 215,36	818,81		818,81	114,26	36,96		36,96
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	730,89		730,89	231,13		231,13	0,00	31,62		31,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	39,11		39,11	12,37		12,37	0,00	31,63		31,63
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4407	30 374,69		30 374,69	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409	1 625,31		1 625,31	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4417	10 472,22		10 472,22	3 594,16		3 594,16		34,32		34,32
podróże służbowe krajowe	4419	560,34		560,34	192,32		192,32		34,32		34,32
odpis na ZFŚS	4447	2 250,88		2 250,88	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4449	120,44		120,44	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	173 810,00		173 810,00	0,00		0,00	173 711,34	0,00		0,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	125 485,44	125 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	6 714,56	6 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	469 207,52	469 207,52	138 842,23	0,00	138 842,23	0,00	29,59	29,59
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		60 000,00	60 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	61,67	61,67
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		409 207,52	409 207,52	101 842,23		101 842,23		24,89	24,89

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	60 000,00	60 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	61,67	61,67
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		60 000,00	60 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	61,67	61,67
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00	100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	46 000,00	46 000,00	23 000,00		23 000,00		50,00	50,00

Pozostała działalność	85395	409 207,52		409 207,52	101 842,23		101 842,23		24,89		24,89
<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		409 207,52		409 207,52	101 842,23		101 842,23		24,89		24,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	156 091,18		156 091,18	49 094,41		49 094,41		31,45		31,45
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	27 539,42		27 539,42	8 835,83		8 835,83		32,08		32,08
składki na fundusz pracy	4127	4 034,70		4 034,70	1 038,06		1 038,06		25,73		25,73
wynagrodzenia bezosobowe	4177	63 300,00		63 300,00	16 728,00		16 728,00		26,43		26,43
zakup materiałów i wyposażenia	4217	3 763,55		3 763,55	201,28		201,28		5,35		5,35
zakup środków żywności	4227	1 660,00		1 660,00	480,00		480,00		28,92		28,92
zakup energii	4267	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4307	149 818,67		149 818,67	25 464,65		25 464,65		17,00		17,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	327 763,00	0,00	327 763,00	146 474,76	0,00	146 474,76	670,02	44,69		44,69
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		56 016,00		56 016,00	34 674,64		34 674,64	0,00	61,90		61,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		48 254,00		48 254,00	5 974,04		5 974,04	520,02	12,38		12,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		86 939,00	0,00	86 939,00	990,08	0,00	990,08	150,00	1,14		1,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		136 554,00		136 554,00	104 836,00		104 836,00	0,00	76,77		76,77

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	95 974,00		95 974,00	41 638,76		41 638,76	520,02	43,39		43,39
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		56 016,00		56 016,00	34 674,64		34 674,64		61,90		61,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		38 848,00		38 848,00	5 974,04		5 974,04	520,02	15,38		15,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 110,00		1 110,00	990,08		990,08	0,00	89,20		89,20
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	56 016,00		56 016,00	34 674,64		34 674,64		61,90		61,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 559,00		27 559,00	5 033,93		5 033,93	318,80	18,27		18,27
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 197,00		5 197,00	841,03		841,03	179,50	16,18		16,18
składki na fundusz pracy	4120	1 292,00		1 292,00	99,08		99,08	21,72	7,67		7,67
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 800,00		4 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	918,94		918,94	0,00	91,89		91,89
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	100,00		100,00	71,14		71,14	0,00	71,14		71,14

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	86 800,00		86 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 700,00		7 700,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		79 100,00		79 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	700,00		700,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	250,00		250,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	78 850,00		78 850,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pomoc materialna dla uczniów	85415	136 554,00		136 554,00	104 836,00		104 836,00	0,00	76,77		76,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		136 554,00		136 554,00	104 836,00		104 836,00	0,00	76,77		76,77
stypendia dla uczniów	3240	123 554,00		123 554,00	100 936,00		100 936,00	0,00	81,69		81,69
inne formy pomocy dla uczniów	3260	13 000,00		13 000,00	3 900,00		3 900,00		30,00		30,00

Pozostała działalność	85495	8 435,00		8 435,00	0,00		0,00	150,00	0,00		0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 706,00		1 706,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 729,00		6 729,00	0,00		0,00	150,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	244,00		244,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	35,00		35,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 427,00		1 427,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 309,00		1 309,00	0,00		0,00	150,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 420,00		5 420,00	0,00		0,00		0,00		0,00

RODZINA	dział 855	857 584,55	35 315 520,00	36 173 104,55	501 976,36	17 834 395,82	18 336 372,18	7 419,27	58,53	50,50	50,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		231 668,00	926 378,00	1 158 046,00	133 536,24	494 331,49	627 867,73	5 153,57	57,64	53,36	54,22
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		418 575,00	94 995,00	513 570,00	203 200,03	57 131,39	260 331,42	2 265,70	48,55	60,14	50,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 198,00	34 294 147,00	34 298 345,00	409,98	17 282 932,94	17 283 342,92	0,00	9,77	50,40	50,39
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		203 143,55		203 143,55	164 830,11		164 830,11	0,00	81,14		81,14

Świadczenia wychowawcze	85501	37 116,00	24 170 474,00	24 207 590,00	28 019,09	11 821 845,08	11 849 864,17	702,00	75,49	48,91	48,95
--------------------------------	--------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------	-------	-------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	317 126,00	317 126,00	0,00	164 417,85	164 417,85	0,00		51,85	51,85
wydatki rzeczowe bieżące		37 116,00	56 249,00	93 365,00	28 019,09	27 397,83	55 416,92	702,00	75,49	48,71	59,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	23 797 099,00	23 797 099,00	0,00	11 630 029,40	11 630 029,40			48,87	48,87
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	35 000,00		35 000,00	26 734,13		26 734,13		76,38		76,38
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	515,40	515,40			30,32	30,32
świadczenia społeczne	3110	0,00	23 795 399,00	23 795 399,00	0,00	11 629 514,00	11 629 514,00			48,87	48,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	123 641,22	123 641,22			49,06	49,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	13 954,00	13 954,00	0,00	13 953,75	13 953,75	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	43 342,00	43 342,00	0,00	23 596,95	23 596,95	0,00		54,44	54,44
składki na fundusz pracy	4120	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00	3 225,93	3 225,93	0,00		55,33	55,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	15 249,00	15 249,00	0,00	4 369,11	4 369,11	702,00		28,65	28,65
zakup energii	4260	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 773,12	5 773,12	0,00		57,73	57,73
zakup usług remontowych	4270	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	116,00	7 000,00	7 116,00	23,20	4 478,09	4 501,29	0,00		63,97	63,26
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	774,39	774,39	0,00		48,40	48,40
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	500,00	500,00	0,00	65,66	65,66	0,00		13,13	13,13
różne opłaty i składki	4430		600,00	600,00		178,26	178,26			29,71	29,71
odpis na ZFŚS	4440	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		63,49	63,49
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	2 000,00		2 000,00	1 261,76		1 261,76		63,09		63,09
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 759,20	3 759,20			62,65	62,65
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	132 000,00	11 143 840,00	11 275 840,00	49 527,28	6 012 282,74	6 061 810,02	95,33	37,52	53,95	53,76

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 020,00	609 252,00	684 272,00	20 220,30	329 913,64	350 133,94	0,00	26,95	54,15	51,17
wydatki rzeczowe bieżące		55 950,00	37 540,00	93 490,00	28 965,94	29 465,56	58 431,50	95,33	51,77	78,49	62,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 030,00	10 497 048,00	10 498 078,00	341,04	5 652 903,54	5 653 244,58	0,00	33,11	53,85	53,85
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	13 312,12		13 312,12		57,88		57,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 030,00	1 000,00	2 030,00	341,04	834,72	1 175,76		33,11	83,47	57,92
świadczenia społeczne	3110	0,00	10 496 048,00	10 496 048,00	0,00	5 652 068,82	5 652 068,82	0,00		53,85	53,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 000,00	215 400,00	275 400,00	13 479,00	116 879,16	130 358,16		22,47	54,26	47,33
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 420,00	19 250,00	20 670,00	1 415,80	19 248,16	20 663,96	0,00	99,70	99,99	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 800,00	368 202,00	379 002,00	4 995,26	191 008,91	196 004,17	0,00	46,25	51,88	51,72
składki na fundusz pracy	4120	1 500,00	5 900,00	7 400,00	330,24	2 777,41	3 107,65	0,00	22,02	47,07	42,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 300,00	500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	10 240,00	14 640,00	252,20	8 776,06	9 028,26		5,73	85,70	61,67
zakup energii	4260	7 000,00	4 000,00	11 000,00	3 885,40	2 745,49	6 630,89	0,00	55,51	68,64	60,28
zakup usług remontowych	4270	0,00	500,00	500,00	0,00	269,59	269,59			53,92	53,92
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00	1 000,00	273,00	70,00	343,00		54,60	14,00	34,30
zakup usług pozostałych	4300	13 300,00	8 000,00	21 300,00	8 917,70	5 609,63	14 527,33	95,33	67,05	70,12	68,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	900,00	1 500,00	64,82	472,19	537,01	0,00	10,80	52,47	35,80
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	300,00		300,00	10,20	0,00	10,20		3,40		3,40
odpis na ZFŚS	4440	1 350,00	8 900,00	10 250,00	1 350,00	8 000,00	9 350,00		100,00	89,89	91,22
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	900,50		900,50		45,03		45,03
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	4 000,00	7 500,00	0,00	3 522,60	3 522,60		0,00	88,07	46,97
Karta Dużej Rodziny	85503	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	268,00	268,00	0,00		22,22	22,22
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	268,00	268,00	0,00		22,22	22,22
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	268,00	268,00			26,80	26,80

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
--------------------------------------------------	------	------	--------	--------	------	------	------	--	------	------

Wspieranie rodziny	85504	554 897,55		554 897,55	332 472,26		332 472,26	198,00	59,92		59,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		44 954,00		44 954,00	35 157,89		35 157,89	0,00	78,21		78,21
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		305 500,00		305 500,00	132 415,32		132 415,32	198,00	43,34		43,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 300,00		1 300,00	68,94		68,94	0,00	5,30		5,30
<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>		203 143,55		203 143,55	164 830,11		164 830,11	0,00	81,14		81,14
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 300,00		1 300,00	68,94		68,94	0,00	5,30		5,30
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	701,78		701,78	617,56		617,56	0,00	88,00		88,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 820,00		31 820,00	23 984,61		23 984,61	0,00	75,38		75,38
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	49 891,26		49 891,26	40 897,05		40 897,05	0,00	81,97		81,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	22 200,00		22 200,00	18 650,00		18 650,00	0,00	84,01		84,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 680,00		5 680,00	5 671,56		5 671,56	0,00	99,85		99,85
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	4 897,00		4 897,00	2 355,91		2 355,91	0,00	48,11		48,11
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 540,00		6 540,00	4 786,17		4 786,17	0,00	73,18		73,18
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	10 790,85		10 790,85	7 429,55		7 429,55	0,00	68,85		68,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	3 876,00		3 876,00	3 256,30		3 256,30	0,00	84,01		84,01
składki na fundusz pracy	4120	914,00		914,00	715,55		715,55	0,00	78,29		78,29
składki na fundusz pracy	4127	1 792,77		1 792,77	1 046,02		1 046,02	0,00	58,35		58,35
składki na fundusz pracy	4129	540,00		540,00	273,70		273,70	0,00	50,69		50,69
wynagrodzenia bezosobowe	4177	36 206,75		36 206,75	31 890,00		31 890,00	0,00	88,08		88,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	16,49		16,49	0,00	0,82		0,82
zakup materiałów i wyposażenia	4217	21 110,14		21 110,14	18 030,46		18 030,46	0,00	85,41		85,41
zakup środków żywności	4227	12 830,32		12 830,32	10 162,76		10 162,76	0,00	79,21		79,21
zakup energii	4267	3 000,00		3 000,00	570,45		570,45	0,00	19,02		19,02
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00		300,00	80,00		80,00	0,00	26,67		26,67
zakup usług zdrowotnych	4287	900,00		900,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	800,00		800,00	39,36		39,36		4,92		4,92
zakup usług pozostałych	4307	30 065,60		30 065,60	26 349,57		26 349,57	0,00	87,64		87,64
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	290 000,00		290 000,00	129 823,07		129 823,07	198,00	44,77		44,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	360,00		360,00	360,00		360,00	0,00	100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00		5 000,00	2 376,40		2 376,40	0,00	47,53		47,53
podróże służbowe krajowe	4417	2 781,08		2 781,08	1 755,12		1 755,12	0,00	63,11		63,11
odpis na ZFŚS	4440	3 600,00		3 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4447	1 200,00		1 200,00	1 185,66		1 185,66	0,00	98,81		98,81
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00		3 500,00	80,00		80,00	0,00	2,29		2,29

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505	133 571,00		133 571,00	91 957,73		91 957,73	6 423,94	68,85		68,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		111 694,00		111 694,00	78 158,05		78 158,05	5 153,57	69,98		69,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 009,00		20 009,00	13 799,68		13 799,68	1 270,37	68,97		68,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		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	84 641,00		84 641,00	58 892,79		58 892,79	3 149,45	69,58		69,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 797,00		8 797,00	8 796,93		8 796,93	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 968,00		15 968,00	10 157,17		10 157,17	1 944,91	63,61		63,61
składki na fundusz pracy	4120	2 288,00		2 288,00	311,16		311,16	59,21	13,60		13,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 518,00		1 518,00	589,90		589,90	0,00	38,86		38,86
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 370,00		1 370,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	10 375,00		10 375,00	8 133,58		8 133,58	0,00	78,40		78,40
zakup usług remontowych	4270	500,00		500,00	338,25		338,25	0,00	67,65		67,65
zakup usług zdrowotnych	4280	120,00		120,00	120,00		120,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 050,00		1 050,00	924,51		924,51	71,82	88,05		88,05
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	253,00		253,00	136,44		136,44	12,91	53,93		53,93
odpis na ZFŚS	4440	4 743,00		4 743,00	3 557,00		3 557,00	1 185,64	74,99		74,99
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	11 326 418,80		11 326 418,80	4 529 966,93		4 529 966,93	524 727,19	39,99		39,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 637 175,00		1 637 175,00	679 230,97		679 230,97	49 016,85	41,49		41,49
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 608 540,32		6 608 540,32	2 748 692,97		2 748 692,97	462 180,34	41,59		41,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		51 740,00		51 740,00	10 919,28		10 919,28	0,00	21,10		21,10
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 387 994,35		1 387 994,35	12 133,51		12 133,51	13 530,00	0,87		0,87

<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 640 969,13		1 640 969,13	1 078 990,20		1 078 990,20	0,00	65,75		65,75
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	3 918,00		3 918,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 918,00		3 918,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 918,00		3 918,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Gospodarka odpadami	90002	2 682 068,00		2 682 068,00	1 316 894,86		1 316 894,86	242 677,34	49,10		49,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		147 511,00		147 511,00	68 527,02		68 527,02	3 968,33	46,46		46,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 534 457,00		2 534 457,00	1 248 310,61		1 248 310,61	238 709,01	49,25		49,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100,00		100,00	57,23		57,23				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00		100,00	57,23		57,23				
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 000,00		116 000,00	51 721,97		51 721,97	2 367,73	44,59		44,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 292,00		7 292,00	6 977,38		6 977,38	0,00	95,69		95,69
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 198,00		21 198,00	8 474,12		8 474,12	1 460,56	39,98		39,98
składki na fundusz pracy	4120	3 021,00		3 021,00	1 353,55		1 353,55	140,04	44,80		44,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 529 900,00		2 529 900,00	1 245 610,61		1 245 610,61	238 709,01	49,24		49,24
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	1 931 164,00		1 931 164,00	700 072,47		700 072,47	74 330,21	36,25		36,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 274 524,00		1 274 524,00	500 318,73		500 318,73	38 874,01	39,26		39,26
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		615 000,00		615 000,00	190 906,55		190 906,55	35 456,20	31,04		31,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		41 640,00		41 640,00	8 847,19		8 847,19		21,25		21,25
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 000,00		35 000,00	8 847,19		8 847,19	1 748,17	25,28		25,28
świadczenia społeczne	3110	6 640,00		6 640,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 016 214,00		1 016 214,00	372 653,02		372 653,02	24 050,93	36,67		36,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 250,00		46 250,00	46 242,63		46 242,63	0,00	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	183 095,00		183 095,00	72 502,50		72 502,50	12 804,56	39,60		39,60
składki na fundusz pracy	4120	22 965,00		22 965,00	8 399,69		8 399,69	1 892,29	36,58		36,58
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00		6 000,00	520,89		520,89	126,23	8,68		8,68
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00		50 000,00	8 683,00		8 683,00	1 971,60	17,37		17,37
zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00		15 000,00	1 780,00		1 780,00	675,00	11,87		11,87
zakup usług pozostałych	4300	550 000,00		550 000,00	180 443,55		180 443,55	31 061,43	32,81		32,81

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	201 071,00		201 071,00	86 535,90		86 535,90	23 700,00	43,04		43,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		201 071,00		201 071,00	86 535,90		86 535,90	23 700,00	43,04		43,04
zakup materiałów i wyposażenia	4210	167 571,00		167 571,00	57 321,90		57 321,90	23 700,00	34,21		34,21
zakup usług pozostałych	4300	33 500,00		33 500,00	29 214,00		29 214,00	0,00	87,21		87,21

Schroniska dla zwierząt	90013	441 752,00		441 752,00	209 243,10		209 243,10	22 080,24	47,37		47,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		215 140,00		215 140,00	110 385,22		110 385,22	6 174,51	51,31		51,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		216 612,00		216 612,00	96 843,02		96 843,02	15 905,73	44,71		44,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000,00		10 000,00	2 014,86		2 014,86	0,00	20,15		20,15
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00		10 000,00	2 014,86		2 014,86	0,00	20,15		20,15
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 320,00		166 320,00	80 172,65		80 172,65	3 654,80	48,20		48,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 500,00		13 500,00	12 667,94		12 667,94	0,00	93,84		93,84
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 915,00		30 915,00	15 873,98		15 873,98	2 303,47	51,35		51,35
składki na fundusz pracy	4120	4 405,00		4 405,00	1 670,65		1 670,65	216,24	37,93		37,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 000,00		75 000,00	30 650,86		30 650,86	4 882,39	40,87		40,87
zakup energii	4260	4 000,00		4 000,00	523,68		523,68	106,68	13,09		13,09
zakup usług pozostałych	4300	129 500,00		129 500,00	59 860,08		59 860,08	10 916,66	46,22		46,22
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 612,00		7 612,00	5 710,00		5 710,00		75,01		75,01

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 601 900,00		1 601 900,00	655 089,22		655 089,22	60 389,17	40,89		40,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 286 000,00		1 286 000,00	654 247,11		654 247,11	49 319,17	50,87		50,87
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		315 900,00		315 900,00	842,11		842,11	11 070,00	0,27		0,27
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 006 000,00		1 006 000,00	547 360,80		547 360,80	49 319,17	54,41		54,41
zakup usług remontowych	4270	259 000,00		259 000,00	96 594,01		96 594,01	0,00	37,29		37,29
zakup usług pozostałych	4300	11 000,00		11 000,00	10 292,30		10 292,30	0,00	93,57		93,57
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	315 900,00		315 900,00	842,11		842,11	11 070,00	0,27		0,27

Pozostała działalność	90095	4 464 545,80		4 464 545,80	1 562 131,38		1 562 131,38	101 550,23	34,99		34,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 751 482,32		1 751 482,32	471 849,78		471 849,78	99 090,23	26,94		26,94
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 072 094,35		1 072 094,35	11 291,40		11 291,40	2 460,00	1,05		1,05
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 640 969,13		1 640 969,13	1 078 990,20		1 078 990,20		65,75		65,75
nagrody konkursowe	4190	663,00		663,00							

zakup materiałów i wyposażenia	4210	515 066,00		515 066,00	47 127,21		47 127,21	25 807,23	9,15		9,15
zakup energii	4260	26 500,00		26 500,00	14 018,72		14 018,72	1 144,33	52,90		52,90
zakup usług remontowych	4270	190 083,00		190 083,00	16 467,95		16 467,95	150,00	8,66		8,66
zakup usług pozostałych	4300	721 007,32		721 007,32	207 312,00		207 312,00	57 413,67	28,75		28,75
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	175 000,00		175 000,00	86 694,35		86 694,35	14 575,00	49,54		49,54
różne opłaty i składki	4430	77 000,00		77 000,00	65 706,57		65 706,57	0,00	85,33		85,33
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	163,00		163,00	78,00		78,00		47,85		47,85
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	45 000,00		45 000,00	34 444,98		34 444,98		76,54		76,54
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	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	992 000,00		992 000,00	992 000,00		992 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 072 094,35		1 072 094,35	11 291,40		11 291,40	2 460,00	1,05		1,05
dotcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	648 969,13		648 969,13	86 990,20		86 990,20		13,40		13,40

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	4 321 684,63		4 321 684,63	1 675 412,82		1 675 412,82	6 111,47	38,77		38,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		167 381,18		167 381,18	12 560,70		12 560,70	6 111,47	7,50		7,50
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 189 500,00		3 189 500,00	1 651 000,00		1 651 000,00	0,00	51,76		51,76
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		964 803,45		964 803,45	11 852,12		11 852,12	0,00	1,23		1,23
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		741 943,13		741 943,13	0,00		0,00		0,00		0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	2 046 139,69		2 046 139,69	1 050 317,62		1 050 317,62	0,00	51,33		51,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		84 639,69		84 639,69	8 465,50		8 465,50	0,00	10,00		10,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 934 500,00		1 934 500,00	1 030 000,00		1 030 000,00	0,00	53,24		53,24
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		27 000,00		27 000,00	11 852,12		11 852,12	0,00	43,90		43,90

dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 934 500,00	1 934 500,00	1 030 000,00	1 030 000,00	53,24	53,24
zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 553,66	52 553,66	5 390,50	5 390,50	0,00	10,26
zakup usług remontowych	4270	23 586,03	23 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	8 500,00	3 075,00	3 075,00	0,00	36,18
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	16 000,00	900,00	900,00	0,00	5,63
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	11 000,00	11 000,00	10 952,12	10 952,12	0,00	99,56

Biblioteki	92116	680 000,00	680 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	51,03	51,03
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		680 000,00	680 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	51,03	51,03
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	680 000,00	680 000,00	347 000,00	347 000,00	51,03	51,03	

Muzeum	92118	575 000,00	575 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	47,65	47,65
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		575 000,00	575 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	47,65	47,65
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	575 000,00	575 000,00	274 000,00	274 000,00	47,65	47,65	

Pozostała działalność	92195	1 020 544,94	1 020 544,94	4 095,20	4 095,20	6 111,47	0,40	0,40
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		82 741,49	82 741,49	4 095,20	4 095,20	6 111,47	4,95	4,95
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		937 803,45	937 803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		741 943,13	741 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 685,57	35 685,57	520,12	520,12	970,55	1,46	1,46
zakup środków żywności	4220	28 444,99	28 444,99	2 295,08	2 295,08	3 170,92	8,07	8,07
zakup usług pozostałych	4300	18 610,93	18 610,93	1 280,00	1 280,00	1 970,00	6,88	6,88
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	195 860,32	195 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6057	630 651,66	630 651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6059	111 291,47	111 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 243 679,33	1 243 679,33	605 150,52	605 150,52	16 050,82	48,66	48,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		218 079,33	218 079,33	79 350,52	79 350,52	16 050,82	36,39	36,39

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		964 400,00		964 400,00	482 800,00		482 800,00	0,00	50,06		50,06

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	623 679,33		623 679,33	288 150,56		288 150,56	13 100,70	46,20		46,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 200,00		18 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		211 079,33		211 079,33	75 350,56		75 350,56	13 100,70	35,70		35,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		364 400,00		364 400,00	182 800,00		182 800,00	0,00	50,16		50,16
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	364 400,00		364 400,00	182 800,00		182 800,00		50,16		50,16
stypendia różne	3250	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 200,00		18 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	1 480,19		1 480,19	0,00	14,80		14,80
zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 929,33		62 929,33	31 200,52		31 200,52	8 779,17	49,58		49,58
zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00	4 014,65		4 014,65	125,46	80,29		80,29
zakup energii	4260	35 000,00		35 000,00	13 777,21		13 777,21	500,61	39,36		39,36
zakup usług remontowych	4270	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	61 150,00		61 150,00	22 277,99		22 277,99	3 695,46	36,43		36,43
różne opłaty i składki	4430	7 000,00		7 000,00	2 600,00		2 600,00	0,00	37,14		37,14

Pozostała działalność	92695	613 000,00		613 000,00	316 999,96		316 999,96	2 950,12	51,71		51,71
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 000,00		7 000,00	3 999,96		3 999,96	2 950,12	57,14		57,14
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		600 000,00		600 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	50,00		50,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	600 000,00		600 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	50,00		50,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00		7 000,00	3 999,96		3 999,96	2 950,12	57,14		57,14
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00		100,00		100,00

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

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 784 053,00	5 015 820,22	51,27%
SP nr 2	5 699 515,00	2 556 110,95	44,85%
SP nr 3	5 867 592,00	3 009 752,58	51,29%
CUWGO	648 969,00	327 799,67	50,51%
SP Mroczków	1 917 714,00	993 378,73	51,80%
SP Ogonowice	1 670 758,00	890 190,48	53,28%
SP Wygnanów	1 367 988,00	734 357,31	53,68%
SP Bukowiec	1 171 843,00	661 682,59	56,47%
SP Bielowice	1 985 038,00	884 702,39	44,57%
SP Kraśnica	844 282,00	420 435,43	49,80%
SP Modrzew	898 558,00	474 176,36	52,77%
SP Januszewice	850 315,00	480 110,92	56,46%
SP Libiszów	1 278 356,00	655 112,87	51,25%
SP Sielec	888 110,00	471 017,33	53,04%
Przedszkole nr 2	600 470,00	303 934,50	50,62%
Przedszkole nr 4	1 104 166,00	562 813,72	50,97%
Przedszkole nr 5	1 059 229,00	555 032,91	52,40%
Przedszkole nr 6	1 244 447,00	628 414,98	50,50%
Przedszkole nr 8	1 615 260,00	849 177,72	52,57%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 193 906,83	21 325 614,30	50,54%
Urząd Miejski	59 129 981,95	22 215 829,02	37,57%
RAZEM	141 820 551,78	64 015 464,98	45,14%

