

**ZARZĄDZENIE Nr 62/2018
BURMISTRZA OPOCZNA**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie:

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

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Rafał ~~Radziela~~

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2018
Burmistrza Opoczna
z dnia 28 marca 2018 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2017 ROK

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

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

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

dochody – 123.768.283,42 zł

wydatki – 125.282.399,42 zł

deficyt – 1.514.116,00 zł

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

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

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 114.581.241,86 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 66.117.236,56 |

w tym:

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

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9.497.657,56
--	--------------

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

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

- 1) Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 13 stycznia 2017 roku,
- 2) Uchwała Nr XXVIII/346/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 stycznia 2017 roku,
- 3) Uchwała Nr XXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 lutego 2017 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2017 roku,
- 5) Uchwała Nr XXX/355/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2017 roku,
- 6) Uchwała Nr XXXI/369/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- 7) Uchwała Nr XXXII/374/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 2 czerwca 2017 roku,
- 8) Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lipca 2017 roku,
- 10) Uchwała Nr XXXV/388/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 1 września 2017 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 29 września 2017 roku,
- 13) Uchwała Nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 09 października 2017 roku,

- 14) Uchwała Nr XXXVII/412/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2017 roku,
- 15) Uchwała Nr XXXVIII/422/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2017 roku,
- 16) Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2017 roku,
- 17) Uchwała Nr XXXIX/450/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- 18) Zarządzenie Nr 258/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 29 grudnia 2017 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	129.162.470,95 zł
w tym:		
dochody bieżące		125.201.283,27 zł
dochody majątkowe		3.961.187,68 zł
2) Wydatki	-	138.110.124,79 zł
w tym:		
wydatki bieżące		122.649.939,40 zł
wydatki majątkowe		15.460.185,39 zł

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaplanowany został deficyt budżetu gminy w kwocie - 8.947.653,84 zł, która zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 8.183.537,84 zł i kredytem w kwocie 764.116,00.

Planowany do zaciągnięcia kredyt, w kwocie 8.250.000,00 zł, oprócz pokrycia kwoty deficytu w wysokości 764.116,00 zł, przeznacza się na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczki na ogólną kwotę 7.485.884,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody	-	127.945.687,13 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	125.075.879,02 zł
dochody majątkowe	-	2.869.806,11 zł
2) Wydatki	-	131.984.945,46 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	117.950.349,49 zł
- wydatki majątkowe	-	14.034.595,97 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	129.162.470,95	127.945.687,13	99,06
	w tym: dochody majątkowe	3.961.187,68	2.869.808,11	72,45
II	Wydatki budżetu	138.110.124,79	131.984.945,46	95,57
	w tym: wydatki majątkowe	15.460.185,39	14.034.595,97	90,78
III	Deficyt/Nadwyżka	-8.947.653,84	-4.039.258,33	
IV	Przychody	16.433.537,84	16.433.537,84	100,00
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	8.250.000,00	8.250.000,00	
	emisja obligacji komunalnych			
	inne źródła	8.183.537,84	8.183.537,84	
V	Rozchody	7.485.884,00	7.485.884,00	100,00
VI	Wynik	0	4.908.395,51	

Na przestrzeni I półrocza 2017 roku deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 6.183.537,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 29.936.661,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022,
- zobowiązania wymagalne, których termin płatności minął 31 grudnia 2017 roku – 1.195,56 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 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	283 825,00	272 873,38	96,14%
SP nr 2	251 927,00	190 924,43	75,79%
SP nr 3	288 685,00	248 374,15	86,04%
CUW GO	1 028,00	1 074,62	104,54%

SP Mroczków	119 341,00	87 150,98	73,03%
SP Ogonowice	16 279,00	12 749,27	78,32%
SP Wygnanów	163 992,00	150 834,52	91,98%
SP Bukowiec Opoczyński	13 192,00	13 597,48	103,07%
SP Bielowice	266 907,00	181 419,71	67,97%
SP Kraśnica	5 794,00	5 247,29	90,56%
SP Modrzew	8 225,00	7 920,75	96,30%
SP Januszewice	21 518,00	19 224,65	89,34%
SP Libiszów	48 274,00	50 197,11	103,98%
SP Sielec	11 720,00	9 220,02	78,67%
Przedszkole nr 2	67 750,00	53 763,25	79,36%
Przedszkole nr 4	116 124,00	101 392,40	87,31%
Przedszkole nr 5	144 713,00	103 748,55	71,69%
Przedszkole nr 6	219 499,00	172 718,51	78,69%
Przedszkole nr 8	177 300,00	170 363,67	96,09%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	368 000,00	289 047,63	78,55%
Urząd Miejski	126 568 377,95	125 803 844,76	99,40%
RAZEM	129 162 470,95	127 945 687,13	99,06%

DOCHODY

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

W wyniku zmian dokonanych w 2017 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.394.187,53 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2017 roku kwotą **127.945.687,13 zł.**

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

dział	rozd.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2017r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2017r	wykonanie na dzień 31.12. 2017 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	399 726,32	399 726,32	399 726,32	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	399 726,32	399 726,32	399 726,32	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		399 726,32	399 726,32	399 726,32	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 766 467,00	1 766 467,00	1 746 809,25	98,9
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 766 467,00	1 766 467,00	1 746 809,25	98,9
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatow-gminnych)	0,00	1 766 467,00	1 766 467,00	1 746 809,25	98,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 689 700,00	-134 212,00	2 555 488,00	1 796 254,35	70,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 689 700,00	-417 350,00	2 272 350,00	1 531 589,99	67,4
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	12 918,00	18 318,00	18 668,03	101,9
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 150,00	15 550,00	225 700,00	226 670,24	100,4

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	646 150,00	40 000,00	686 150,00	712 773,35	103,9
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	51 348,00	66 348,00	69 637,50	105,0
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 808 000,00	-546 400,00	1 261 600,00	489 619,28	38,8
	0830	wpływy z usług		5 509,00	5 509,00	5 775,16	104,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 725,00	3 725,00	4 101,71	110,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	4 344,72	86,9
70095		Pozostała działalność	0,00	283 138,00	283 138,00	264 664,36	93,5
	0830	wpływy z usług		5 900,00	5 900,00	5 098,46	86,4
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		136 401,00	136 401,00	147 468,56	108,1
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		53 337,00	53 337,00	24 597,34	46,1
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł		87 500,00	87 500,00	87 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	887 460,12	-175 722,97	711 737,15	683 166,85	96,0
75011		Urzędy Wojewódzkie	356 252,00	121 021,00	477 273,00	460 193,51	96,4
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 182,00	121 021,00	477 203,00	460 184,21	96,4
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	0,00	70,00	9,30	13,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 008,12	-305 771,97	225 236,15	213 772,17	94,9
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		780,00	780,00	780,00	100,0
	0830	wpływy z usług	0,00	39 175,00	39 175,00	40 492,26	103,4
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 009,00	4 009,00	5 450,41	136,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		355,00	355,00	494,65	139,3
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 437,00	8 437,00	9 571,42	113,4
	0970	wpływy z różnych dochodów		155 257,00	155 257,00	148 883,43	95,9
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 008,12	-513 784,97	17 223,15	8 100,00	47,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00	8 126,55	99,1
	0830	wpływy z usług		4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00	4 000,00	3 926,55	98,2
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	828,00	1 028,00	1 074,62	104,5
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	247,49	123,7
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		828,00	828,00	827,13	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 066,00	11 154,00	18 220,00	18 063,40	99,1

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 066,00	2 100,00	9 166,00	9 009,40	98,3
		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	7 066,00	2 100,00	9 166,00	9 009,40	98,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 054,00	9 054,00	9 054,00	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		9 054,00	9 054,00	9 054,00	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 900,00	12 350,00	16 250,00	16 550,00	101,8
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	350,00	2 350,00	2 650,00	112,8
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	350,00	2 350,00	2 650,00	112,8
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	43 462 952,00	574 035,00	44 036 987,00	44 558 723,87	101,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	24 290,00	64 290,00	68 842,60	107,1
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	23 640,00	63 640,00	67 151,69	105,5
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		650,00	650,00	1 690,91	260,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 160 904,00	44 115,00	12 205 019,00	12 110 684,22	99,2
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 675 000,00	0,00	11 675 000,00	11 576 518,90	99,2
		0320	wpływy z podatku rolnego	14 500,00	0,00	14 500,00	15 694,00	108,2
		0330	wpływy z podatku leśnego	78 700,00	0,00	78 700,00	77 914,53	99,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	342 704,00	44 015,00	386 719,00	395 858,35	102,4
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	33 533,64	83,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 100,00	10 100,00	11 164,80	110,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 841 686,00	587 125,00	6 428 811,00	6 823 989,06	106,1
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 307 000,00	279 000,00	3 586 000,00	3 745 360,13	104,4
		0320	wpływy z podatku rolnego	713 570,00	-60 000,00	653 570,00	671 048,21	102,7
		0330	wpływy z podatku leśnego	72 754,00	-7 000,00	65 754,00	67 204,74	102,2
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	828 362,00	225 000,00	1 053 362,00	1 172 664,00	111,3

	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	80 370,90	94,6
	0430	wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,00	220 000,00	203 151,00	92,3
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	110 000,00	710 000,00	817 794,99	115,2
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55 125,00	55 125,00	66 395,09	120,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	15 315,00	685 315,00	645 791,18	94,2
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00	334 502,22	83,6
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	11 443,00	57,2
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	37 000,00	257 000,00	290 411,71	113,0
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 800,00	4 800,00	5 542,04	115,5
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 515,00	3 515,00	3 892,21	110,7
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	37 729,68	107,8
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 500,00	15 500,00	18 865,63	121,7
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 500,00	4 500,00	4 487,71	99,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00	14 376,34	95,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 710 362,00	-91 810,00	24 618 552,00	24 871 687,13	101,0
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 710 362,00	-9 910,00	23 700 452,00	24 238 386,00	102,3
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	-81 900,00	918 100,00	633 301,13	69,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 442 906,00	-737 000,03	30 705 905,97	30 708 732,77	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 345 980,00	-973 042,00	29 372 938,00	29 372 938,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	30 345 980,00	-973 042,00	29 372 938,00	29 372 938,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 689,00	0,00	1 036 689,00	1 036 689,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 689,00	0,00	1 036 689,00	1 036 689,00	100,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 042,00	0,00	3 042,00	3 024,00	99,4
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 042,00	0,00	3 042,00	3 024,00	99,4
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	236 041,97	281 041,97	283 886,77	101,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	60 000,00	105 000,00	107 844,34	102,7
	0970	wpływy z różnych dochodów				0,46	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		101 276,44	101 276,44	101 276,44	100,0
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		74 765,53	74 765,53	74 765,53	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 195,00	0,00	12 195,00	12 195,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 195,00	0,00	12 195,00	12 195,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 823 864,00	223 154,00	4 047 018,00	3 627 500,97	89,6
80101		Szkoły podstawowe	84 705,00	535 881,00	620 586,00	602 761,27	97,1
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	118,00	618,00	638,33	103,3

			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 594,00	54 433,00	107 027,00	98 632,06	92,2
		0750						
		0830	wpływy z usług	21 000,00	-15 400,00	5 600,00	6 297,26	112,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 086,00	1 000,00	5 086,00	4 968,44	97,7
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		41 895,00	41 895,00	44 692,00	106,7
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 169,00	9 169,00	9 637,00	105,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 525,00	-682,00	5 843,00	5 007,18	85,7
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		359 673,00	359 673,00	350 026,64	97,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		39 580,00	39 580,00	37 851,94	95,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 095,00	4 095,00	3 010,42	73,5
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	528 340,00	-312 420,00	215 920,00	216 286,00	100,2
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 850,00	-10 010,00	1 840,00	2 206,00	119,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 490,00	-302 410,00	214 080,00	214 080,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 421 677,00	-165 484,00	1 256 193,00	1 237 528,62	98,5
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 721,00	-14 138,00	184 583,00	182 364,66	98,8
		0830	wpływy z usług	98 376,00	44 500,00	142 876,00	142 405,11	99,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 100,00	-21 614,00	1 486,00	1 585,15	106,7
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 704,00	6 704,00	8 023,70	119,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 480,00	-180 936,00	920 544,00	903 150,00	98,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 210,00	-1 440,00	81 770,00	80 004,00	97,8
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 560,00	0,00	21 560,00	19 794,00	91,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	-1 440,00	60 210,00	60 210,00	100,0
	80110		Gimnazja	47 452,00	130 950,00	178 402,00	153 054,73	85,8
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 333,00	-12 100,00	28 233,00	17 070,53	60,5
		0830	wpływy z usług	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-300,00	200,00	320,06	160,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 104,00	6 102,07	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 625,00	-3 525,00	100,00	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		140 771,00	140 771,00	129 562,07	92,0

80120		Licea Ogólnokształcące		35,00	35,00	35,00	100,0
	0690	wpływy z różnych opłat		35,00	35,00	35,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 658 480,00	22 000,00	1 680 480,00	1 328 732,52	79,1
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	630 563,00	-14 000,00	616 563,00	491 116,14	79,7
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	0,00	615,00	0,00	0,0
	0830	wpływy z usług	1 027 302,00	36 000,00	1 063 302,00	837 616,38	78,8
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 352,00	5 352,00	5 352,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	8 280,00	8 280,00	3 746,83	45,3
	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		8 280,00	8 280,00	3 746,83	45,3
851		OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	0,00	550 000,00	547 581,47	99,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	547 581,47	99,6
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00	547 581,47	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	2 859 287,00	1 149 063,70	4 008 350,70	4 311 483,27	107,6
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 400,00	105,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		8 000,00	8 000,00	8 400,00	105,0
85203		Ośrodki wsparcia	742 503,00	209 102,20	951 605,20	903 820,35	95,0
	0830	wpływy z usług	162 832,00	-2 832,00	160 000,00	113 394,00	70,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 304,00	22 304,00	21 494,00	96,4
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 386,00	198 417,20	740 803,20	740 803,20	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00	0,00	285,00	242,63	85,1
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11 213,00	11 213,00	10 886,52	97,1
	6310	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom ustawami	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 626,00	27 353,00	189 979,00	180 916,39	95,2
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych		300,00	300,00	224,28	74,8

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 940,00	26 138,00	77 078,00	75 427,92	97,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 686,00	915,00	112 601,00	105 264,19	93,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 370,00	107 011,00	322 381,00	321 681,00	99,8
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700,00	700,00	0,00	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 370,00	106 311,00	321 681,00	321 681,00	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 558,00	3 558,00	3 262,83	91,7
	2010	dotacje celowe 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	3 558,00	3 558,00	3 262,83	91,7
85216		Zasiłki stałe	646 461,00	304 523,00	950 984,00	934 415,98	98,3
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	4 000,00	2 442,56	61,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 461,00	300 523,00	946 984,00	931 973,42	98,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 800,00	176 628,00	689 428,00	687 156,09	99,7
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	14 000,00	14 054,05	100,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	65 000,00	70 000,00	67 674,04	96,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 800,00	105 628,00	605 428,00	605 428,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	3 000,00	33 000,00	33 798,05	102,4
	0830	wpływy z usług	30 000,00	3 000,00	33 000,00	33 798,05	102,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 527,00	139 518,00	689 045,00	689 045,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 527,00	139 518,00	689 045,00	689 045,00	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	168 370,50	168 370,50	546 987,58	324,9
	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		130 867,94	130 867,94	513 996,73	392,8
	2059	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		7 002,56	7 002,56	6 413,00	91,6
	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		28 950,88	28 950,88	26 577,85	91,8
	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		1 549,12	1 549,12	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	42 837,50	42 837,50	186 221,25	434,7

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,0
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 625,00	2 625,00	2 625,00	100,0
85395		Pozostała działalność		40 212,50	40 212,50	183 596,25	456,6
	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		40 212,50	40 212,50	183 596,25	456,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	237 733,00	237 733,00	223 536,54	94,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		71 395,00	71 395,00	71 404,63	100,0
	0830	wpływy z usług		71 250,00	71 250,00	71 250,00	100,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		145,00	145,00	154,63	106,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	166 338,00	166 338,00	152 131,91	91,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		163 723,00	163 723,00	150 536,00	91,9
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 615,00	2 615,00	1 595,91	61,0
855		Rodzina	34 980 786,30	1 535 295,08	36 516 081,38	35 927 215,37	98,4
85501		Świadczenia wychowawcze	23 866 002,00	1 196 972,00	25 062 974,00	24 939 944,86	99,5
	0920	wpływy z pozostałych odsetek				2 577,47	
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	30 000,00	21 500,00	71,7
	2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 866 002,00	1 166 972,00	25 032 974,00	24 915 867,39	99,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 520,00	599 856,00	11 402 376,00	10 936 700,08	95,9
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	6 000,00	136,40	2,3
	0920	wpływy z pozostałych odsetek				2 978,92	
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00	11 077,86	36,9
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 702 520,00	563 856,00	11 266 376,00	10 846 800,23	96,3
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	0,00	100 000,00	75 706,67	75,7
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	942,00	942,00	943,84	100,2
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		942,00	942,00	942,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1,84	
85504		Wspieranie rodziny	274 264,30	-268 587,92	5 676,38	5 497,06	96,8

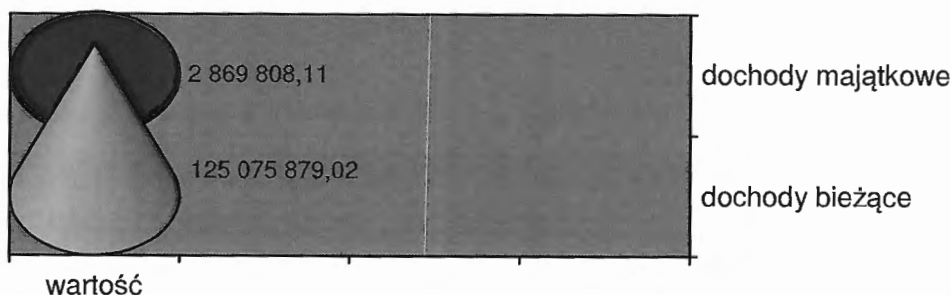
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 676,38	5 676,38	5 497,06	96,8
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 264,30	-274 264,30	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 000,00	6 113,00	44 113,00	44 129,53	100,0
		0830	wpływy z usług	37 980,00	6 093,00	44 073,00	44 092,85	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	40,00	36,68	91,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 020 362,00	398 226,93	3 418 588,93	3 154 121,45	92,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 445,00	9 445,00	9 443,25	100,0
		0830	wpływy z usług		9 285,00	9 285,00	9 284,15	100,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		160,00	160,00	159,10	99,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00	505,00	2 440 505,00	2 423 709,22	99,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 423 081,01	99,3
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			505,00	628,21	124,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 865,00	3 865,00	3 864,17	100,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 865,00	3 865,00	3 864,17	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00	301 592,52	86,2
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00	301 592,52	86,2
	90095		Pozostała działalność	230 362,00	384 411,93	614 773,93	415 512,29	67,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	62 668,00	62 668,00	62 668,49	100,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 103,00	-3 122,96	19 980,04	19 980,04	100,0
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359,00	2 166,89	3 525,89	3 525,89	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		333 000,00	333 000,00	133 737,87	40,2
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00	-10 300,00	195 600,00	195 600,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	91 080,00	131 080,00	40 000,00	30,5
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność		91 080,00	91 080,00		0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		84 150,00	84 150,00		0,0

		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	6259			6 930,00	6 930,00		0,0
		Razem	123 768 283,42	5 394 187,53	129 162 470,95	127 945 687,13	99,1

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dochody wzrosły o 5.394.187,53 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 4.009.907,97 zł, w tym na realizację zadań zleconych o kwotę 3.002.508,52 zł. Natomiast plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 1.384.279,56 zł.

Dochody ogółem za omawiany okres 2017 zostały wykonane w 99,06%, co uczyniło kwotę 127.945.687,13 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 762.189,76 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – 138.803,15, przy planie 340.392,08 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych – 138,803,15 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 72,45%, co dało kwotę 2.869.808,11 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 34.677,85 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 3.961.187,68 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-634, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią zaledwie 1,21% ogółem wykonanych dochodów majątkowych.



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 629 230,68	2 305 100,92	87,67%
2	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (par.0870)	4 009,00	5 450,41	135,95%
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	1 261 600,00	489 619,28	38,81%
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 348,00	69 637,50	104,96%
	razem	3 961 187,68	2 869 808,11	72,45%

W omawianym okresie 2017 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane tylko w 72,45%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 104,96% , jak również z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 135,95%, jednakże są to niewielkie kwoty.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 87,67%. Dochody te zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na realizację zadań:

- przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię – 195.600,00,
- modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów – 1.766.467,00,
- doposażenie Sali rehabilitacyjnej SDS w Opocznie – 17.000,00,
- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno-samoobsługowy portal mieszkańca – 17.223,15,
- CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego – 30.500,00,
- rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna – 91.080,00,
- Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno – 333.000,00,
- Utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej w SP w Januszewicach - "Młody ekoprzyrodnik" – 4.095,00,
- kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13 – 87.500,00,
- zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 12.000,00,
- zwrot środków wydatkowanych w ramach f.sołeckiego w 2016r – 74.765,53,

Wykonanie planu w/w dotacji zostało zrealizowane w 87,67%, co uczyniło kwotę 2.305.100,92 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z przeznaczeniem na modernizację układu komunikacyjnego Opoczna poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul.Partyzantów z ul.Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłódowskiej z parkingami i łącznikiem z ul.Partyzantów – 1.746.809,25, co stanowi – 75,78% zrealizowanych dochodów z tego tytułu.

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zostały zrealizowane tylko w 38,81%. W budżecie gminy na rok 2017 uchwalonym Uchwałą XXVII/322/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

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

b) drobne sprzedaże, zamiany,

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

na łączną kwotę 1.808.000,00 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych została zrealizowana w wysokości 175.785,80 zł, czyli 175,79%.

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

W omawianym okresie sprzedano 17 lokali mieszkalnych, położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 752,59 m² na łączną kwotę – 173.045,07 zł, wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu. W 2017 wpłynęła również kwota 2.740,73 zł, jako rata za sprzedany lokal w latach ubiegłych. Łączne dochody z tytułu wpływów za sprzedane lokale mieszkalne to kwota 175.785,80 zł.

W 2017 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 313.833,48 zł.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 1,1878 ha w tym:

- w trybie przetargowym 3 nieruchomości, w tym 1 zabudowaną (budynek do rozbiórki) położoną w m. Opocznie obr.11 przy ulicy Staszica oraz 2 niezabudowane położone w m. Opocznie: jedną przy ulicy Granicznej i drugą pomiędzy ulicą Inowłodzką a Klonową,
- 2 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych położone w m. Opocznie przy ul. Kopernika i przy ulicy Armii Krajowej,
- 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym (grunt pod garażem) przy ulicy Biernackiego i Partyzantów,
- 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym - prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego – położone w m. Opocznie przy ulicy Hubala i ul. Partyzantów.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2017r	wykonanie na dzień 31.12.2017r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		129 162 470,95	127 945 687,13	99,06%
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		53 049 150,00	52 296 450,41	98,58%
Dochody z podatków		18 478 120,00	18 800 364,88	101,74%
0310	podatek od nieruchomości	15 261 000,00	15 321 879,03	100,40%
0320	podatek rolny	668 070,00	686 742,21	102,79%
0330	podatek leśny	144 454,00	145 119,27	100,46%
0340	podatek od środków transportowych	1 440 081,00	1 568 522,35	108,92%
0350	wpływy z karty podatkowej	63 640,00	67 151,69	105,52%
0360	podatek od spadków i darowizn	85 000,00	80 370,90	94,55%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	851 328,63	113,51%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	65 875,00	79 250,80	120,30%
Dochody z opłat		4 303 688,00	4 178 951,84	97,10%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	334 502,22	83,63%
0430	opłata targowa	220 000,00	203 151,00	92,34%
0460	opłata eksploatacyjna	20 000,00	11 443,00	57,22%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	547 581,47	99,56%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	115 000,00	121 927,61	106,02%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	105 000,00	98 375,90	93,69%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 440 000,00	2 423 081,01	99,31%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	37 000,00	70 108,20	189,48%
0690	wpływy z różnych opłat-wody opadowe	62 668,00	62 668,49	100,00%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	350 000,00	301 592,52	86,17%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 020,00	4 520,42	112,45%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 618 552,00	24 871 687,13	101,03%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 700 452,00	24 238 386,00	102,27%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	918 100,00	633 301,13	68,98%
Dochody z majątku gminy		2 265 850,00	1 526 920,52	67,39%
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 318,00	18 668,03	101,91%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 700,00	226 670,24	100,43%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	686 150,00	712 773,35	103,88%
0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 348,00	69 637,50	104,96%

0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	1 261 600,00	489 619,28	38,81%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>175 785,80</i>	<i>175,79%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>1 161 600,00</i>	<i>313 833,48</i>	<i>27,02%</i>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 009,00	5 450,41	135,95%
0920	pozostałe odsetki	3 725,00	4 101,71	110,11%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 382 940,00	2 918 526,04	86,27%
Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 - 80101		43 700,00	42 978,98	98,35%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	482,91	96,58%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	37 000,00	35 697,94	96,48%
0830	wpływy z usług	5 000,00	5 988,44	119,77%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	809,69	67,47%
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80101		20 962,00	18 195,03	86,80%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 899,00	9 056,03	70,21%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	808,88	161,78%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	913,00	1 212,12	132,76%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	6 650,00	7 118,00	107,04%
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80101		39 419,00	39 704,43	100,72%
0690	wpływy z różnych opłat	100,00	137,42	137,42%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	31 000,00	30 583,35	98,66%
0830	wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	875,76	125,11%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 497,17	
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	2 519,00	2 519,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 900,00	3 091,73	63,10%
Szkoły wiejskie - 80101		71 157,00	68 993,83	96,96%
0690	wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	26 128,00	23 294,74	89,16%
0830	wpływy z usług	400,00	308,82	77,21%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 686,00	2 474,11	92,11%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 982,00	40 982,71	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	943,00	1 915,45	203,12%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 1		90,00	90,00	100,00%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90,00	90,00	100,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 2			300,00	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		300,00	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 3		1 750,00	1 816,00	103,77%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 750,00	1 816,00	103,77%
Przedszkola - 80104		192 773,00	192 053,51	99,63%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 583,00	182 364,66	98,80%
0830	wpływy z usług		80,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 486,00	1 585,15	106,67%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	6 704,00	8 023,70	119,69%
Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106		21 560,00	19 794,00	91,81%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 560,00	19 794,00	91,81%
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80110		100,00	0,00	0,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	100,00	0,00	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80110		34 247,00	19 681,44	57,47%
0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%

0750	wpływy z najmu i dzierżaw	27 500,00	16 029,38	58,29%
0830	wpływy z usług	2 594,00	0,00	0,00%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 653,00	3 652,06	99,97%
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
Gimnazja wiejskie - 80110		3 284,00	3 811,22	116,05%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	633,00	1 041,15	164,48%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	320,06	160,03%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 451,00	2 450,01	99,96%
CUWGO-75085		1 028,00	1 074,62	104,54%
0920	pozostałe odsetki	200,00	247,49	123,75%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	828,00	827,13	99,89%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80120		35,00	35,00	100,00%
0690	wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		240 000,00	229 769,40	95,74%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	29 224,00	83,50%
0830	wpływy z usług	205 000,00	200 545,40	97,83%
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80148		230 865,00	172 429,40	74,69%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	4 842,40	242,12%
0830	wpływy z usług	228 865,00	167 587,00	73,23%
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80148		213 269,00	187 172,28	87,76%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 112,00	25 799,00	88,62%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	615,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	183 542,00	161 373,28	87,92%
Przedszkola - 80148		488 500,00	365 803,34	74,88%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 500,00	365 803,34	74,88%
Szkoły wiejskie - 80148		507 846,00	373 558,10	73,56%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 951,00	65 447,40	105,64%
0830	wpływy z usług	445 895,00	308 110,70	69,10%
Żłobek - 85505		44 113,00	44 129,53	100,04%
0830	wpływy z usług	44 073,00	44 092,85	100,05%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	40,00	36,68	91,70%
Ośrodek Pomocy Społecznej		368 000,00	289 047,63	78,55%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	136,40	2,27%
0830	wpływy z usług	193 000,00	147 192,05	76,27%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	19 610,44	140,07%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	35 244,70	54,22%
0970	wpływy z różnych dochodów	90 000,00	86 864,04	96,52%
SP Bielowice - 85412		71 395,00	71 404,63	100,01%
0830	wpływy z usług	71 250,00	71 250,00	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	145,00	154,63	106,64%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		788 847,00	776 683,67	98,46%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	7 150,00	8 192,04	114,57%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 280,00	19 645,63	120,67%

0830	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	142 876,00	142 325,11	99,61%
0830	wpływy z usług	64 069,00	64 850,03	101,22%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych</i>	4 200,00	4 200,00	100,00%
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	44 684,00	46 267,42	103,54%
	<i>czynsze PKP</i>	5 900,00	5 098,46	86,41%
	<i>wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych</i>	9 285,00	9 284,15	99,99%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	105 515,00	108 498,09	102,83%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 487,71	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 703,00	160 904,15	108,21%
0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 721,52	93,61%
0970	wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)	2 304,00	2 304,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy	8 000,00	8 400,00	105,00%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	155 257,00	143 269,10	92,28%
0970	wpływy z różnych dochodów-pozostałe		5 614,33	
2360	prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	100 355,00	75 960,44	75,69%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 838,00	13 511,52	97,64%
OGÓLEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		76 113 320,95	75 649 236,72	99,39%
Subwencje		30 421 822,00	30 421 822,00	100,00%
2920	część oświatowa	29 372 938,00	29 372 938,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 036 689,00	1 036 689,00	100,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	12 195,00	12 195,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		6 228 048,35	6 154 263,80	98,82%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	112 601,00	105 264,19	93,48%
2030	wspieranie rodziny	5 676,38	5 497,06	96,84%
2030	zasiłki okresowe	321 681,00	321 681,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	605 428,00	605 428,00	100,00%
2030	zasiłki stałe	946 984,00	931 973,42	98,41%
2030	pomoc państwa w zakresie żywienia	689 045,00	689 045,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	163 723,00	150 536,00	91,95%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	920 544,00	903 150,00	98,11%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	214 080,00	214 080,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	60 210,00	60 210,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	5 352,00	5 352,00	100,00%
2040	zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	2 615,00	1 595,91	61,03%
2030	"Cyfrowa szkoła"-zakup pomocy dydaktycznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
2030	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2016r	101 276,44	101 276,44	100,00%
6330	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2016r	74 765,53	74 765,53	100,00%
6330	dotacja celowa z budżetu państwa - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię	195 600,00	195 600,00	100,00%
6330	Dotacja z budżetu państwa: Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego (nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opocznie	1 766 467,00	1 746 809,25	98,89%

Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		59 042,00	58 950,55	99,85%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚS	3 042,00	3 024,00	99,41%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - Dni Sobawin	4 000,00	3 926,55	98,16%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
6300	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		38 546 504,52	37 965 313,04	98,49%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	399 726,32	399 726,32	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	477 203,00	460 184,21	96,43%
2010	aktualizacja spisów wyborców	9 166,00	9 009,40	98,29%
2010	wybory do rad gminy	9 054,00	9 054,00	100,00%
2010	obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
2010	zakup podręczników dla uczniów	508 724,00	483 335,54	95,01%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	740 803,20	740 803,20	100,00%
2010	dodatek energetyczny	3 558,00	3 262,83	91,70%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 266 376,00	10 846 800,23	96,28%
2010	karta dużej rodziny	942,00	942,00	100,00%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 078,00	75 427,92	97,86%
2010	pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	100,00%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 032 974,00	24 915 867,39	99,53%
6310	doposażenie Sali rehabilitacyjnej SDS w opocznie	17 000,00	17 000,00	100,00%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		857 904,08	1 048 887,33	122,26%
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Gminny Program Rewitalizacji	19 980,04	19 980,04	100,00%
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Gminny Program Rewitalizacji	3 525,89	3 525,89	100,00%
2057	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	130 867,94	513 996,73	392,76%
2059	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	7 002,56	6 413,00	91,58%
2057	Lepsze jutro	40 212,50	183 596,25	456,57%
2700	remont budynku mieszkalnego w Opocznie przy ul Zjazdowej 13	24 598,00	24 597,34	100,00%
2700	remont budynku mieszkalnego w Opocznie przy ul Szewskiej 1 m11	28 739,00		
2700	Utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej w SP w Januszewicach - "Młody ekoprzyrodnik"	28 689,00	26 960,94	93,98%
2700	Przyjaciele przyrody-program edukacji ekologicznej w SP w Mroczkowie -	10 891,00	10 891,00	100,00%
6257	dotacja celowa - modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	17 223,15	8 100,00	47,03%
6257	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	28 950,88	26 577,85	91,80%
6259	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	1 549,12	0,00	

6257	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna	84 150,00	0,00	
6259	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna	6 930,00	0,00	
6290	Kupno budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opocznie ul.Zjazdowa 13	87 500,00	87 500,00	100,00%
6290	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin - Program Ograniczenia niskiej emisji w mieście Opoczno	333 000,00	133 737,87	40,16%
6290	Utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej w SP w Januszewicach - "Młody ekoprzyrodnik"	4 095,00	3 010,42	73,51%

W omawianym okresie 2017 plan dochodów został zrealizowany w 99,06%. Realizacja dochodów gminy w omawianym okresie przebiegała bez zastrzeżeń z wzięciem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, które zostały wykonane w 38,81%.

Najniższe procentowo wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane w dochodach z majątku gminy (67,39%), a wśród tej grupy dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (38,81%). Na tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu miało wpływ niezrealizowanie sprzedaży działek planowanych do zbycia.

Również wykonanie dochodów realizowanych przez gminne jednostki budżetowe nie są zbliżone do 100,00% (w tym również dochody realizowane przez Urząd Miejski. Wykonanie dochodów z tego tytułu to 86,27%.