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

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2018 rok fundusz sołectki	wykonanie za I półrocze 2018 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 596,39	16 600,61	6,23
	60016		Drogi publiczne gminne	266 596,39	16 600,61	6,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 546,90	14 912,14	19,74
		4270	zakup usług remontowych	85 179,56	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	65 993,54	1 688,47	2,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 876,39	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 355,00	3 500,00	15,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 355,00	3 500,00	15,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 751,58	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	14 670,61	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	14 670,61	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	47 080,97	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 199,07	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 651,90	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 794,35	11 291,40	9,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 794,35	11 291,40	13,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 970,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 730,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 094,35	11 291,40	26,82
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 881,18	20 437,82	12,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 139,69	16 342,62	16,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 553,66	5 390,50	10,26
		4270	zakup usług remontowych	20 086,03	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 000,00	10 952,12	99,56
	92195		Pozostała działalność	67 741,49	4 095,20	6,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 285,57	520,12	1,91
		4220	zakup środków żywności	21 844,99	2 295,08	10,51
		4300	zakup usług pozostałych	18 610,93	1 280,00	6,88
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 129,33	9 638,73	33,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 129,33	5 638,77	25,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 179,33	5 638,77	46,30
		4300	zakup usług pozostałych	9 950,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	3 999,96	57,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 999,96	57,14
			Ogółem	669 507,83	61 468,56	9,18

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

Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków funduszu sołectkiego 2018	wykonanie wydatków I półrocze 2018	% wykonania
	1	2		3	4	5	6
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 188,47	3 688,47	88,06
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 188,47	688,47	57,93

	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	Razem sołectwo Adamów				13 188,47	3 688,47	27,97
Antoniów	900	90095		Pozostała działalność	12 109,11	11 291,40	93,25
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 109,11	11 291,40	93,25
	Razem sołectwo Antoniów				12 109,11	11 291,40	93,25
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 130,10	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	17 130,10	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 100,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
			4220	zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	Razem sołectwo Bielowice				33 730,10	0,00	0,00
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 946,39	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 946,39	0,00	0,00
	Razem sołectwo Brzustówek				20 946,39	0,00	0,00
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 000,00	66,67
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	801	80195		Pozostała działalność	15 560,66	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 560,66	0,00	0,00
	900	90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	0,00
	Razem sołectwo Bukowiec Op.				30 660,66	2 000,00	6,52
Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne	27 017,81	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	19 017,81	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	Razem sołectwo Dzielna				27 017,81	0,00	0,00
Janów Karwicki	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	595,00	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	0,00
			4220	zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00

			4300	zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 498,66	99,91
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,66	99,91
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
Razem sołectwo Janów Karwicki					16 795,00	1 498,66	8,92
Januszewice	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 148,76	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 148,76	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500,00	935,90	20,80
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	935,90	77,99
			4300	zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Januszewice					21 148,76	935,90	4,43
Karwice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	9 620,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	0,00	0,00
			4220	zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 150,00	388,15	33,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	388,15	33,75
Razem sołectwo Karwice					14 470,00	388,15	2,68
Kliny	900	90095		Oświetlenie uliczne	19 124,97	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 124,97	0,00	0,00
Razem sołectwo Kliny					19 124,97	0,00	0,00
Kraszków	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 855,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 855,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Kraszków					18 855,00	0,00	0,00
Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 271,78	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	18 271,78	0,00	0,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4220	zakup środków żywności	1 300,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Kraśnica					28 771,78	0,00	0,00
Kruszewiec	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 122,99	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 122,99	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 998,01	99,90
			4220	zakup środków żywności	720,00	718,01	99,72
			4300	zakup usług pozostałych	1 280,00	1 280,00	100,00

	Razem sołectwo Kruszewiec			16 122,99	1 998,01	12,39
Kruszewiec Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 079,33	0,00	0,00
			4270 zakup usług remontowych	10 079,33	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	400,00	10,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	10,00
	921	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 598,42	79,92
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	751,00	350,12	46,62
			4220 zakup środków żywności	1 249,00	1 248,30	99,94
		Razem sołectwo Kruszewiec Kol.			18 079,33	1 998,42
Libiszów Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	15 130,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 930,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	2 544,57	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	544,57	0,00	0,00
			4220 zakup środków żywności	1 400,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
		Razem sołectwo Libiszów Kol.			17 674,57	0,00
Libiszów	600	60016	Drogi publiczne gminne	8 374,96	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	8 374,96	0,00	0,00
	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Razem sołectwo Libiszów			23 374,96	0,00
Międzybórz	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 942,43	10 952,12	73,30
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 942,43	0,00	0,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 000,00	10 952,12	99,56
		Razem sołectwo Międzybórz			14 942,43	10 952,12
Modrzew	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 660,69	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	2 660,69	0,00	0,00
	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
			4220 zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	487,23	97,45
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,23	97,45
	Razem sołectwo Modrzew			13 660,69	1 987,23	14,55
Modrzewek	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 680,54	0,00	0,00
			4270 zakup usług remontowych	9 680,54	0,00	0,00
		Razem sołectwo Modrzewek			9 680,54	0,00
Mroczków Duży	600	60016	Drogi publiczne gminne	13 317,42	8 317,42	62,46
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 317,42	8 317,42	67,53
			4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	900	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	0,00	

				Razem sołectwo Mroczków Duży	21 317,42	8 317,42	39,02	
Mroczków Gość.	900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00	
	921	92195		Pozostała działalność	4 745,99	498,77	10,51	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	970,00	170,00	17,53	
			4220	zakup środków żywności	2 975,99	328,77	11,05	
			4300	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
					Razem sołectwo Mroczków Gość.	23 745,99	498,77	2,10
	Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	
921		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 930,10	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	4 330,10	0,00	0,00	
921		92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	
			4220	zakup środków żywności	1 700,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	
926		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	
				Razem sołectwo Ogonowice	33 730,10	0,00	0,00	
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	
	900	90095		Pozostała działalność	10 860,27	0,00	0,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 860,27	0,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 350,00	339,53	7,81	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	339,53	22,64	
			4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,00	
				Razem sołectwo Ostrów	29 210,27	339,53	1,16	
Różanna	900	90095		Pozostała działalność	8 700,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	0,00	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 516,23	4 990,50	66,40	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 516,23	4 990,50	66,40	
	921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
			4220	zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	
				Razem sołectwo Różanna	21 216,23	4 990,50	23,52	
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 594,72	1 594,72	100,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 594,72	1 594,72	100,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	0,00	
			4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	

	801	80195		Pozostała działalność	7 429,07	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 199,07	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	0,00
	Razem sołectwo Sielec				10 523,79	1 594,72	15,15
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00
	921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329,33	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	329,33	0,00	0,00
	Razem sołectwo Sitowa				22 329,33	0,00	0,00
Sobawiny	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	900	90095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	Razem sołectwo Sobawiny				22 500,00	0,00	0,00
Sołek	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 569,42	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 569,42	0,00	0,00
	Razem sołectwo Sołek				11 569,42	0,00	0,00
Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	670,61	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	670,61	0,00	0,00
	Razem sołectwo Stużno Kol.				11 670,61	0,00	0,00
Stużno Wieś	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 255,93	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	4 255,93	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
			4220	zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	498,30	99,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,30	99,66
	Razem sołectwo Stużno				13 255,93	498,30	3,76
Wola Załęzna	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 230,10	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 230,10	0,00	0,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	8 000,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	

		4220	zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1 491,00	99,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 491,00	99,40
926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	3 999,96	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,96	100,00
Razem sołectwo Wola Załęzna				33 730,10	5 490,96	16,28
Wólka Karwicka	600	60016	Drogi publiczne gminne	9 132,91	1 000,00	10,95
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 132,91	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
	801	80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Wólka Karwicka				14 132,91	1 000,00	7,08
Wygnanów	801	80195	Pozostała działalność	19 091,24	0,00	0,00
			6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 091,24	0,00	0,00
	Razem sołectwo Wygnanów				19 091,24	0,00
Ziębów	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność	2 130,93	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4220 zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
			4300 zakup usług pozostałych	630,93	0,00	0,00
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	0,00	0,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	Razem sołectwo Ziębów				11 130,93	2 000,00
RAZEM				669 507,83	61 468,56	9,18

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 9,18%.

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane w I półroczu 2018 w ramach funduszu sołeckiego to kwota 61.468,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 39.225,04 zł
- wydatki majątkowe: 22.243,52 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- Remonty dróg gruntowych – 16.600,61 zł, polegające na zakupie kruszywa, szlaki, żwiru, piasku, rur PVC (14.912,14 zł), naprawie dróg gruntowych w m. Adamów i Wólka Karwicka (1.688,47) - dz. 600, rozdz. 60016;
- Zakup umundurowania strażackiego na rzecz OSP w Modrzewiu – 3.500,00 zł – dz.754, rozdz. 75412;

- Wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt AGD (400,00 zł) oraz meble na świetlicę wiejską (4.990,50 zł), zakup artykułów spożywczo – przemysłowych, upominków (2.815,20 zł) oraz usług rekreacyjnych i innych związanych z organizacją spotkań integracyjnych – (1.280,00 zł), – 9.485,70 zł dz. 921, rozdz. 92109;
- Zakup paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych na potrzeby boisk sportowych (3.550,77 zł), zakup art. sportowych na potrzeby klubów sportowych w Januszewicach (597,00 zł) Zakup siatki – piłkochwyty na zabezpieczenie boiska w Woli Załęźnej (1.491,00 zł) – 5.638,77 zł – dz.926, rozdz.92605;
- Zakup wraz z dostawą siedzisk sportowych na boisko w Woli Załęźnej – 3.999,96 zł – dz.926

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie chodnika do placu zabaw w m. Antoniów – 11.291,40 zł – dz.900, rozdz.90095;
- Zakup wraz z dostawą domku holenderskiego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Międzyborzu – 10.952,12 zł – dz.921, rozdz. 92109.

Plan wydatków majątkowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. ustalony został w wysokości 16.387.136,32 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 14.542.217,19 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 20,63% natomiast wydatki inwestycyjne w 15,33%, co uczyniło kwotę 2.229.618,91 zł. Na dzień 30.06.2018 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 1.097.834,53 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 1.844.919,13 zł , zrealizowano je w kwocie 1.150.740,20 zł, a dotyczyły:

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

- 3) przekazanie dotacji dla osób fizycznych w ramach realizacji programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin” – 86 990,20 , przy planie 648.962,13zł,
- 4) pomoc Komendy Powiatowej Policji przy planie 8.750,00 zł
- 5) Dotacja dla Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia 13.000,00

Po stronie planu zabezpieczone były również dotacje dla Powiatu Opoczyńskiego w ramach realizacji projektu unijnego CUS- Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wysokości 132 200,00.

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

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			Transport i łączność	5 814 927,00	825 619,88	0,00	0,00	0,00	825 619,88	713 712,29
		60016		Drogi publiczne gminne	5 814 927,00	825 619,88	0,00	0,00	0,00	825 619,88	713 712,29
			6050	Rozbudowa ul.Działkowej z włączeniem w ul.Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	656 000,00	655 188,04				655 188,04	
			6050	Budowa ul. Brzozowej na oś.Ustronie	10 000,00					0,00	
			6050	Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul.Inowłodzką poprzez ul.Jana Pawła II	714 000,00					0,00	713 712,29
			6050	Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie	50 000,00					0,00	
			6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego (nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie	30 000,00	29 318,46				29 318,46	
			6050	Przebudowa ul.Chopina na oś.Trąbki	335 000,00	34 932,00				34 932,00	
			6050	Przebudowa ul.Przedszkolnej w Opocznie	180 000,00	2 275,50				2 275,50	
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł.2 km	128 300,00					0,00	
			6050	Budowa ciągów pieszych siłowni przy ul.Biernackiego	43 100,00	43 072,82				43 072,82	
			6050	Budowa ul.Św.Łukasza w Opocznie	10 000,00					0,00	
			6050	Rozbudowa ul.Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul.Krasickiego do ul.Lesnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	3 582 597,00	3 936,00				3 936,00	
			6050	Wykonanie projektu technicznego przepustu w m.Dzielna	8 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie PT na ulepszenie pobocza z kostki brukowej w m.Libiszów Kol.	10 930,00					0,00	
			6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol.520 m	57 000,00	56 897,06				56 897,06	

2.	630			Turystyka	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu	1 590 000,00					0,00	
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 837 000,00	173 615,59	0,00	0,00	0,00	173 615,59	187 875,56
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 000,00	173 615,59	0,00	0,00	0,00	173 615,59	187 875,56
			6060	Wykup gruntów	1 494 875,00	1 752,78				1 752,78	
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	100 000,00	76 738,79				76 738,79	187 875,56
			6060	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul.Słowackiego w Opocznie	95 125,00	95 124,02				95 124,02	
		70095		Pozostała działalność	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul.Parkowej 1, 5 i 34	27 000,00					0,00	
			6050	Budowa budynku gospodarczego przy ul.Limanowskiego 3	50 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowni miejskiej wraz z węzłem cieplnym w budynku pl.Kościuszki 1, pl.Kościuszki 6	70 000,00					0,00	
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 057 141,49	786 438,75	414 072,06	0,00	0,00	1 200 510,81	7 775,34
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 057 141,49	786 438,75	414 072,06	0,00	0,00	1 200 510,81	7 775,34
			6050	Budowa węzła ciepłego w Urzędzie Miejskim w Opocznie	110 000,00	1 000,00				1 000,00	
			6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	203 104,05	92 728,39				92 728,39	1 453,93
			6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno -samoobsługowy portal mieszkańca	751 816,01		355 232,72			355 232,72	5 373,19
			6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	132 673,43	62 688,15				62 688,15	948,22
			6050	Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie	70 000,00					0,00	
			6050	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	576 000,00	572 903,67				572 903,67	
			6060	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	17 390,24	15 356,03				15 356,03	
			6067	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno -samoobsługowy portal mieszkańca	64 268,29		58 839,34			58 839,34	

		6069	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	11 341,47	10 383,42				10 383,42	
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 443,99				15 443,99	
		6060	Zakup UPS - urządzenia awaryjnego zasilania	35 000,00					0,00	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	70 000,00	15 935,10				15 935,10	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	592 127,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	5 887,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00
		6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków	520 000,00	2 460,00				2 460,00	
		75495	Pozostała działalność	72 127,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00	0,00
		6050	Miasteczko ruchu drogowego	1 000,00					0,00	
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	11 000,00	2 028,00				2 028,00	
		6060	Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego	5 000,00	1 399,00				1 399,00	
		6060	Zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnieni przestępstwa	55 127,00					0,00	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
		80195	Pozostała działalność	124 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
		6050	Budowa hai sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	79 762,00					0,00	
		6050	Zakup ogrodzenia betonowego wrz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.	15 560,66					0,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie	29 091,24			0,00		0,00	1 230,00
7.	852		Pomoc społeczna	173 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 711,34
		85295	Pozostała działalność	173 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 711,34
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl.Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	173 810,00					0,00	173 711,34
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 387 994,35	842,11	0,00	11 291,40	0,00	12 133,51	13 530,00

		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 900,00	842,11	0,00	0,00	0,00	842,11	11 070,00
			6050	Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opocznie - ul. Piłsudskiego	180 000,00	842,11				842,11	11 070,00
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wałowej	12 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Krasickiego	19 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia przy bloku ul. Żeromskiego 1	10 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów	43 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia siłowni przy ul. Biernackiego	21 900,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia w m. Stuzno	5 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia drogi w m. Wola Załączna - "Podzameczek"	8 000,00					0,00	
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny	17 000,00					0,00	
		90095		Pozostała działalność	1 072 094,35	0,00	0,00	11 291,40	0,00	11 291,40	2 460,00
			6050	Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały	30 000,00					0,00	
			6050	Budow placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami ul. Kopernika 12 i 14	50 000,00					0,00	
			6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66	950 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie chodnika do placu zabaw w m. Antoniów	12 109,11			11 291,40		11 291,40	
			6050	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie	19 124,97			0,00		0,00	1 230,00
			6050	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie	10 860,27			0,00		0,00	1 230,00
9.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	964 803,45	900,00	0,00	10 952,12	0,00	11 852,12	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	900,00	0,00	10 952,12	0,00	11 852,12	0,00
			6050	Budowa świetlicy wiejskiej m. Sitowa	3 000,00	900,00				900,00	
			6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	3 000,00					0,00	
			6050	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	10 000,00					0,00	
			6060	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Międzybórz	11 000,00			10 952,12		10 952,12	

		92195		Pozostała działalność	937 803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	195 860,32						0,00
			6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	630 651,66						0,00
			6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	111 291,47						0,00
				Razem	14 542 217,19	1 793 303,33	414 072,06	22 243,52	0,00	2 229 618,91	1 097 834,53

1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

1. Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne

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

Zadanie wykonane przez Binstal Bożena Tchorz. Zapłacono II rata płatności w kwocie 655.188,04 zł.

Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 9.963zł. Termin wykonania 31.10.2018r.

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

Zadanie wykonane. Pozostała do zapłaty płatność w kwocie 713.712,29 zł. figurująca na zobowiązaniach.

Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 49.815,00 zł dla Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego NIEWLLA. Termin wykonania 31.08.2018r.

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

Poniesione wydatki na wykonanie zadania to kwota 29.318,46 zł.

Przebudowa ul. Chopina na os. Trąbki

Wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 34.932,0 zł przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczego NIEWLLA

Przebudowa ul. Przedszkolnej w Opocznie

Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.275,50 zł. Podpisana została umowa na zrealizację zakresu rzeczowego za kwotę 173.495,24 zł. oraz nadzór archeologiczny za kwotę 2.600,0 zł.

Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2,0 km,

W trakcie opracowania dokumentacja techniczna z terminem 15.11.2018r. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym ESKA-PROJEKT.

Budowa ciągów pieszych i siłowni przy ul. Biernackiego

Zadanie wykonane za kwotę 43.072,82 zł.

Budowa ul. św. Łukasza w Opocznie

Zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych za kwotę 4.900,0 zł dla Biura Projektów dróg UNIPLAN. Termin wykonania 28.09.2018r.

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

Wykonana aktualizacja kosztorysów kanalizacji deszczowej za kwotę 3.936,0 zł. Zlecono opracowanie kosztorysów nawierzchni za kwotę, oraz nadzór archeologiczny

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

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

Zadanie w trakcie realizacji za kwotę 10.930 zł. Termin wykonania 28.09.2018r.

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

Wydatki poniesione na realizację zadania w kwocie 56.897,06 zł.

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 przebudową ul. Wałowej w Opocznie.

Zadanie w trakcie realizacji za kwotę 1.589.075,28 zł. Termin wykonania 1.10.2018r. Zakres do wykonania ścieżka pieszo – rowerowa, schody terenowe, plac pod scenę i pawilony handlowe z kostki brukowej, przystań kajakowa, boisko do piłki siatkowej.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów

Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła w formie kupna-sprzedaży 1 nieruchomość o powierzchni 0,0047 ha położoną w m. Opocznie obr.6 przy ul. Granicznej za cenę 1.752,78 zł

Nabycie w wyniku przejęcia gruntów w formie wypłaty odszkodowań – 76.738,79 zł.

Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Opocznie

Gmina nabyła lokal przy ul. Słowackiego 1 o powierzchni 36,74 m² za kwotę 95.124,02 zł.

Pozostała działalność:

W pierwszym półroczu nie zostały poniesione wydatki na realizację zadań w tym rozdziale.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin:

Budowa węzła ciepłego w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Poniesione wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego za kwotę 1.000 zł.
W trakcie realizacji zakres rzeczowy za kwotę 97.785,0 zł. Termin wykonania 15.10.2018r.

Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacja techniczna za kwotę 67.527,00 zł. dla firmy BPK Projekt –Serwis. Termin wykonania 22.10.2018r.

Przebudowa Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim.

Zadanie zostało zakończone. Poniesione wydatki na realizację zadania to kwota 572.903,67 zł.

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

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

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

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

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych 595.623,92 zł.

EX dla smorządu- licencja na publikację elektroniczną

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

Zakup UPS- Urządzenia awaryjnego zasilania

Zadanie w trakcie realizacji

Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych

W I półroczu dokonano zakupów na kwotę 15.935,10 zł

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

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

Wykonana aktualizacja kosztorysów za kwotę 2.460 zł. Realizacja zakres rzeczowego zlecona kwotę 511.910,23 zł. dla firmy Usługi Remontowo-Budowlane Stanisław Pacan. Termin wykonania 15.10.2018r.

Pozostała działalność

Rozbudowa monitoringu miejskiego, zakup urządzeń do monitoringu miesjskiego

Zakupu kamer oraz wydatków na rozbudowę monitoringu miejskiego dokonano za kwotę 3.427,00 zł,

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

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej- Fundusz Sprawiedliwości, przy 1% udziale środków Gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozostała działalność

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie.

Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy i studium wykonalności dla budynku w standardzie pasywnym za kwotę 34.317,00 zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

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

Zadanie zlecone do wykonania dal Z.P.H.U TAR-BET Jan Bartyzel za kwotę 15.500,0 zł. Termin wykonania 20.08.2018r.

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie –

Wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 1.230,0 zł.

7. POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym.

Zadanie wykonane w roku 2018 za kwotę 173.711,34 zł. W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną za kwotę 8.610,00 zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opocznie

Poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 11.070,0 zł.(zobowiązania) oraz wydatki na opłatę przyłączeniową za moc zamówioną w kwocie 842,11 zł. Planowane otwarcie ofert na zakres rzeczowy w dnia 23.07.2018r.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wałowej w Opocznie

Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 3.075,00 zł. dla firmy P.H.U Eltom Tomasz Synowiec. Termin wykonania 12.09.2018r.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Krasickiego w Opocznie

W trakcie opracowania dokumentacja techniczna za kwotę 2.952,00 zł. Termin wykonania 25.09.2018r.

Budowa oświetlenia przy bloku ul. Żeromskiego 1

W trakcie opracowania dokumentacja techniczna za kwotę 2.952,0 zł dla Firmy.H.U Eltom Tomasz Synowiec. Termin wykonania 25.09.2018r.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów.

Zadanie w trakcie realizacji

Budowa oświetlenia siłowni przy ul Biernackiego.

Zlecono do opracowania dokumentacje techniczna na kwotę 20.910,0 zł dl Firmy.H.U Eltom Tomasz Synowiec. Termin wykonania 31.07.2018r.

Budowa oświetlenia w m. Stuzno

W trakcie realizacji dokumentacja techniczna za kwotę 4.920 zł. Termin wykonania 28.09.2018r.

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

W trakcie realizacji dokumentacja techniczna za kwotę 7.380 zł. Termin wykonania 30.08.2018r.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sobawiny

Zadanie w trakcie realizacji za kwotę 16.974 zł zlecone do wykonania Firmie Ceramika Serwis. Termin wykonania 28.09.2018r.

Pozostała działalność

Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w terminie 30.09.2018r. dla Architektoniczne Biuro Projektowe Andrzej Pawlik .

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

Zadanie w trakcie realizacji za kwotę 43.575,90 zł. termin wykonania 10.09.2018r.

Modernizacja Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska 66.

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie I-go etapu kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacji wodociągowej, stóp fundamentowych - zadaszenia, nawierzchni z kostki brukowej, przyłącza elektrycznego

Wykonanie chodnika do placu zabaw w m. Antoniów

Zadanie wykonane za kwotę 11.291,40 zł. przez P.P.H.U. GOLD GARDEN Paweł Maroszek

Plac zabaw w m. Kliny

Poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 1.230,00 zł - BPK Projekt-Serwis

Plac zabaw w m. Ostrów

Poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 1.230,00 zł - BPK Projekt-Serwis

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. Poniesione wydatki 900,00 zł aktualizację kosztorysów.

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach

Zadanie zrealizowane ze środków „funduszu sołeckiego”

Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej.

Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy budynku pasywnego i studium wykonalności. Został złożony wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi.

Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Międzyborzu

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

Pozostała działalność

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

Zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 91,28%, co uczyniło kwotę 246.758,12 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 10.420,08 zł i zlecone – 236.338,04 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2018 przekazano kwotę 9.970,08 zł,
 - usługi transportowe 450,00 zł
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 4.634,08 z tego 4.411,54 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 222,54 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 – 231.703,96 zł.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 30,65%.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 27,10%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym -**rozd. 60004** – wykonanie 49,99%, tj. 875.404,50 zł,
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozd. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozd. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 13.177.80 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, w rozdziale 60014 planowana jest kwota jako pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego.

- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 23,14%, co uczyniło kwotę 2.158.564,14 zł. 14,20 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 825.619,88 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 1.332.944,26 zł. Z kwoty tej 16.600,61 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- umowy zlecenia – 24.423,00 – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg,
- zakup materiałów – 141.002,77 zł , w tym:
 - zakup szlaki, żwiru – 71.384,15 ,
 - zakup kruszywa do utwardzenia dróg – 21.473,17
 - zakup mieszanki mineralno asfaltowej – 2.460,00
 - zakup paliwa do samochodu – 1.870,53,
 - zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 41.869,20,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek – 249,57,
 - pozostałe – 1.696,15,
- zakup usług remontowych – 254.688,79 zł , w tym:
 - remonty częściowe dróg – 111.724,75 ,
 - remonty chodników – 141.519,04,
 - remont samochodu – 1.445,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 912.829,70 , w tym:
 - akcja zima – 783.891,31,
 - usługi transportowe i sprzętowe - 64.366,14,
 - dzierżawę parkomatów – 26.973,00
 - montaż oznakowania pionowego i poziomego – 26.671,07,
 - wnowienie granic mapy do celów projektowych – 1.949,18
 - zmiana projektu docelowej organizacji ruchu ul.Graniczna – 1.845,00
 - monitorowanie wskaźnika rezultatu – 3.690,00
 - PT stałej organizacji ruchu ul.Jodłowa- 3.444,00

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W I półroczu 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w 0,02%,. Poniesione wydatki bieżące to: zużycie energii elektrycznej – 156,85zł, wywóz nieczystości – 194,40zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 584.862,91 zł, co stanowi 18,20 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 11,35% planu, czyli – 211.029,51 zł, w tym 173.615,59 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 37.413,92 zł, które zostały zrealizowane w 22,01%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 24.873,92 zł, zaspokojenie roszczeń wynikających z różnicy w powierzchni sprzedaży nieruchomości – 3.000,00, i kosztami postępowania sądowego – 9.540,0 zł,

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** 373.833,40 zł, tj 27,60 % planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 323.833,40 zł i wydatki na zakup i objęcie akcji – 50.000,00 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 – 3.929,64 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 149.987,83 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 144.099,55 zł,
- odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 19.807,83 zł,
- czynsz za lokal przy ul Partyzantów – 823,02 zł,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 4.545,93 zł
- dezynfekcja lokali – 639,60 zł,

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2018 roku wyniosła 18.736,20 zł, co uczyniło 16,57 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 20,36%, co uczyniło kwotę 18.736,20 zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – umowa zlecenie – 650,00 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 12.358,20 zł,
- opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 4.800,00 zł,
- i inne (np.mapy) – 928,00 zł,

2) cmentarze – rozdział 71035, - Wydatki nie zostały zrealizowane

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 49,05% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** – 327.690,36,- wykonanie wydatków – 51,13% ; wydatki te w 63,89% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 209.371,28 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 89,18%, czyli 292.262,11 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 (35.428,25 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 14.723,78 zł,
- zakup opału – 2.725,73 zł,
- zakup paliwa – 276,45 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 11.052,51 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 1.888,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.651,51 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.417,27 zł,
- szkolenia pracowników – 1.692,58 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** - **rozdział 75022** – wykonanie 49,24%, co uczyniło kwotę 160.191,94,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych –150.007,16 zł,
 - delegacje radnych – 197,30 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 2.584,32 zł,
 - materiały biurowe, wyposażenie i inne – 2.798,76 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wykonanie pieczętek, zjazd szkoleniowy przewodniczących RG, przedłużenie licencji” legislator „– 4.378,78 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 225,62 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 4.886.907,73 - czyli 50,56% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 1.200.510,81 zł. Znaczna część wydatków bieżących tego rozdziału, czyli kwoty 3.686.396,92 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 3.127.761,36 zł, co stanowi 84,62% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 558.635,56 zł wydatkowano m.in. na :
- zakup materiałów i wyposażenia - 180.462,20 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 27.387,65
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 17.355,53
 - o materiały biurowe, druki, - 16.950,10
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 70.419,22
 - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych, niszczarek, krzesła, liczarki do bilonu i inne - 30.043,55
 - o zakup paliwa - 4.116,81
 - o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych - 14.189,34
- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 3.908,32 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody - 30.259,55zł
 - zakup usług remontowych - 9.095,10 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 2.815,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 178.570,74 zł
- w tym m.in.:

- opłaty pocztowe - 63.621,57
- wywóz nieczystości - 5.257,33
- obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 46.453,76
- obsługa prawna - 31.230,00
- abonament radiowo-telewizyjny - 1.926,70
- dzierżawa kserokopiarek - 7.897,77
- 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 - 22.183,61 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 20.420,50 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 34.476,04 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 91.500,38 zł
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 200,00 zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2016 r. - 44.487,11 zł
- koszty postępowania sądowego - 1.698,34 zł
- szkolenia pracowników - 27.507,06 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 25,17%, co uczyniło kwotę 185.300,98 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz ze składkami ZUS i FP – 31.031,00 – w tym m.in.:
 - wykonanie teledysku – 934,00
 - koncert autorski kolędy Pospieszalskich - 24.220,00
 - wykonanie materiału filmowego promującego miasto i gminę Opoczno – 600,00
 - obraz regionu opoczyńskiego namalowany farbami akrylowymi -990,00
 - wykonanie koncertu autorskiego na Kusokach– 1.402,00
 - prezentacja wyrobów plastyki obrzędowej i prelekcja na temat papieroplastyki w regionie opoczyńskim -234,00
 - wykonanie zdjęć – 1.500,00
 - 1.151,00 zł (spłata zobowiązań z 2017 r),
- zakup nagród w organizowanych konkursach – 1.000,00
- zakup materiałów – 12.936,31, w tym największą pozycję stanowią zakup upominków promocyjnych w związku z organizowanymi imprezami, książek, zakup wiązanek kwiatów na z okazji świąt okolicznościowych, gadżetów

- zakup środków żywności – 2.852,17 zł - artykułów spożywczych na imprezy promocyjne organizowane przez Wydział Promocji ,
- zakup usług pozostałych – 137.481,50, w tym największa pozycję stanowią wydatki na promocję poprzez sport- klub Vollebal – 14.600,00 zł , koncert z okazji Dnia Kobiet – 11.200,00, promocja w radio i telewizji – 9.672,00 (telewizja lokalna – 5,900,00 zł, emisja w radio – 3.792,00) prowadzenie strony samorządowej – 8.730,00, rozpoczęcie sezonu motocyklowego – 5.000,00 , opracowanie projektu placu miejskiego Dziewulskiego i braci Lange -7.380,00, organizacja Festiwalu Oberka – 14.184,12, wykonanie gadżetów i toreb z logo Gminy Opoczno– 15.839,38, wynajem urządzeń na organizację ferii zimowych- 16.800,00, koncert cztery duety – 7.500,00, majówka patriotyczna – 5.000,00 i inne organizacja imprez lokalnych kino na leżakach, ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań, projekt materiałów promocyjnych,

5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – rozdział 75085 – 327.662,67 zł, realizacja wydatków 50,49%. Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.

75085	CUW	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	2 000,00	1 088,40
4010	429 746,00	203 377,69
4040	34 855,00	34 854,34
4110	80 975,00	34 828,77
4120	11 621,00	5 838,88
4170	7 100,00	5 174,60
4210	20 000,00	3 996,70
4260	21 500,00	9 302,76
4270	100,00	0,00
4280	140,00	70,00
4300	7 769,00	5 099,39
4360	2 600,00	1 965,38
4410	1 500,00	165,44
4430	11 600,00	11 599,32
4440	12 949,00	9 711,00
4700	4 331,00	590,00
Razem	648 786,00	327 662,67

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 278 899,68 zł. Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

wydatkowano 9 711,00 zł, a w § 3020 który dotyczy bhp 1 088,40 zł. Łącznie stanowi to 88,41 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13", naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 11,59 % wykonania budżetu na 2018 r..

§ 4170 pozycja „ Umowy - zlecenia, o dzieło”

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń (tj. sprzątaczk, oraz obsługi infromatycznej), które w CUW GO wyniosły 5 174,60 zł,.

§ 4210 pozycja „Zakup materiałów i wyposażenia”

Materiały biurowe na kwotę 2 916,13 zł

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papieru ksero, tonerów, segregatorów, długopisów, ołówków, teczek, zakładki indeksujących, dzienników korespondencyjnych oraz pieczętek.

Środki czystości na kwotę 377,99 zł

Artykuły remontowe na kwotę 96,80 zł tj. farby do malowania.

Środki trwałe i wyposażenie na kwotę 580,00 zł tj. klawiatura, myszka, switch (element sieci wewn.)

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu worków polipropylenowych i sznurka do uporządkowania archiwum na kwotę 25,78 zł

§ 4260 „zakup energii”

Energia elektryczna na kwotę – 2 459,41 zł.

Energia cieplna na kwotę - 6 790,58 zł.

Woda na kwotę – 52,77 zł.

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte są: usługi pocztowe, usługi w zakresie obsługi BHP, koszty wysyłki, konfiguracja sprzętu komputerowego, wyrób pieczętek.

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci na łączna kwotę 5.099,39zł.

§ 4430 pozycja „, Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentem programu „Budżet” i programu „Rejestr VAT” na kwotę 11 599,32 zł

§ 4700 pozycja „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto szkolenia tj.: szkolenie RODO, oraz szkolenie z zakresu zamówień publicznych. Na kwotę 590,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2018 r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§4410), ogółem kwota 2 200,82 zł , co stanowi 0,67 % sumy wykonanych wydatków.

6) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 148.486,74 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 – 48.234,43, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 21.452,78 zł, diety sołtysów – 71.400,00., i inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 7.399,53 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 51,23%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan – 7.085,00 , wykonanie – 2.751,72, wydatki zrealizowano w 38,84%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 25,51%, co uczyniło kwotę 381.922,51 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących:

1) Komendy Powiatowe Policji – Dotacja na zakup oznakowanego radiowozu służbowego dla KPP w Opocznie. Wydatek zrealizowano w 100% w wysokości 8.750,00

2) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 15,87% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- dotacja dla OSP w Wygannowie na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wentylacyjnej i grzewczej oraz malowania pomieszczeń i ułożenia płytek ceramicznych w w budynku remizy w części garażowo operacyjnej na podstawie Uchwały Nr XLII/475/2018 Miejskiej w Opocznie z dnia 23.03. 2018 roku - 7.000,00 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 15.711,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy - 27.079,23 zł
- nagrody - 587,03 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 33.215,34 zł
 - w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 14.103,76 zł
 - zakup umundurowania - 3.500,00 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 4.523,00 zł
 - zakup akumulatorów do samochodów - 3.909,55 zł
 - zakup materiałów remontów strażnic - 2.041,98 zł
 - zakup mat - 1.700,00 zł
 - środki czystości - 1.086,23 zł
 - zakup części zamiennych do naprawy samochodów i sprzętu, oleju, zakup art. przemysłowych i inne - 2.350,82zł
- zużycie energii elektrycznej - 12.607,10 zł
- zużycie wody - 689,72 zł
- remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów, największą pozycję stanowi naprawa autopompy w samochodzie Osp Kruszewiec – 2.499,36,) - 6.400,56 zł
- zakup usług pozostałych - 24.447,09 zł
 - (w tym: monitoring strażnic – 4.824,80zł, stały dozór OSP w Dzielnej –2.120,97 zł, badania lekarskie strażaków – 2.730,00zł, kurs pierwszej pomocy – 3.930,00 przegład i legalizacja aparatów oddechowych i kombinezonu – 2.466,98 zł, wykonanie instalacji alarmowej OSP Kruszewiec – 1.230,00 rzeglądy techniczne samochodów i sprzętu i inne – 7.144,34),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 1.457,99 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 9.172,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 2.460,00 zł

3) obrony cywilnej- środki zaplanowane na ten cel w kwocie 1.900,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki.

4) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 45,14%, czyli wydatkowano 228.918,45 zł, 97,30% całości zrealizowanych wydatków czyli 222.748,19,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 6.170,26,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.960,16 zł, w tym - paliwo – 4.485,15 zł, zakup odzieży służbowej – 300,00 zł, zakup materiałów do utrzymania samochodu i inne – 175,01zł,
- zakup usług zdrowotnych – 280,00zł
- zakup usług pozostałych – 293,39 zł (mycie i serwis samochodu, wyrób pieczętek),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 586,71 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową

4) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 3.427,00zł, tj. 3,72% planu. Całość zrealizowanych wydatków, to zakupy inwestycyjne.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.000.000,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 51,29% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 357.278,27 zł i obligacji komunalnych – 155.625,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818, po stronie planu pozostała kwota – 1.742.130,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 388.300,00, i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 30 czerwca 2018 roku – 111.158,00 zł. i rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych – 1.242.672,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 51,21%, co uczyniło kwotę 23.294.05474 zł.

w tym:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(71,24% wydatków bieżących tego działu), | - 16.595.950,18 zł |
| - wydatki rzeczowe bieżące
(14,88% wydatków bieżących tego działu), | - 3.465.878,83 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych
(1,37% wydatków bieżących tego działu) | - 319.636,43 zł |
| - dotacje na zadania bieżące
(12,50% wydatków bieżących tego działu). | - 2.912.589,30 zł |

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 11.254.972,44 zł, tj. 55,13% planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 1.241.424,60 zł, dotyczą:

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 1.210.348,10 zł (§§ 2540 , 2590) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła niepubliczna – 228.953,22 zł,
 - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna – 588.438,78 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 141.525,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 93.731,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęźnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęźna w Gminie Opoczno – 157.700,28zł,

W I półroczu 2018 dokonano zwrotu dotacji w wywoskości 6.839,33 wraz z odsetkami w kwocie 90,00, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z programu Aktywna Tablica

Wydatki w kwocie 24.147,17 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup nagród - § 4190 – 1.972,22 - dla laureatów konkursów realizowanych w ramach programu edukacji ekologicznej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 999,00 zł – zakup narzędzi ogrodniczych oraz sadzonek w ramach realizowanego projektu ekologicznego w SP w Libiszowie,
- zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240 – 9.112,40 zł, w tym: w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Libiszowie
- zakup usług remontowych -7.423,05 remont w Szkole Podstawowej w Kruszewcu,
- zakup usług pozostałych – 4.640,00 zł, z tego: 4.162,00 zł - usługa w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej Libiszowie , m.in. koszty transporty, bilety wstępu, przeprowadzenie warsztatów na temat niskoemisyjności – 1.390,00

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

80101			
Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	4 012 306,00	2 336 601,34	58,24%

SP nr 2	2 472 490,00	1 329 379,07	53,77%
SP nr 3	3 112 464,00	1 737 501,91	55,82%
SP Bukowiec	665 225,00	376 229,46	56,56%
SP Mroczków	1 001 212,00	555 173,93	55,45%
SP Ogonowice	1 098 592,00	659 685,19	60,05%
SP Bielowice	1 169 268,00	515 205,79	44,06%
SP Januszewice	723 767,00	421 175,84	58,19%
SP Kraśnica	739 123,00	363 063,80	49,12%
SP Libiszów	1 110 693,00	575 693,95	51,83%
SP Modrzew	779 481,00	421 241,67	54,04%
SP Sielec	714 229,00	386 751,03	54,15%
SP Wygnanów	697 456,00	335 844,86	48,15%
Urząd Miejski	2 118 179,61	1 241 424,60	58,61%
RAZEM	20 414 485,61	11 254 972,44	55,13%

Pozostałe wydatki w kwocie 10.013.547,84 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

80101	Szkoły Miejskie		Szkoły Wiejskie		Razem	
	§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków
3020	13 833,00	1 365,99	376 466,00	191 493,12	390 299,00	192 859,11
4010	6 643 453,00	3 638 142,10	5 718 278,00	2 874 410,47	12 361 731,00	6 512 552,57
4040	456 218,00	456 215,72	425 824,00	420 245,18	882 042,00	876 460,90
4110	1 302 649,00	620 498,72	1 172 125,00	540 765,49	2 474 774,00	1 161 264,21
4120	184 517,00	66 858,60	169 477,00	68 754,37	353 994,00	135 612,97
4140	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
4170	11 000,00	6 874,29	31 646,00	18 673,10	42 646,00	25 547,39
4210	103 478,00	49 224,21	308 240,00	178 227,90	411 718,00	227 452,11
4240	8 700,00	1 009,51	8 257,00	2 301,59	16 957,00	3 311,10
4260	336 556,00	210 404,04	31 458,00	17 997,35	368 014,00	228 401,39
4270	10 400,00	93,64	41 277,00	1 297,10	51 677,00	1 390,74
4280	7 800,00	1 525,28	3 061,00	865,00	10 861,00	2 390,28
4300	67 200,00	42 308,76	49 056,00	32 220,98	116 256,00	74 529,74
4360	13 900,00	4 641,16	14 544,00	6 052,78	28 444,00	10 693,94
4410	12 000,00	9 061,42	2 321,00	605,70	14 321,00	9 667,12
4420	800,00	128,11	0,00	0,00	800,00	128,11
4430	1 231,00	483,79	5 214,00	3 227,50	6 445,00	3 711,29
4440	388 548,00	291 412,00	323 852,00	242 891,00	712 400,00	534 303,00
4480	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
4520	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00
4530	2 203,00	106,88	2 000,00	1 096,39	4 203,00	1 203,27
4700	7 250,00	3 128,10	15 750,00	8 940,50	23 000,00	12 068,60
Razem	9 597 260,00	5 403 482,32	8 699 046,00	4 610 065,52	18 296 306,00	10 013 547,84

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80101 wynosi 18 296 306,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 10 013 547,84 zł, tj. 54,73 % założonego planu.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W paragrafie tym ujęte są wydatki na BHP pracowników, tj. 2 976,22 zł

W Szkołach podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 189 882,89 zł

Razem w paragrafie tym dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi 192 859,11 zł

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 8 685 890,65 zł (w tym nauczyciele – 7 860 869,21 zł, natomiast obsługa - 825 021,44 zł) Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 534 303,00 zł, Łącznie stanowi to 92,08 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 7,92 % wykonania budżetu na 2018 r.

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

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., obsługi sekretariatu.

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 42 646,00 zł, a wykonanie wydatków wynosi 25 547,39 zł, co stanowi 59,91 % założonego w tym paragrafie planu.

§ 4210 pozycja „,materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 411 718,00 zł, a wykonanie 227 452,11 zł, co stanowi 55,24 %

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

pozycja „,Inne”

W tym paragrafie ujęto benzynę i olej do kosiarki, preparaty na chwasty i szkodniki, świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne, dyplomy na zakończenie roku szkolnego, znicze i wiązanki okolicznościowe, leki do apteczki szkolnej, korę do ogrodu oraz ziemię do kwiatków.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6 506,57 zł

§ 4210 pozycja „,Materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papieru ksero, tonerów, segregatorów, długopisów, ołówków, zakreślaczy, gumek do ścierania, teczek, giloszy, dziurkaczy, kopert, zakładki indeksujących.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 27 666,40 zł

§ 4210 pozycja „,czystościowe”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 13 096,03 zł

§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych tj. wałki do malowania, pędzle, rozpuszczalniki, fugi, grunt, wkręty, kołki, śruby, farby niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, oraz akcesoria hydrauliczne, elektryczne, ślusarskie tj. odpowietrzniki do kaloryferów, papa, syfon zawór, zamek, gniazdko, świetlówka, skrzynka metalowa do zabezpieczenia włącznika prądu w kotłowni zamek i klamki do drzwi,

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 7 961,10 zł.

§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”

W tym paragrafie dokonano wydatków na odkurzacz, drukarka, szafę na dokumenty, kasę fiskalną, przyczepka, klawiaturę i myszkę do komputera, sygnalizator, urządzenie odczytujące DVD, bęben i punkt dostępowy z siecią WIFI-Access Point TP Link WIFI.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 11 788,68 zł.

§ 4210 pozycja „Olej, opał”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 160 433,33 zł.

§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tym paragrafie ujęty jest zakup prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Świerszczyk Junior” oraz zakup książek

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3 311,10 zł

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

elektrycznej na kwotę 62 919,47 zł

gaz na kwotę 780,21 zł

woda na kwotę 9 405,31

energia cieplna na kwotę 155 296,40

§ 4270 pozycja „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na konserwację kserokopiarki, węzła cieplnego, naprawę systemu operacyjnego, systemu nagłaśniającego, naprawę i konserwację kosiarki, naprawę dachu, oraz laptopa. Łączny plan wydatków wynosi 51 677,00 zł, a wykonanie 1 390,74 zł co stanowi 2,69 %

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 10 861,00, a wykonanie 2 390,28 zł, co stanowi 22,01 %

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte są: usługi pocztowe, usługi w zakresie obsługi BHP, koszty wysyłki, konfiguracja sprzętu komputerowego, montaż dzwonka elektrycznego i wymiana opraw oświetleniowych, monitoring obiektu, szklenie okna, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, wymiana materiałów eksploatacyjnych, serwis i uruchomienie sygnalizatora, usługa hydrauliczna, wyrób pieczętek szkolnych, wymiana pompy centralnego ogrzewania, wymiana transformatora w palniku olejowym, usługa informatyczna, montaż haka do samochodu, badanie techniczne pojazdu, rejestracja przyczepki, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic.

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

Łączny plan wydatków wynosi 116 256,00, a wykonanie 74 529,74 co stanowi 64,11 %

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 28 444,00, a wykonanie 10 693,94 zł, co stanowi 37,60 %

§ 4430 pozycja „ Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum. Łączny plan wydatków wynosi 6445,00 zł, a wykonanie 3711,29 zł co stanowi 57,58 % planu.

§ 4700 pozycja „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto szkolenia tj.:

Szkolenia okresowe BHP pracowników

Szkolenie z obsługi NetPanelu

Szkolenie RODO

Warsztaty metodyczne muzyczna koncepcja edukacji matematycznej

Profesjonalny Sekretariat jako Centrum wspomaganie pracy Dyrektora Szkoły

Łączny plan wydatków wynosi 23 000,00 zł, a wykonanie 12 068,60 zł co stanowi 52,47 % planu.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103 – 979.677,12 zł,** realizacja wydatków 51,10%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 85.625,12 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 – 26.541,48 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 34.437,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 24.645,66 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	293 499,00	112 511,36	38,33%
SP nr 2	180 153,00	97 333,34	54,03%
SP nr 3	296 285,00	154 192,11	52,04%
SP Bukowiec	74 043,00	30 242,61	40,84%
SP Mroczków	176 487,00	108 116,57	61,26%
SP Ogonowice	158 842,00	100 406,56	63,21%
SP Bielowice	100 833,00	57 106,62	56,63%
SP Januszewice	64 052,00	31 616,23	49,36%
SP Kraśnica	56 828,00	32 081,87	56,45%
SP Libiszów	119 004,00	51 413,40	43,20%
SP Modrzew	56 847,00	29 088,16	51,17%
SP Sielec	96 957,00	60 545,75	62,45%
SP Wygnanów	52 569,00	29 397,42	55,92%
Urząd Miejski	190 920,00	85 625,12	44,85%
RAZEM	1 917 319,00	979 677,12	51,10%

Pozostałe wydatki w kwocie 894.052,00zł realizowane były przez poszczególne placówki Oświatowe

80103	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 3020	710,00	1,13	48 229,00	26 465,26	48 939,00	26 466,39
4010	490 745,00	222 281,95	567 035,00	291 083,44	1 057 780,00	513 365,39
4040	50 377,00	50 375,59	39 376,00	38 543,79	89 753,00	88 919,38
4110	96 409,00	42 979,48	118 171,00	59 316,50	214 580,00	102 295,98
4120	14 890,00	5 172,16	19 385,00	7 212,50	34 275,00	12 384,66
4210	16 632,00	2 498,88	87 967,00	54 984,66	104 599,00	57 483,54
4240	350,00	22,71	1 417,00	0,00	1 767,00	22,71
4260	43 585,00	15 662,78	11 256,00	6 018,79	54 841,00	21 681,57
4270	1 400,00	14,76	8 750,00	8 650,00	10 150,00	8 664,76
4280	673,00	172,62	272,00	0,00	945,00	172,62
4300	22 100,00	2 173,99	7 922,00	2 987,67	30 022,00	5 161,66
4360	1 950,00	365,27	650,00	211,71	2 600,00	576,98
4410	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4430	207,00	152,49	368,00	366,87	575,00	519,36
4440	29 549,00	22 163,00	45 564,00	34 174,00	75 113,00	56 337,00
4700	60,00	0,00	100,00	0,00	160,00	0,00
Razem	769 937,00	364 036,81	956 462,00	530 015,19	1 726 399,00	894 052,00

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80103 wyniósł 1 726 399,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 894 052,00 zł, tj. 51,79 % założonego planu.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W Szkołach podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 26 466,39 zł

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 716 965,41 zł (w tym nauczyciele – 697 418,70 zł, natomiast obsługa - 19 546,71 zł) Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 56 337,00 zł. Łącznie stanowi to 86,49 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 13,51 %.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 104 599,00 zł, a wykonanie 57 483,54 zł, co stanowi 54,96 %

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

pozycja „Inne”

W tym paragrafie ujęto benzynę i olej do kosiarki, preparaty na chwasty i szkodniki, znicze i wiązanki okolicznościowe, wyposażenie do apteczki szkolnej. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 627,99 zł

§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papieru ksero, tonerów, segregatorów, długopisów, ołówków, zakreślaczy, gumek do ścierania, teczek, giloszy, dziurkaczy, kopert.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 184,82 zł

§ 4210 pozycja „czystościowe”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 726,10 zł

§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych tj. wałki do malowania, grunt, wkręty, kołki, śruby, farby niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, gniazdko, świetlówka, zamek i klamki do drzwi, Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 411,28 zł.

§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”

W tym paragrafie dokonano wydatków szafę na dokumenty, kasę fiskalną, myjkę do okien, odkurzacz, mikrofon bezprzewodowy, antena, drukarka, czytnik kart
Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 404,75 zł.

§ 4210 pozycja „Olej, opał”

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych.
Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 54 128,60 zł.