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

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2017	wykonanie za 2017 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	399 726,32	399 726,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	399 726,32	399 726,32	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	399 726,32	399 726,32	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 203,00	460 184,21	96,43

	75011		Urzędy wojewódzkie	477 203,00	460 184,21	96,43
		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	477 203,00	460 184,21	96,43
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 220,00	18 063,40	99,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 166,00	9 009,40	98,29
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 166,00	9 009,40	98,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 054,00	9 054,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 054,00	9 054,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 724,00	483 335,54	95,01
	80101		Szkoły podstawowe	359 673,00	350 026,64	97,32
		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	359 673,00	350 026,64	97,32
	80110		Gimnazja	140 771,00	129 562,07	92,04
		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	140 771,00	129 562,07	92,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 280,00	3 746,83	45,25
		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	8 280,00	3 746,83	45,25
852			POMOC SPOŁECZNA	840 439,20	838 493,95	99,77
	85203		Ośrodki wsparcia	757 803,20	757 803,20	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	740 803,20	740 803,20	100,00
	6310	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom ustawami	17 000,00	17 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 078,00	75 427,92	97,86
	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	77 078,00	75 427,92	97,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 558,00	3 262,83	91,70
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 558,00	3 262,83	91,70
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
855		Rodzina	36 300 292,00	35 763 609,62	98,52
85501		Świadczenia wychowawcze	25 032 974,00	24 915 867,39	99,53
	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	25 032 974,00	24 915 867,39	99,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 376,00	10 846 800,23	96,28
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 266 376,00	10 846 800,23	96,28
85503		Karta Dużej Rodziny	942,00	942,00	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	942,00	942,00	100,00
OGÓLEM			38 546 504,52	37 965 313,04	98,49

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane zostały w 98,49 %. Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 38.529.504,52 zł, wykonanie 37.948.313,04 zł, tj 98,49%.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2017	wykonanie za 2017 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 766 467,00	1 746 809,25	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 467,00	1 746 809,25	98,89
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 766 467,00	1 746 809,25	98,89
758			Różne rozliczenia	176 041,97	176 041,97	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 041,97	176 041,97	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 276,44	101 276,44	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 765,53	74 765,53	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 242 186,00	1 224 792,00	98,60
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	214 080,00	214 080,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 080,00	214 080,00	100,00
	80104		Przedszkola	920 544,00	903 150,00	98,11
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 544,00	903 150,00	98,11
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 210,00	60 210,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00	60 210,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	5 352,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 675 739,00	2 653 391,61	99,16
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112 601,00	105 264,19	93,48
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 601,00	105 264,19	93,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 681,00	321 681,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 681,00	321 681,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	946 984,00	931 973,42	98,41

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 984,00	931 973,42	98,41
85219			Ośrodki pomocy społecznej	605 428,00	605 428,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 428,00	605 428,00	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	689 045,00	689 045,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 045,00	689 045,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 338,00	152 131,91	91,46
85415			Pomoc materialna dla uczniów	166 338,00	152 131,91	91,46
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 723,00	150 536,00	91,95
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 615,00	1 595,91	61,03
855			Rodzina	5 676,38	5 497,06	96,84
85504			Wspieranie rodziny	5 676,38	5 497,06	96,84
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 676,38	5 497,06	96,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 600,00	195 600,00	100,00
90095			Pozostała działalność	195 600,00	195 600,00	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 600,00	195 600,00	100,00
OGÓLEM				6 228 048,35	6 154 263,80	98,82

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 4.191.215,82 zł, wykonanie 4.137.089,02 zł, tj 98,71%.

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 – 340.392,08, wykonanie – 762.189,76 zł. Wykonanie znacznie przekracza 100,00% , gdyż otrzymaliśmy zaliczkę na zadania, które realizowane będą w roku 2018. Są to projekty: CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego i „Lepsze jutro”,
- 2) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst na realizację zadań bieżących – plan 59.042,00, wykonanie – 58.950,55 zł,
- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 43.675,00 zł, wykonanie 40.862,36 zł. Środki te przeznaczone były na realizację projektu „Przyjaciele przyrody-program

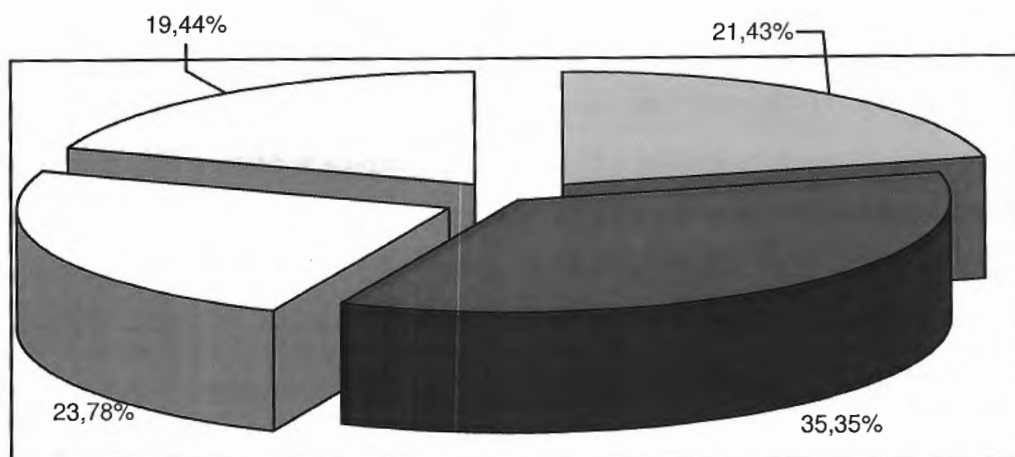
edukacji ekologicznej w SP w Mroczkowie” i utworzenie pracowni przyrodniczej w SP w Januszewicach,

- 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 333.000,00 otrzymano środki w kwocie 133.737,87 zł. Różnica będzie przekazana w roku 2018. Na taką kwotę rozliczyły się osoby fizyczne, które brały udział w tym projekcie,
- 5) Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykupu i remontu budynku przy ul. Zjazdowej 13 i remont lokalu przy ul Szewskiej 1 m 11 plan – 140.837,00 zł, wykonanie – 112.097,34 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	127 945 687,13		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	52 296 450,41		40,87%	100,00%
Dochody z podatków		18 800 364,88		35,95%
Dochody z opłat		4 178 951,84		7,99%
Dochody z majątku gminy		1 526 920,52		2,92%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 918 526,04		5,58%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 871 687,13		47,56%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	75 649 236,72		59,13%	100,00%
Subwencje		30 421 822,00		40,21%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		6 154 263,80		8,14%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		58 950,55		0,08%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		37 965 313,04		50,19%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		1 048 887,33		1,39%

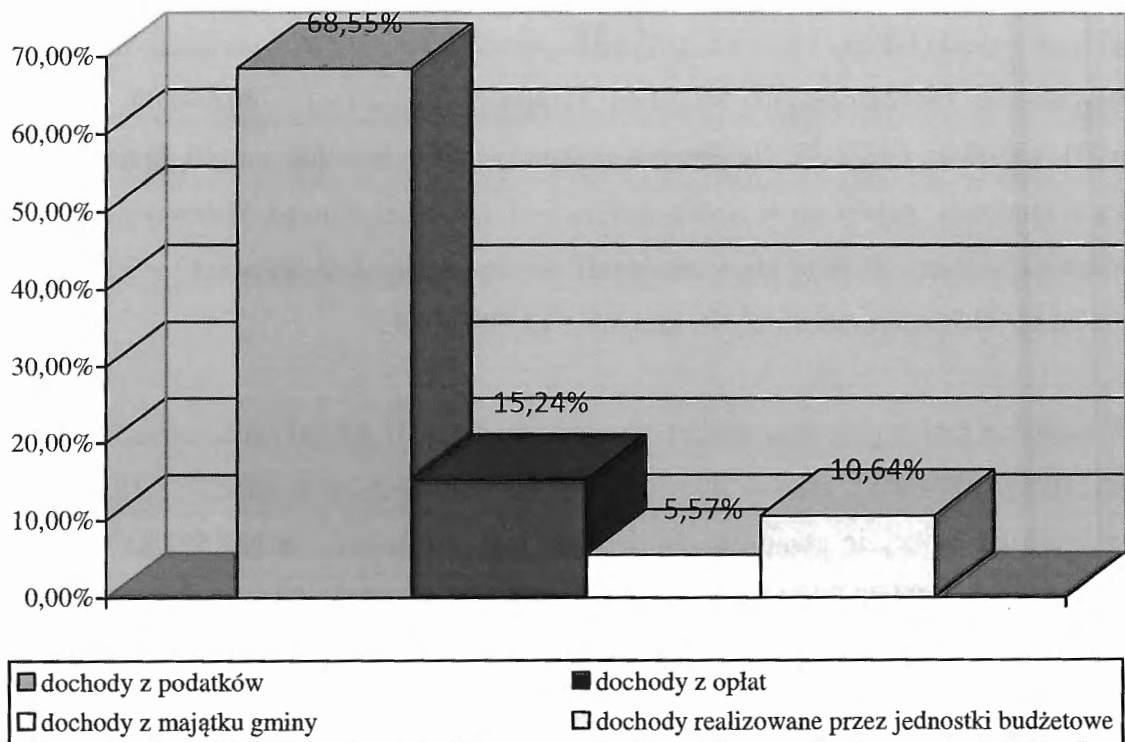


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane □ subwencje □ udziały CIT i PIT

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 78,57% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 21,43% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	28 430 598,00	27 424 763,28	96,46%	100,00%
Dochody z podatków	18 478 120,00	18 800 364,88	101,74%	68,55%
Dochody z opłat	4 303 688,00	4 178 951,84	97,10%	15,24%
Dochody z majątku gminy	2 265 850,00	1 526 920,52	67,39%	5,57%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 382 940,00	2 918 526,04	86,27%	10,64%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2017 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 155.288,52 zł, z tego:

➤ podatek od nieruchomości	109.566,30 zł
➤ podatek rolny	1.050,87 zł
➤ podatek leśny	399,35 zł
➤ podatek od śr. transportowych	37.369,00 zł
➤ „opłata śmieciowa”	526,00 zł
➤ odsetki od tych zaległości	6.377,00 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 520.128,63 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 2.848.381,00 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 6.248.637,97 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 212.485,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 4.478.064,00 zł,

- w podatku od środków transportowych – 1.558.088,97 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 58.950,55 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 40.000,00 zł (Powiat Opoczyński), na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 3.024,00 zł (Gmina Sławno) z samorządu Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski) na organizację „Dni Sobawin” – 3.926,55 zł i zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 12.000,00 zł

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2017 roku został ustalony w wysokości 16.433.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 8.183.537,84 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy – 8.183.537,84 zł i kredyt długoterminowy – 8.250.000,00 zł, który miał być przeznaczony na spłatę długu – 7.485.884,00 zł i pokrycie deficytu – 764.116,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **7.485.884,00 zł**, zrealizowane zostały w 100,00% i stanowią spłacone do 31 grudnia raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 530.684,00 zł, kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 900.000,00 zł i kredyt zaciągnięty w 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 4.320.000,00 zł, w 2011 roku – 1.735.200,00 zł,. Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat.

WYDATKI

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

125.282.399,42 zł

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

12.827.725,37zł,

czyli o 10,24 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększony został o kwotę + 3.002.508,52 zł

na zadania własne zwiększony został o kwotę + 9.825.216,85 zł

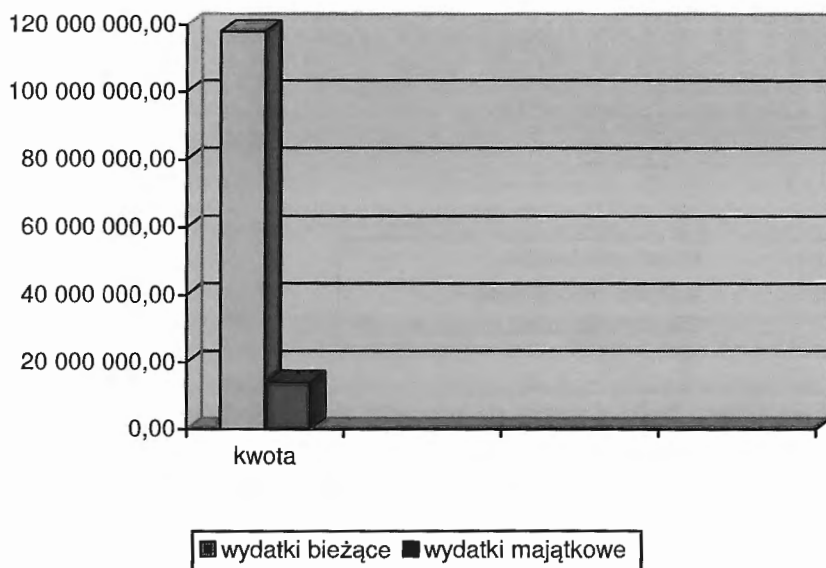
tym: wydatki majątkowe o kwotę 4.759.027,83 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2017 r. zamknął się kwotą **138.110.124,79 zł**

i został zrealizowany w wysokości **131.984.945,46 zł**
 co stanowi **95,57%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- ✚ wydatki bieżące **117.950.349,49 zł**
 co stanowi 89,37% wydatków zrealizowanych ogółem
- ✚ wydatki majątkowe **14.034.595,97 zł**
 co stanowi 10,63% wydatków zrealizowanych ogółem



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

- ✚ wydatki bieżące **117.950.349,49 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.293.391,81 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 23.085.046,76 zł
- wydatki na projekty z udziałem środków UE 486.089,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.888.539,37 zł
- dotacje na zadania bieżące 10.153.367,68 zł
- obsługa długu 1.043.914,79 zł

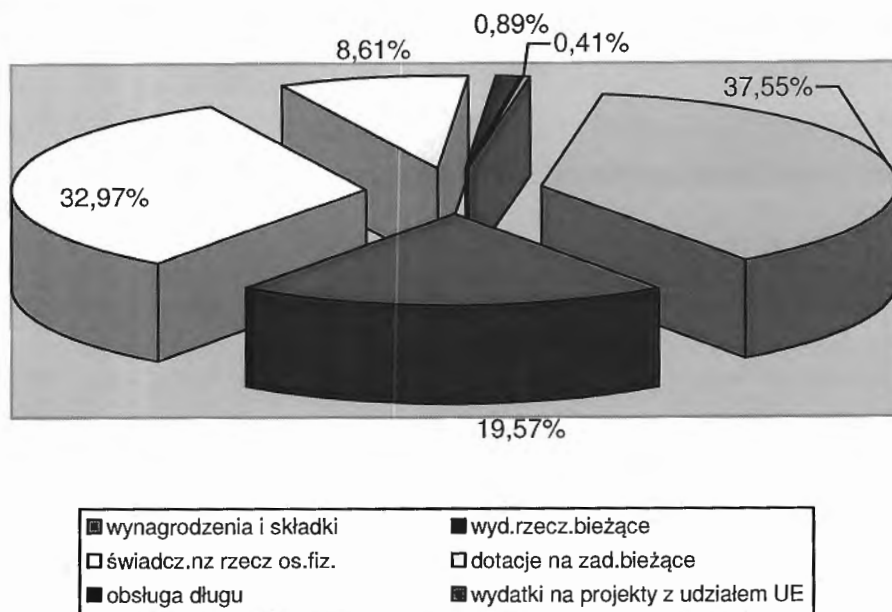
- ✚ wydatki majątkowe **14.034.595,97 zł**

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne 10.417.458,76 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 56.824,00 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 94.019.632,42 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 37.965.313,04 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ✚ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8.000,00 zł, dotacje dla spółek wodnych przyznawane były spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W analizowanym okresie roku 2017 dotacje otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
- ✚ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow – 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Opocznie na wykonanie pokrycia dachu na budynku remizy – części garażowo – operacyjnej, na podstawie Uchwały Nr XXXV/391/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 5.018.465,68 zł, w tym:
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 1.528.713,23 zł, w tym na realizację zadań zleconych – 33.600,42 zł,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 184.012,82 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 2.025.966,52 zł,

- rozdział 80110 – gimnazja – 1.066.543,16 zł, w tym na realizację zadań zleconych – 12.969,88 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 – 208.043,55 zł,
- rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.186,40 zł.

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

- w rozdziale 80101 - Zespół Szkół Prywatnych – 575.628,36 zł,
- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 355.099,74 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 429.307,89 zł, przedszkole „Tygrysek” – 531.550,26 zł, przedszkole Abecadło - 89.042,16 zł, Akademia Malucha – 390.829,59 zł,
- w rozdziale 80110 - Zespół Szkół Prywatnych – 1.053.573,28 zł,
- w rozdziale 80149 - Zespół Szkół Prywatnych – 7.779,60 zł, Akademia Przedszkolaka – 13.197,48 zł i przedszkole „Tygrysek” – 187.066,47 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 236.483,21 zł, w Woli Załężnej – 202.722,82 zł, w Kruszewcu – 185.888,56 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego, która powstała od 1 września 2017 roku – 294.389,86 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 44.963,97 zł, Woli Załężnej – 72.097,30 zł, w Kruszewcu – 66.951,55 zł,
- w rozdziale 80104 – w Dzielnej – 121.618,56 zł,
- w rozdziale 80150 – w Dzielnej – 5.186,40 zł,
- i w paragrafach 2820 i 2830 na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników – 46.570,30 zł.

✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 219.000,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 216.000,00 zł, w tym:
 - Powiat Opoczyński – 12.500,00 zł,
 - Fundacja INTERREGION – 20.000,00 zł,

- Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 74.500,00 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 70.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego – 24.000,00 zł,

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

✚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 793.507,20 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 – 740.803,20 zł i kwota 2.304,00 zł ze środków własnych,

➤ Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja przekazana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 50.400,00 zł

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 59.900,00 zł:

➤ rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

- Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 46.000,00 zł,
- Opoczyński Klub Amazonek OKA – 10.000,00 zł,
- Gmina Miasto Tomaszów – 3.900,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci z terenu Gminy Opoczno.

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

✚ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 52.084,80 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne – 46.254,38 zł, do szkoły prywatnej, przedszkole „Kubuś Puchatek” – 4.667,76 zł i do przedszkola „ABECADŁO” – 1.162,66 zł

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.066.196,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 1.889.196,00 zł,
- rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 647.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 530.000,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 926.214,00 zł

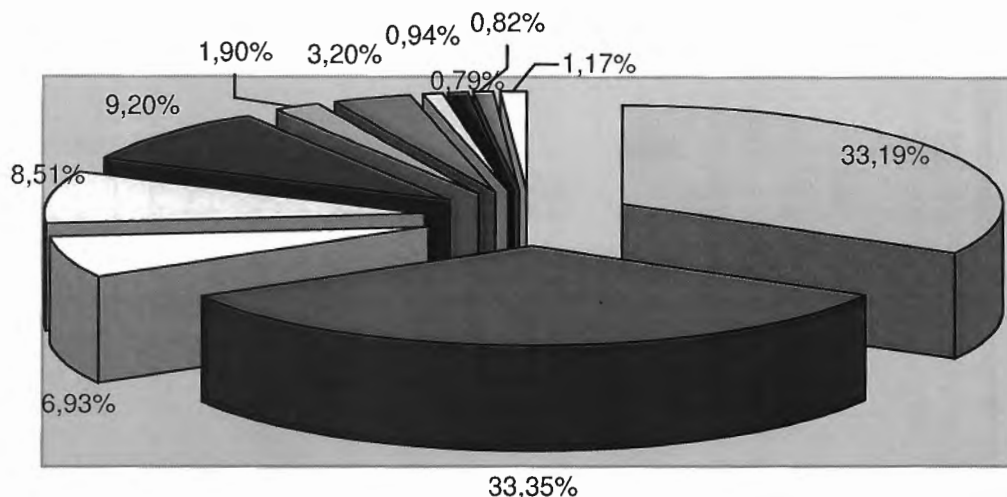
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 309.000,00 zł, w tym:
 - o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 61.200,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 112.000,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 16.800,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 16.600,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 19.700,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 15.700,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 16.800,00 zł,
 - o LKS Mroczków – 7.900,00 zł,
 - o LKS Sparta Ostrów – 9.000,00 zł,
 - o MUKS walki FF Opoczno – 6.300,00
 - o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 8.000,00 zł,
 - o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 5.000,00 zł,
 - o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 7.000,00 zł,
 - o Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 7.000,00 zł.

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 617.214,00 Zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2017r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 31.12.2017	wykonanie za 2017 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 600,00	392 726,32	426 326,32	420 335,48	98,59	0,32
600	Transport i łączność	9 701 639,16	2 081 831,60	11 783 470,76	11 226 845,42	95,28	8,51
630	Turystyka	240 000,00		140 941,00	118 657,35	84,19	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 131 000,00	756 553,00	2 887 553,00	2 510 322,95	86,94	1,90
710	Działalność usługowa	121 960,00	-32 660,00	89 300,00	51 640,43	57,83	0,04
750	Administracja publiczna	10 577 813,00	-419 307,48	10 158 505,52	9 142 604,27	90,00	6,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 066,00	11 154,00	18 220,00	18 063,40	99,14	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 027,72	-29 730,50	1 151 297,22	1 087 719,47	94,48	0,82
757	Obsługa długu publicznego	1 052 268,00	56 023,00	1 108 291,00	1 043 914,79	94,19	0,79
758	Różne rozliczenia	977 000,00	-607 840,00	369 160,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 998 868,94	2 331 745,00	45 330 613,94	43 812 359,03	96,65	33,19
851	Ochrona zdrowia	555 000,00	15 014,00	570 014,00	492 216,43	86,35	0,37
852	Pomoc społeczna	6 457 790,00	1 050 574,70	7 508 364,70	7 343 413,64	97,80	5,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	40 212,50	100 212,50	94 288,73	94,09	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 050,00	241 707,00	358 757,00	331 069,08	92,28	0,25
855	Rodzina	35 339 491,30	1 954 559,38	37 294 050,68	36 682 988,53	98,36	27,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 036 565,33	4 065 701,44	13 102 266,77	12 141 850,19	92,67	9,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 736,66	899 458,72	4 438 195,38	4 224 635,40	95,19	3,20
926	Kultura fizyczna i sport	1 155 523,31	119 061,69	1 274 585,00	1 242 020,87	97,45	0,94
	Ogółem	125 282 399,42	12 926 784,37	138 110 124,79	131 984 945,46	95,57	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” – 33,35% drugi z kolei to dział „Oświata i wychowanie” – 33,19%. Tylko te dwa działy stanowią 66,54 całości poniesionych wydatków.

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

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

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		99 563 620,27	38 546 504,52	138 110 124,79	94 019 632,42	37 965 313,04	131 984 945,46	6 276 840,04	94,43	98,49	95,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 065 245,38	1 451 326,06	45 516 571,44	42 857 971,15	1 435 420,66	44 293 391,81	3 516 383,40	97,26	98,90	97,31
wydatki rzeczowe bieżące		24 642 197,50	1 071 752,78	25 713 950,28	22 055 974,44	1 029 072,32	23 085 046,76	1 241 365,58	89,50	96,02	89,78
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		540 547,00	0,00	540 547,00	486 089,08	0,00	486 089,08	3 904,97	89,93		89,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 362 902,00	35 218 704,00	39 581 606,00	4 192 092,81	34 696 446,56	38 888 539,37	3 527,00	96,08	98,52	98,25
dotacje na zadania bieżące		9 401 252,00	787 721,68	10 188 973,68	9 365 994,18	787 373,50	10 153 367,68	0,00	99,62	99,96	99,65
obsługa długu		1 108 291,00		1 108 291,00	1 043 914,79		1 043 914,79	0,00	94,19		94,19
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 497 036,89	0,00	11 497 036,89	10 302 209,26	0,00	10 302 209,26	1 511 659,09	89,61		89,61
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		102 782,55		102 782,55	56 824,00		56 824,00	0,00	55,29		55,29
pozostałe wydatki majątkowe		3 946 148,50	17 000,00	3 963 148,50	3 715 386,71	17 000,00	3 732 386,71	0,00	94,15		94,18
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		30 500,00		30 500,00	0,00		0,00				

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	26 600,00	399 726,32	426 326,32	20 609,16	399 726,32	420 335,48	0,00	77,48	100,00	98,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 246,01	7 246,01		7 246,01	7 246,01			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		18 600,00	392 480,31	411 080,31	12 609,16	392 480,31	405 089,47	0,00	67,79	100,00	98,54
dotacje na zadania bieżące		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00		100,00		100,00

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

Izby Rolnicze	01030	14 600,00		14 600,00	12 609,16		12 609,16	0,00	86,36		86,36
wydatki rzeczowe bieżące		14 600,00		14 600,00	12 609,16		12 609,16	0,00	86,36		86,36

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	14 600,00		14 600,00	12 609,16		12 609,16		86,36		86,36
-------------------------------------	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

Pozostała działalność	01095	4 000,00	399 726,32	403 726,32	0,00	399 726,32	399 726,32	0,00		100,00	99,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	7 246,01	7 246,01		7 246,01	7 246,01			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00	392 480,31	396 480,31	0,00	392 480,31	392 480,31	0,00	0,00	100,00	98,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	6 062,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 042,11	1 042,11	0,00	1 042,11	1 042,11			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	141,90	141,90	0,00	141,90	141,90			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	362,36	1 362,36	0,00	362,36	362,36		0,00	100,00	26,60
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	229,40	3 229,40	0,00	229,40	229,40		0,00	100,00	7,10
różne opłaty i składki	4430	0,00	391 888,55	391 888,55	0,00	391 888,55	391 888,55			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	11 783 470,76		11 783 470,76	11 226 845,42		11 226 845,42	1 244 302,19	95,28		95,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		53 285,00		53 285,00	48 512,00		48 512,00	1 973,00	91,04		91,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 457 778,60		4 457 778,60	4 012 794,64		4 012 794,64	530 244,09	90,02		90,02
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		7 087 907,16		7 087 907,16	6 982 037,78		6 982 037,78	712 085,10	98,51		98,51
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		184 500,00		184 500,00	183 501,00		183 501,00		99,46		99,46

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 953 171,00		1 953 171,00	1 947 483,17		1 947 483,17	145 687,00	99,71		99,71
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 953 171,00		1 953 171,00	1 947 483,17		1 947 483,17	145 687,00	99,71		99,71
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	204 982,00		204 982,00	204 981,17		204 981,17		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 748 189,00		1 748 189,00	1 742 502,00		1 742 502,00	145 687,00	99,67		99,67

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		96,48		96,48

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	199 500,00		199 500,00	196 073,20		196 073,20		98,28		98,28
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	12 572,20		12 572,20		83,81		83,81
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		184 500,00		184 500,00	183 501,00		183 501,00		99,46		99,46
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	15 000,00		15 000,00	12 572,20		12 572,20		83,81		83,81

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	184 500,00		184 500,00	183 501,00		183 501,00		99,46		99,46
--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	-------	--	-------

Drogi publiczne gminne	60016	9 630 119,76		9 630 119,76	9 082 683,45		9 082 683,45	1 098 615,19	94,32		94,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		53 285,00		53 285,00	48 512,00		48 512,00	1 973,00	91,04		91,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 488 927,60		2 488 927,60	2 052 133,67		2 052 133,67	384 557,09	82,45		82,45
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		7 087 907,16		7 087 907,16	6 982 037,78		6 982 037,78	712 085,10	98,51		98,51
wynagrodzenia bezosobowe	4170	53 285,00		53 285,00	48 512,00		48 512,00	1 973,00	91,04		91,04
zakup materiałów i wyposażenia	4210	436 870,00		436 870,00	318 711,74		318 711,74	35 275,57	72,95		72,95
zakup usług remontowych	4270	744 157,70		744 157,70	497 977,49		497 977,49	192 177,65	66,92		66,92
zakup usług pozostałych	4300	1 307 899,90		1 307 899,90	1 235 444,44		1 235 444,44	157 103,87	94,46		94,46
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 087 907,16		7 087 907,16	6 982 037,78		6 982 037,78	712 085,10	98,51		98,51

TURYSTYKA	dział 630	140 941,00		140 941,00	118 657,35		118 657,35	0,00	84,19		84,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 400,00		12 400,00	12 318,00		12 318,00	0,00	99,34		99,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 626,00		22 626,00	10 730,90		10 730,90	0,00	47,43		47,43
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		105 915,00		105 915,00	95 608,45		95 608,45	0,00	90,27		90,27
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	140 941,00		140 941,00	118 657,35		118 657,35	0,00	84,19		84,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 400,00		12 400,00	12 318,00		12 318,00	0,00	99,34		99,34
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		22 626,00		22 626,00	10 730,90		10 730,90	0,00	47,43		47,43
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		105 915,00		105 915,00	95 608,45		95 608,45	0,00	90,27		90,27
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 400,00		12 400,00	12 318,00		12 318,00		99,34		99,34
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	1 700,40		1 700,40	0,00	85,02		85,02
zakup energii	4260	2 000,00		2 000,00	960,60		960,60	0,00	48,03		48,03
zakup usług pozostałych	4300	18 626,00		18 626,00	8 069,90		8 069,90	0,00	43,33		43,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	105 915,00		105 915,00	95 608,45		95 608,45		90,27		90,27

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 887 553,00	0,00	2 887 553,00	2 510 322,95	0,00	2 510 322,95	232 173,90	86,94		86,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 495 500,00	0,00	1 495 500,00	1 327 935,05	0,00	1 327 935,05	2 143,78	88,80		88,80
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 329 553,00		1 329 553,00	1 119 887,90	0,00	1 119 887,90	230 030,12	84,23		84,23
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		100,00		100,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 317 478,00		1 317 478,00	966 847,36		966 847,36	230 144,40	73,39		73,39
---	--------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		217 500,00		217 500,00	75 659,95		75 659,95	114,28	34,79		34,79
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 097 478,00		1 097 478,00	888 687,41		888 687,41	230 030,12	80,98		80,98
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	207 500,00		207 500,00	65 799,47		65 799,47	114,28	31,71		31,71
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	9 860,48		9 860,48		98,60		98,60
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 097 478,00		1 097 478,00	888 687,41		888 687,41	230 030,12	80,98		80,98

Pozostała działalność	70095	1 570 075,00	0,00	1 570 075,00	1 543 475,59	0,00	1 543 475,59	2 029,50	98,31		98,31
wydatki rzeczowe bieżące		1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	1 252 275,10	0,00	1 252 275,10	2 029,50	97,99		97,99
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		232 075,00		232 075,00	231 200,49	0,00	231 200,49	0,00	99,62		99,62
pozostałe wydatki majątkowe		60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00		100,00		100,00
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	45 427,00		45 427,00	45 426,87		45 426,87		100,00		100,00
zakup energii	4260	14 000,00		14 000,00	13 808,63		13 808,63	188,73	98,63		98,63
zakup usług remontowych	4270	1 137 073,00	0,00	1 137 073,00	1 135 324,51	0,00	1 135 324,51	1 075,87	99,85		99,85
zakup usług pozostałych	4300	18 000,00		18 000,00	11 019,82		11 019,82	764,90	61,22		61,22
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 500,00		3 500,00	1 507,20		1 507,20		43,06		43,06
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	50 000,00		50 000,00	40 153,53		40 153,53	0,00	80,31		80,31
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00		10 000,00	5 034,54		5 034,54		50,35		50,35
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	151 553,00		151 553,00	150 679,13		150 679,13	0,00	99,42		99,42
wyd.na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	6060	80 522,00		80 522,00	80 521,36		80 521,36	0,00	100,00		100,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	89 300,00		89 300,00	51 640,43		51 640,43	4 880,40	57,83		57,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 300,00		3 300,00	3 081,89		3 081,89	0,00	93,39		93,39
wydatki rzeczowe bieżące		86 000,00		86 000,00	48 558,54		48 558,54	4 880,40	56,46		56,46

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	72 300,00		72 300,00	39 065,93		39 065,93	4 880,40	54,03		54,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 300,00		3 300,00	3 081,89		3 081,89	0,00	93,39		93,39
wydatki rzeczowe bieżące		69 000,00		69 000,00	35 984,04		35 984,04	4 880,40	52,15		52,15

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	300,00		300,00	116,89		116,89		38,96		38,96
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00	2 965,00		2 965,00		98,83		98,83
zakup usług pozostałych	4300	69 000,00		69 000,00	35 984,04		35 984,04	4 880,40	52,15		52,15

Cmentarze	71035	17 000,00		17 000,00	12 574,50		12 574,50	0,00	73,97		73,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 000,00		17 000,00	12 574,50		12 574,50	0,00	73,97		73,97
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 600,00		7 600,00	7 574,50		7 574,50	0,00	99,66		99,66
zakup usług remontowych	4270	7 400,00		7 400,00	5 000,00		5 000,00		67,57		67,57
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	9 681 302,52	477 203,00	10 158 505,52	8 682 420,06	460 184,21	9 142 604,27	1 294 885,35	89,68	96,43	90,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 537 495,00	449 531,00	6 987 026,00	6 273 058,83	448 343,94	6 721 402,77	683 984,99	95,96	99,74	96,20
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 913 280,00	27 672,00	1 940 952,00	1 756 325,39	11 840,27	1 768 165,66	53 707,61	91,80	42,79	91,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		490 854,00	0,00	490 854,00	467 749,67	0,00	467 749,67	0,00	95,29		95,29
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		739 673,52		739 673,52	185 286,17		185 286,17	557 192,75	25,05		25,05
<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>		9 782,55		9 782,55	7 924,00		7 924,00				81,00