§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tym paragrafie zakupiono takie pomoce dydaktyczne jak: cyrkiel tablicowy, trójnóg cyrkla oraz kolorowanki.
Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 22,71 zł

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

elektrycznej na kwotę 8 458,21 zł
gaz na kwotę 13,07 zł
woda na kwotę 1 270,16 zł
energia cieplna na kwotę 11 940,13 zł

§ 4270 pozycja „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na konserwację kserokopiarki. Łączny plan wydatków wynosi 10 150,00 zł, a wykonanie 8 664,76 zł co stanowi 85,37 %

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 945,00, a wykonanie 172,62 zł, co stanowi 18,27 %

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte są: usługi pocztowe, usługi w zakresie obsługi BHP, koszty wysyłki, serwis i uruchomienie sygnalizatora, coroczna kontrola główna placu zabaw, monitoring obiektu, wyrób pieczętek szkolnych,
Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

Łączny plan wydatków wynosi 30 022,00 zł, a wykonanie 5 161,66 co stanowi 17,19 %

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 2600,00, a wykonanie 576,98 zł, co stanowi 22,19 %

§ 4430 pozycja „, Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum. Łączny plan wydatków wynosi 575,00 zł, a wykonanie 519,36 zł co stanowi 90,32 % planu.

3) **przedszkola – rozdział 80104** – 3.310.349,19 zł tj. 53,93% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.113.925,10 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 1.091.701,73 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 204.117,85 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 234.528,20 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 314.611,00 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 227.091,94 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 111.352,74 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 22.223,37 zł , i dotyczy:

- realizacji projektu ekologicznego w Przedszkolu Nr 4 – 13.675,39 zł (nagrody, bilety wstępu, pomoce dydaktyczne, koszty transportu)

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (§4330) – środki przekazane do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 8.547,98 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
Przedszkole nr 2	489 326,00	267 585,03	54,68%
Przedszkole nr 4	885 779,00	475 458,55	53,68%
Przedszkole nr 5	808 007,00	439 982,65	54,45%
Przedszkole nr 6	840 968,00	422 629,41	50,26%
Przedszkole nr 8	1 076 631,00	590 768,45	54,87%
Urząd Miejski	2 037 397,00	1 113 925,10	54,67%
RAZEM	6 138 108,00	3 310 349,19	53,93%

Pozostałe wydatki w kwocie 2.196.424,09 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80104	Przedszkola
--------------	--------------------

§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	11 641,00	1 385,53
4010	2 803 154,00	1 419 674,46
4040	219 871,00	211 765,09
4110	522 438,00	250 489,88
4120	75 604,00	28 290,73
4170	25 723,00	11 802,84
4210	41 125,00	24 689,46
4240	7 532,00	1 462,21
4260	127 060,00	78 637,01
4270	34 826,00	3 682,99
4280	3 911,00	2 690,00
4300	27 778,00	18 522,44
4360	10 127,00	4 213,14
4390	123,00	0,00
4410	1 241,00	527,74
4430	3 729,00	2 014,43
4440	177 660,00	133 245,00
4530	33,00	32,14
4700	7 135,00	3 299,00
Razem	4 100 711,00	2 196 424,09

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80104 wynosi 4 100 711,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 2 196 424,09 zł, tj. 53,56 % założonego planu.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na BHP pracowników, tj. 1 385,53 zł

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 1 910 220,16 zł (w tym nauczyciele – 1 297 162,33 zł, natomiast obsługa - 613 057,83 zł) Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 133 245,00 zł, Łącznie stanowi to 93,04 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 6,96 %.

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

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 25 723,00 zł, a wykonanie wydatków wynosi 11 802,84 zł, co stanowi 45,88 % założonego w tym paragrafie planu.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 41 125,00 zł, a wykonanie 24 689,46 zł, co stanowi 60,04 %

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

pozycja „Inne”

W tym paragrafie ujęto nagrody dla przedszkolaków znicze i wiązanki okolicznościowe, korę do ogrodu, oraz ziemię do kwiatków, pułapka na mrówki, leki do apteczki. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3 783,01 zł

§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papieru ksero, tonerów, zeszyty, długopisów, ołówków, gumek do ścierania, koperty.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 781,43 zł

§ 4210 pozycja „czystościowe”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4 208,43 zł

§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych tj. wałki do malowania, pędzle, rozpuszczalniki, fugi, grunt, wkręty, kołki, farby. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 832,60 zł.

§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”

W Przedszkolach w paragrafie tym uwzględniono wydatki na stroje karnawałowe i przebrania dla dzieci, radiomagnetofon, komputer. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 8 225,69zł.

§ 4210 pozycja „Olej, opał”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3 858,30 zł.

§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”

W przedszkolach zakupiono takie pomoce dydaktyczne jak: klocki, literki, książeczki dla dzieci. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 462,21 zł

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

Łączny plan wydatków na zakup energii wynosi 127 060,00 zł, a wykonanie 78 637,01, co stanowi 61,89 %

elektrycznej na kwotę 8 421,32 zł

gaz na kwotę 235,00 zł

woda na kwotę 2 690,23 zł

energia cieplna na kwotę 67 290,46 zł

§ 4270 pozycja „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na konserwację wężła ciepłego, naprawę i konserwację kosiarki, naprawę odkurzacza, naprawę pralki oraz remont placu zabaw Łączny plan wydatków wynosi 34 826,00 zł, a wykonanie 3 682,99 zł co stanowi 10,58 %

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 3 911,00, a wykonanie 2 690,00 zł, co stanowi 68,78 %

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte są: usługi pocztowe, usługi w zakresie obsługi BHP, koszty wysyłki, kontrola i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, wyrobienie pieczątki pranie pościeli i koców.

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

Łączny plan wydatków wynosi 27 778,00, a wykonanie 18 522,44 co stanowi 66,68 %

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 10 127,00, a wykonanie 4 213,14 zł, co stanowi 41,60 %

§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP Łączny plan wydatków wynosi 3 729,000 zł, a wykonanie 2 014,43 zł co stanowi 54,02 % planu.

§ 4700 pozycja „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto szkolenia tj.:

Szkolenie „Przedszkole małych patriotów”, Szkolenia okresowe BHP pracowników.

Łączny plan wydatków wynosi 7 135,00 zł, a wykonanie 3 299,00 zł co stanowi 46,24 % planu.

- 4) **inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106** – 139.290,29 zł , tj.58,25% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach
Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 przedstawia tabela:

80106	Wiejskie	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	12 100	5 817,6
4010	155 450	82 253,04
4040	13 959	13 958,61
4110	30 425	17 327,60

80106	Wiejskie	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4120	4 329	2 000,15
4210	7 890	6 810,12
4240	227	39,9
4260	1 036	892,97
4300	713	438,3
4440	13 002	9 752
Razem	239 131	139 290,29

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80106 wynosi 239 131,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 139 290,29 zł, tj. 58,25 % założonego planu.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W Szkołach podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 5 817,60 zł

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 115 539,40 zł (w tym nauczyciele – 91 414,47 zł, natomiast obsługa - 24 124,93 zł) Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 9 752,00 zł, Łącznie stanowi to 89, 95 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 10,05 %.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 7 890,00 zł, a wykonanie 6 810,12 zł, co stanowi 86,31 %

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

pozycja „Inne”

W tym paragrafie ujęto zakup mapy i zestawu dekoracyjnego. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 200,00 zł

§ 4210 pozycja „Olej, opał”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6 610,12 zł.

§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tym paragrafie ujęty jest zakup teczek pracy z dziećmi, dźwięki mowy, rytm i ruch

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 39,90 zł

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

Łączny plan wydatków wynosi 1 036,00 zł, a wykonanie 892,97 zł, co stanowi 86,19 % elektrycznej na kwotę 818,37 zł

woda na kwotę 74,60 zł

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte są: usługi pocztowe, usługi w zakresie obsługi BHP, koszty wysyłki, usługa hydrauliczna, usługa informatyczna.

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

Łączny plan wydatków wynosi 713,00, a wykonanie 438,30 co stanowi 61,47 %

5) **gimnazja – rozdział 80110** – 3.260.963,09 zł tj. 45,61% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 382.547,27 zł, a dotyczy przekazanej dotacji dla szkoły prywatnej (§ 2540)

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	2 298 660,00	1 038 721,03	45,19%
SP nr 2	1 253 976,00	431 091,19	34,38%
SP nr 3	1 692 428,00	713 673,78	42,17%
SP Bukowiec	382 630,00	233 622,97	61,06%
SP Mroczków	465 078,00	179 552,26	38,61%
SP Ogonowice	246 966,00	92 084,25	37,29%
SP Wygnanów	264 344,00	189 670,34	71,75%
Urząd Miejski	545 576,00	382 547,27	70,12%
RAZEM	7 149 658,00	3 260 963,09	45,61%

Pozostałe wydatki w kwocie 2.878.415,82 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80110	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	15 625,00	1 120,40	88 880,00	25 650,55	104 505,00	26 770,95
4010	3 501 827,00	1 308 624,21	785 276,00	384 188,18	4 287 103,00	1 692 812,39
4040	312 136,00	312 133,87	78 929,00	75 573,30	391 065,00	387 707,17
4110	668 575,00	241 738,78	172 729,00	83 471,56	841 304,00	325 210,34
4120	92 936,00	25 585,97	27 607,00	10 594,14	120 543,00	36 180,11
4170	4 160,00	0,00	550,00	0,00	4 710,00	0,00
4210	88 962,00	20 893,02	104 468,00	59 103,20	193 430,00	79 996,22
4240	3 750,00	204,55	7 700,00	1 214,02	11 450,00	1 418,57
4260	293 616,00	140 130,26	12 684,00	5 361,46	306 300,00	145 491,72

80110	Miejskie		Wiejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4270	7 000,00	101,23	2 817,00	196,80	9 817,00	298,03
4280	6 200,00	823,86	675,00	158,00	6 875,00	981,86
4300	86 985,00	18 977,67	13 715,00	5 425,69	100 700,00	24 403,36
4360	6 450,00	2 227,07	3 955,00	1 396,19	10 405,00	3 623,26
4410	8 500,00	724,78	889,00	0,00	9 389,00	724,78
4430	726,00	420,97	2 893,00	1 398,73	3 619,00	1 819,70
4440	144 466,00	108 350,00	53 331,00	39 999,00	197 797,00	148 349,00
4530	1 500,00	779,36	0,00	0,00	1 500,00	779,36
4700	1 650,00	650,00	1 920,00	1 199,00	3 570,00	1 849,00
Razem	5 245 064,00	2 183 486,00	1 359 018,00	694 929,82	6 604 082,00	2 878 415,82

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80110 wynosi 6 604 082,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 2 878 415,82 zł, tj. 43,59 % założonego planu.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na BHP pracowników, tj. 1 120,40 zł

W Szkołach podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 25 650,55 zł.

Razem w paragrafie tym dla § 3020 wynosi 26 770,95 zł

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 2 441 910,01 zł (w tym nauczyciele – 2 193 804,48 zł, natomiast obsługa - 248 105,53 zł) Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 148 349,00 zł, Łącznie stanowi to 89,99 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 10,01 %.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 193 430,00 zł, a wykonanie 79 996,22 zł, co stanowi 41,36 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

pozycja „Inne”

W tym paragrafie ujęto benzynę i olej do kosiarki, preparaty na chwasty i szkodniki, dyplomy na zakończenie roku szkolnego, znicze i wiązanki okolicznościowe, wyposażenie do apteczki szkolnej. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 922,37 zł

§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papieru ksero, tonerów, segregatorów, długopisów, ołówków, gumek do ścierania, teczek, giloszy, dziurkaczy, koper.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 9 491,94 zł

§ 4210 pozycja „czystościowe”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6 177,65 zł

§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych tj. wałki do malowania, pędzle, rozpuszczalniki, fugi, grunt, wkrety, kołki, śruby, farby niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, oraz akcesoria hydrauliczne, elektryczne, ślusarskie, zawór, zamek, gniazdko, świetlówka, zamek i klamki do drzwi,

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 678,35 zł.

§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”

W tym paragrafie dokonano wydatków na odkurzacz, szafę na dokumenty, sygnalizator, myjkę do okien, bęben drukarkę.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4 047,20 zł.

§ 4210 pozycja „Olej, opał”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 55 678,71 zł.

§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tym paragrafie ujęty jest zakup prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Świerszczyk Junior” oraz zakup książek do biblioteki tj. Pan Tadeusz, Dziady, Hobbit, Mikołajek czy też Tajemniczy Ogród .

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 418,57 zł

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

Łączny plan wydatków wynosi 306 300,00 zł, a wykonanie 145 491,72 zł, co stanowi 47,50% elektrycznej na kwotę 34 975,01 zł

gaz na kwotę 233,89 zł

woda na kwotę 5 924,35 zł

energia cieplna na kwotę 104 358,47 zł

§ 4270 pozycja „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na konserwację kserokopiarki, węzła cieplnego, naprawę systemu operacyjnego, systemu nagłaśniającego, naprawę i konserwację kosiarki, naprawę dachu oraz laptopa. Łączny plan wydatków wynosi 9 817,00 zł, a wykonanie 298,03 zł co stanowi 3,04 %

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 6 875, a wykonanie 981,86 zł, co stanowi 14,28 %

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte są: usługi pocztowe, usługi w zakresie obsługi BHP, koszty wysyłki, wymiana materiałów eksploatacyjnych, serwis i uruchomienie sygnalizatora, wyrób pieczętek szkolnych.

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

Łączny plan wydatków wynosi 100 700,00, a wykonanie 24 403,36 co stanowi 24,23 %

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 10 405,00, a wykonanie 3 623,26 zł, co stanowi 34,82 %

§ 4430 pozycja „ Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum. Łączny plan wydatków wynosi 3 619,00 zł, a wykonanie 1 819,70 zł co stanowi 50,28 % planu.

§ 4700 pozycja „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto szkolenia tj.:

Szkolenie metod i sposobów rozwiązywania konfliktów i sporów w miejscu pracy, szkolenie rewolucyjne zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie czasu pracy nauczycieli, awansu zawodowego, szkolenie RODO

Łączny plan wydatków wynosi 3 570,00 zł, a wykonanie 1 849,00 zł co stanowi 51,79 % planu.

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2018 roku wydatkowano 55,51% zaplanowanych środków, czyli 224.240,85 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 206.129,08 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 7.165,26 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 10.946,51 zł.

7) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.188.216,09 zł, tj. 51,29% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,

§	80120	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	2 000,00	929,99
3240	21 600,00	7 000,00
4010	1 649 713,00	769 912,54
4040	120 129,00	120 128,50
4110	295 851,00	140 115,28
4120	41 834,00	14 405,83
4210	25 600,00	15 693,53
4240	2 000,00	1 021,22
4260	52 878,00	50 768,01
4270	3 100,00	350,55
4280	2 000,00	103,00
4300	19 500,00	7 779,68
4360	1 100,00	1 052,88
4410	1 500,00	565,58
4430	92,00	91,50
4440	77 730,00	58 298,00
Razem	2 316 627,00	1 188 216,09

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80120 wynosi 2 316 627,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 1 188 216,09 zł, tj. 51,29 % założonego planu.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na BHP pracowników, tj. 929,99 zł

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 1 044 562,15 zł (w tym nauczyciele – 906 315,11 zł, natomiast obsługa - 138 247,04 zł) Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 58 298,00 zł, Łącznie stanowi to 92, 82 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 7,18 %.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 25 600,00 zł, a wykonanie 15 693,53 zł, co stanowi 61,30 %

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

pozycja „Inne”

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 736,10 zł

§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papieru ksero, tonerów, segregatorów, giloszy, kopert.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6 856,37 zł

§ 4210 pozycja „czystościowe”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 857,23 zł

§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych tj. wałki do malowania, pędzle, farby niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 448,65 zł.

§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”

W tym paragrafie dokonano wydatków na odkurzacz, szafę na dokumenty, kasę fiskalną, przyczepka.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3 795,18 zł.

§ 4240 pozycja „Pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tym paragrafie ujęty jest zakup prenumerat czasopism dla uczniów

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 021,22 zł

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

Łączny plan wydatków wynosi 52 878,00 zł, a wykonanie 50 768,01 zł co stanowi 96,01 % elektrycznej na kwotę 12 284,80 zł

gaz na kwotę 343,96 zł

woda na kwotę 1 629,95

energia cieplna na kwotę 36 509,30

§ 4270 pozycja „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na konserwację kserokopiarki, naprawę laptopa. Łączny plan wydatków wynosi 3100,00 zł, a wykonanie 350,55 zł co stanowi 11,31%

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 2 000,00, a wykonanie 103,00 zł, co stanowi 5,15 %

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte są: usługi pocztowe, usługi w zakresie obsługi BHP, koszty wysyłki. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

Łączny plan wydatków wynosi 19 500,00, a wykonanie 7 779,68 co stanowi 39,90 %

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 1 100,00, a wykonanie 1 052,88 zł, co stanowi 95,72 %

§ 4430 pozycja „ Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum. Łączny plan wydatków wynosi 92,00 zł, a wykonanie 91,50 zł co stanowi 99,46 % planu.

- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 46.871,76 zł, tj 26,56% zaplanowanej kwoty. Wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 39.006,76 zł przez Urząd Miejski, a dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 3030) 20.143,26 zł i przewozu dyrektorów na debatę oświatową, spotkanie do Kuratorium i inne wyjazdy szkoleniowe – 18.863,50 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	21 205,00	5 885,70	27,76%
SP nr 2	12 110,00	0,00	0,00%
SP nr 3	13 489,00	1 030,00	7,64%
SP Bukowiec	3 097,00	0,00	0,00%
SP Mroczków	4 472,00	889,30	19,89%
SP Ogonowice	4 037,00	60,00	1,49%
SP Wygnanów	3 357,00	0,00	0,00%
SP Bielowice	3 990,00	0,00	0,00%
SP Januszewice	2 337,00	0,00	0,00%
SP Kraśnica	2 178,00	0,00	0,00%
SP Libiszów	3 137,00	0,00	0,00%
SP Modrzew	2 403,00	0,00	0,00%
SP Sielec	2 307,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 2	1 206,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 4	1 857,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 5	1 853,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 6	1 794,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 8	3 381,00	0,00	0,00%
Urząd Miejski	88 250,00	39 006,76	44,20%

RAZEM	176 460,00	46 871,76	26,56%
--------------	-------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki w kwocie 7.685,00 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80146	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4700	46 804,00	6 915,70	31 315,00	949,30	10 091,00	0,00	88 210,00	7 865,00
Razem	46 804,00	6 915,70	31 315,00	949,30	10 091,00	0,00	88 210,00	7 865,00

W tym paragrafie ujęto wydatki na szkolenie z obsługi NetPanelu i szkolenie RODO

9) stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 1.345.457,43 zł, tj. 45,58% planu,
Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	429 298,00	198 842,60	46,32%
SP nr 2	430 082,00	166 543,15	38,72%
SP nr 3	365 459,00	168 883,91	46,21%
SP Bukowiec	13 048,00	7 201,01	55,19%
SP Mroczków	159 844,00	69 555,32	43,51%
SP Ogonowice	9 707,00	2 205,00	22,72%
SP Wygnanów	185 098,00	129 711,97	70,08%
SP Bielowice	223 971,00	102 513,21	45,77%
SP Januszewice	13 276,00	5 569,16	41,95%
SP Kraśnica	12 891,00	3 151,34	24,45%
SP Libiszów	18 392,00	15 137,28	82,30%
SP Modrzew	5 883,00	1 484,25	25,23%
SP Sielec	11 269,00	4 856,36	43,09%
Przedszkole nr 2	105 261,00	32 841,47	31,20%
Przedszkole nr 4	205 253,00	78 897,17	38,44%
Przedszkole nr 5	238 456,00	106 865,26	44,82%
Przedszkole nr 6	256 837,00	105 369,84	41,03%
Przedszkole nr 8	267 672,00	145 829,13	54,48%
RAZEM	2 951 697,00	1 345 457,43	45,58%

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

80148	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	3 850,00	170,42	800,00	0,00	3 801,00	254,13	8 451,00	424,55
4010	410 301,00	175 938,22	167 949,00	94 444,38	357 577,00	174 848,62	935 827,00	445 231,22
4040	25 937,00	25 814,67	15 698,00	11 613,27	28 643,00	25 265,33	70 278,00	62 693,27
4110	82 170,00	28 384,04	30 202,00	14 873,76	67 955,00	32 594,65	180 327,00	75 852,45

80148	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4120	12 490,00	2 656,70	4 082,00	1 388,02	9 758,00	2 939,42	26 330,00	6 984,14
4170	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
4210	20 452,00	6 033,58	65 493,00	39 304,45	9 382,00	5 657,66	95 327,00	50 995,69
4220	528 000,00	227 571,37	249 500,00	120 478,40	488 000,00	168 739,01	1 265 500,00	516 788,78
4260	84 378,00	46 603,29	27 399,00	12 201,90	73 738,00	38 788,06	185 515,00	97 593,25
4270	15 200,00	1 640,82	1 200,00	0,00	1 421,00	835,42	17 821,00	2 476,24
4280	520,00	217,23	0,00	0,00	1 135,00	445,00	1 655,00	662,23
4300	16 481,00	6 725,31	76 927,00	40 665,82	13 982,00	7 016,47	107 390,00	54 407,60
4360	1 500,00	155,11	1 976,00	524,10	3 151,00	1 484,10	6 627,00	2 163,31
4410	1 004,00	1 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	1 003,96
4430	10,00	7,32	245,00	109,80	0,00	0,00	255,00	117,12
4440	14 431,00	10 824,00	7 708,00	5 781,00	14 526,00	10 895,00	36 665,00	27 500,00
4530	8 115,00	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,00	523,62
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	40,00	410,00	40,00
Razem	1 224 839,00	534 269,66	653 379,00	341 384,90	1 073 479,00	469 802,87	2 951 697,00	1 345 457,43

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80148 wynosi 2 951 697,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 1 345 457,43 zł, tj. 45,58 % założonego planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach przedstawiają się następująco.

W Szkole Podstawowej nr 3 funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla Szkoły Podstawowej w Januszewicach oraz w Ogonowicach. W Szkole Podstawowej nr 2 poza przygotowywaniem posiłków dla własnych uczniów, na stołówce przygotowywane są posiłki dla osób uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sielcu. Przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki również dla takich placówek jak: SP Kraśnica, SP Libiszów, SP Modrzew, SP Bukowiec Opoczyński. Ponadto Szkoła Podstawowa w Bielowicach przyrządza posiłki dla własnych uczniów, dzieci z punktu przedszkolnego i pracowników. W Mroczkowie Gościnnym posiłki przygotowywane są tylko i wyłącznie dla własnych uczniów oraz pracowników.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

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

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 590 761,08 zł. Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 27 500,00 zł, Łącznie stanowi to 45,95 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą

wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 54,05 %.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 95 327,00 zł, a wykonanie 50 995,69 zł, co stanowi 53,50 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

pozycja „Inne”

W tym paragrafie ujęto wyposażenia do apteczki szkolnej, paliwa do samochodu. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 869,65 zł

§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papieru ksero, tonerów, segregatorów, długopisów.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 240,77 zł

§ 4210 pozycja „czystościowe”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4 612,00 zł

§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych tj. akcesoria hydrauliczne, syfon, zawór. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 559,47 zł.

§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”

W tym paragrafie dokonano wydatków na krawalnicę, gaśnice, noże, garnki, kasa fiskalna.

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6 167,41 zł.

§ 4210 pozycja „Olej, opał”

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

Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 37 546,39 zł.

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte są: usługi pocztowe, usługi w zakresie obsługi BHP, koszty wysyłki, monitoring obiektu, montaż haka do samochodu.

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

Łączny plan wydatków wynosi 107 390,00 zł, a wykonanie 54 407,60 zł co stanowi 50,66 %

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 6 627,00 zł , a wykonanie 2 163,31 zł, co stanowi 32,64 %

§ 4430 pozycja „, Różne opłaty i składki”

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

§ 4700 pozycja „,Szkolenia”

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

Łączny plan wydatków wynosi 410,00 zł, a wykonanie 40,00 zł co stanowi 9,76 % planu.

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

Wydatki zrealizowane to kwota 255.700,35 zł, tj 45,29% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 134.485,94 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – przedszkole Kubuś Puchatek – 3.940.,32,
- Przedszkole „Tygrysek” – 127.168,22 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 3.377,40 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
SP nr 2	65 297,00	16 408,67	25,13%
SP nr 3	3 320,00	2 618,76	78,88%
SP Ogonowice	60 412,00	3 541,13	5,86%
Przedszkole nr 8	241 648,00	98 645,85	40,82%
Urząd Miejski	193 934,00	134 485,94	69,35%
RAZEM	564 611,00	255 700,35	45,29%

Pozostała kwota w wysokości 121.214,41 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

80149	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	100,00	0,00	2 300,00	279,31	0,00	0,00	2 400,00	279,31
4010	47 238,00	9 740,74	46 082,00	2 659,31	140 660,00	54 755,91	233 980,00	67 155,96
4040	4 386,00	4 385,27	0,00	0,00	9 623,00	9 622,32	14 009,00	14 007,59
4110	10 191,00	2 307,03	10 500,00	561,34	39 991,00	9 277,50	60 682,00	12 145,87
4120	863,00	263,50	1 530,00	41,17	2 991,00	1 363,22	5 384,00	1 667,89
4170	1 853,00	0,00	0,00	0,00	27 560,00	16 340,00	29 413,00	16 340,00

80149	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4210	200,00	66,95	0,00	0,00	5 966,00	454,84	6 166,00	521,79
4240	10,00	1,42	0,00	0,00	5 615,00	0,00	5 625,00	1,42
4260	1 039,00	425,37	0,00	0,00	2 164,00	1 491,50	3 203,00	1 916,87
4270	60,00	0,92	0,00	0,00	10,00	2,36	70,00	3,28
4280	100,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,79
4300	200,00	63,06	0,00	0,00	300,00	262,20	500,00	325,26
4360	25,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10,20
4430	10,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,18
4440	2 342,00	1 757,00	0,00	0,00	6 768,00	5 076,00	9 110,00	6 833,00
Razem	68 617,00	19 027,43	60 412,00	3 541,13	241 648,00	98 645,85	370 677,00	121 214,41

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80149 wynosi 370 677,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 121 214,41 zł, tj. 32,70 % założonego planu.