Urzędy Wojewódzkie	75011	241 368,00	477 203,00	718 571,00	123 382,75	460 184,21	583 566,96	60 430,51	51,12	96,43	81,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		169 803,00	449 531,00	619 334,00	66 007,96	448 343,94	514 351,90	57 363,50	38,87	99,74	83,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 000,00		3 000,00	2 466,12		2 466,12	0,00	82,20		82,20
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		68 565,00	27 672,00	96 237,00	54 908,67	11 840,27	66 748,94	3 067,01	80,08	42,79	69,36
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00		3 000,00	2 466,12		2 466,12	0,00	82,20		82,20
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114 173,00	367 835,00	482 008,00	32 244,53	367 835,00	400 079,53	11 183,01	28,24	100,00	83,00
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	23 021,00	6 037,00	29 058,00	23 018,02	6 036,38	29 054,40	32 344,71	99,99	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 478,00	64 309,00	89 787,00	9 474,37	63 270,84	72 745,21	12 175,57	37,19	98,39	81,02
składki na fundusz pracy	4120	3 631,00	9 165,00	12 796,00	1 271,04	9 016,72	10 287,76	1 660,21	35,01	98,38	80,40
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	2 185,00	5 685,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	100,00	38,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 700,00	15 300,00	28 000,00	17 561,38	3 397,64	20 959,02	1 060,67	138,28	22,21	74,85
zakup energii	4260	8 000,00	0,00	8 000,00	4 480,46	0,00	4 480,46	461,63	56,01		56,01
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	861,49		861,49	0,00	28,72		28,72
zakup usług zdrowotnych	4280	650,00	0,00	650,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00		28,92
zakup usług pozostałych	4300	26 738,00	4 492,00	31 230,00	17 620,57	2 205,06	19 825,63	1 397,50	65,90	49,09	63,48
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 304,00	2 696,00	5 000,00	2 850,34	1 069,96	3 920,30	104,21	123,71	39,69	78,41
podróże służbowe krajowe	4410	2 538,00	2 462,00	5 000,00	136,15	2 461,97	2 598,12	43,00	5,36	100,00	51,96

odpis na ZFŚS	4440	9 485,00	2 372,00	11 857,00	9 485,28	2 371,32	11 856,60		100,00	99,97	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 150,00	350,00	3 500,00	1 725,00	334,32	2 059,32		54,76	95,52	58,84

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	325 354,00		325 354,00	311 455,20		311 455,20	840,82	95,73		95,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		309 354,00		309 354,00	300 684,68		300 684,68	0,00	97,20		97,20
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 000,00		16 000,00	10 770,52		10 770,52	840,82	67,32		67,32
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	309 354,00		309 354,00	300 684,68		300 684,68		97,20		97,20
zakup środków żywności	4220	5 000,00		5 000,00	4 974,15		4 974,15	0,00	99,48		99,48
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	638,65		638,65	504,00	12,77		12,77
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	4 567,26		4 567,26	265,68	91,35		91,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00		1 000,00	590,46		590,46	71,14	59,05		59,05

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	7 654 701,52		7 654 701,52	6 812 221,59		6 812 221,59	1 172 433,64	88,99		88,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 671 578,00		5 671 578,00	5 513 726,12		5 513 726,12	576 320,78	97,22		97,22
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 209 680,00		1 209 680,00	1 093 177,03		1 093 177,03	38 920,11	90,37		90,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 770,00		33 770,00	20 032,27		20 032,27	0,00	59,32		59,32
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		739 673,52		739 673,52	185 286,17		185 286,17	557 192,75	25,05		25,05
<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>		9 782,55		9 782,55	7 924,00		7 924,00		81,00		81,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33 770,00		33 770,00	20 032,27		20 032,27	0,00	59,32		59,32
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 457 466,00		4 457 466,00	4 341 886,37		4 341 886,37	116 093,84	97,41		97,41
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	320 903,00		320 903,00	320 898,55		320 898,55	329 104,93	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	779 925,00		779 925,00	746 143,97		746 143,97	117 261,87	95,67		95,67
składki na fundusz pracy	4120	88 284,00		88 284,00	80 973,41		80 973,41	13 321,72	91,72		91,72
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	492,00		492,00		9,84		9,84
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00		25 000,00	23 823,82		23 823,82	538,42	95,30		95,30
zakup materiałów i wyposażenia	4210	305 000,00		305 000,00	271 291,73		271 291,73	10 451,25	88,95		88,95
zakup środków żywności	4220	10 000,00		10 000,00	6 563,92		6 563,92	430,99	65,64		65,64
zakup energii	4260	60 000,00		60 000,00	58 031,32		58 031,32	4 974,40	96,72		96,72
zakup usług remontowych	4270	30 000,00		30 000,00	24 712,14		24 712,14	471,40	82,37		82,37
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	2 519,00		2 519,00	40,00	83,97		83,97
zakup usług pozostałych	4300	286 267,00		286 267,00	283 333,21		283 333,21	20 237,49	98,98		98,98

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	51 500,00	51 500,00	40 827,16	40 827,16	1 369,58	79,28	79,28
podróże służbowe krajowe	4410	68 590,00	68 590,00	63 840,87	63 840,87	945,00	93,08	93,08
podróże służbowe zagraniczne	4420	9 410,00	9 410,00	9 409,48	9 409,48		99,99	99,99
różne opłaty i składki	4430	106 045,00	106 045,00	91 500,38	91 500,38	0,00	86,28	86,28
odpis na ZFŚS	4440	189 628,00	189 628,00	189 626,56	189 626,56		100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	240,00	240,00	200,00	200,00		83,33	83,33
podatek od towarów i usług	4530	15 000,00	15 000,00	6 094,71	6 094,71		40,63	40,63
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00	20 000,00	13 939,83	13 939,83		69,70	69,70
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50 000,00	50 000,00	30 794,72	30 794,72	0,00	61,59	61,59
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	643 249,97	643 249,97	93 463,91	93 463,91	548 329,34	14,53	14,53
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	8 315,15	8 315,15	6 735,40	6 735,40	5 713,19	81,00	81,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 467,40	1 467,40	1 188,60	1 188,60	1 008,22	81,00	81,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	86 641,00	86 641,00	83 898,26	83 898,26	2 142,00	96,83	96,83

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	545 910,00	545 910,00	528 563,69	528 563,69	10 468,24	96,82	96,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43 400,00	43 400,00	43 087,48	43 087,48	1 151,00	99,28	99,28
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		502 510,00	502 510,00	485 476,21	485 476,21	9 317,24	96,61	96,61
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	365,00	365,00	364,43	364,43	0,00	99,84	99,84
składki na fundusz pracy	4120	23,00	23,00	22,05	22,05	0,00	95,87	95,87
wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 012,00	43 012,00	42 701,00	42 701,00	1 151,00	99,28	99,28
nagrody konkursowe	4190	5 220,00	5 220,00	5 219,17	5 219,17	0,00	99,98	99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 936,00	70 936,00	69 993,72	69 993,72	1 912,24	98,67	98,67
zakup środków żywności	4220	21 235,00	21 235,00	20 455,80	20 455,80	0,00	96,33	96,33
zakup usług pozostałych	4300	405 119,00	405 119,00	389 807,52	389 807,52	7 405,00	96,22	96,22

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	633 309,00	633 309,00	632 851,96	632 851,96	50 712,14	99,93	99,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		560 174,00	560 174,00	560 164,92	560 164,92	49 149,71	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		71 312,00	71 312,00	70 864,26	70 864,26	1 562,43	99,37	99,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 823,00	1 823,00	1 822,78	1 822,78	0,00	99,99	99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 823,00	1 823,00	1 822,78	1 822,78		99,99	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	445 377,00	445 377,00	445 369,41	445 369,41	5 340,91	100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 207,00	17 207,00	17 206,75	17 206,75	34 854,34	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	81 957,00	81 957,00	81 956,76	81 956,76	6 916,31	100,00	100,00

składki na fundusz pracy	4120	11 025,00		11 025,00	11 024,83		11 024,83	1 836,32	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 608,00		4 608,00	4 607,17		4 607,17	201,83	99,98		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 705,00		15 705,00	15 704,29		15 704,29	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4260	15 981,00		15 981,00	15 980,59		15 980,59	1 462,47	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	64,00		64,00	63,96		63,96		99,94		99,94
zakup usług zdrowotnych	4280	150,00		150,00	150,00		150,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	6 894,00		6 894,00	6 893,03		6 893,03	99,96	99,99		99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 834,00		3 834,00	3 419,53		3 419,53	0,00	89,19		89,19
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 700,00		3 700,00	3 690,00		3 690,00				
podróże służbowe krajowe	4410	1 250,00		1 250,00	1 249,33		1 249,33	0,00	99,95		99,95
różne opłaty i składki	4430	3 400,00		3 400,00	3 380,28		3 380,28	0,00	99,42		99,42
odpis na ZFŚS	4440	13 244,00		13 244,00	13 243,55		13 243,55	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 090,00		7 090,00	7 089,70		7 089,70	0,00	100,00		100,00

Pozostała działalność	75095	280 660,00		280 660,00	273 944,87		273 944,87	0,00	97,61		97,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 540,00		92 540,00	90 072,35		90 072,35	0,00	97,33		97,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		45 213,00		45 213,00	41 128,70		41 128,70	0,00	90,97		90,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		142 907,00		142 907,00	142 743,82		142 743,82		99,89		99,89
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	107,00		107,00	103,76		103,76		96,97		96,97
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	142 800,00		142 800,00	142 640,06		142 640,06		99,89		99,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 205,00		17 205,00	17 175,57		17 175,57	0,00	99,83		99,83
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	72 000,00		72 000,00	69 567,44		69 567,44	0,00	96,62		96,62
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 915,00		2 915,00	2 914,02		2 914,02		99,97		99,97
składki na fundusz pracy	4120	420,00		420,00	415,32		415,32		98,89		98,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	1 951,16		1 951,16	0,00	65,04		65,04
zakup usług pozostałych	4300	24 213,00		24 213,00	24 177,54		24 177,54		99,85		99,85
różne opłaty i składki	4430	18 000,00		18 000,00	15 000,00		15 000,00		83,33		83,33

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 063,40	18 063,40	0,00		99,14	99,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	6 854,05	6 854,05	0,00	6 854,05	6 854,05	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	5 155,95	5 155,95	0,00	4 999,35	4 999,35	0,00		96,96	96,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			6 210,00	6 210,00		6 210,00	6 210,00	0,00		100,00	100,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	9 166,00	9 166,00		9 009,40	9 009,40	0,00		98,29	98,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 383,80	5 383,80		5 383,80	5 383,80	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	3 782,20	3 782,20		3 625,60	3 625,60	0,00		95,86	95,86
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		773,55	773,55		773,55	773,55	0,00		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		110,25	110,25		110,25	110,25	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 782,20	3 782,20		3 625,60	3 625,60	0,00		95,86	95,86

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		9 054,00	9 054,00		9 054,00	9 054,00	0,00		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			1 470,25	1 470,25		1 470,25	1 470,25	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			1 373,75	1 373,75		1 373,75	1 373,75	0,00		100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			6 210,00	6 210,00		6 210,00	6 210,00	0,00		100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		6 210,00	6 210,00		6 210,00	6 210,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		212,32	212,32		212,32	212,32			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		22,93	22,93		22,93	22,93			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 235,00	1 235,00		1 235,00	1 235,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		415,02	415,02		415,02	415,02	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		934,25	934,25		934,25	934,25			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		24,48	24,48		24,48	24,48			100,00	100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	1 149 397,22	1 900,00	1 151 297,22	1 085 819,47	1 900,00	1 087 719,47	50 497,94	94,47	100,00	94,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		451 196,00	0,00	451 196,00	435 696,90	0,00	435 696,90	42 961,02	96,56		96,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		308 349,00	1 900,00	310 249,00	288 019,88	1 900,00	289 919,88	6 137,92	93,41	100,00	93,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		56 000,00		56 000,00	55 999,50		55 999,50		100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		268 602,72		268 602,72	240 853,69		240 853,69	1 399,00	89,67		89,67
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		55 249,50		55 249,50	55 249,50		55 249,50		100,00		100,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	590 607,72		590 607,72	557 705,67		557 705,67	6 829,95	94,43		94,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		55 500,00		55 500,00	54 683,54		54 683,54	1 200,80	98,53		98,53
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		231 944,00		231 944,00	224 931,37		224 931,37	5 629,15	96,98		96,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		56 000,00		56 000,00	55 999,50		55 999,50		100,00		100,00

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		237 163,72		237 163,72	212 091,26		212 091,26	0,00	89,43		89,43
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	56 000,00		56 000,00	55 999,50		55 999,50		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 900,00		2 900,00	2 894,52		2 894,52	312,25	99,81		99,81
wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 600,00		52 600,00	51 789,02		51 789,02	888,55	98,46		98,46
zakup materiałów i wyposażenia	4210	114 444,00		114 444,00	111 213,06		111 213,06	2 916,54	97,18		97,18
zakup energii	4260	23 500,00		23 500,00	20 987,13		20 987,13	1 393,90	89,31		89,31
zakup usług remontowych	4270	7 423,00		7 423,00	6 984,00		6 984,00	0,00	94,09		94,09
zakup usług pozostałych	4300	51 900,00		51 900,00	51 893,78		51 893,78	1 092,80	99,99		99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	3 676,40		3 676,40	225,91	81,70		81,70
różne opłaty i składki	4430	30 177,00		30 177,00	30 177,00		30 177,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	237 163,72		237 163,72	212 091,26		212 091,26	0,00	89,43		89,43

Obrona cywilna	75414	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00		100,00	100,00

Straż Miejska	75416	442 449,00		442 449,00	414 949,87		414 949,87	42 268,99	93,78		93,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		395 696,00		395 696,00	381 013,36		381 013,36	41 760,22	96,29		96,29
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		46 753,00		46 753,00	33 936,51		33 936,51	508,77	72,59		72,59
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	310 742,00		310 742,00	301 057,96		301 057,96	8 839,81	96,88		96,88
dodatkwę wynagrodzenie roczne	4040	18 995,00		18 995,00	18 985,63		18 985,63	23 904,70	99,95		99,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 694,00		57 694,00	53 672,96		53 672,96	7 903,73	93,03		93,03
składki na fundusz pracy	4120	8 265,00		8 265,00	7 296,81		7 296,81	1 111,98	88,29		88,29
zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 700,00		18 700,00	16 399,57		16 399,57	462,03	87,70		87,70
zakup usług remontowych	4270	3 280,00		3 280,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	500,00		500,00		62,50		62,50
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	1 112,88		1 112,88	0,00	37,10		37,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00		1 500,00	1 239,84		1 239,84	46,74	82,66		82,66
podróże służbowe krajowe	4410	2 200,00		2 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	2 200,00		2 200,00	50,00		50,00	0,00	2,27		2,27
odpis na ZFŚS	4440	10 573,00		10 573,00	10 572,14		10 572,14	0,00	99,99		99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500,00		4 500,00	4 062,08		4 062,08	0,00	90,27		90,27

Pozostała działalność	75495	116 340,50		116 340,50	113 163,93		113 163,93	1 399,00	97,27		97,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		29 652,00		29 652,00	29 152,00		29 152,00		98,31		98,31
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		31 439,00		31 439,00	28 762,43		28 762,43	1 399,00	91,49		91,49
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		55 249,50		55 249,50	55 249,50		55 249,50		100,00		100,00
zakup środków żywności	4220	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	29 152,00		29 152,00	29 152,00		29 152,00		100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	31 439,00		31 439,00	28 762,43		28 762,43	1 399,00	91,49		91,49
zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	55 249,50		55 249,50	55 249,50		55 249,50		100,00		100,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	1 108 291,00		1 108 291,00	1 043 914,79		1 043 914,79	0,00	94,19		94,19
<i>obsługa długu</i>		1 108 291,00		1 108 291,00	1 043 914,79		1 043 914,79	0,00	94,19		94,19

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	1 108 291,00		1 108 291,00	1 043 914,79		1 043 914,79	0,00	94,19		94,19
<i>obsługa długu</i>		1 108 291,00		1 108 291,00	1 043 914,79		1 043 914,79	0,00	94,19		94,19
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 108 291,00		1 108 291,00	1 043 914,79		1 043 914,79		94,19		94,19

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	369 160,00		369 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		369 160,00		369 160,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	369 160,00		369 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		369 160,00		369 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	13 160,00		13 160,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	356 000,00		356 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	44 821 889,94	508 724,00	45 330 613,94	43 329 023,49	483 335,54	43 812 359,03	2 588 562,84	96,67	95,01	96,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 492 024,00	0,00	32 492 024,00	31 678 502,37	0,00	31 678 502,37	2 445 143,93	97,50		97,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 509 015,94	461 805,52	6 970 821,46	5 894 033,75	436 765,24	6 330 798,99	143 418,91	90,55	94,58	90,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		677 727,00	0,00	677 727,00	631 820,64	0,00	631 820,64	0,00	93,23		93,23
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		4 971 933,00	46 918,48	5 018 851,48	4 971 895,38	46 570,30	5 018 465,68	0,00	100,00	99,26	99,99
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		171 190,00	0,00	171 190,00	152 771,35	0,00	152 771,35	0,00	89,24		89,24

Szkoły podstawowe	80101	18 969 250,94	359 673,00	19 328 923,94	18 781 558,54	350 026,64	19 131 585,18	1 202 000,93	99,01	97,32	98,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 261 487,00	0,00	15 261 487,00	15 130 763,96	0,00	15 130 763,96	1 158 284,66	99,14		99,14
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 734 076,94	325 724,40	2 059 801,34	1 682 438,65	316 426,22	1 998 864,87	43 716,27	97,02	97,15	97,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		357 377,00	0,00	357 377,00	354 788,77	0,00	354 788,77	0,00	99,28		99,28
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 495 120,00	33 948,60	1 529 068,60	1 495 112,81	33 600,42	1 528 713,23	0,00	100,00	98,97	99,98
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		121 190,00		121 190,00	118 454,35	0,00	118 454,35	0,00	97,74		97,74
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	575 630,00		575 630,00	575 628,36		575 628,36		100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	919 490,00		919 490,00	919 484,45		919 484,45		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	7 831,14	7 831,14	0,00	7 831,01	7 831,01			100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	26 117,46	26 117,46	0,00	25 769,41	25 769,41			98,67	98,67
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	357 377,00		357 377,00	354 788,77		354 788,77	0,00	99,28		99,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 876 709,00		11 876 709,00	11 799 487,10		11 799 487,10	67 245,51	99,35		99,35
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	883 072,00		883 072,00	882 961,71		882 961,71	884 081,49	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 196 428,00		2 196 428,00	2 157 250,47		2 157 250,47	180 555,71	98,22		98,22
składki na fundusz pracy	4120	265 165,00		265 165,00	255 319,95		255 319,95	26 158,95	96,29		96,29
wpłaty na PFRON	4140	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 113,00		40 113,00	35 744,73		35 744,73	243,00	89,11		89,11
nagrody konkursowe	4190	4 302,00		4 302,00	2 452,00		2 452,00	0,00	57,00		57,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	402 967,00	3 561,98	406 528,98	389 716,18	0,00	389 716,18	683,54	96,71		95,86
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	105 622,00	322 162,42	427 784,42	99 712,84	316 426,22	416 139,06	56,00	94,41	98,22	97,28

zakup energii	4260	305 984,00	305 984,00	300 658,96	300 658,96	31 623,72	98,26		98,26
zakup usług remontowych	4270	99 066,94	99 066,94	92 238,66	92 238,66	5 824,05	93,11		93,11
zakup usług zdrowotnych	4280	16 465,00	16 465,00	15 042,69	15 042,69	51,50	91,36		91,36
zakup usług pozostałych	4300	116 593,00	116 593,00	105 941,94	105 941,94	5 126,75	90,86		90,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	22 424,00	22 424,00	20 431,48	20 431,48	211,27	91,11		91,11
podróże służbowe krajowe	4410	10 707,00	10 707,00	9 798,35	9 798,35	139,44	91,51		91,51
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 978,00	1 978,00	1 976,96	1 976,96	0,00	99,95		99,95
różne opłaty i składki	4430	9 174,00	9 174,00	7 890,78	7 890,78	0,00	86,01		86,01
odpis na ZFŚS	4440	626 045,00	626 045,00	626 040,26	626 040,26	0,00	100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	1 024,00	1 024,00	821,00	821,00		80,18		80,18
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	59,00	59,00	59,00	59,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	1 346,00	1 346,00	326,90	326,90	0,00	24,29		24,29
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 120,00	10 120,00	9 330,65	9 330,65	0,00	92,20		92,20
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	113 000,00	113 000,00	112 433,50	112 433,50	0,00	99,50		99,50
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	6060	8 190,00	8 190,00	6 020,85	6 020,85		73,51		73,51

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 653 778,00	1 653 778,00	1 611 899,36	1 611 899,36	162 983,39	97,47		97,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 201 075,00	1 201 075,00	1 178 798,90	1 178 798,90	159 665,31	98,15		98,15
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		225 671,00	225 671,00	207 220,62	207 220,62	3 318,08	91,82		91,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		43 019,00	43 019,00	41 867,02	41 867,02		97,32		97,32
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		184 013,00	184 013,00	184 012,82	184 012,82	0,00	100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	184 013,00	184 013,00	184 012,82	184 012,82		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	43 019,00	43 019,00	41 867,02	41 867,02	0,00	97,32		97,32
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	938 925,00	938 925,00	930 004,28	930 004,28	11 434,82	99,05		99,05
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 340,00	61 340,00	61 334,15	61 334,15	118 150,32	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	175 328,00	175 328,00	166 175,20	166 175,20	26 734,45	94,78		94,78
składki na fundusz pracy	4120	25 482,00	25 482,00	21 285,27	21 285,27	3 345,72	83,53		83,53
zakup materiałów i wyposażenia	4210	93 655,00	93 655,00	89 135,19	89 135,19	51,68	95,17		95,17
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	260,00	260,00	61,01	61,01	0,00	23,47		23,47
zakup energii	4260	46 460,00	46 460,00	39 641,76	39 641,76	2 470,43	85,32		85,32
zakup usług remontowych	4270	4 658,00	4 658,00	4 010,51	4 010,51	0,00	86,10		86,10
zakup usług zdrowotnych	4280	1 437,00	1 437,00	1 022,20	1 022,20	2,00	71,13		71,13

zakup usług pozostałych	4300	16 373,00	16 373,00	11 602,33	11 602,33	791,66	70,86	70,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 781,00	1 781,00	1 049,64	1 049,64	2,31	58,94	58,94
podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430	354,00	354,00	308,90	308,90	0,00	87,26	87,26
odpis na ZFŚS	4440	60 393,00	60 393,00	60 389,08	60 389,08	0,00	99,99	99,99

Przedszkola	80104	6 177 550,00	6 177 550,00	6 138 572,90	6 138 572,90	321 796,57	99,37	99,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 728 120,00	3 728 120,00	3 702 222,20	3 702 222,20	307 393,30	99,31	99,31
wydatki rzeczowe bieżące		411 734,00	411 734,00	398 733,69	398 733,69	14 403,27	96,84	96,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 716,00	11 716,00	11 650,49	11 650,49		99,44	99,44
dotacje na zadania bieżące		2 025 980,00	2 025 980,00	2 025 966,52	2 025 966,52		100,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 795 830,00	1 795 830,00	1 795 829,64	1 795 829,64		100,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	230 150,00	230 150,00	230 136,88	230 136,88		99,99	99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 716,00	11 716,00	11 650,49	11 650,49	0,00	99,44	99,44
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 921 320,00	2 921 320,00	2 904 950,41	2 904 950,41	33 048,23	99,44	99,44
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	207 414,00	207 414,00	207 405,83	207 405,83	218 001,67	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	521 837,00	521 837,00	515 934,04	515 934,04	47 972,65	98,87	98,87
składki na fundusz pracy	4120	56 159,00	56 159,00	53 776,00	53 776,00	8 032,35	95,76	95,76
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 390,00	21 390,00	20 155,92	20 155,92	338,40	94,23	94,23
nagrody konkursowe	4190	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00			
zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 466,00	48 466,00	47 379,69	47 379,69	0,00	97,76	97,76
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 964,00	8 964,00	8 881,39	8 881,39	0,00	99,08	99,08
zakup energii	4260	119 508,00	119 508,00	119 460,21	119 460,21	12 660,77	99,96	99,96
zakup usług remontowych	4270	3 663,00	3 663,00	3 428,75	3 428,75	369,00	93,60	93,60
zakup usług zdrowotnych	4280	3 412,00	3 412,00	2 279,00	2 279,00	65,00	66,79	66,79
zakup usług pozostałych	4300	23 796,00	23 796,00	23 118,59	23 118,59	1 161,34	97,15	97,15
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	20 000,00	20 000,00	13 441,88	13 441,88		67,21	67,21
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 379,00	9 379,00	8 970,71	8 970,71	147,16	95,65	95,65
podróże służbowe krajowe	4410	450,00	450,00	445,54	445,54	0,00	99,01	99,01
różne opłaty i składki	4430	3 868,00	3 868,00	3 867,83	3 867,83		100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	166 293,00	166 293,00	166 290,10	166 290,10	0,00	100,00	100,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 170,00		1 170,00	1 170,00		1 170,00	0,00	100,00		100,00
---	------	----------	--	----------	----------	--	----------	------	--------	--	--------

Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	223 173,00		223 173,00	217 987,39		217 987,39	24 200,70	97,68		97,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		191 684,00		191 684,00	187 184,13		187 184,13	24 169,31	97,65		97,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		21 311,00		21 311,00	20 917,73		20 917,73	31,39	98,15		98,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 178,00		10 178,00	9 885,53		9 885,53	0,00	97,13		97,13
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 178,00		10 178,00	9 885,53		9 885,53		97,13		97,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 059,00		150 059,00	150 057,33		150 057,33	4 437,03	100,00		100,00
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4040	5 499,00		5 499,00	5 498,15		5 498,15	13 958,61	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 339,00		32 339,00	28 357,52		28 357,52	5 151,37	87,69		87,69
składki na fundusz pracy	4120	3 787,00		3 787,00	3 271,13		3 271,13	622,30	86,38		86,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 872,00		3 872,00	3 684,35		3 684,35	0,00	95,15		95,15
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	230,00		230,00	229,96		229,96	0,00	99,98		99,98
zakup energii	4260	1 418,00		1 418,00	1 390,37		1 390,37	12,43	98,05		98,05
zakup usług remontowych	4270	190,00		190,00	180,07		180,07		94,77		94,77
zakup usług zdrowotnych	4280	50,00		50,00	0,00		0,00				
zakup usług pozostałych	4300	1 500,00		1 500,00	1 382,46		1 382,46	18,96	92,16		92,16
odpis na ZFŚS	4440	14 051,00		14 051,00	14 050,52		14 050,52	0,00	100,00		100,00

Gimnazja	80110	8 451 984,00	140 771,00	8 592 755,00	8 313 069,73	129 562,07	8 442 631,80	504 775,21	98,36	92,04	98,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 454 730,00		6 454 730,00	6 393 984,54		6 393 984,54	480 690,13	99,06		99,06
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		841 490,00	127 801,12	969 291,12	770 304,71	116 592,19	886 896,90	24 085,08	91,54	91,23	91,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		102 189,00		102 189,00	95 207,20		95 207,20	0,00	93,17		93,17
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 053 575,00	12 969,88	1 066 544,88	1 053 573,28	12 969,88	1 066 543,16	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 053 575,00		1 053 575,00	1 053 573,28		1 053 573,28		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	12 969,88	12 969,88	0,00	12 969,88	12 969,88			100,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	102 189,00		102 189,00	95 207,20		95 207,20	0,00	93,17		93,17
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 997 951,00		4 997 951,00	4 964 901,94		4 964 901,94	12 887,88	99,34		99,34
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4040	381 990,00		381 990,00	381 984,56		381 984,56	383 796,74	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	961 253,00		961 253,00	940 327,61		940 327,61	75 588,83	97,82		97,82
składki na fundusz pracy	4120	112 256,00		112 256,00	106 770,43		106 770,43	8 416,68	95,11		95,11
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 280,00		1 280,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	183 278,00	1 394,15	184 672,15	167 730,56	0,00	167 730,56	251,61	91,52		90,83

zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 090,00	126 406,97	132 496,97	3 158,26	116 592,19	119 750,45	409,70	51,86	92,24	90,38
zakup energii	4260	246 530,00		246 530,00	225 449,89		225 449,89	20 630,44	91,45		91,45
zakup usług remontowych	4270	32 755,00		32 755,00	29 762,16		29 762,16	0,00	90,86		90,86
zakup usług zdrowotnych	4280	9 292,00		9 292,00	7 513,25		7 513,25	9,75	80,86		80,86
zakup usług pozostałych	4300	63 816,00		63 816,00	45 874,39		45 874,39	2 742,18	71,89		71,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 443,00		9 443,00	7 658,64		7 658,64	41,40	81,10		81,10
podróże służbowe krajowe	4410	7 202,00		7 202,00	1 992,97		1 992,97	0,00	27,67		27,67
różne opłaty i składki	4430	4 150,00		4 150,00	3 310,76		3 310,76	0,00	79,78		79,78
odpis na ZFŚS	4440	274 220,00		274 220,00	274 218,58		274 218,58	0,00	100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	2 053,00		2 053,00	1 578,35		1 578,35	0,00	76,88		76,88
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 661,00		2 661,00	2 056,90		2 056,90	0,00	77,30		77,30

Dowózienie uczniów do szkół	80113	395 693,00		395 693,00	383 134,23		383 134,23	31 265,40	96,83		96,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		29 548,00		29 548,00	23 549,03		23 549,03		79,70		79,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		366 145,00		366 145,00	359 585,20		359 585,20	31 265,40	98,21		98,21
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29 548,00		29 548,00	23 549,03		23 549,03		79,70		79,70
zakup usług pozostałych	4300	366 145,00		366 145,00	359 585,20		359 585,20	31 265,40	98,21		98,21

Licea ogólnokształcące	80120	2 294 574,00		2 294 574,00	2 290 202,95		2 290 202,95	151 977,95	99,81		99,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 106 649,00		2 106 649,00	2 103 400,33		2 103 400,33	143 365,71	99,85		99,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		177 862,00		177 862,00	176 740,55		176 740,55	8 612,24	99,37		99,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 063,00		10 063,00	10 062,07		10 062,07		99,99		99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 063,00		1 063,00	1 062,07		1 062,07		99,91		99,91
stypendia dla uczniów	3240	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 621 837,00		1 621 837,00	1 621 836,91		1 621 836,91	0,00	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	136 859,00		136 859,00	136 858,93		136 858,93	120 314,70	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	309 622,00		309 622,00	306 374,04		306 374,04	20 682,11	98,95		98,95
składki na fundusz pracy	4120	38 331,00		38 331,00	38 330,45		38 330,45	2 368,90	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 206,00		25 206,00	25 205,72		25 205,72	0,00	100,00		100,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	933,00		933,00	756,29		756,29	0,00	81,06		81,06
zakup energii	4260	53 031,00		53 031,00	53 030,84		53 030,84	7 866,40	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	2 377,00		2 377,00	2 376,95		2 376,95	0,00	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 641,00		2 641,00	2 641,00		2 641,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	10 610,00		10 610,00	10 609,72		10 609,72	684,95	100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 249,00		1 249,00	1 154,87		1 154,87	60,89	92,46		92,46

podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00	290,84	290,84	0,00	96,95	96,95
różne opłaty i składki	4430	2 089,00	2 089,00	1 248,80	1 248,80	0,00	59,78	59,78
odpis na ZFŚS	4440	78 392,00	78 392,00	78 391,82	78 391,82	0,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 034,00	1 034,00	1 033,70	1 033,70	0,00	99,97	99,97

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	116 279,00	116 279,00	94 100,70	94 100,70	0,00	80,93	80,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		90 110,00	90 110,00	71 210,70	71 210,70	0,00	79,03	79,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		26 169,00	26 169,00	22 890,00	22 890,00		87,47	87,47
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	26 169,00	26 169,00	22 890,00	22 890,00		87,47	87,47
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600,00	4 600,00	4 510,56	4 510,56	0,00	98,06	98,06
zakup usług pozostałych	4300	4 736,00	4 736,00	3 857,47	3 857,47	0,00	81,45	81,45
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80 774,00	80 774,00	62 842,67	62 842,67	0,00	77,80	77,80

Stołówki szkolne	80148	3 038 616,00	3 038 616,00	2 501 155,79	2 501 155,79	117 692,34	82,31	82,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 282 408,00	1 282 408,00	1 043 478,49	1 043 478,49	103 355,05	81,37	81,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 749 498,00	1 749 498,00	1 453 969,94	1 453 969,94	14 337,29	83,11	83,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 710,00	6 710,00	3 707,36	3 707,36	0,00	55,25	55,25
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 710,00	6 710,00	3 707,36	3 707,36	0,00	55,25	55,25
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	999 355,00	999 355,00	822 991,48	822 991,48	11 241,30	82,35	82,35
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 461,00	60 461,00	59 452,25	59 452,25	74 161,59	98,33	98,33
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	202 742,00	202 742,00	147 071,79	147 071,79	16 119,17	72,54	72,54
składki na fundusz pracy	4120	18 050,00	18 050,00	12 726,98	12 726,98	1 808,98	70,51	70,51
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00	1 800,00	1 235,99	1 235,99	24,01	68,67	68,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 238,00	96 238,00	72 821,20	72 821,20	7,37	75,67	75,67
zakup środków żywności	4220	1 263 258,00	1 263 258,00	1 047 432,29	1 047 432,29	0,09	82,92	82,92
zakup energii	4260	205 061,00	205 061,00	173 760,83	173 760,83	11 952,34	84,74	84,74
zakup usług remontowych	4270	18 481,00	18 481,00	7 816,91	7 816,91	0,00	42,30	42,30
zakup usług zdrowotnych	4280	2 391,00	2 391,00	1 995,61	1 995,61	0,00	83,46	83,46
zakup usług pozostałych	4300	119 747,00	119 747,00	107 203,92	107 203,92	2 342,49	89,53	89,53
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 707,00	5 707,00	4 797,61	4 797,61	35,00	84,07	84,07
podróże służbowe krajowe	4410	2 658,00	2 658,00	2 657,01	2 657,01	0,00	99,96	99,96
różne opłaty i składki	4430	245,00	245,00	36,60	36,60	0,00	14,94	14,94
odpis na ZFŚS	4440	33 909,00	33 909,00	33 905,96	33 905,96	0,00	99,99	99,99
podatek od towarów i usług	4530	1 585,00	1 585,00	1 354,00	1 354,00	0,00	85,43	85,43

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	218,00		218,00	188,00		188,00		86,24		86,24
---	------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	-------	--	-------