W większości są to wydatki płacowe związane z zatrudnieniem nauczycieli(§ 4010,4040,4110,4120,) wynoszą 94 977,31zł. Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 6 833,00 zł, Łącznie stanowi to 83,99 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

W ramach wydatków z tytułu umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., obsługi sekretariatu, wydatkowano kwotę 16 340,00 zł, co stanowi 55,55 % założonego w tym paragrafie planu.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 16,01 % tj.3.064,10

11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 1.000.375,82 zł, tj. 43,85 % planu,

Wydatki w kwocie 7.880,64 zł poniesione zostay przez Urząd Miejski, a dotyczyły przekazanej kwoty dotacji do publicznych jednostki oświatowej, jaką jest Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	362 474,00	97 553,10	26,91%
SP nr 2	1 089 642,00	483 449,95	44,37%
SP nr 3	286 100,00	176 654,11	61,75%

SP Bukowiec	23 261,00	9 982,54	42,92%
SP Mroczków	82 166,00	57 421,25	69,88%
SP Ogonowice	41 075,00	17 858,91	43,48%
SP Wygnanów	89 103,00	35 621,85	39,98%
SP Bielowice	120 825,00	55 950,65	46,31%
SP Januszewice	29 635,00	8 813,69	29,74%
SP Kraśnica	23 261,00	14 637,42	62,93%
SP Libiszów	15 935,00	4 471,24	28,06%
SP Modrzew	42 019,00	13 418,28	31,93%
SP Sielec	60 412,00	16 662,19	27,58%
Urząd Miejski	15 564,00	7 880,64	50,63%
RAZEM	2 281 472,00	1 000 375,82	43,85%

Pozostała kwota w wysokości 992.495,18 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

80150	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
§ 3020	110,00	0,06	22 407,00	10 133,96	22 517,00	10 134,02
4010	1 243 171,00	524 138,20	316 961,00	148 622,60	1 560 132,00	672 760,80
4040	74 770,00	74 764,96	17 295,00	17 291,74	92 065,00	92 056,70
4110	263 773,00	92 842,65	67 654,00	29 409,03	331 427,00	122 251,68
4120	40 547,00	12 330,64	11 300,00	4 179,18	51 847,00	16 509,82
4170	13 780,00	480,00	0,00	0,00	13 780,00	480,00
4210	20 587,00	2 401,68	33 406,00	5 260,60	53 993,00	7 662,28
4240	2 229,00	172,40	23 924,00	1 176,06	26 153,00	1 348,46
4260	11 538,00	5 255,38	6 085,00	766,44	17 623,00	6 021,82
4270	3 010,00	811,58	0,00	0,00	3 010,00	811,58
4280	500,00	62,22	110,00	0,00	610,00	62,22
4300	12 325,00	9 879,09	18 081,00	10 315,83	30 406,00	20 194,92
4360	510,00	134,95	70,00	15,01	580,00	149,96
4410	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4430	27,00	2,35	250,00	53,57	277,00	55,92
4440	45 839,00	34 381,00	10 149,00	7 614,00	55 988,00	41 995,00
4700	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Razem	1 738 216,00	757 657,16	527 692,00	234 838,02	2 265 908,00	992 495,18

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80150 wynosi 2 265 908,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 992 495,18 zł, tj. 43,80 % założonego planu.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W Szkołach podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 10 134,02 zł

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 903 579,00 zł Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 41 995,00 zł, Łącznie stanowi to 95,27 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 4,73 %.

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

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy,

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 13 780,00 zł, a wykonanie wydatków wynosi 480,00 zł, co stanowi 3,48 % założonego w tym paragrafie planu.

§ 4210 pozycja „,materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 53 993,00 zł, a wykonanie 7 662,28 zł, co stanowi 14,19 %

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

- zakup benzyny i olej do kosiarki, preparaty na chwasty i szkodniki - 908,43 zł
- zakup papieru ksero, tonerów, segregatorów, długopisów, ołówków - 975,49 zł
- zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, rękawice, ręczniki papierowe itp., - 262,16 zł
- zakup materiałów remontowych tj. wałki do malowania, pędzle. - 216,55 zł.
- zakup odkurzacza, szafa na dokumenty, przyczepka - 773,82 zł.
- zakup oleju opałowego, węgla i pelletu przeznaczony do celów grzewczych - 4 525,83 zł.

§ 4240 pozycja „,Pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tym paragrafie ujęty jest zakup kolorowanek oraz teczki pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności na kwotę - 1 348,46 zł

§ 4260 pozycja „,Zakup energii”

Łączny plan wydatków wynosi 17 623,00 zł, a wykonanie 6 021,82 zł, co stanowi 34,17 % elektrycznej na kwotę 1 853,30 zł

gaz na kwotę 0,69 zł

woda na kwotę 204,40 zł

energia cieplna na kwotę 3 963,43

§ 4270 pozycja „,Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na konserwację kserokopiarki, Łączny plan wydatków wynosi 3 010,00 zł, a wykonanie 811,58 zł co stanowi 26,96 %

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 610,00, a wykonanie 62,22 zł, co stanowi 10,20 %

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte są: usługi pocztowe, usługi w zakresie obsługi BHP, koszty wysyłki, szklenie okna, monitoring obiektu, wyrób pieczętek szkolnych.

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

Łączny plan wydatków wynosi 30 406,00, a wykonanie 20 194,92 co stanowi 66,42 %

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 580,00, a wykonanie 149,96 zł, co stanowi 25,86 %

§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum.

Łączny plan wydatków wynosi 277,00 zł, a wykonanie 55,92 zł co stanowi 20,19 % planu.

12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdział 80152 – 38.653,99 zł, tj. 13,23 % planu,

Wydatki zostały zrealizowane przez następujące jednostki

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
SP nr 2	172 463,00	14 429,58	8,37%
SP Mroczków Gość.	8 271,00	7 532,10	91,07%
SP Ogonowice	41 308,00	6 985,44	16,91%
SP Wygnanów	70 190,00	9 706,87	13,83%
RAZEM	292 232,00	38 653,99	13,23%

80152	Miejskie		Wiejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	0,00	0,00	4 300,00	1 279,21	4 300,00	1 279,21
4010	130 000,00	12 060,85	83 800,00	18 783,41	213 800,00	30 844,26
4040	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4110	31 000,00	2 073,25	17 808,00	3 587,61	48 808,00	5 660,86
4120	7 000,00	295,48	3 800,00	574,18	10 800,00	869,66

80152	Miejskie		Wiejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4210	2 500,00	0,00	2 200,00	0,00	4 700,00	0,00
4240	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4260	1 000,00	0,00	1 671,00	0,00	2 671,00	0,00
4300	963,00	0,00	2 990,00	0,00	3 953,00	0,00
Razem	172 463,00	14 429,58	119 769,00	24 224,41	292 232,00	38 653,99

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 80152 wynosi 292 232,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 38 653,99 zł, tj. 13,23 % założonego planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

13) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 249.286,32 zł, tj 39,47% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 34.356,32 zł,

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 15.200,00 zł (§3020),
- nagrody dla prymusów – 6.799,74 zł (§4190),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 678,15 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 498,43, zł ,
- odpis na ZFŚS emerytów (§ 4430) – 2.443,00 zł
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 8.737,00 zł (§4360),

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za opłaty telekomunikacyjnej - za internet – 8.737,00 zł. Są to wydatki związane z ciągłością projektu realizowane ze środków własnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2018	wykonanie 30.06.2018r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	49 984,00	37 489,00	75,00%
SP nr 2	23 302,00	17 476,00	75,00%
SP nr 3	51 097,00	38 323,00	75,00%
CUJW GO	183,00	137,00	74,86%
SP Bukowiec	5 871,00	4 404,00	75,01%
SP Mroczków	20 184,00	15 138,00	75,00%
SP Ogonowice	9 819,00	7 364,00	75,00%
SP Wygnanów	5 871,00	4 404,00	75,01%
SP Bielowice	16 884,00	12 663,00	75,00%
SP Januszewice	17 248,00	12 936,00	75,00%

SP Kraśnica	10 001,00	7 501,00	75,00%
SP Libiszów	11 195,00	8 397,00	75,01%
SP Modrzew	11 925,00	8 944,00	75,00%
SP Sielec	2 936,00	2 202,00	75,00%
Przedszkole nr 2	4 677,00	3 508,00	75,01%
Przedszkole nr 4	11 277,00	8 458,00	75,00%
Przedszkole nr 5	10 913,00	8 185,00	75,00%
Przedszkole nr 6	11 277,00	8 458,00	75,00%
Przedszkole nr 8	11 924,00	8 943,00	75,00%
Urząd Miejski	344 957,97	34 356,32	9,96%
RAZEM	631 525,97	249 286,32	39,47%

80195	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		CUW		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki i Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4440	124 383,00	93 288,00	111 934,00	83 953,00	50 068,00	37 552,00	183,00	137,00	286 568,00	214 930,00
Razem	124 383,00	93 288,00	111 934,00	83 953,00	50 068,00	37 552,00	183,00	137,00	286 568,00	214 930,00

W planie finansowym na 2018 r. jednostek oświatowych zostały zabezpieczone środki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów pracujących w ubiegłych latach w poszczególnych placówkach. Powyższa tabela przedstawia przyznane środki na ten cel oraz ich dotychczasowe wykonanie.

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdz. 80195 na dzień 30.06.2018 r. wynosi 214.930,00zł, co stanowi 75 % planowanych wydatków na 2018 r. kwoty 286.568,00 zł.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 50,30 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2018 roku wydatkowano 307.010,45 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.256,69 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 122.253,76 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 156.500,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 6.222,50 zł, co stanowi 62,23% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 24,11% 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 4.722,50 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych – 1.722,50 zł i 3.000,00 zł za spektakl dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 50,10%, co uczyniło kwotę 300.787,95 zł. Znaczną część wydatków – 155.000,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 51.53% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:
 - Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. „prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia dla mieszkańców gminy Opoczno w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie” – 6.250,00 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 – 32.500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – 116.250,00 z przeznaczeniem dla:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 40.000,00 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 centrum Opoczna poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 42.750,00 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 pałaczkami 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 – 18.500,00 zł, na organizacja zajęć pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny – 11.000,00 i organizację wypoczynku letniego dla grupy 50 osobowej – 13.000,00 ,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15.000,00, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, jeden sześciodniowy turnus dla 35 dzieci.

Pozostałe wydatki:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki przekazane dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie za organizację służb ponadnormatywnych – 6.120,00 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 28.256,69 zł,
- nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 362,50zł,
- 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 – 21.115,69 zł,

- zakup artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci – 9.244,97 zł,
- zakup usług pozostałych – 79.470,10 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni – 31.325,20zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 2.282,81 zł, przewóz dzieci ZSS Nr 3 na wypoczynek na Ukrainę – 6.000,00 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 12.782,58 zł, organizacja spektakli i zajęć o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 4.656,00 zł, i inne -5.548,51.

W ramach wydatków § 4300 wydatki były realizowane również przez jednostki budżetowe na organizację wypoczynku letniego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w opocznie – plan na kwotę – 35.000,00 zł, z tego w § 4300 – 16.875,00 zł. W większości są to wydatki poniesione na przewóz uczestników na kolonię jak również za usługę gastronomiczną.

- opłaty sądowe dotyczące skierowań na przymusowe leczenie odwykowe – 618,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 46,95 % , co uczyniło kwotę 4.150.507,51 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,51% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 477.698,90 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano – 1.250.533,00 zł z budżetu Wojewody i 406.646,54 ze środków pochodzących na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 51,44% 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 956.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie 465.183,84 zł, czyli 48,66% 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 1.389.600,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 46,99%. 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 435.906,00 zł, w tym 1.152,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 434.754,00 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie stołówki, prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie stołówki na rok 2018 to kwota 458.300,00 zł. W omawianym okresie 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 217.017,61 zł, tj. 47,35% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 roku	Wykonanie za I pół. 2018r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	2.600,00	322,32
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	170.000,00	76.860,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2016r. § 4040	13.900,00	11.676,28
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	32.100,00	14.982,43
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	4.000,00	762,69
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.000,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	10.000,00	2.385,05
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	30.000,00	11.552,60
9.	Zakup usług remontowych § 4270	10.000,00	310,43
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	800,00	245,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	43.000,00	29.466,79
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	600,00	339,64
13	Podróże służbowe pracowników § 4410	300,00	0,00
14	Odpis na ZFSS § 4440	9.000,00	7.000,00
15	Szkolenia pracowników § 4700	1.000,00	0,00
	RAZEM:	328.300,00	155.903,23
16.	Na art. spożywcze § 4220	130.000,00	61.114,38

OGÓŁEM	458.300,00	217.017,61
---------------	-------------------	-------------------

Posiłki codziennie przygotowywane były średnio od 105- 130 osób, w tym dla 108 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 20.092 posiłków.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 69.840,00 zł , wykonano 27.017,98 zł, czyli 38,69 % planu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.09.2011 r). W I półroczu 2018 roku założono takie karty w 55 rodzinach. Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej; by skutecznie ją wykrywać i zwalczać, należy objąć pokrzywdzone rodziny szeroką i kompleksową pomocą wielu służb. W takim zamyśle na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” z 13 września 2011r. Na terenie Miasta i Gminy Opoczno działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 18 przedstawicieli z 16 instytucji.

Przedstawiciele w/w instytucji, w okresie od I-VI 2018, wszczęli procedurę "Niebieskie Karty" w 55 rodzinach. Obecnie do pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą domową oddelegowanych jest 2 pracowników socjalnych. W celu swobodnego kontaktu z rodziną i konieczności dostosowania się do funkcjonowania rodzin, osoby te pracują w zadaniowym czasie pracy; tj. z możliwością pracy po południu lub w dni wolne.

Poniesione wydatki, to głównie wydatki związane zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 roku	Wykonanie za I półrocze 2018
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	800,00	58,68
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	36.000,00	15.442,50
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2017r. § 4040	3.221,00	3.220,31
4.	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	7.578,00	3.249,54
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.062,00	457,23
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.000,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	3.000,00	550,93
8.	Zakup artykułów spożywcze § 4220	2.000,00	99,95
9.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą,	1.000,00	0,00

	wodę, gaz § 4260		
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	2.000,00	54,12
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	300,00	0,00
13.	Podróże służbowe pracowników § 4410	800,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.400,00	2.371,32
15.	Szkolenia pracowników § 4700	7.179,00	1.513,40
RAZEM:		69.840,00	27.017,98

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 178.760,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 69.076,00 zł własnych – 109.684,00 zł), na opłacenie składek, w tym 300,00 zł na ewentualny zwrot dotacji przez podopiecznych OPS.

W omawianym okresie 2018 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 36.718,47 zł, co stanowi 53,16 % 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 40 osób tj. 231 świadczeń na kwotę 30.681,27 zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 22 osób tj. 99 świadczeń na kwotę 4.633,20 zł,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 5 osób, tj. 30 świadczenia na kwotę 1.404,00 zł

Średni koszt świadczenia 101,99 zł.

Zadania w własne zrealizowano w 47,32 %, co uczyniło kwotę – 51.756,79 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 65 osób tj. 279 świadczeń na kwotę 15.166,44 zł.

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 145 osób, co stanowi ogółem 758 świadczeń na ogólną kwotę 36.590,35 zł. Średni koszt świadczenia to 48,27 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w kwocie 88.475,26 zł tj.49,49 %.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 630.688,00 zł, w tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 2.000,00 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 51,90 % planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 144.995,18 zł tj. 41,43 % planu (plan **349.996,00** zł, w tym wkład na realizację projektu „Lepsze jutro” – 69.996,00 zł), przeznaczone na zasiłki celowe i kwotę 278.692,00 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota udzielonej pomocy za I półrocze 2018r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność	3	3	350,00	116,67
2.	Leki	31	45	5.500,00	122,22
3.	Bieżące potrzeby	45	66	8.810,00	133,48
4.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	28	63	7.116,90	112,96
5.	Opał	8	8	2.150,00	268,75
6.	Obuwie, odzież	1	1	100,00	100,00
7.	Środki czystości	2	5	240,00	48,00
8.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	48	68	20.610,00	303,08
9.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach	18	2.574	62.851,48	24,41

	w Stąporkowie , Łodzi				
10.	Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu	1	1	1.468,80	1.468,80
11.	Remont mieszkania	2	6	800,00	133,33
12.	Zasiłki celowe w ramach projektu „Lepsze Jutro ”jako wkład własny	54	131	34.998,00	267,16
	Razem	X	2.971	144.995,18	48,80

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 278.692,00 zł, wydatkowano środki w 65,05 %, tj.181.278,30 zł, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 165 osób tj. 515 świadczeń .

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 352,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 128.919,38- zł , tj. 38,37% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 3.726,43 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan – 6.000,00 zł). W omawianym okresie wypłacono 250 zasiłki.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 125.192,95 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 751 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 495 szt. na kwotę 87.121,69 zł,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 102 szt. na kwotę 12.460,66 zł,
- użytkowników pozostałych mieszkań 154 szt. na kwotę 25.610,60 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 690.690,00 zł , który zrealizowano w wysokości 434.512,98 zł, tj. 52,91 %.

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 155 osób, tj. 853 świadczenia na ogólną kwotę – 433.511,22 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 508,22 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 1.001,76 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na 2018 r. wynosi 1.976.400,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 499.800,00 zł (środki z budżetu państwa) i kwota 250.000,00 zł na realizację projektu pn. „Reorganizacja MGOPS w Opocznie”, w tym 210.700,00 ze środków unijnych. W omawianym okresie 2018 roku środki zaplanowane, zostały wykonane w 48,88%.

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 673.299,25 zł, na plan 1.226.200,00 zł. Z dotacji na realizację zadań własnych - wykonano 240.100,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 965.994,31 zł, tj. 48,88 % planu. W I półroczu 2018 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	
		za I półrocze 2018 roku	w tym z dotacji na realizację zad. własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.395,74	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	589.727,33	200.161,33
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.§ 4040	94.598,27	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	111.846,37	35.384,58
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	12.692,30	4.554,09
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.050,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	17.744,53	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	7.974,78	0,00
9.	Usługi remontowe § 4270	479,52	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	511,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	14.378,85	0,00
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	819,16	0,00
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	6.679,90	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	40.000,00	0,00
15.	Podatek od nieruchomości § 4480	1.572,00	0,00
16.	Szkolenia pracowników § 4700	10.929,50	0,00

	Razem	913.399,25	240.100,00
--	--------------	-------------------	-------------------

Od 1 kwietnia 2018 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, realizuje projekt „Reorganizacja MGOPS w Opocznie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Plan na 2018 r. – 250.000,00 zł, wykonano 52.595,06 zł, co stanowi 21,04 %, w tym:

- plan z „7” w kwocie 210.700,00 zł, wykonano 44.327,11 zł, co stanowi 21,04 %,

- plan z „9” w kwocie 39.300,00 zł, wykonano 8.267,95 zł, co stanowi 21,04 %.

W ramach projektu zmieniono strukturę organizacyjną Ośrodka, wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim oddzielono pracę socjalną od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Do realizacji projektu zatrudniono psychologa i czterech specjalistów pracy socjalnej, którzy zostali delegowani na nowo utworzone stanowiska i otrzymali nowe zakresy obowiązków tj.:

- Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
- Stanowisko ds. pracy socjalnej,
- Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją,
- Stanowisko ds. usług

W ramach projektu dla nowo utworzonych w/w stanowisk pracy zakupiono: komputery, biurka, fotele obrotowe, szafy, stolik i krzesła, telefony komórkowe, urządzenia wielofunkcyjne.

W ramach projektu pracownicy socjalni wzięli udział w następujących warsztatach:

1. „Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach pomocy społecznej”
2. „W zgodzie ze sobą i innymi, jak dbać o dobre relacje w zespole pracy socjalnej”

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za I półrocze 2018 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w I półroczu 2018 roku	Wydatki dokonane w I półroczu 2018 r.	% realizacji
Zadanie 1 Przygotowanie MGOPS do przeprowadzenia zmian w funkcjonowaniu MGOPS	36.520,00	23.776,05	65,10
Zadanie 2 Wdrożenie w MGOPS nowego modułu funkcjonowania	171.640,00	18.300,00	10,66

Zadanie 3 KOSZTY POŚREDNIE	41.840,00	10.519,01	25,14
RAZEM	250.000,00	52.595,06	21,04

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ze środków EFS związane z zatrudnieniem pracowników tj. na płace i pochodne oraz na zakup wyposażenia dla nowo utworzonych stanowisk pracy i wynagrodzenia trenerów warsztatów.

Wydatków dokonano w §§

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN wydatków na 2018rok z „7”	Wydatki za I półrocze 2018 r. z „7”	% realizacji „7”	PLAN wydatków na 2018rok z „9”	Wydatki za I półrocze 2018 r. z „9”	% realizacji „9”
1.	Wydatki w ramach BHP § 302	120,52	0,00	0,00	22,48	0,00	0,00
2.	Płace dla pracowników §401	106.506,12	17.060,08	16,02	19.860,88	3.182,08	16,02
3.	Składki ZUS §411	18.455,85	2.896,99	15,70	3.447,15	540,35	15,70
4.	Składki FP §412	2.610,15	286,14	10,96	486,85	53,37	10,96
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	55.119,12	3.792,60	6,88	10.280,88	707,40	6,88
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia §421	21.685,24	19.912,04	91,82	4.044,76	3.714,01	91,82
7.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	379,26	126,42	33,33	70,74	23,58	33,33
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4287	42,14	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00
10.	Zakup usługi pozostałych § 4307	3.944,30	0,00	0,00	735,70	0,00	0,00
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367	1.264,20	252,84	20,00	235,80	47,16	20,00
12.	Opłaty za czynsz -wynajem lokalu § 4400	573,10	0,00	0,00	106,90	0,00	0,00
	Ogółem	210.700,00	44.327,11	21,04	39.300,00	8.267,95	21,04

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2018 rok wynosi 355.600,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 146.931,25 zł , tj. 41,32 % (w tym wkład własny do projektu CUS plan ogółem to 55.000,00 zł , a wykonanie to 26.272,89 zł, tj. 47,77%).

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 47 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 3.622 godziny. Średni koszt godziny usługi wyniósł 33,27 zł.

Wydatki na tę działalność za I półrocze 2018 roku przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG §§	Plan na 2018 r. OGÓŁEM	WYDATKI ZA I półrocze 2018 rok		
			ze środków własnych Gminy	ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9”	WYDATKI OGÓŁEM
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	5.000	335,87	0,00	335,87
2.	Płace dla pracowników § 4010	214.000,00	77.809,61	0,00	77.809,61
3.	Płace dla pracowników § 4019	45.867,80	0,00	21.924,00	21.924,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	15.300,00	13.871,90	0,00	13.871,90
5.	Składki ZUS § 4110	38.500,00	15.390,60	0,00	15.390,60
6.	Składki ZUS § 4119	8.008,44	0,00	3.811,75	3.811,75
7.	Składki Fundusz Pracy § 4120	5.200,00	1.308,54	0,00	1.308,54
8.	Składki Fundusz Pracy § 4129	1.123,76	0,00	537,14	537,14
9.	Materiały i wyposażenie § 4210	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	800,00	655,00	0,00	655,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Opłaty z tytułu usługi telekomunikacyjne § 4360	500,00	0,00	0,00	0,00
13.	Delegacje służbowe § 4410	7.000,00	1.306,84	0,00	1.306,84
14.	Odpis na ZFSS § 4440	11.500,00	9.900,00	0,00	9.900,00
15.	Szkolenie pracowników § 4700	800,00	80,00	0,00	80,00
RAZEM:		355.600,00	120.658,36	26.272,89	146.931,25

Plan wydatków na wkład własny „9”, - 55.000,00 zł, wykonano 26.272,89 zł, tj. 47,77%. Kwotę 26.272,89 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi 2 opiekunek domowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan, to kwota 801.947,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 350.000,00 i z rezerwy

celowej budżetu państwa – 451.947,00.zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 526.806,94 zł, czyli 65,69% .

Z dożywiania w szkołach skorzystało 477 uczniów, w tym z terenów wiejskich 197 uczniów, z czego 23 uczniów w ramach programu osłonowego. Wydano ogółem 44.112 posiłków, w tym na terenie wsi – 18.570.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 243.864,70 zł na posiłki,
- 4300 – 22.970,64 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem – 266.835,34 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,53 zł (bez kosztów dowozu).