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	575 801,00		575 801,00	547 819,54		547 819,54	9 648,54	95,14		95,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		346 340,00		346 340,00	318 629,03		318 629,03	9 313,21	92,00		92,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		18 558,00		18 558,00	18 348,30		18 348,30	335,33	98,87		98,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 858,00		2 858,00	2 798,66		2 798,66	0,00	97,92		97,92
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		208 045,00		208 045,00	208 043,55		208 043,55		100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	208 045,00		208 045,00	208 043,55		208 043,55		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 858,00		2 858,00	2 798,66		2 798,66		97,92		97,92
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	250 061,00		250 061,00	229 971,40		229 971,40	694,37	91,97		91,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 433,00		15 433,00	15 430,59		15 430,59	6 881,57	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 732,00		48 732,00	43 457,35		43 457,35	1 345,76	89,18		89,18
składki na fundusz pracy	4120	6 427,00		6 427,00	5 392,29		5 392,29	165,91	83,90		83,90
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 687,00		25 687,00	24 377,40		24 377,40	225,60	94,90		94,90
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 807,00		2 807,00	2 789,46		2 789,46	0,00	99,38		99,38
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	625,00		625,00	616,28		616,28	0,00	98,60		98,60
zakup energii	4260	2 881,00		2 881,00	2 871,15		2 871,15	308,71	99,66		99,66
zakup usług remontowych	4270	68,00		68,00	66,91		66,91	0,00	98,40		98,40
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	14,39		14,39	0,12	14,39		14,39
zakup usług pozostałych	4300	465,00		465,00	388,92		388,92	26,50	83,64		83,64
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	25,00		25,00	24,40		24,40	0,00	97,60		97,60
odpis na ZFŚS	4440	11 577,00		11 577,00	11 576,79		11 576,79	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10,00		10,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	2 264 757,00	8 280,00	2 273 037,00	1 923 962,47	3 746,83	1 927 709,30	60 821,81	84,95	45,25	84,81
---	--------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 917 414,00		1 917 414,00	1 618 268,81		1 618 268,81	58 907,25	84,40		84,40
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		314 243,00	8 280,00	322 523,00	275 692,75	3 746,83	279 439,58	1 914,56	87,73	45,25	86,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		27 900,00		27 900,00	24 814,51		24 814,51	0,00	88,94		88,94
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		5 200,00		5 200,00	5 186,40		5 186,40		99,74		99,74
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	5 200,00		5 200,00	5 186,40		5 186,40		99,74		99,74
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27 900,00		27 900,00	24 814,51		24 814,51		88,94		88,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 469 962,00		1 469 962,00	1 267 690,19		1 267 690,19	3 916,55	86,24		86,24
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	79 164,00		79 164,00	76 187,14		76 187,14	44 133,20	96,24		96,24
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	310 018,00		310 018,00	227 202,75		227 202,75	9 472,85	73,29		73,29
składki na fundusz pracy	4120	43 191,00		43 191,00	32 835,73		32 835,73	1 384,65	76,02		76,02
wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 079,00		15 079,00	14 353,00		14 353,00	0,00	95,19		95,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 981,00	83,28	61 064,28	53 161,52	0,00	53 161,52	0,00	87,18		87,06
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	157 894,00	8 196,72	166 090,72	134 757,56	3 746,83	138 504,39	0,00	85,35	45,71	83,39
zakup energii	4260	12 721,00		12 721,00	8 733,62		8 733,62	714,16	68,66		68,66
zakup usług remontowych	4270	5 358,00		5 358,00	5 350,71		5 350,71	0,00	99,86		99,86
zakup usług zdrowotnych	4280	445,00		445,00	440,86		440,86	1,63	99,07		99,07
zakup usług pozostałych	4300	23 172,00		23 172,00	19 826,61		19 826,61	1 198,68	85,56		85,56
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	570,00		570,00	321,41		321,41	0,09	56,39		56,39
podróże służbowe krajowe	4410	181,00		181,00	180,44		180,44	0,00	99,69		99,69
odpis na ZFŚS	4440	45 084,00		45 084,00	45 083,92		45 083,92	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 837,00		7 837,00	7 836,10		7 836,10	0,00	99,99		99,99

Pozostała działalność	80195	660 434,00		660 434,00	525 559,89		525 559,89	1 400,00	79,58		79,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 117,00		2 117,00	1 771,98		1 771,98	0,00	83,70		83,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		558 317,00		558 317,00	458 870,91		458 870,91	1 400,00	82,19		82,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		50 000,00		50 000,00	30 600,00		30 600,00	0,00	61,20		61,20
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		50 000,00		50 000,00	34 317,00		34 317,00	0,00	68,63		68,63
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50 000,00		50 000,00	30 600,00		30 600,00		61,20		61,20
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 117,00		2 117,00	1 771,98		1 771,98	0,00	83,70		83,70
nagrody konkursowe	4190	6 100,00		6 100,00	5 499,96		5 499,96	0,00	90,16		90,16
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 200,00		13 200,00	699,99		699,99	0,00	5,30		5,30
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	10 833,00		10 833,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	217 626,00		217 626,00	143 667,64		143 667,64	0,00	66,02		66,02

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	26 640,00		26 640,00	25 137,22		25 137,22	1 400,00	94,36		94,36
różne opłaty i składki	4430	3 400,00		3 400,00	3 358,00		3 358,00		98,76		98,76
odpis na ZFŚS	4440	280 518,00		280 518,00	280 508,10		280 508,10	0,00	100,00		100,00
	6050	50 000,00		50 000,00	34 317,00		34 317,00	0,00	68,63		68,63

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	570 014,00	0,00	570 014,00	492 216,43	0,00	492 216,43	11 969,56	86,35		86,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		61 800,00		61 800,00	58 473,82		58 473,82	1 246,93	94,62		94,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		253 044,00		253 044,00	214 192,61		214 192,61	10 722,63	84,65		84,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 050,00		1 050,00	550,00		550,00	0,00	52,38		52,38
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		254 120,00		254 120,00	219 000,00		219 000,00	0,00	86,18		86,18

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	8 435,99		8 435,99	0,00	84,36		84,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 500,00		6 500,00	5 435,99		5 435,99	0,00	83,63		83,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00		3 500,00	2 436,00		2 436,00		69,60		69,60
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	2 999,99		2 999,99		100,00		100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	555 014,00		555 014,00	483 780,44		483 780,44	11 969,56	87,17		87,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		61 800,00		61 800,00	58 473,82		58 473,82	1 246,93	94,62		94,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		241 544,00		241 544,00	208 756,62		208 756,62	10 722,63	86,43		86,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		550,00		550,00	550,00		550,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		251 120,00		251 120,00	216 000,00		216 000,00	0,00	86,01		86,01
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	10 880,00		10 880,00	10 880,00		10 880,00		100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	12 500,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	55 120,00		55 120,00	20 000,00		20 000,00		36,28		36,28

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	183 500,00	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	3 000,00	2 774,43	2 774,43	213,15	92,48		92,48
składki na fundusz pracy	4120	800,00	800,00	395,43	395,43	30,38	49,43		49,43
wynagrodzenia bezosobowe	4170	58 000,00	58 000,00	55 303,96	55 303,96	1 003,40	95,35		95,35
nagrody konkursowe	4190	9 000,00	9 000,00	6 466,61	6 466,61	0,00	71,85		71,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 400,00	31 400,00	28 208,67	28 208,67	344,29	89,84		89,84
zakup środków żywności	4220	15 000,00	15 000,00	12 119,04	12 119,04	1 591,49	80,79		80,79
zakup usług pozostałych	4300	167 264,00	167 264,00	146 600,30	146 600,30	8 786,85	87,65		87,65
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00	8 000,00	4 482,00	4 482,00		56,03		56,03

Pozostała działalność	85195	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	6 667 925,50	840 439,20	7 508 364,70	6 504 919,69	838 493,95	7 343 413,64	153 693,90	97,56	99,77	97,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 126 286,00	0,00	2 126 286,00	2 124 188,53	0,00	2 124 188,53	146 908,03	99,90		99,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 460 871,00	77 078,00	1 537 949,00	1 423 077,80	75 427,92	1 498 505,72	3 477,87	97,41	97,86	97,44
<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>		146 720,50		146 720,50	135 114,25		135 114,25	0,00	92,09		92,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 842 234,00	5 558,00	2 847 792,00	2 761 225,11	5 262,83	2 766 487,94	3 308,00	97,15	94,69	97,15
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		52 704,00	740 803,20	793 507,20	52 704,00	740 803,20	793 507,20	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		30 500,00	17 000,00	47 500,00	0,00	17 000,00	17 000,00			100,00	
<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>		30 500,00		30 500,00	0,00		0,00				

Domy pomocy społecznej	85202	866 000,00	866 000,00	861 305,59	861 305,59	0,00	99,46	99,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		866 000,00	866 000,00	861 305,59	861 305,59	0,00	99,46	99,46
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	866 000,00	866 000,00	861 305,59	861 305,59	0,00	99,46	99,46

Ośrodki wsparcia	85203	443 537,00	757 803,20	1 201 340,20	427 967,52	757 803,20	1 185 770,72	15 059,24	96,49	100,00	98,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		215 600,00		215 600,00	214 440,32		214 440,32	13 777,93	99,46		99,46
wydatki rzeczowe bieżące		223 033,00		223 033,00	209 499,88		209 499,88	1 281,31	93,93		93,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00		2 600,00	1 723,32		1 723,32	0,00	66,28		66,28
dotacje na zadania bieżące		2 304,00	740 803,20	743 107,20	2 304,00	740 803,20	743 107,20	0,00	100,00	100,00	100,00
pozostałe wydatki majątkowe			17 000,00			17 000,00				100,00	
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 304,00	740 803,20	743 107,20	2 304,00	740 803,20	743 107,20		100,00	100,00	100,00
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	11 213,00		11 213,00	10 886,52		10 886,52		97,09		97,09
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 600,00		2 600,00	1 723,32		1 723,32		66,28		66,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	173 670,00		173 670,00	173 595,91		173 595,91		99,96		99,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 480,00		11 480,00	11 478,22		11 478,22	11 676,28	99,98		99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 390,00		28 390,00	28 365,71		28 365,71	2 038,68	99,91		99,91
składki na fundusz pracy	4120	1 060,00		1 060,00	1 000,48		1 000,48	62,97	94,38		94,38
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	3 581,37		3 581,37		71,63		71,63
zakup środków żywności	4220	120 000,00		120 000,00	113 085,50		113 085,50	0,00	94,24		94,24
zakup energii	4260	34 000,00		34 000,00	30 887,66		30 887,66	1 256,52	90,85		90,85
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	2 789,46		2 789,46		92,98		92,98
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00		300,00	180,00		180,00	0,00	60,00		60,00
zakup usług pozostałych	4300	39 920,00		39 920,00	39 408,92		39 408,92	0,00	98,72		98,72
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00		500,00	500,00		500,00	24,79	100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	8 300,00		8 300,00	7 900,45		7 900,45	0,00	95,19		95,19
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00		600,00	280,00		280,00		46,67		46,67

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00			100,00	100,00
---	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	--	--	--------	--------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	50 800,00		50 800,00	47 736,43		47 736,43	3 861,48	93,97		93,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		41 100,00		41 100,00	40 794,44		40 794,44	3 861,48	99,26		99,26
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		8 700,00		8 700,00	6 255,40		6 255,40	0,00	71,90		71,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00		1 000,00	686,59		686,59		68,66		68,66
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00		1 000,00	686,59		686,59		68,66		68,66
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 021,00		34 021,00	34 020,90		34 020,90		100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 079,00		6 079,00	5 940,07		5 940,07	562,27	97,71		97,71
składki na fundusz pracy	4120	1 000,00		1 000,00	833,47		833,47	78,90	83,35		83,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	1 450,99		1 450,99		72,55		72,55
zakup środków żywności	4220	500,00		500,00	269,75		269,75		53,95		53,95
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	500,00		500,00	100,00		100,00		20,00		20,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00		500,00	250,00		250,00	0,00	50,00		50,00
podróże służbowe krajowe	4410	300,00		300,00	15,00		15,00		5,00		5,00
odpis na ZFŚS	4440	1 300,00		1 300,00	1 185,66		1 185,66		91,20		91,20
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00		3 500,00	2 984,00		2 984,00		85,26		85,26

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	118 649,00	77 078,00	195 727,00	111 007,46	75 427,92	186 435,38	0,00	93,56	97,86	95,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		118 649,00	77 078,00	195 727,00	111 007,46	75 427,92	186 435,38	0,00	93,56	97,86	95,25
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	112 601,00	77 078,00	189 679,00	105 264,19	75 427,92	180 692,11	0,00	93,48	97,86	95,26

pozostałe odsetki	4580	5 748,00		5 748,00	5 743,27		5 743,27				
-------------------	------	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--	--	--

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	622 381,00	0,00	622 381,00	588 229,94	0,00	588 229,94	2 704,00	94,51		94,51
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		700,00		700,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		612 831,00	0,00	612 831,00	579 379,94	0,00	579 379,94	2 704,00	94,54		94,54
<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>		8 850,00		8 850,00	8 850,00		8 850,00	0,00	100,00		100,00
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	700,00		700,00	0,00		0,00		0,00		0,00
świadczenia społeczne	3110	612 831,00	0,00	612 831,00	579 379,94	0,00	579 379,94	2 704,00	94,54		94,54
świadczenia społeczne	3119	8 850,00		8 850,00	8 850,00		8 850,00	0,00	100,00		100,00

Dodatki mieszkaniowe	85215	300 000,00	3 558,00	303 558,00	268 915,02	3 262,83	272 177,85	0,00	89,64	91,70	89,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		300 000,00	3 558,00	303 558,00	268 915,02	3 262,83	272 177,85	0,00	89,64	91,70	89,66
świadczenia społeczne	3110	300 000,00	3 558,00	303 558,00	268 915,02	3 262,83	272 177,85		89,64	91,70	89,66

Zasiłki stałe	85216	949 984,00		949 984,00	933 275,98		933 275,98	604,00	98,24		98,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		946 984,00		946 984,00	931 973,42		931 973,42	604,00	98,41		98,41
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 000,00		3 000,00	1 302,56		1 302,56		43,42		43,42
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 900,00		2 900,00	1 302,56		1 302,56		44,92		44,92
świadczenia społeczne	3110	946 984,00		946 984,00	931 973,42		931 973,42	604,00	98,41		98,41
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	100,00		100,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 823 609,00		1 823 609,00	1 816 618,49	0,00	1 816 618,49	114 947,81	99,62		99,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 616 819,00		1 616 819,00	1 616 374,48	0,00	1 616 374,48	112 751,25	99,97		99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		192 590,00		192 590,00	186 148,44	0,00	186 148,44	2 196,56	96,66		96,66

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 200,00		14 200,00	14 095,57		14 095,57		99,26		99,26
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 200,00		14 200,00	14 095,57		14 095,57		99,26		99,26
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 288 550,00		1 288 550,00	1 288 216,22		1 288 216,22		99,97		99,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90 022,00		90 022,00	90 021,30		90 021,30	94 598,27	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	215 107,00		215 107,00	215 046,48		215 046,48	16 516,82	99,97		99,97
składki na fundusz pracy	4120	20 140,00		20 140,00	20 090,48		20 090,48	1 636,16	99,75		99,75
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 752,00		35 752,00	32 323,29		32 323,29	0,00	90,41		90,41
zakup energii	4260	22 000,00		22 000,00	20 469,38		20 469,38	1 256,52	93,04		93,04
zakup usług remontowych	4270	3 400,00		3 400,00	3 394,47		3 394,47	0,00	99,84		99,84
zakup usług zdrowotnych	4280	1 100,00		1 100,00	1 054,00		1 054,00	0,00	95,82		95,82
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	28 961,60		28 961,60	791,80	96,54		96,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700,00		1 700,00	1 428,80		1 428,80	148,24	84,05		84,05
podróże służbowe krajowe	4410	9 093,00		9 093,00	8 981,69		8 981,69	0,00	98,78		98,78
odpis na ZFŚS	4440	42 780,00		42 780,00	42 770,71		42 770,71	0,00	99,98		99,98
podatek od nieruchomości	4480	3 085,00		3 085,00	3 085,00		3 085,00		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	43 680,00		43 680,00	43 679,50		43 679,50		100,00		100,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	275 540,00	0,00	275 540,00	274 544,70	0,00	274 544,70	16 517,37	99,64		99,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		252 767,00	0,00	252 767,00	252 579,29	0,00	252 579,29	16 517,37	99,93		99,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 673,00	0,00	16 673,00	16 033,16	0,00	16 033,16	0,00	96,16		96,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 100,00		6 100,00	5 932,25		5 932,25		97,25		97,25
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 100,00		6 100,00	5 932,25		5 932,25		97,25		97,25
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	203 300,00		203 300,00	203 212,73		203 212,73	0,00	99,96		99,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 457,00		11 457,00	11 456,21		11 456,21	13 871,90	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 110,00	0,00	34 110,00	34 080,97	0,00	34 080,97	2 422,04	99,91		99,91
składki na fundusz pracy	4120	3 900,00	0,00	3 900,00	3 829,38	0,00	3 829,38	223,43	98,19		98,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	335,00		335,00		67,00		67,00
zakup usług pozostałych	4300	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00		90,00		90,00
podróże służbowe krajowe	4410	6 093,00		6 093,00	6 042,88		6 042,88		99,18		99,18
odpis na ZFŚS	4440	9 500,00		9 500,00	9 485,28		9 485,28	0,00	99,85		99,85