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

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

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 42.090,00 zł, średnio miesięcznie dla 96 osób, wydając 14.030 posiłki, średni koszt posiłku wyniósł 3,00 zł ,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 1.497,10 zł dla 6 dzieci tj. 17 świadczeń, średni koszt to 88,06 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 178.420,00 zł dla 341 rodzin tj. 809 świadczeń, średni koszt zasiłku wyniósł 220,54 zł,
- pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę 37.964,50 zł, dla 298 rodzin, tj. 700 świadczeń (paczek żywnościowych dla dorosłych i dzieci), średni koszt to 54,23 zł,

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.630 osób, w tym 724 ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 526.806,94 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków został ustalony w kwocie 6.000,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zadanie zlecone. W omawianym okresie 2018 roku wydatkowano

środki w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 41,67% planu . Udzielono pomocy dla 1 osoby posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków celowych na żywność, tj. 5 świadczenia. Średni koszt świadczenia to 500,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.449.651,07 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 941.648,31 zł, z tego wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 173.810,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to kwota 202.026,20 zł, czyli 13,94% planu i dotyczą:

- przekazanej dotacji do organizacji pożytku publicznego – Fundacja OSTOJA im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna z przeznaczeniem na prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 25.200,00 zł,
- wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 176.826,20 zł,

Gmina Opoczno jest Liderem projektu CUS – Centrum Usług Społecznych ...” dlatego też w planie finansowym Urzędu Miejskiego występują paragrafy „dotacyjne” – przekazanie dotacji dla Partnerów uczestniczących w tym projekcie – plan 521.574,19 zł - dotacje na realizację zadań bieżących, 132.200,00 zł – dotacja na realizację zadań inwestycyjnych i 61.064,12 zł na realizację pozostałych wydatków bieżących. Wydatki w Urzędzie miejskim zostały zrealizowane w kwocie – 176.826,20 zł i dotyczą:

- przekazanych dotacji do partnerów – 156.733,05 zł
 - Powiat Opoczyński – 38.311,78 zł
 - Gmina Drzewica – 36.276,61 zł,
 - Fundacja „Dar dla potrzebujących” – 38.222,45 zł,
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 43.922,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.093,15 zł, w tym: wynagrodzenia dla koordynatora projektu i dodatki specjalne za obsługę księgową i koordynatora ds. partnerstwa w projekcie – 19.842,87 zł i druk ulotek i plakatów – 250,28 zł.

Z ramienia Gminy Opoczno projekt ten jest realizowany również przez Miejsko – Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerami są: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna.

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

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

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

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,

Usługami opiekuńczymi są objęte – osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przyznając decyzją usługi opiekuńcze, ustala się ich zakres, okres oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.

W okresie od II-VI 2018r usługi opiekuńcze w ramach projektu realizowane były dla 59 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób, świadczone przez 8 opiekunek środowiskowych zatrudnionych w ramach projektu ze środków EFS.

Łączna liczba świadczonych usług w/w okresie wyniosła 4.320 godzin.

Klub seniora

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

w zajęciach kulinarnych, plastycznych, gimnastycznych, florystycznych, rękodzieła i szydełkowania.

Uczestnicy Klubu Seniora zapewnione mają codziennie ciepły posiłek. Zajęcia w Klubie Seniora dla uczestników są bezpłatne. W ramach projektu jest zatrudnionych 2 opiekunów. Zajęcia odbywają się w dni robocze w godzinach 8.00- 16.00.

W okresie od II-VI 2018 r. w zajęciach Klubu Seniora uczestniczyło 16 osób.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem m.in. wynagrodzenie i pochodne , oraz zakup wyposażenia.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za I półroczu 2018 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w I półroczu 2018 roku	Wydatki dokonane w I półroczu 2018 r.	% realizacji
Zadanie 1 Usługi opiekuńcze	121.032,56	50.819,73	41,99
Zadanie 2 Usługi opiekuńcze specjalistyczne	110.000,00	51.680,63	46,98
Zadanie 3 Klub Seniora	246.305,88	65.407,81	26,55
KOSZTY POŚREDNIE	30.664,32	14.317,11	46,69
RAZEM	508.002,76	182.225,28	35,87

Wydatki były związane z zatrudnieniem 8 opiekunek tj. płace i pochodne oraz działalnością Klubu Seniora m.in. zatrudnieniem 2 opiekunów i trenerów do poradni specjalistycznych realizowanych na rzecz uczestników Klubu Seniora .

Wydatków dokonano w §§

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018r. z „7”	Wydatki za I półroczu 2018 r. z „7”	% realizacji z „7”	PLAN wydatków na 2018rok z „9”	Wydatki za półroczu 2018 r. z „9”	% realizacji „9”
1.	Wydatki w ramach BHP § 302	340,04	58,44	17,19	18,20	3,12	17,14
2.	Płace dla pracowników §401	253.187,53	117.123,97	46,26	13.547,97	6.267,04	46,26
3.	Składki ZUS §411	44.186,97	19.935,02	45,11	2.364,34	1.066,67	45,11
4.	Składki FP §412	6.200,14	2.807,65	45,28	331,76	150,21	45,28
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	48.371,75	9.150,41	18,92	2.588,25	489,59	18,92
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia §421	21.862,14	2.678,62	12,25	1.169,79	143,33	12,25

7.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	20.882,62	2.325,73	11,14	1.117,38	124,44	11,14
8.	Zakup energii § 4267	3.417,15	0,00	0,00	182,85	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4287	284,76	0,00	0,00	15,24	0,00	0,00
10.	Zakup usługi pozostałych § 4307	39.639,04	15.064,96	38,01	2.120,96	806,10	38,01
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367	730,89	231,13	31,62	39,11	12,37	31,62
12.	Opłaty za czynsz -wynajem lokalu § 4400	30.374,69	0,00	0,00	1.625,31	0,00	0,00
13.	Krajowe podróże służbowe § 4417	10.472,22	3.594,16	34,32	560,34	192,32	34,32
14.	Odpis na ZFŚS § 4447	2.250,88	0,00	0,00	120,44	0,00	0,00
	Ogółem	482.200,82	172.970,09	35,87	25.801,94	9.255,19	35,87

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Plan rozdziału **85311** to kwota 60.000,00 zł, jako plan dotacji. Plan został zrealizowany w 61,67%, co dało kwotę 37.000,00 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 neodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie - usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,
- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,
- Gmina Miasto Tomaszów – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych do 24 miesiąca życia.

Wydatki rozdziału **85395** realizowane były przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Jednostka ta realizowała projekt „Lepsze Jutro” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi IX Włączenie Społeczne.

Plan na 2018 r. wynosi 409.207,52 zł, wydatkowano 101.842,23 zł, co stanowi 24,89%.

W okresie I-VI 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników socjalnych, zwrot kosztów nauki oraz z zadań własnych (budżetu gminy z rozdziału 85214) zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin osób objętych.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za I półrocze 2018 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu na 2018 r.	Wydatki dokonane w I półroczu 2018 r.	% realizacji
Zadanie 1 Praca socjalna	93.600,00	46.000,26	49,15
Zadanie 2 Konsultacje i porady specjalistyczne	30.240,00	4.820,19	15,94
Zadanie 3 Trening umiejętności społecznych	39.077,77	6.710,24	17,17
Zadanie 4 Warsztaty Program Korekcyjno – Edukacyjny	7.100,00	0,00	0,00
Zadanie 5 Ścieżka Edukacyjna	112.553,80	14.823,50	13,17
Zadanie 6 Program Aktywizacja i Integracja	31.960,00	2.120,00	6,63
Koszty pośrednie	94.675,95	27.368,04	28,91
RAZEM	409.207,52	101.842,23	24,89

Wydatków dokonano w §§

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018 r.	Wydatki za I półrocze 2018 roku	% realizacji
1.	Płace dla pracowników §4017	156.091,18	49.094,41	31,45
2.	Składki ZUS §4117	27.539,42	8.835,83	32,08
3.	Składki Fundusz Pracy §4127	4.034,70	1.038,06	25,73
4.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	63.300,00	16.728,00	26,43

5.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia §4217	3.763,55	201,28	5,35
6.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	1.660,00	480,00	28,92
7.	Zakup energii § 4267	3.000,00	0,00	0,00
8.	Zakup usługi pozostałych §4307	149.818,67	25.464,65	17,0
	Ogółem Rozdz. 85395	409.207,52	101.842,23	24,89

Plan wydatków na realizację projektu za I półrocze 2018 roku wynosi 479.203,52 zł, w tym:
- „,7” - ze środków EFS - 409.207,52 zł, wykonano 101.842,23 zł, tj. 24,89 % ,
- „,9”- wkład własny -budżet gminy -69.996,00 zł, wykonano w 50,00 % ,(w ramach projektu jako wkład własny w I półroczu 2018 roku wypłacono zasiłki celowe dla 54 uczestników projektu z rozdziału 85214 § 3119 kwotę 34.998,00 zł).

Kwota wykonania ogółem ze środków (EFS, środków własnych gminy) wyniosła 136.840,23 zł, tj. 28,56 % planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opcznie od 1 października 2017 roku realizuje projekt konkursowy „**Lepsze Jutro**”.

Wsparciem zostanie objętych 65 osób, klientów MGOPS, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób, w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. Kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej,
2. Usługa w formie porad i konsultacji prawnych
3. Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup wsparcia dla uczestników projektu.
4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, w tym:
 - Warsztaty „Trening dorosłości”,
 - Ścieżka „ Nowy start”,
 - Ścieżka edukacyjna – zwrot kosztów za naukę, dojazdy, noclegi i podręczniki dla osób podwyższających swoje wykształcenie na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, kurs prawa jazdy kat. B, Nauka języka obcego
5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze
6. Program Aktywizacja i Integracja w tym warsztaty:

- Zarządzanie budżetem domowym
- Autoprezentacja
- Jak efektywnie zarządzać czasem
- Trening kompetencji społecznych

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 327.763,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan – 95.974,00 zł, wykonanie 41,638,76 zł, tj. 43,39%.

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

85404	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4010	10 000,00	0,00	11 390,00	1 643,25	6 169,00	3 390,68	27 559,00	5 033,93
4110	1 500,00	0,00	2 235,00	295,25	1 462,00	545,78	5 197,00	841,03
4120	450,00	0,00	379,00	34,33	463,00	64,75	1 292,00	99,08
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	918,94	1 000,00	918,94
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	71,14	100,00	71,14
RAZEM	11 950,00	0,00	14 004,00	1 972,83	14 004,00	4 991,29	39 958,00	6 964,12

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci tj. Przedszkole Nr 8 w Opocznie, SP w Bielowicach , SP w Bukowcu Op, SP Nr 3 w Opocznie.

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, tj 85,78% zrealizowanych wydatków w placówkach oświatowych.

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 56.016,00 zł, jako dotacje do prywatnego przedszkola „Kubuś Puchatek” , „Tygrysek” i „Abecadłoa”. Do 30 czerwca 2018 r. dotacje przekazano w wysokości 36.674,64 zł, tj. 61,90% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego

przedszkola „Tygrysek” – 31.522,40 zł, Przedszkola Akademia Przedszkolaka – 788,06 zł i Kubuś Puchatek – 2.364,18 zł.

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

Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Bielowicach poprzez zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci w lipcu w Szczytnej w kotlinie Kłodzkiej. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 86.800,00 zł.

§	85412	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4120	700,00	0,00
4170	7 000,00	0,00
4210	250,00	0,00
4300	78 850,00	0,00
Razem	86 800,00	0,00

W omawianym okresie nie były realizowane wydatki.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki z przeznaczeniem na

1) pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 136.554,00 zł, wydatkowano w wysokości 104.836,00 zł ,tj. 76,77 % 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 – 106.554,00 zł) wydatkowano 83.868,80 zł tj. 78,71 % i budżetu gminy plan 30.000,00 zł, wydatkowano 20.967,20 zł , tj. 69,89 % .

Udzielono pomocy materialnej dla 231 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 131 uczniów tj. 685 świadczeń na kwotę 100.936,00zł . Średni koszt pomocy wyniósł 147,35 zł (80% tj. 117,88 zł na kwotę 80.748,80 zł z dotacji i 20% tj. 29,47zł na kwotę 20.187,20zł ze środków własnych).
- zasiłek szkolny dla 7 uczniów tj. 7 świadczeń na kwotę 3.900,00 zł .Średni koszt pomocy wyniósł 557,14 zł (80,00 % tj. 3.120,00 zł z dotacji i 20,00 % tj. 780,00 zł ze środków własnych).

Łącznie na ten cel wydatkowano 104.836,00 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnienie kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie o systemie oświaty - art. 90 d ust. 7 ustawy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).

Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 18.336.372,18 zł, tj 50,69 % założonego planu, czyli kwoty 36.104.104,55 zł. Wydatki tego działu w 97,26% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W dziale tym realizowane są również wydatki zasilane są środkami unijnymi na realizację projektu pn „W rodzinie siła” – 142.650,11 zł. Łącznie środki zewnętrzne na realizację zadań tego działu to kwota – 17.977.045,93 zł, czyli 98,04% całości poniesionych wydatków. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

Plan 24.207.590,00 zł, wykonano 11.849.864,17 zł, co stanowi 48,95 %

I. Na świadczenia wychowawcze - plan 23.795.399,00 zł, wykonano - 11.629.514,00 zł, co stanowi 48,87 %, jako zadania zlecone.

Wydano dla 2.541 rodzin decyzje na 4.041 dzieci i wypłacono w okresie sprawozdawczym 23.344 świadczenia wychowawcze na kwotę 11.629.514,00 zł.

II. Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego.

Plan 375.075,00 zł, wydatki 192.331,08 zł, co stanowi 51,28 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 164.417,85 zł,
- wydatki bieżące - 27.913,23 zł.

Wydatków dokonano w §§

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018r.	WYDATKI ZA I półrocze 2018 roku
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.700,00	515,40
2.	Płace dla pracowników § 4010	252.000,00	123.641,22
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok §4040	13.954,00	13.953,75
4.	Składki ZUS §4110	43.342,00	23.596,95
5.	Składki FP §4120	5.830,00	3.225,93
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.000,00	0,00

7.	Materiały i wyposażenie §4210	15.249,00	4.369,11
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	10.000,00	5.773,12
9.	Zakup usług remontowych §4270	2.200,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	500,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych §4300	7.000,00	4.478,09
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych §4360	1.600,00	774,39
13.	Podróże służbowe pracowników § 4410	500,00	65,66
14.	Różne opłaty i składki §4430	600,00	178,26
15.	Odpis na ZFŚS §4440	12.600,00	8.000,00
16.	Szkolenia pracowników §4700	6.000,00	3.759,20
	Ogółem	375.075,00	192.331,08

W rozdziale tym poniesione są również wydatki w kwocie 28.019,09 zł jako zwrot dotacji wraz z odsetkami (§§ 2910, 4560) i zwrot kosztów upomnień – 23,20 zł (§4300). Wydatek ten poniesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 35.000,00 – zwrot dotacji, 2.000,00 – odsetki, zwrot kosztów upomnień – 116,00 .

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 11.275.840,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 11.143.840,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączne wydatki zostały wykonane w kwocie 6.061.810,02 zł , co stanowi 53,76% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 10.818.000,00 zł, wykonano 5.814.377,93 zł, co stanowi 53,75 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczeń plan – 317.600,00 zł, wykonano 189.664,81 zł, tj. 59,72 % , jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi plan – 107.000,00 zł wykonano 35.314,66 zł, tj. 33,00 %, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- na świadczenie z ustawy „Za życiem” – plan 8.240,00 zł , wykonano w 100,00 %, jako zadanie zlecone:

- na świadczenie jednorazowe – plan 8.000,00 zł , wykonano 8.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 240,00 zł, wykonano w 100,00 %,

- zwrot dotacji wraz z odsetkami 14.212,62 zł; wydatek ten poniesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 23.000,00 – zwrot dotacji i 2.000,00 – odsetki.

W I półroczu 2018 roku wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem” , łącznie na kwotę 5.822.377,93 zł, w tym na :

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych § 4110 kwotę 170.309,11 zł,
- świadczenia § 3110 kwotę 5.652.068,82 zł .

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń za I półrocze 2018		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	2.697	17.640	1.983.748,75
a	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	4.454	412.324,13
b	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	11.709	1.379.451,29
c	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	1.477	191.973,33
2.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	125	697	265.805,50
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	82	116	77.804,94
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	112	726	135.090,11
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	180	1.187	121.967,39
6.	dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego	257	1.499	8.302,95
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	220	1.567	102.305,07
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	412	2.780	254.757,74
9.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	160	163	163.000,00
10.	Świadczenie rodzicielskie	87	406	367.725,50
11.	zasiłek pielęgnacyjny	927	5.375	822.375,00

12.	świadczenie pielęgnacyjne	90	533	785.528,70
13.	Zasiłek dla opiekuna	25	135	69.314,40
14.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem „	2	2	8.000,00
15.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne § 4110	66	390	148.557,96
16.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy § 4110	23	126	16.775,05
17.	Zasiłek dla opiekuna	11	64	32.933,40
18.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna § 4110	9	37	4.976,10
19.	Świadczenie funduszu alimentacyjnego	221	1.266	453.409,37
	OGÓŁEM	5.706	34.709	5.822.377,93

Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym - realizacją ustawy „Za życiem” wyniosły – 225.219,47 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 179.825,11 zł, oraz wydatki bieżące 45.394,36 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki za I półrocze 2018 r. zad. zlecone	Wydatki za I półrocze 2018 r. zad. własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	834,72	341,04	1.175,76
2.	Płace dla pracowników § 4010	116.879,16	13.479,00	130.358,16
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2017 r. § 4040	19.248,16	1.415,80	20.663,96
4.	Składki ZUS § 4110	20.699,80	4.995,26	25.695,06
5.	Składki na FP § 4120	2.777,41	330,24	3.107,65
6.	Materiały i wyposażenie §4210	8.776,06	252,20	9.028,26
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	2.745,49	3.885,40	6.630,89
8.	Zakup usług remontowych §4270	269,59	0,00	269,59
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	70,00	273,00	343,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	5.609,63	8.917,70	14.527,33
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	472,19	64,82	537,01
12.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	10,20	10,20
13.	Odpis na ZFŚS §4440	8.000,00	1.350,00	9.350,00
14.	Szkolenia pracowników § 4700	3.522,60	0,00	3.522,60

	Ogółem	189.904,81	35.314,66	225.219,47
--	--------	-------------------	------------------	-------------------

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 1.206,00 zł. Plan został zrealizowany w 22,22 % tj. 268,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 2018 roku wydano dla 38 rodzin 189 Kart Dużej Rodziny i dla 2 osób wydano duplikaty KDR, oraz 14 Kart dla osób, które już były posiadaczami Kart Dużej Rodziny (przedłużenia).

Wydatki poniesiono w § 4210 – materiały i wyposażenie – 268,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 2018 rok - 554.897,55 zł, wykonano 332.472,26 zł, tj. 59,92 % .

W rozdziale tym wydatki poniesiono na realizację dwóch projektów:

1) Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Plan na 2018 rok - 378.370,00 zł, wykonano 189.822,15 zł , tj. 50,17 % .

Wydatków dokonano na wynagrodzenie i pochodne Asystentów Rodziny za I półrocze 2018 roku w kwocie ogółem 59.999,08 zł (w tym wkład do projektu „W rodzinie siła „ - 22.180,00 zł , którzy sprawowali pomoc 42 rodzinom w opiece i wychowaniu 116 dzieci w tym 15 dzieci przebywających w pieczy zastępczej i w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno - bytowych .

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

Opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 35 dzieci na kwotę 129.823,07 zł, tj. 10 % kosztów w I roku pobytu dla 4 dzieci , 30 % kosztów w II roku pobytu dla 13 dzieci i 50 % kosztów w III roku pobytu i dłuższym dla 18 dzieci .

Wydatków dokonano w §§

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG §§	Plan na 2018 r. OGÓŁEM	WYDATKI ZA I półrocze 2018 roku		
			ze środków własnych Gminy	ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9”	WYDATKI OGÓŁEM
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	1.300,00	68,94	0,00	68,94
2.	Płace dla pracowników § 4010	31.820,00	23.984,61	0,00	23.984,61

3.	Płace dla pracowników § 4019	22.200,00	0,00	18.650,00	18.650,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	5.680,00	5.671,56	0,00	5.671,56
5.	Składki ZUS § 4110	6.540,00	4.786,17	0,00	4.786,17
6.	Składki ZUS § 4119	3.876,00	0,00	3.256,30	3.256,30
7.	Składki Fundusz Pracy § 4120	914,00	715,55	0,00	715,55
8.	Składki Fundusz Pracy § 4129	540,00	0,00	273,70	273,70
9.	Materiały i wyposażenie § 4210	2.000,00	16,49	0,00	16,49
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	300,00	80,00	0,00	80,00
11.	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego § 4330	290.000,00	129.823,07	0,00	129.823,07
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360	300,00	0,00	0,00	0,00
13.	Delegacje służbowe § 4410	5.000,00	2.376,40	0,00	2.376,40
14.	Odpis na ZFSS § 4440	3.600,00	0,00	0,00	0,00
15.	Szkolenie pracowników § 4700	3.500,00	80,00	0,00	80,00
16.	Pozostałe § 4300	800,00	39,36		39,36
RAZEM:		378.370,00	167.642,15	22.180,00	189.822,15

Plan wydatków na wkład własny „ 9 „, - 26.616,00 zł, wykonano 22.180,00 zł, tj. 83,33 % .

Kwotę 22.180,00 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

2) Projekt " W RODZINIE SIŁA" realizacja projektu konkursowego działanie 9.2.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Plan na 2018 z EFS wyniósł 176.527,55 zł, wykonano 142.650,11 zł, co stanowi 80,81%.

W projekcie bierze udział 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 było zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy sprawowali pomoc 22 rodzinom w opiece i wychowaniu 43 dzieci w rodzinach objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych . Pomoc ta miała na celu pozostawienie dzieci w rodzinach

biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny, realizację form wsparcia dla rodzin objętych projektem tj. na warsztaty i porady specjalistyczne oraz na wydatki personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za I półrocze 2018 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w 2018 roku	Wydatki dokonane w I półroczu 2018 r.	% realizacji
Zadanie 1 Usługa asystenta rodziny	57.365,22	53.600,99	93,44
Zadanie 2 Usługa w formie porad prawnych	4.400,00	3.920,00	89,09
Zadanie 3 Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych	15.000,00	13.256,01	88,37
Zadanie 4 Usługa w formie warsztatów – szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji	20.634,00	9.966,00	48,30
Zadanie 5 Usługa w formie warsz.trening umiejętności interpersonalnych w rodzinie	3.128,00	2.562,00	81,91
Zadanie 6 Usługa w formie warsztatów -gospodarowanie budżetem domowym	5.004,00	4.851,60	96,95
Zadanie 7 Usługa w formie warsztatów -Jak zarządzać czasem	4.376,28	2.592,00	59,23
Zadanie 8 Usługa w formie warsztatów -Podnoszenie własnej wartości	5.728,00	2.662,00	46,47
Zadanie 9 Usługa w formie warszt. kulinarnych	24.086,32	16.461,88	68,35
KOSZTY POŚREDNIE	36.805,73	32.777,63	89,06
RAZEM ZE ŚRODKÓW EFS Rozdz. 85504	176.527,55	142.650,11	80,81%

Wydatków dokonano w paragrafach:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Wydatki zrealizowane w I	% realizacji
----	------------------	---------------------------	--------------------------	--------------

			półroczu 2018 r.	
1.	Wydatki w ramach BHP § 3027	701,78	617,56	88,00
2.	Płace dla 2 asystentów rodziny i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017	49.891,26	40.897,05	81,97
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4047	4.897,00	2.355,91	48,11
4.	Składki ZUS od płac § 4117	10.790,85	7.429,55	68,85
5.	Składki Fundusz Pracy § 4127	1.792,77	1.046,02	58,35
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4177	36.206,75	31.890,00	88,08
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217	21.110,14	18.030,46	85,41
8.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	12.830,32	10.162,76	79,21
9.	Zakup energii § 4267	3.000,00	570,45	19,01
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4287	900,00	0,00	0,00
11.	Zakup usługi pozostałych § 4307	30.065,60	26.349,57	87,64
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367	360,00	360,00	100,00
13.	Krajowe podróże służbowe § 4417	2.781,08	1.755,12	63,11
14.	Odpis na ZFŚS § 4447	1.200,00	1.185,66	98,80
	Ogółem	176.527,55	142.650,11	80,81

Plan wydatków na realizację projektu w I półroczu 2018 roku wynosił 203.143,55 zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 176.527,55 zł, wykonano 142.650,11 zł, tj. 80,81 % ,
- „9”- wkład własny -budżet gminy - 26.616,00 zł, wykonano w 83,33 % , (wydatkowano kwotę 22.180,00 zł, jako wkład własny do projektu konkursowego ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

Kwota wykonania ogółem ze środków (EFS, środków własnych gminy) wyniosła 164.830,11 zł, tj. 81,14 % planu.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- Kompleksowe wsparcie asystenta rodziny.
- Warsztaty „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 „Podnoszenie poczucia własnej wartości”.
- Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży.

Na zakończenie projektu zorganizowano piknik rodzinny, na który zaproszono wszystkie rodziny, które uczestniczyły w projekcie. Podczas imprezy odbyły się gry i konkursy dla dzieci oraz całych rodzin. Spotkanie miało oprawę muzyczną, zakończone było grillem oraz przekazaniem upominków i paczek dla dzieci.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§	85505	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	1 868,00	0,00
4010	84 641,00	58 892,79
4040	8 797,00	8 796,93
4110	15 968,00	10 157,17
4120	2 288,00	311,16
4210	1 518,00	589,90
4240	1 370,00	0,00
4260	10 375,00	8 133,58
4270	500,00	338,25
4280	120,00	120,00
4300	1 050,00	924,51
4360	253,00	136,44
4440	4 743,00	3 557,00
4700	80,00	0,00
Razem	133 571,00	91 957,73

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. w rozdziale 85505 wynosi 133 571,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 91 957,73 zł, tj. 68,85 % założonego planu.

§ 4010,4040,4110,4120,4440

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi- (§ 4010,4040,4110,4120) wynoszą 78 158,05 zł. Ponadto w § 4440, to jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 3 557,00 zł, Łącznie stanowi to 88,86 % wykonania budżetu na 2018 r. Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13”, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatków dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówek wynoszą 11,14 %.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 1 518,00 zł, a wykonanie 589,90 zł, co stanowi 38,86 % Wydatki tego paragrafu to zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w oddziale żłobkowym, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, rękawice, ręczniki papierowe itp.,

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

Łączny plan wydatków wynosi 10 375,00 zł, a wykonanie 8 133,58 zł, co stanowi 78,40 %.

Wydatki te dotyczą zakupu:

- energii elektrycznej na kwotę 1 183,71 zł,
- wody na kwotę 280,37 zł,
- energia cieplna na kwotę 6 669,50 zł

§ 4270 pozycja „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawa pralki i odkurzacza. Łączny plan wydatków wynosi 500,00 zł, a wykonanie 338,25 zł co stanowi 67,65 %

§ 4280 pozycja „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 120,00, a wykonanie 120,00 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

Wydatki w § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

Łączny plan wydatków wynosi 1 050,00, a wykonanie 924,51 co stanowi 88,05 %

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na usługi telekomunikacyjne. Łączny plan wydatków wynosi 253,00, a wykonanie 136,44 zł, co stanowi 53,93 %

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 4.529.966,93 zł tj 39,99 % zaplanowanej kwoty, czyli 11.326.418,807 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 679.230,97 zł, - 14,99% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 2.748.692,97 zł – 60,68% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.919,28 zł – 0,24% zrealizowanych wydatków ogółem,

- o pozostałe wydatki majątkowe – 12.133,51 zł – 0,27% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne – 1.078.990,20 zł – 23,82% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zaplanowano na kwotę 3.918,00 zł,
- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 2.682.068,00 zł, została zrealizowana w 49,10%, co uczyniło kwotę 1.316.894,86 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 1.171.746,0 zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 71.900,01 zł, łącznie 1.243.646,01 zł, tj 94,44% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 73.248,85 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 71.284,25 zł i usługi pocztowe – 1.964,60 zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 36,25% , co uczyniło kwotę 700.072,47 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) - 509.165,92 zł – 72,73% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 499.797,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 520,89 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 8.847,19 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 1.780,00 zł,
- zakup materiałów - rękawice robocze worki na śmieci i inne materiały do prac porządkowych, - 8.683,00 zł czyli 17,37% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamiatanie ulic – 180.443,55zł, czyli 32,81% planu,

- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 43,04% - 86.535,90 zł, a dotyczą one :
 - zakupu materiałów – 57.321,90zł, zakup konstrukcji kwietnikowych wraz kwiatami,
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta i wycinka drzew – 29.214,00 zł
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 209.243,10 zł, co stanowi 47,37% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz ze świadczeniami bhp i odpisem na ZFŚS – 118.110,08 zł,
 - zakup materiałów – 30.650,86 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 17.652,80 zł, opału do kuchenki – 4.650,00zł, gaz propan butan do kuchenki wraz z butlami – 716,00 zł, środki czystości – 4.873,27 zł, , zakup dla pasów – 2.758,79,00 zł i inne (słoma, materiały do prac remontowych),
 - opłata za zużytą wodę – 523,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 59.860,08 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 49.575,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 7.708,30 zł, wywóz nieczystości - 2.576,78 zł,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 40,89%, co uczyniło kwotę 655.089,22 zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:
 - energię elektryczną - 547.360,80 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 106.886,31 zł
 - wydatki inwestycyjne - 842,11 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 1.562.131,38,- tj. 34,99% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 1.078.990,20 zł, to wydatki majątkowe i inwestycyjne na które składają się wydatki inwestycyjne -11.291,40 zł, wniesienie aportu do spółek- 992.000,00zł, dotacje w ramach projektu PONE -86.990,20zł,

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.751.482,32 zł, którą zrealizowano w 26,94% tj.471.849,78.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 47.127,21 zł
- w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 19.241,55zł,
 - zakup materiałów do napraw kosiarek, wykaszarek, ciągników - 16.321,66 zł,

- zakup blachy trapezowej do remontu przystanków - 2.037,10 zł,
- zakup desek do naprawy koszy i ławek - 2.041,80 zł,
- zakup wkładu do koszy - 1.992,60 zł,
- zakup materiałów do remontów - 4.527,36 zł,
- inne (np.art.przemysłowe,środki czystości) - 965,14 zł,
- zakup energii i wody - 14.018,72 zł
(woda zużyta w zdrojach ulicznych – 1.774,44, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 4.399,21, energia elektryczna – 7.845,07)
- zakup usług remontowych - 16.467,95 zł
(w tym największą pozycję stanowią: remont kanalizacji deszczowej – 5.103,42 zł, naprawa przy ciągniku – 10.354,53 zł i inne drobne remonty głównie kosiarek),
- zakup usług pozostałych - 207.312,00 zł,
 - obsługa szaletu miejskiego - 17.400,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 31.981,65 zł
 - usługi weterynaryjne - 14.600,00 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 11.749,63 zł
 - dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe – - 14.789,52 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych - 23.898,90 zł
 - wykonanie gniazd bocianich - 4.305,00 zł
 - wykonanie projektu małej architektury ul.Biernackiego- 12.000,00 zł
 - utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw - 13.900,00 zł
 - czyszczenie i naprawa kanałów burzowych - 31.860,00 zł
 - odbiór odpadów zawierających azbest - 17.825,16 zł
 - realizacja spektakli ekologicznych - 2.200,00 zł
 - raport z realizacji programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2020 - 2.207,11 zł
 - i inne - 8.595,03 zł
- opłaty za administrowanie - 86.694,35 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 65.706,57 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
- 34.444,98 zł

Dział „921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 38,77% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 347.000,00 zł , 51,03% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 20.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 274.000,00 zł, 47,65% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.030.000,00 zł, 53,24% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK - 715.400,00 zł
- Stanica - 39.600,00 zł
- Orkiestra - 30.000,00 zł
- Świetlice wiejskie i KGW - 245.000,00 zł

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę – 8.465,50 zł, w tym ze środków „funduszu sołeckiego” – 5.390,50 zł. Pozostała kwota w wysokości -3.075,00(opinia potwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego dla budynku MDK) i wydatki inwestycyjne – 11.852,12zł w tym z „funduszu sołeckiego” 10.952,12zł.

- pozostała działalność – 92195 – 4.095,20 zł, to wydatki bieżące poniesione z funduszu sołeckiego.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 48,66%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 288.150,56 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 316.999,93 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 46,20 % . Wydatki na kwotę 288.150,56 zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 5.638,77 zł. Największą pozycję stanowiącą

63,44% 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: - 182.800,00 zł
 - o w tym: Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 39.200,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 52.650,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 7.850,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 10.000,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 9.850,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 8.850,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załączna – 8.400,00 zł,
 - o LKS Mroczków – 3.950,00 zł,
 - o LKS Sparta Ostrów – 5.050,00 zł,
 - o MUKS walki FF Opoczno – 10.000,00
 - o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 5.000,00 zł,
 - o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 6.000,00 zł,
 - o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 9.000,00 zł,
 - o Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 7.000,00 zł.
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 30.000,00 zł,
- § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 1.480,19 zł,
- § 4210 – zakup upominków, medali statuetek na podsumowanie roku sportowego 2017, zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów i boisk Orlik, zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, puchary, medale, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych i inne, na łączną kwotę – 31.200,52 zł,
(wydatki w kwocie 5.390,50 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 4.014,65 zł,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załącznej - 13.777,21 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 22.277,99 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 - 2.600,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 316.999,96 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 300.000,00 zł, oraz inne wydatki bieżące na kwotę 3.999,95 poniesione z funduszu sołectwa. Wydatki inwestycyjne w wysokości 13.000,00 zł jako dotacja dla Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”).

Z-CIA SKARBNIKA GMINY
mgr Beata Pawlik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2018
Burmistrza Opoczna
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	Plan	wykonanie	%
		2015	2016	2017	2018	I pół.2018	
1	Dochody ogółem	101 830 273,85	128 584 983,99	127 945 687,13	133 627 040,27	70 144 558,26	52,49
1.1	Dochody bieżące	98 001 201,05	116 928 838,97	125 075 879,02	128 896 091,03	69 017 512,12	53,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 657 469,00	22 346 915,00	24 238 386,00	26 238 030,00	12 653 404,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	694 681,98	967 036,24	633 301,13	1 000 000,00	480 167,40	48,02
1.1.3	podatki i opłaty	23 448 769,38	22 753 809,85	23 856 819,93	24 665 631,00	13 572 560,83	55,03
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 431 431,06	14 744 005,46	15 321 879,03	15 734 000,00	8 377 429,37	53,24
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 661 225,00	30 634 074,00	30 421 822,00	31 929 698,00	19 465 614,00	60,96
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 777 346,48	37 017 758,24	42 922 313,80	42 730 167,03	21 309 729,23	49,87
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 829 072,80	11 656 145,02	2 869 808,11	4 730 949,24	1 127 046,14	23,82
1.2.1	ze sprzedaży majątku	786 880,63	479 610,65	495 069,69	853 100,00	483 365,04	56,66
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 592 957,37	11 069 284,77	2 305 100,92	3 867 849,24	643 681,10	16,64
2	Wydatki ogółem	94 611 110,00	120 336 672,36	131 984 945,46	141 820 551,78	64 015 464,98	45,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 182 328,83	107 580 497,96	117 950 349,49	125 433 415,46	60 635 105,87	48,34
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 043 914,79	1 000 000,00	512 903,27	51,29
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 521 837,91	1 268 816,60	1 043 914,79	977 600,00	512 903,27	52,47

2.1.3. 1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. 1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 428 781,17	12 756 174,40	14 034 595,97	16 387 136,32	3 380 359,11	20,63
3	Wynik budżetu	7 219 163,85	8 248 311,63	-4 039 258,33	-8 193 511,51	6 129 093,28	-74,80
4	Przychody budżetu	5 950 510,36	8 351 110,21	16 433 537,84	16 929 395,51	4 908 395,51	28,99
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 950 510,36	8 351 110,21	8 183 537,84	4 908 395,51	4 908 395,51	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 275 142,33	4 908 395,56		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	8 250 000,00	12 021 000,00		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	764 116,00	3 285 116,00		0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	8 735 884,00	3 705 046,00	42,41
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	8 735 884,00	3 705 046,00	42,41
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	45 888 429,00	37 472 545,00	38 237 856,56	41 521 777,00	34 537 569,14	83,18
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x				

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 818 872,22	9 348 341,01	7 125 529,53	3 462 675,57	8 382 406,25	242,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 769 382,58	17 699 451,22	15 309 067,37	8 371 071,08	13 290 801,76	158,77
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,23%	7,53%	6,67%	7,27%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,23%	7,53%	6,67%	7,27%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,23%	7,53%	6,67%	7,27%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,38%	7,64%	5,96%	3,23%		
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	9,91%		7,77%		
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	11,05%		8,66%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona		Spełniona		

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona		Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	64 773,79		0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	64 773,79		0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 418 445,10	42 252 208,63	44 293 391,81	45 983 691,54	22 919 039,86	49,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 408 592,00	6 860 216,15	7 123 676,79	9 990 360,57	5 047 099,67	50,52
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 207 087,97	4 332 324,30	9 485 191,07	11 313 515,29	3 793 199,23	33,53
11.3.1	bieżące	400 387,78	48 947,34	460 709,38	2 275 529,22	739 985,64	32,52
11.3.2	majątkowe	2 806 700,19	4 283 376,96	9 024 481,69	9 037 986,07	3 053 213,59	33,78
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 624 424,93	3 112 660,27	7 763 346,16	6 774 268,94	1 923 847,40	28,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 540 837,00	8 328 227,72	2 538 863,10	7 767 948,25	309 461,51	3,98
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	228 019,24	293 786,41	334 238,87	802 919,13	108 740,20	13,54
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	811 758,46	385 944,99	727 511,91	1 564 433,99	311 327,92	19,90
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716 270,68	380 001,28	717 573,03	1 469 739,30	266 657,65	18,14
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	716 270,68	380 001,28	717 573,03	1 259 039,30	140 237,65	11,14
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 127 550,78	10 014 203,21	34 677,85	1 602 714,38	469 105,37	29,27
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 083 843,89	10 014 203,21	34 677,85	1 544 063,80	463 840,22	30,04
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 083 843,89	10 014 203,21	34 677,85	1 544 063,80	463 840,22	30,04
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	932 587,13	48 947,34	486 089,08	2 185 529,22	739 985,64	33,86
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	795 181,95	37 295,86	411 629,85	1 905 998,44	629 987,04	33,05

12.3. 2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	795 181,95					
			37 295,86	411 629,85	1 905 998,44	629 987,04	33,05
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 379,22					
			10 480,00	58 824,00	2 250 596,94	595 228,05	26,45
12.4. 1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 672,33					
			8 908,00	48 300,40	1 572 221,40	414 072,06	26,34
12.4. 2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 672,33					
			8 908,00	48 300,40	1 572 221,40	414 072,06	26,34
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	181 112,07					
			13 223,48				
				82 982,83	957 906,32	291 154,59	30,39
12.5. 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07					
			13 223,48				
				82 982,83	918 606,32	282 886,64	30,80
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 112,07					
			13 223,48				
				82 982,83	918 606,32	282 886,64	30,80
12.6. 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 112,07					
			13 223,48				
				82 982,83	918 606,32	282 886,64	30,80
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	
				0,00	0,00	0,00	

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	8 735 884,00	3 705 046,00	42,41
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	5 954,14	498,02
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,56	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 danego roku budżetowego organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Informację, o której mowa powyżej, Burmistrz przedkłada również w tym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2018 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr XL/465/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie:

- Nr XLII/479/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Nr XLIV/490/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- Nr XLV/494/2018 z dnia 9 maja 2018 roku,
- Nr XLVI/496/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 133.627.040,27 zł i został zrealizowany w 52,49%, co uczyniło kwotę 70.144.558,26 zł.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 128 896 091,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r – 69.017.512,12zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 26.238.030,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie – 12.653.404,00zł tj. 48,23%
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie – 1.000.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie – 480.167,40 zł tj. 48,02%,
 - podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie – 24.665.631,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. – w kwocie 21.309.729,23 zł, tj. 49,87%,

- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie – 31.929.698,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie – 19.465.614,00 zł, tj 60,96%,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie – 42.730.167,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. – 21.309.729,23 zł, tj 49,87%,/c
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2.332.565,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r w kwocie – 1.536.036,66 zł, tj. 65,85%,
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie – 4.730.949,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r w kwocie – 1.126.046,14 zł, tj 23,82%, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 853.100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie – 483.365,04 zł, tj 56,66%,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie – 3.867.849,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 643.681,10 zł, tj. 16,64 %.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 141.820.551,78 zł i został zrealizowany w 45,14%, co uczyniło kwotę 64.015.464,98 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 128.433.415,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie - 60.635.105,87 zł, tj. 48,34%,
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 16.387.136,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie – 3.380.359,11 zł, tj. 20,63%.

Z zestawienia dwóch kwot tj. dochody wykonane i wydatki wykonane wynika, iż na dzień 30 czerwca budżet gminy za I półrocze roku 2018 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 6.129.093,28 zł. Wykonane przychody budżetu to kwota 4.908.395,51 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy planie przychodów ogółem 16.929.395,51 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 4.908.395,51 zł i pożyczka - 821.000,00 zł i obligacje – 11.200.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2018 wynosi 34.537.569,14 zł, jako zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych i zobowiązania wymagalne w kwocie 5.954,14 zł.

Zobowiązania wymagalne powstały w jednostkach budżetowych:

- SP Januszewice – 460,00 zł
- Przedszkole Nr 4 – 1.321,88 zł
- Przedszkole Nr 5 – 3.470,04 zł

- Przedszkole Nr 6 – 327,62 zł
- CUW GO - 374,60 zł

Zobowiązania te powstały w związku z rozwiązaniem umów o pracę i dotyczą ekwiwalentów za niewykorzystany urlop. W szkole Podstawowej w Januszewicach zobowiązanie wymagalne powstało w wyniku nieprzekazania kwoty 460,00 do komornika. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w lipcu.

Rozchody ogółem – planowane w kwocie 8.735.884,00, wykonane na dzień 30.06.2018 roku w 42,41%.

Do 30 czerwca 2018 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 3.793.199,23 zł, w tym wydatki majątkowe – 3.053.213,59 zł i bieżące – 739.985,64 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 1.335.213,69 zł, z tego bieżące – 739.985,64 zł i majątkowe - 595.228,05 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 22 rodzin z terenu miasta i gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i objętych jest 43 dzieci w tych rodzinach, którzy mają problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych . Pomoc

ta ma na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W I półroczu 2018 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 164.830,11 zł , w tym z budżetu UE - 142.650,11 zł.

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

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

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

W I półroczu roku 2018 na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 385.324,37 zł, w tym z budżetu UE – 340.892,19 zł.

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

Wsparciem objętych zostało 65 osób w wieku 18 - 64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób w okresie od 1.10.2017r. do 30.06.2019 r.

W I półroczu 2018 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 136.840,23 zł, w tym z budżetu UE – 101.842,23 zł.

„Reorganizacja MGOPS w Opocznie” - współfinansowany z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt ten realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie od 1 kwietnia 2018 roku. W ramach projektu zmieniona została struktura organizacyjna Ośrodka -

wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim oddzielono pracę socjalną od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Do realizacji projektu zatrudniono psychologa i czterech specjalistów pracy socjalnej, którzy zostali delegowani na nowo utworzone stanowiska i otrzymali nowe zakresy obowiązków. W I półroczu 2018 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 52.595,06 zł, w tym z budżetu UE – 44.327,11 zł.

„Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca” – wydatki bieżące na realizację tego projektu to kwota 395,87 zł, w tym z budżetu UE – 275,40 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

Projekt pod nazwą **„Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca”** realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VII – Infrastruktura dla usług społecznych.

Projekt ten realizowany jest w latach 2016 – 2018. Realizacja projektu zakłada zmodernizowanie całej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie. We wszystkich budynkach wykonana zostanie sieć teleinformatyczna z połączeniami światłowodowymi pomiędzy obiektami. Wymienione zostaną również serwery zarządzające pracą urzędu i aplikacjami oraz zostaną stworzone rozwiązania do połączenia z jednostkami organizacyjnymi gminy. W ramach realizacji projektu zakładany jest również portal internetowy (w tym w wersji mobilnej) oraz wdrożenie szyny danych do usystematyzowania przepływu danych Urzędem i jego jednostkami. W ramach projektu planowane jest wdrożenie e-usług i stworzenie w Urzędzie punktu potwierdzenia profilu zaufanego dla mieszkańców, aby zwiększyć dostęp do usług publicznych.

W omawianym okresie 2018 roku na realizację tego projektu, jako wydatki majątkowe, wydatkowano środki w kwocie 595.228,05 zł, w tym z budżetu UE – 414.072,06 zł.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VI – Rewitalizacja i potencjał edogeniczny regionu.

Głównym celem projektu jest przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych Gminy Opoczno.

Działania przewidziane do realizacji dotyczą nie tylko remontu budynków, w których znajdują się Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Generalnym remont

przeprowadzony zostanie również w budynku przy Placu Kościuszki 20 w Opocznie. Po zakończeniu prac budynek ten w całości ma służyć mieszkańcom skupionym w organizacjach pozarządowych, tym którzy działają w grupach nieformalnych, jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonujące w jego ramach organizacje prowadzić będą aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, artystyczną na rzecz mieszkańców (w szczególności obszaru rewitalizacji) oraz działania dotyczące włączenia społecznego osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem. W budynku mieścić się będzie również Punkt Informacji Turystycznej.

W ramach estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznych wykonany zostanie również remont ul. Kołomurnej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościuszki oraz parking przy ul. Szewskiej.

W omawianym okresie 2018 roku na realizację tego projektu nie zostały wydatkowane środki ale umowy na realizację zostały podpisane, prace zaplanowane na ten rok zostały rozpoczęte.

„CUS Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego” zaplanowane na realizację tego projektu wydatki majątkowe nie zostały realizowane.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

Wydatki bieżące:

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 2018r. Zakres zadania to koszty kampanii informacyjno – edukacyjnej, koszty przygotowania projektów i dokumentacji, koszty nadzoru i badań potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości.

Wydatki majątkowe

1. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2021.
2. Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2021.
3. Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu zadanie w trakcie realizacji za kwotę 1.589.075,28 zł. Termin wykonania 1.10.2018r. Zakres do wykonania ścieżka pieszo –

- rowerowa, schody terenowe, plac pod scenę i pawilony handlowe z kostki brukowej, przystań kajakowa, boisko do piłki siatkowej.
4. Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020 r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi.
 5. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa – opracowano dokumentację techniczną. Złożony wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej z programu PROW na lata 2018 – 2019.
 6. Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załącznej + złożony wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej.
 7. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką – zadanie wykonane. Do zapłaty II rata płatności.
 8. Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2018 – 2020. W omawianym okresie 2018 roku poniesione wydatki to kwota 15.443,99 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.
 9. Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2020 – 2021.
 10. Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany w roku 2019.
 11. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków, Gmina Opoczno. Wykonana aktualizacja kosztorysów za kwotę 2.460 zł. W trakcie realizacji zakres rzeczowy rozbudowy Remizy OSP za kwotę 511.919,23 zł. Termin wykonania 15.10.2018r.
 12. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2018 roku zaplanowana została kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 992.000,00 zł. Środki zostały przekazane.
 13. Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Libiszowie Kol. dł. 520 mb - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Planowany zakres rzeczowy został zrealizowany w 2017r z płatnością drugiej rat w roku 2018.

14. 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.
15. Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – zadanie zakończone z płatnością drugiej raty w roku 2018.
16. Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim – w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy został wykonany.
17. Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie – poprawa warunków pracy – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zlecono w roku 2017 z terminem wykonania w 2018r. Zakres rzeczowy planowany w latach 2019 – 2020.
18. Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna w terminie do 31.03.2018r. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018r.
19. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami ul. Kopernika 12 i 14. Wykonano dokumentację techniczną w roku 2017. Zakres rzeczowy w trakcie realizacji z terminem wykonania do 10.09.2018 r.
20. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie. I ratę płatności w kwocie 7.942,63 zł uregulowano w 2017 roku. II rata płatności w 2019r.
21. Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Międzyborzu. Zadanie wykonane. I rata płatności 12.347,88 zł w 2017 roku, II rata w kwocie 10.952,12 zł w 2018r.
22. Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno – poprawa jakości powietrza. Zakres zadania to koszty kampanii informacyjno – edukacyjnej, koszty przygotowania projektów i dokumentacji, koszty nadzoru i badań potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości. W I półroczu roku 2018 przekazano beneficjentom końcowym, którymi są mieszkańcy miasta Opoczno biorący udział w tym projekcie, który polega głównie na wymianie źródeł ciepła, kwotę 86.990,20 zł, jako zwrot poniesionych wydatków. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako dotacja.

23. Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym – wykonano dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018r. został wykonany.
24. Przebudowa ul. Chopina na os. Trąbki – wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 34.932,00 zł. W trakcie realizacji zakres rzeczowy za kwotę 1.750.999,99 zł. z terminem wykonania 31.05.2019r. I rata płatności w 2018r. do kwoty 300.000 zł.
25. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Parkowej. W roku 2017 wykonana została dokumentacja techniczna. W roku 2018 planowany do realizacji zakres rzeczowy przez spółkę skarbu Gminy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.
26. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107554E) i ul. Słowackiego (nr107493E) – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna – zadanie wykonane. W roku 2018 wykonano prace związane z urządzeniem zieleni.
27. Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna za kwotę 9.963,00 zł. Termin wykonania 31.10.2018r. Zakres rzeczowy planowany w 2019r.
28. Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie - w trakcie realizacji dokumentacja techniczna za kwotę 49.815,00 zł. Termin wykonania 31.08.2018r. Zakres rzeczowy planowany w 2019 r.
29. Budowa ul. św. Łukasza w Opocznie – w trakcie realizacji aktualizacja kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych za kwotę 4.900,0 zł. Termin wykonania 28.09.2018r. Zakres rzeczowy planowany w latach 2019 – 2020.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w omawianym okresie 2018 roku zostały zrealizowane na kwotę 2.457.985,54 zł, przy planie 6.877.389,13 zł.

Z-CIA SKARBNIKA GMINY
mgr Beata Pawlik

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 144 /2018
Burmistrza Opoczna
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za I półrocze 2018 roku.

Burmistrz Opoczna, zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 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 1.651.000,00 zł, co stanowi 51,76 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury –1.030.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 347.000,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 20.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 274.000,00 zł

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 190.361,04 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 173.906,85 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów – 29.638,91 zł,
 - występy zespołów – 3.060,00 zł,
 - wpływy za zajęcia artystyczne – 45.226,50 zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 70.855,62 zł,
 - wpływy za reklamę – 662,60 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 13.059,82 zł,
 - odsetki bankowe – 286,32 zł,
 - inne – 11.117,08 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 10.099,56, w tym:
 - kary za przetrzymanie książek – 2.659,20 zł,
 - darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 162,00 zł,
 - wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 1.545,00 zł,
 - darowizny pieniężne – 5.600,00 zł
 - odsetki bankowe – 133,36 zł,

- Muzeum Regionalne – 6.354,63 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 4.120,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 2.024,00 zł,
 - odsetki bankowe – 210,63 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za I półrocze 2018 roku wyniosły 1.874.607,40 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.275.726,46 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 352.001,85 zł,
- Muzeum Regionalne – 246.879,09 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 23.986,24 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1.309.310,75 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 170.252,65zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dl instruktorów w MDK) – 97.286,09 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, organizacja „Opoczno stolicą oberka”, pokazy historyczne) – 223.304,48 zł,
- pozostałe koszty – 50.467,19 zł.

Dokładne rozbić kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan należności wyniósł – 7.097,49, w tym wymagalne – 979,50 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 88.199,64, w tym wymagalne – 18.600,00 zł. Stan zobowiązań i należności wymagalnych 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 pierwszym półroczu 2018 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 50,00% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 300.000,00 zł, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 453.085,37 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 39,83%.

Plan przychodów za omawiany okres 2018 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 48,63%

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	18.000,00	9.018,67	50,10
Wpływy z usług	930.000,00	443.632,81	47,70
Dotacja przedmiotowa z budżetu	600.000,00	300.000,00	50,00
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	700,00	237,53	33,93
Pozostałe przychody	0,00	196,36	
Przychody ogółem	1.548.700,00	753.085,37	48,63

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 789.124,53 i stanowią 51,38% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	888.000,00	461.899,67	52,02	58,53
w tym:				
wynagrodzenia osobowe	530.000,00	275.800,40	52,04	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000,00	0,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	121.000,00	65.297,65	53,96	
wynagrodzenia bezosobowe	193.000,00	120.801,62	62,59	
pozostałe koszty bieżące	647.741,90	327.224,86	50,52	41,47
w tym:				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.080,00	54,00	
zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	21.314,65	53,27	
zakup energii	459.141,90	223.506,48	48,68	
zakup usług remontowych	32.000,00	5.411,48	16,91	
zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.412,00	141,20	
zakup usług pozostałych	80.300,00	52.613,32	65,52	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.780,84	59,36	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	6.650,00	133,00	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.000,00	2.185,40	43,71	
odpis na ZFŚS	19.500,00	10.000,00	51,28	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	773,70	96,71	
Wydatki inwestycyjne	0,00	496,99		
OGÓŁEM KOSZTY	1.535.741,90	789.124,53	51,38	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-12.77,96	-12.777,96		
Stan środków obrotowych na koniec okresu	180,14	-48.817,12		

sprawozdawczego				
-----------------	--	--	--	--


Kryta pływalnia otrzymała również dotację na celową na inwestycje w wysokości 13.000,00 zł
Dokładne rozbiecie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.

Z-CA SKARBNIKA GMINY
mgr Beata Pawlik

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Błemackiego 4
tel./fax 44/736 14 10
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

Opoczno, dnia 20.07.2018r

FK 303/1/2018

 URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia 20. 07. 2018

Ilość zał. Lp. dz. 13845
Podpis

Urząd Miejski
w Opocznie

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie w załączeniu przedkłada komplet dokumentów „Wykonanie budżetu za 2018r”:

- Miejskiego Domu Kultury,
- Świetlic Wiejskich,
- Stanicy Harcerskiej,
- Orkiestry Miejskiej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

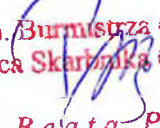

Bożena Dąbrowska

WŁAŚCICIELKA SKARBNIKA GMINY


mgr Beata Pawlik

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2018 R.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	1.934.500	1.030.000	53,24
Przychody własne	273.000	173.906,85	63,70
1. Bilety	29.638,91		
2. Zajęcia	45.226,50		
3. Inne	11.117,08		
4. Wynajem pomieszczeń	67.546,90		
5. Czynsze	3.308,72		
6. Reklama	662,60		
7. Zwrot za media	13.059,82		
8. Odsetki bankowe	286,32		
9. Występy zespołów	3.060,-		


Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2018 R

	PLAN	WYKONANIE	%
	2.207.500	1.275.726,46	57,79
401- Wyposażenie – 7.463,10 (Koszty zakupu: mebli, komputerów MDK Opoczno)			
402- Materiały- 78.513,20 (Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, stroje ludowe dla zespołów śpiewających, artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci, materiały remontowe, artykuły sportowe, elektryczne, gospodarcze)			
403- Zużycie energii - 131.263,08 (Energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał)			
404- Usługi remontowe- 2.796,30 (naprawa sprzętu gospodarczego, ksero, instrumentów muzycznych.)			
405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 4.231,31 (Opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe)			
406- Pozostałe usługi obce- 189.451,70 (Usługi komunalne, przewóz osób z zespołów na występy, szkolenia i kursy, obsługa prawna, ogłoszenia prasowe, badanie pomiaru instalacji elektrycznej, koncerty, diety Orkiestry, najem lokalów, obsługa techniczno-muzyczna imprez, koszty organizacji festiwalu „Oberek”, usługi informatyczne)			
407- Wynagrodzenia- 681.677,73 (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP)			
408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 6.970,17 (zakup ręczników, mydła dla pracowników)			
409- Składki ZUS- 118.566,68 (składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy)			
410- ZFŚS- 22.000,- (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników)			
411- Podatki i opłaty- 26.234,34 (podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości)			
412- Podróże służbowe- 2.147,85 (delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi)			
414- Nagrody -2.100,- (nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń)			
415- Pozostałe koszty- 1.952,- (koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek)			
751- Odsetki – 359,- (odsetki od podatku od nieruchomości)			

PLAN KOSZTÓW NA 2018 r

PLAN KOSZTÓW	MDK	SWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja 401	25000	5000	8000	8000	46000
Zużycie materiałów 402	92500	35000	5000	2000	134500
Zużycie energii 403	95000	100000	5000		200000
Usługi remontowe 404	20000	5000	5000	2000	32000
Usługi telekom. i pocztowe 405	10000		500		10500
Pozostałe usługi obce 406	207000	30000	20000	45000	302000
Wynagrodzenia 407	880000	280000	15000	21000	1196000
Pozost. świadc na rzecz pr.408	5000	1000			6000
Składki ZUS 409	145000	40000	2500	1500	189000
Odpisy na ZFŚS 410	23000	14000			37000
Podatki i opłaty 411	30000		7000		37000
Podróże służbowe 412	10000				10000
Nagrody pieniężne 414	4000				4000
Pozostałe koszty 415	3000			500	3500
Odsetki 751					0
RAZEM	1549500	510000	68000	80000	2207500

WYKONANIE

KOSZTÓW	MDK	SWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja 401	6096,05	1367,05			7463,1
Zużycie materiałów 402	48912,7	27768,05	1723,45	109	78513,2
Zużycie energii 403	54561,38	74828,62	1873,08		131263,08
Usługi remontowe 404	873,3	123,00		1800	2796,3
Usługi telekom. i pocztowe 405	3705,71	525,6			4231,31
Pozostałe usługi obce 406	148471,86	20543,31	5346,53	15090	189451,7
Wynagrodzenia 407	520262,34	145080,39	6300	10035	681677,73
Pozost. świadc na rzecz pr.408	6970,17				6970,17
Składki ZUS 409	92306,17	24391,45	1237,32	631,74	118566,68
Odpisy na ZFŚS 410	14000	8000,00			22000
Podatki i opłaty 411	20891,15		5343,19		26234,34
Podróże służbowe 412	2147,85				2147,85
Nagrody pieniężne 414	2100				2100
Pozostałe koszty 415	1952				1952
Odsetki 751	359				359
RAZEM	923609,68	302627,47	21823,57	27665,74	1275726,46

% WYKONANIA KOSZTÓW	59,61	59,34	32,09	34,58	57,79
Amortyzacja stopniowa	48438,00				
Stan środków na 01.01.2018r	23 870,90				
Stan środków na 30.06.2018r	11984,76				
Stan należności	7097,49				
Stan zobowiązań	88199,64				

Z up. Burmistrza Opoczna
 Z-ca Skarbnika Gminy

 mgr Beata Pawlik

GLÓWNY KSEGOWCY


 Bożena Dąbrowska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE
za I półr. 2018 rok**

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sugietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Bierackiego 4
tel./fax 44/736 14 10
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN					WYKONANIE				
		MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług					0	77925,41	0	0	0	77925,41
	bilety					0	29638,91				29638,91
	zajęcia artystyczne					0	45226,5				45226,5
	wpłaty na plener malarski					0					0
	występy zespołów					0	3060				3060
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1309500	480000	65000	80000	1934500	715400	245000	39600	30000	1030000
750	Przychody finansowe					0	286,32				286,32
	odsetki bankowe					0	286,32				286,32
760	Pozostałe przychody operacyjne	240000	30000	3000		273000	66643,11	28870,71	181,3	0	95695,12
	wynajem pomieszczeń					0	45192,45	22173,15	181,3		67546,9
	czynsze					0	3308,72				3308,72
	sprzedaż sprzętu					0					0
	wpływy za reklamę					0	662,6				662,6
	kolonie letnie					0					0
	zwroty za energię, wodę					0	6362,26	6697,56			13059,82
	nagroda					0					0
	inne					0	11117,08				11117,08
	Stan środków na 01.01.2018 r.					23870,90			0		23870,90
	Razem	1549500	510000	68000	80000	2231370,90	860254,84	273870,71	39781,3	30000	1227777,75
	wskaźnik wyk:pla - 55,02 %										

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

KOSZTY

MIEJSKI DOM KULTURY
 im. Tadeusza Sugietyńskiego
 26-300 Opoczno ul. Biernackiego 4
 tel./fax 44/736 14 10
 NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	25000	5000	8000	8000	46000
402	Zużycie materiałów	92500	35000	5000	2000	134500
403	Zużycie energii	95000	100000	5000		200000
404	Usługi remontowe	20000	5000	5000	2000	32000
405	Usługi telekom.i pocztowe	10000	0	500		10500
406	Pozostałe usługi obce	207000	30000	20000	45000	302000
407	Wynagrodzenia	880000	280000	15000	21000	1196000
408	Pozost.świadczeni.na rzecz prac.	5000	1000	0		6000
409	Składki ZUS	145000	40000	2500	1500	189000
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	23000	14000	0		37000
411	Podatki i opłaty	30000	0	7000		37000
412	Podróże służbowe	10000	0	0		10000
414	Nagrody pieniężne	4000				4000
415	Pozostałe koszty	3000			500	3500
	RAZEM	1549500	510000	68000	80000	2207500

Z up. Burmistrza Opoczna
 Z-ca Skarbnika Gminy
 mgr Beata Pawlik

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja (meble, komputery)	6096,05	1367,05	0	0	7463,1
402	Zużycie materiałów środki czystości	48912,7	27768,05	1723,45	109	78513,2
	paliwo i akcesoria sam	271,28	9945,59	1229,28		
	materiały remontowe	1374,1	255,09			
	prasa i przepisy	1601,93	1614,73	177,98		
	materiały i wyposażenie biurowe	2760,61				
	artykuły na nagrody	16413,21	5216,67			
	materiały dekoracyjne	4151,01	339,22			
	akcesoria muzyczne	2030,8	500,8		109	
	materiały dla instruktorów (elektryczne)	3059,13	106,11			
	artykuły spożywcze	8254,06	1421,61	316,19		
403	Zużycie energii	8996,57	8368,23			
	energia elektryczna	54561,38	74828,62	1873,08	0	131263,08
	energia cieplna	18665,48	19707,87	825,28		
	woda	31758,41				
	opał	4137,49	1472,55	1047,8		
404	Usługi remontowe (gospod., ksero, instrumentów muzycznych)	873,3	123	0	1800	2796,3
405	Usługi telekom. i pocztowe	873,3	123		1800	
406	Pozostałe usługi obce	3705,71	525,6			4231,31
	usługi komunalne	148471,86	20543,31	5346,53	15090	189451,7
	transport (przewóz osób)	2002	3472,74	33		
	badania okresowe	10339,2	1193,2			
		200				

mgr Beata Pawl
 Skarbnik

	opłata RTV					
	szkolenia i kursy	500				
	obsługa prawna	1860				
	ogłoszenia prasowe					
	prowadzenie zajęć tanecznych	24300				
	monitoring, palacz			5300		
	dezynsekcja					
	zaproszenia, banery, plakaty	6355				
	wyżywienie uczestników festiwalu, inne					
	przygrywania, koncerty, akredytacja	29338				
	warsztaty, koncerty "Oberek"	30120				
	promocja, obsługa muzyczno-techn.	2969,46				
	badanie pomiaru instalacji elektrycznej					
	usługa informatyczna	2007,54				
	dokumentacja zdjęciowa, nagrania "Oberek"	30167,68				
	przebiegi przewodów					
	diety Orkiestry				12915	
	usługa foto	433				
	najem lokalu	60,82	11850	13,53		
	Pozostałe usługi obce	7819,16	4027,37		2175	
407	Wynagrodzenia	520262,34	145080,39	6300	10035	681677,73
	umowy o pracę	356363,61	112231,9			
	umowy zlecenia	67803,26	9576	6300	10035	
	premie i nagrody	78941,22	22211,09			
	ekwiwalenty					
	nagrody jubileuszowe	12180				
	zasiłki chorobowe z ZP	4974,25	1061,4			

Z up. Burmistrza Opoczna
 Z-ca Skarbnika Gminy
 mgr Beata Pawlik
 206 / 222

Opoczno, dn. 20-07-2018

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
za I półrocze 2018 roku**

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia 31. 07. 2018

Ilość zał. L.p.dz.

Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	-	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	680 000,-	347 000,00	51%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej - darowizny	5 800,-	5 733,36 133,36 5 600,00	98,9%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - dary na zakup - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)	4 000,-	4 366,20 2 659,20 1 545,00 162,00	109,1%
	Stan konta na 01.01.2018 r.		3599,47	
	Razem	689 800,00	360 699,03	

Z-CA SKARBNIKA GMINY

mgr Beata Cawlik

KOSZTY

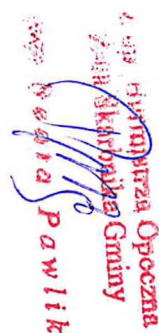
Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	30 000,00	12 941,42	43,1%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		12 280,48	
	- odpisy amortyzacyjne -jednorazowe - okresowe		660,94	
401	Zużycie materiałów i energii	53 000,00	36 023,08	68%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		5 533,55	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		1 594,43	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		5 913,47	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		4 268,37	
	-energia cieplna		18 538,92	
	-woda, kanalizacja		174,34	

mgr Beata Pawlińska
 209/222
 ul. Burmistrzowa Opole
 Z-ca Skarbnika Gminy

402	Usługi obce	33 000,00	12 203,14	37%
	- remonty (drobne naprawy i konserwacje)		386,22	
	-opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet)		2 561,61	
	-opłaty pocztowe		429,60	
	-czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościny)		4 500,00	
	-wywóz nieczystości		268,92	
	-inne w tym m.in.		4 056,79	
	-polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA			
	-przeгляд gańnic			
	- oprogramowanie antywirusowe			
	- kurs archiwisty			
	- dostęp do IBUK libra			
404	Wynagrodzenia	460 000,00	240 252,29	52,2%
	- osobowe		234 972,29	
	- nagrody			
	- umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)		5 280,00	
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	44 248,15	50,3%
	-Składki ZUS		39 154,40	
	-Składki na Fundusz Pracy		5 093,75	

Władza Pawi
 Urząd Gminy
 Karłowice

409	Pozostałe koszty	25 800,00	6 333,77	24,5%
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		2 091,42	
	-składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)			
	- podróże służbowe		1 112,35	
	- pozostałe koszty		3 130,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)			
	Razem	689 800,00	352 001,85	



 4 010 100 0000 Opatowska
 24-100 Opatowska
 Gmina Opatowska
 Pawlik

INFORMACJE DODTAKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2018 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2017 w wysokości – 4 853,36

Stan konta na dzień 30.06.2018 roku wynosi – 4 389,02

Stan kasy na dzień 30. 06. 2018 roku wynosi – 115,74

Stan zobowiązań na 30.06. 2018 – 0,00

 w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 30.06.2018 - 0,00

 W tym wymagalne – 0,00

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Opocznie

mgr Jerzy Mistrurski

mgr Beata Pawlik
Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wrzosek

MUZEUM REGIONALNE
w OPOCZNE
26-300 OPOCZNO
Pl. Zamkowy 1, tel. (0-44) 755-23-19
NIP: 768-129-64-58

Opczno, dn. 20.07.2018

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNE
za I półrocze 2018 roku**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	2 024,00	49,8%
740	Dotacja Urzędu Miejskiego	550 000,-	274 000,00	
750	Przychody finansowe	-	210,63	
	- odsetki i prowizje bankowe		210,63	
	- pozostałe przychody finansowe			
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,-	4 120,00	41,2%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny			
	Stan konta na 01.01.2016 r.	-	7 535,35	
	Razem	560 000,-	287 889,98	

URZĄD MIEJSKI w Opcznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
data 31.07.2018

Ilość zał. Lp. dz. 11463
Podpis

Z up. Burmistrz Opcznie
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik

Z-CA SKARBNIKA GMINY

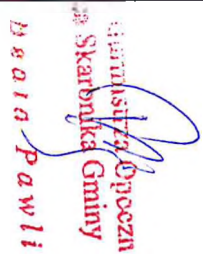
mgr Beata Pawlik

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup skrzyni i szaf na eksponaty) - odpisy amortyzacyjne	30 000,-	3 581,72 2 804,00 777,72	11,94%
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)	45 000,-	21 739,38 3 816,89 1 496,05 418,50 4 974,84 11 033,10	48,3%
402	Usługi obce - remonty i konserwacja (malowanie pomieszczeń, konserwacja instalacji technicznych)	70 500,-	14 622,03 7 933,50	20,7%

*Z up. Durmińska Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Beata Pawlik*

	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. - inne w tym wydruki, oprawa tablic.		1 078,88 443,50 538,36 268,92 - 3 567,00 791,87	
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody jubileuszowe	310 000,-	161 247,26 150 707,26 5 380,00 5 160,00	52%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	62 000,-	30 100,62 27 036,26 3 064,36	48,5%
409	Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS -inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe)	42 500,-	15 588,08 2 660,00 - 1 824,08 9 585,00 - 1 519,00	36,7%
	RAZEM	560 000,-	246 879,09	



 Gmina Skarbnicka Pawli

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2017 rok opłacone w styczniu 2018 – 1 712,86
- Zakup eksponatów do muzeum – 1 780,41
- Przedpłata na czasopisma – 80,02

Saldo konta na dzień 30.06. 2018 roku wynosi – 38 075,32

Saldo kasy na dzień 30.06. 2018 roku wynosi - 140,00

Zobowiązania na 30.06.2018 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 30. 06. 2018 r - 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna *Wojaszek*

Beata Pawlik
mgr Beata Pawlik
Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie
Adam Grabowski
Adam Grabowski

(pieczęć zakładu)

Kryta Pływalnia "OPOCZYŃSKA FALA"
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4A
tel. 044 736 11 31, fax 044 736 11 44
NIP: 768-16-87-555, REG.: 592265398

Tabela nr 1 URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
Wpłynęła
data 17. 07. 2018
Ilość zał. Lp.dz. 13526
Podpis

Informacja o realizacji zadań objętych dotacją

Dział 926			
Rozdział 92695			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2018*
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (zrealizowane)	1561.700,00	766.085,37
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI z tego:	948.700,00	453.085,37
	przychody ze sprzedaży	930.000,00	443.632,81
	pozostałe przychody	18.700,00	9.452,56
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY, z tego:	613.000,00	313.000,00
	dotacja przedmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	600.000,00	300.000,00
	dotacja celowa na inwestycje	13.000,00	13.000,00
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1.548.741,90	802.124,53
	zużycie materiałów	40.000,00	21.314,65
	zużycie energii	459.141,90	223.506,48
	usługi obce	121.300,00	67.867,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888.200,00	461.899,67
	świadczenia na rzecz pracowników	26.500,00	13.265,40
	pozostałe koszty rodzajowe	800,00	773,70
	koszty majątkowe	13.000,00	13.496,99
4.	WYNIK FINANSOWY	180,14	-48.817,12
	Należności	0	8.175,30
	Zobowiązania	0	88.475,01

* niepotrzebne skreślić

sporządził:

Elżbieta Skulska 447361131

(nazwisko i imię, nr telefonu)

(pieczęć i podpis dyrektora)

10-07-2018
(data sporządzenia)

Z-CIA STAROSTKI GMINY
mgr Beata Pawlik

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

Analiza przychodów i wydatków Krytej Pływalni Opoczyńska Fała za I półrocze 2018 rok

I. Przychody

Wykonanie planu przychodów w I półroczu 2018 roku wyniosło **753.085,37** zł. co stanowi **49 %** planu rocznego.

Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **443.632,81** zł. , w tym:
- szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2018 rok wykorzystały w wysokości **30.778,62** zł., /załącznik: *zestawienie wykorzystania limitu szkół za 2018 rok* /.

Szczegółowe rozliczenie przychodów za I półrocze 2018 znajduje się w załączniku „*wykonanie planu - przychody 2018 r.*”

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku, w stosunku do planu wyniosło **51 %** tj. **789.124,53** zł.

Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości **461.899,27** co stanowi **54,7 %** planu , w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **120.801,62** co stanowi **63 %** planu,
- wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły **275.800,40** co stanowi **52 %** planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **58.281,08** co stanowi **50%** planu.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w I półroczu 2017 roku to koszt **223.506,48** tj. **49 %** planu.

Przekroczenie planu w pozycji wynagrodzenia bezosobowe wynika ze zwiększenia się zajęć instruktorskich dot. nauki pływania.

Wykonanie ekspertyz i opinii wyniosło **6.650,00** .Większa kwota spowodowana została koniecznością badania urządzeń i wydania opinii przez Urząd Dozoru Technicznego.

Pozostałe koszty nie odbiegają znacząco od zaplanowanych na 2018 rok.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „*wykonanie planu koszty - 2018*”

W I półroczu 2018 roku Kryta Pływalnia otrzymała dotację celową na inwestycje w kwocie **13.000,00** za którą zakupiła Myjnię Ciśnieniową .

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

III. Stan środków na koniec I półrocza 2018 roku

Kryta Pływalnia pierwsze półrocze 2018 roku zakończyła stratą w kwocie 48.817,12 zł.

Wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo. Na koniec I półrocza 2018 roku Kryta Pływalnia nie posiada również żadnych przeterminowanych zobowiązań i należności.

IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni Opoczyńska Fala na dzień 30. 06. 2018 roku wynosi:

- umowa o pracę – 20 osób (19,00 etatu w tym jedna osoba na zasiłku rehabilitacyjnym)
- umowa zlecenie – 12 osób.

p.o. Główny Księgowy
[Signature]
Elżbieta Skulska

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opoczyńska Fala"
[Signature]
Katarzyna Derewęda - Jankowska

[Signature]
Zastępca Burmistrza Opoczna
Zastępca Skarbnika Gminy
Pawlik

WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2018r.			
TREŚĆ	PLAN	WKONANIE	%
Wpływy z usług	930 000,00	443 632,81	48%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		322 274,91	
- szkoły (Gmina Opoczno)		30 778,60	
- szkoły (pozostałe)		7 656,85	
- sekcja pływacka		10 373,87	
- projekt "Umieć pływać"		18 703,70	
- zakłady i pozostałe grupy		53 844,88	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	600 000,00	300 000,00	50%
Wpływy z najmu	18 000,00	9 018,67	50%
Przychody finansowe	0,00	196,36	
Odsetki bankowe	700,00	237,53	34%
Przychody ogółem	1 548 700,00	753 085,37	49%

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Skulska

Z up. Burmistrza Opoczna
Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA I POŁROCZE 2018r.			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 080,00	54%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	275 800,40	52%
w tym:			
- jubilatki		12 920,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	0,00	0%
Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	58 488,23	53%
Składki na fundusz pracy	11 000,00	6 809,42	62%
Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	120 801,62	63%
w tym:			
- instruktorzy		77 408,00	
- ratownicy		21 240,00	
- konserwator, sprzętaczka		22 153,62	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 314,65	53%
w tym:			
- śr. Do dezynfekcji i uzdatniania wody		9 989,05	
- śr. Czystości		6 556,37	
- materiały biurowe		738,84	
- pozostałe		674,79	
- wyposażenie		3 355,60	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	459 141,90	223 506,48	49%
w tym:			
- energja elektryczna		113 042,04	
- energja cieplna		90 122,81	
- woda		20 341,63	
Zakup usług remontowych	32 000,00	5 411,48	17%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 412,00	141%
Zakup usług pozostałych	80 300,00	52 613,32	66%
w tym:			
- badanie wody		6 798,87	
- wywóz nieczystości i śmieci		32 904,48	
- usługi informatyczne		7 462,84	
- BHP		3 876,00	
- pozostałe(opłaty pocztowe, kurierskie)		1 571,13	
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 780,84	59%
Wykonanie ekspertyz i opinii	5 000,00	6 650,00	133%
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 000,00	2 185,40	44%
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	800,00	773,70	97%
Odpis na ZFŚS	19 500,00	10 000,00	51%
Wydatki inwestycyjne	0,00	496,99	
Wydatki ogółem	1 535 741,90	789 124,53	51,4%

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Skulska

Z up. Burmistrza Opoczna
 Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Beata Pawlik

Arkusz2

WYKORZYSTANIE LIMITU OD I DO VI 2018 R

Lp	Nazwa	Limit	Basen
1	ZSS nr 1	22 200,00	13 978,49
2	SP nr 2	9 300,00	4 939,88
3	SP nr 3	9 600,00	3 178,87
4	SP w Bukowcu	900,00	10,53
5	SP w Ogonowicach	3 000,00	39,47
6	SP w Mroczkowie Gościnnym	1 300,00	0,00
7	SP Wygnanów	900,00	704,53
8	SP Sielec	900,00	102,27
9	SP Januszewice	700,00	559,80
10	SP Modrzew	1 600,00	102,80
11	SP Kraśnica	1 100,00	0,00
12	SP Libiszów	1 800,00	0,00
13	SP Bielowice	1 300,00	18,20
14	SP Dzielna	400,00	62,00
15	SP Kruszewiec	400,00	0,00
16	SP Wola Załęzna	400,00	19,80
17	P-2		
18	P-4		
19	P-5		
20	P-6		
21	P-8	2 500,00	763,14
22	Akademia Przedszkolaka	500,00	136,67
23	Tygrzysek	500,00	514,47
24	Szkoła Prywatna	5 700,00	5 647,68
	Razem	65 000,00	30 778,60

Sup. Burmistrza Opoczno
 Z-ca Skarbnika Gminy
 mgr Beata Pawli

p.o. Główny Księgowy,

Elżbieta Skulska