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00		80,00	80,00		80,00		100,00	100,00
---	------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--------	--------

Pomoc w zakresie dożywiania	85230	989 045,00		989 045,00	989 044,31		989 044,31		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		30 526,00		30 526,00	30 525,31		30 525,31		100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		958 519,00		958 519,00	958 519,00		958 519,00		100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	958 519,00		958 519,00	958 519,00		958 519,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4210	30 526,00		30 526,00	30 525,31		30 525,31		100,00	100,00

Pomoc dla cudzoziemców	85231	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			0,00	0,00						
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00	100,00

Pozostała działalność	85295	228 380,50	0,00	228 380,50	186 274,25	0,00	186 274,25	0,00	81,56	81,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
<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>		137 870,50	0,00	137 870,50	126 264,25		126 264,25	0,00	91,58	91,58
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		50 400,00		50 400,00	50 400,00		50 400,00		100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		8 610,00		8 610,00	8 610,00		8 610,00		100,00	100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		30 500,00		30 500,00	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>		30 500,00		30 500,00	0,00		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	2 075,69		2 075,69	1 438,05		1 438,05		69,28	69,28
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między kednostkami samorządu terytorialnego	2319	111,07		111,07	76,95		76,95		69,28	69,28
dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2327	38 312,84		38 312,84	36 591,65		36 591,65		95,51	95,51

dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	2 050,07		2 050,07	1 957,93		1 957,93		95,51		95,51
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 400,00		50 400,00	50 400,00		50 400,00		100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2367	40 588,18		40 588,18	40 588,18		40 588,18		100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2369	2 171,82		2 171,82	2 171,82		2 171,82		100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2817	9 295,87		9 295,87	4 734,66		4 734,66		50,93		50,93
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2819	497,41		497,41	253,34		253,34		50,93		50,93
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	43,21		43,21	25,17		25,17		58,25		58,25
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	2,31		2,31	1,35		1,35		58,44		58,44
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	12 633,39		12 633,39	11 585,59		11 585,59		91,71		91,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	676,03		676,03	619,92		619,92		91,70		91,70
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 205,74		2 205,74	1 938,97		1 938,97	0,00	87,91		87,91
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	118,02		118,02	103,75		103,75	0,00	87,91		87,91
składki na fundusz pracy	4127	309,54		309,54	272,08		272,08	0,00	87,90		87,90
składki na fundusz pracy	4129	16,56		16,56	14,55		14,55	0,00	87,86		87,86
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4217	24 419,45		24 419,45	21 786,65		21 786,65		89,22		89,22
zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 306,63		1 306,63	1 165,75		1 165,75		89,22		89,22
zakup usług pozostałych	4307	608,89		608,89	608,89		608,89		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4309	32,58		32,58	32,58		32,58		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4447	375,13		375,13	281,36		281,36	0,00	75,00		75,00

odpis na ZFŚS	4449	20,07		20,07	15,06		15,06	0,00	75,04		75,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 610,00		8 610,00	8 610,00		8 610,00		100,00		100,00
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	28 950,88		28 950,88	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	1 549,12		1 549,12	0,00		0,00		0,00		0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	100 212,50		100 212,50	94 288,73	0,00	94 288,73	0,00	94,09		94,09
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		60 000,00		60 000,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	99,83		99,83
<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>		40 212,50		40 212,50	34 388,73		34 388,73		85,52		85,52

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	60 000,00		60 000,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	99,83		99,83
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		60 000,00		60 000,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	99,83		99,83
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00		10 000,00	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	3 900,00		3 900,00		97,50		97,50
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00		100,00		100,00

Pozostała działalność	85395	40 212,50		40 212,50	34 388,73		34 388,73		85,52		85,52
------------------------------	--------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	--	--------------	--	--------------

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		40 212,50		40 212,50	34 388,73		34 388,73	85,52		85,52
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	27 445,00		27 445,00	26 751,82		26 751,82	97,47		97,47
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 791,60		4 791,60	4 383,18		4 383,18	91,48		91,48
składki na fundusz pracy	4127	672,30		672,30	443,60		443,60	65,98		65,98
zakup materiałów i wyposażenia	4217	303,60		303,60	0,00		0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4307	7 000,00		7 000,00	2 810,13		2 810,13	40,14		40,14

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	358 757,00	0,00	358 757,00	331 069,08	0,00	331 069,08	411,86	92,28	92,28
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		52 085,00		52 085,00	52 084,80		52 084,80	0,00	100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		38 211,00		38 211,00	27 996,53		27 996,53	411,86	73,27	73,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		61 192,00	0,00	61 192,00	60 981,84	0,00	60 981,84	0,00	99,66	99,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		207 269,00		207 269,00	190 005,91		190 005,91	0,00	91,67	91,67

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	80 093,00		80 093,00	69 761,18		69 761,18	411,86	87,10	87,10
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		52 085,00		52 085,00	52 084,80		52 084,80		100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 498,00		27 498,00	17 286,35		17 286,35	411,86	62,86	62,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		510,00		510,00	390,03		390,03	0,00	76,48	76,48
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	52 085,00		52 085,00	52 084,80		52 084,80		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 033,00		22 033,00	14 071,36		14 071,36	251,40	63,86	63,86
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 260,00		4 260,00	2 531,58		2 531,58	142,04	59,43	59,43
składki na fundusz pracy	4120	842,00		842,00	320,61		320,61	18,42	38,08	38,08
wynagrodzenia bezosobowe	4170	363,00		363,00	362,80		362,80	0,00	99,94	99,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00		500,00	390,03		390,03	0,00	78,01	78,01
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	71 395,00		71 395,00	71 301,99		71 301,99	0,00	99,87	99,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 713,00		10 713,00	10 710,18		10 710,18		99,97	99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		60 682,00		60 682,00	60 591,81		60 591,81	0,00	99,85	99,85
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 539,00		1 539,00	1 538,85		1 538,85		99,99	99,99
składki na fundusz pracy	4120	222,00		222,00	219,33		219,33		98,80	98,80
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 952,00		8 952,00	8 952,00		8 952,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	967,00		967,00	966,56		966,56		99,95	99,95

zakup usług pozostałych	4300	59 416,00		59 416,00	59 415,25		59 415,25		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	299,00		299,00	210,00		210,00	0,00	70,23		70,23

Pomoc materialna dla uczniów	85415	207 269,00		207 269,00	190 005,91		190 005,91	0,00	91,67		91,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		207 269,00		207 269,00	190 005,91		190 005,91	0,00	91,67		91,67
stypendia dla uczniów	3240	201 931,00		201 931,00	186 620,00		186 620,00	0,00	92,42		92,42
inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 338,00		5 338,00	3 385,91		3 385,91		63,43		63,43

RODZINA	dział 855	993 758,68	36 300 292,00	37 294 050,68	919 378,91	35 763 609,62	36 682 988,53	68 842,66	92,52	98,52	98,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		292 587,38	987 695,00	1 280 282,38	286 725,86	972 976,66	1 259 702,52	60 220,92	98,00	98,51	98,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		370 919,00	105 661,00	476 580,00	339 029,19	105 659,23	444 688,42	4 497,77	91,40	100,00	93,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 756,00	35 206 936,00	35 209 692,00	2 417,46	34 684 973,73	34 687 391,19	219,00	87,72	98,52	98,52
<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>		327 496,30		327 496,30	291 206,40		291 206,40	3 904,97	88,92		88,92

Świadczenia wychowawcze	85501	26 000,00	25 032 974,00	25 058 974,00	23 057,69	24 915 867,39	24 938 925,08	17 168,08	88,68	99,53	99,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	310 442,00	310 442,00	0,00	310 441,91	310 441,91	16 731,95		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		26 000,00	63 858,00	89 858,00	23 057,69	63 857,33	86 915,02	436,13	88,68	100,00	96,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00	24 658 674,00	24 658 674,00	0,00	24 541 568,15	24 541 568,15			99,53	99,53
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	20 500,00		20 500,00		89,13		89,13
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00			100,00	100,00
świadczenia społeczne	3110	0,00	24 657 480,00	24 657 480,00	0,00	24 540 374,15	24 540 374,15			99,53	99,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	248 734,00	248 734,00	0,00	248 734,00	248 734,00			100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	11 608,00	11 608,00	0,00	11 607,91	11 607,91	13 953,75		100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	44 200,00	2 436,32		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	341,88		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00		100,00	100,00
zakup energii	4260	0,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	13 992,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług remontowych	4270	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	9 219,00	9 219,00	0,00	9 219,00	9 219,00	372,08		100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	64,05		100,00	100,00

odpis na ZFŚS	4440	0,00	9 482,00	9 482,00	0,00	9 481,33	9 481,33	0,00		99,99	99,99
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	3 000,00		3 000,00	2 557,69		2 557,69		85,26		85,26
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00			100,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
85502	133 000,00	11 266 376,00	11 399 376,00	114 072,72	10 846 800,23	10 960 872,95	27 409,07	85,77	96,28	96,15	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 602,00	677 253,00	753 855,00	76 494,55	662 534,75	739 029,30	24 633,52	99,86	97,83	98,03	
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>	56 260,00	40 861,00	97 121,00	37 440,17	40 859,90	78 300,07	2 556,55	66,55	100,00	80,62	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	138,00	10 548 262,00	10 548 400,00	138,00	10 143 405,58	10 143 543,58	219,00	100,00	96,16	96,16	
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	17 000,00	17 000,00	8 590,94	8 590,94			50,53		50,53	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	138,00	883,00	1 021,00	138,00	883,00	1 021,00	100,00	100,00	100,00	
świadczenia społeczne	3110	0,00	10 547 379,00	10 547 379,00	0,00	10 142 522,58	10 142 522,58	219,00		96,16	96,16
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	66 180,00	216 557,00	282 737,00	66 180,00	216 557,00	282 737,00	100,00	100,00	100,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 691,00	16 259,00	18 950,00	2 690,35	16 258,60	18 948,95	20 663,96	99,98	100,00	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 200,00	440 224,00	447 424,00	7 199,14	425 506,15	432 705,29	3 607,92	99,99	96,66	96,71
składki na fundusz pracy	4120	531,00	4 213,00	4 744,00	425,06	4 213,00	4 638,06	361,64	80,05	100,00	97,77
zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 356,00	11 866,00	21 222,00	6 242,61	11 866,00	18 108,61		66,72	100,00	85,33
zakup energii	4260	9 580,00	7 400,00	16 980,00	7 718,52	7 400,00	15 118,52	1 000,00	80,57	100,00	89,04
zakup usług remontowych	4270	0,00	146,00	146,00	0,00	145,25	145,25			99,49	99,49
zakup usług zdrowotnych	4280	40,00	120,00	160,00	40,00	120,00	160,00		100,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	7 835,00	20 835,00	9 336,86	7 835,00	17 171,86	1 457,37	71,82	100,00	82,42
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	700,00	950,00	222,16	700,00	922,16	99,18	88,86	100,00	97,07
różne opłaty i składki	4430	90,00		90,00	61,00	0,00	61,00		67,78		67,78
odpis na ZFŚS	4440	1 300,00	8 794,00	10 094,00	1 250,87	8 793,65	10 044,52		96,22	100,00	99,51

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	1 578,53		1 578,53		78,93		78,93
pozostałe odsetki	4580	144,00		144,00	143,10		143,10		99,38		99,38
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	4 000,00	7 500,00	2 255,58	4 000,00	6 255,58		64,45	100,00	83,41

Karta Dużej Rodziny	85503	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	942,00	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00	736,00			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00			100,00	100,00

Wspieranie rodziny	85504	623 172,68		623 172,68	576 936,23		576 936,23	10 650,18	92,58		92,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		28 717,38		28 717,38	27 202,29		27 202,29	6 745,21	94,72		94,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		265 109,00		265 109,00	256 778,27		256 778,27	0,00	96,86		96,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 850,00		1 850,00	1 749,27		1 749,27	0,00	94,56		94,56
<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>		327 496,30		327 496,30	291 206,40		291 206,40	3 904,97	88,92		88,92
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 850,00		1 850,00	1 749,27		1 749,27	0,00	94,56		94,56
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	1 400,00		1 400,00	1 370,22		1 370,22	0,00	97,87		97,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 293,97		19 293,97	18 772,16		18 772,16	0,00	97,30		97,30
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	87 205,00		87 205,00	77 333,36		77 333,36	0,00	88,68		88,68
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	44 760,00		44 760,00	44 760,00		44 760,00	0,00	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 423,41		4 423,41	3 587,02		3 587,02	5 671,56	81,09		81,09
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047							2 355,91			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 410,00		4 410,00	4 374,69		4 374,69	990,25	99,20		99,20
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	15 590,00		15 590,00	13 230,49		13 230,49	411,34	84,87		84,87
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	7 815,12		7 815,12	7 815,12		7 815,12	0,00	100,00		100,00
składki na fundusz pracy	4120	590,00		590,00	468,42		468,42	83,40	79,39		79,39
składki na fundusz pracy	4127	2 403,00		2 403,00	1 856,47		1 856,47	57,72	77,26		77,26
składki na fundusz pracy	4129	656,88		656,88	656,88		656,88	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	76 653,00		76 653,00	63 090,00		63 090,00	0,00	82,31		82,31
zakup materiałów i wyposażenia	4210	459,00		459,00	266,50		266,50	0,00	58,06		58,06
zakup materiałów i wyposażenia	4217	12 823,26		12 823,26	9 175,58		9 175,58	0,00	71,55		71,55
zakup środków żywności	4227	17 950,00		17 950,00	14 869,68		14 869,68	0,00	82,84		82,84

zakup energii	4267	4 699,00	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	180,00	180,00	80,00	80,00	0,00	44,44		44,44
zakup usług zdrowotnych	4287	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4307	47 937,20	47 937,20	46 021,60	46 021,60	1 080,00	96,00		96,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	254 000,00	254 000,00	246 080,94	246 080,94	0,00	96,88		96,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	4 057,00	4 057,00	3 948,28	3 948,28	0,00	97,32		97,32
podróże służbowe krajowe	4417	4 011,84	4 011,84	3 236,68	3 236,68	0,00	80,68		80,68
odpis na ZFŚS	4440	3 520,00	3 520,00	3 509,55	3 509,55	0,00	99,70		99,70
odpis na ZFŚS	4447	2 572,00	2 572,00	2 371,32	2 371,32	0,00	92,20		92,20
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	100,00		100,00

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505	211 586,00	211 586,00	205 312,27	205 312,27	13 615,33	97,03		97,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		187 268,00	187 268,00	183 029,02	183 029,02	12 110,24	97,74		97,74
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 550,00	23 550,00	21 753,06	21 753,06	1 505,09	92,37		92,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		768,00	768,00	530,19	530,19	0,00	69,04		69,04
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	768,00	768,00	530,19	530,19	0,00	69,04		69,04
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 792,00	154 792,00	150 780,22	150 780,22	1 555,04	97,41		97,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 491,00	9 491,00	9 490,06	9 490,06	10 212,48	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 721,00	22 721,00	22 611,71	22 611,71	288,81	99,52		99,52
składki na fundusz pracy	4120	264,00	264,00	147,03	147,03	53,91	55,69		55,69
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 780,00	1 780,00	1 679,75	1 679,75	0,00	94,37		94,37
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 126,00	1 126,00	999,01	999,01	0,00	88,72		88,72
zakup energii	4260	13 369,00	13 369,00	12 044,52	12 044,52	1 333,91	90,09		90,09
zakup usług remontowych	4270	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	90,00	90,00	0,00	90,00		90,00
zakup usług pozostałych	4300	1 550,00	1 550,00	1 365,80	1 365,80	158,27	88,12		88,12
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	323,00	323,00	272,21	272,21	12,91	84,28		84,28
odpis na ZFŚS	4440	4 802,00	4 802,00	4 801,77	4 801,77	0,00	100,00		100,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	13 102 266,77	13 102 266,77	12 141 850,19	12 141 850,19	611 656,37	92,67		92,67
--	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 974 761,00		1 974 761,00	1 893 480,67		1 893 480,67	133 532,72	95,88		95,88
wydatki rzeczowe bieżące		6 937 474,61		6 937 474,61	6 299 435,58		6 299 435,58	478 123,65	90,80		90,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 062,00		59 062,00	56 374,52		56 374,52	0,00	95,45		95,45
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		26 117,70		26 117,70	25 379,70		25 379,70		97,17		97,17
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		853 689,46		853 689,46	815 280,26		815 280,26	0,00	95,50		95,50
pozostałe wydatki majątkowe		3 251 162,00		3 251 162,00	3 051 899,46		3 051 899,46	0,00	93,87		93,87

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

Gospodarka odpadami	90002	2 684 059,00		2 684 059,00	2 544 584,76		2 544 584,76	233 513,03	94,80		94,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 550,00		111 550,00	109 214,38		109 214,38	11 357,03	97,91		97,91
wydatki rzeczowe bieżące		2 572 509,00		2 572 509,00	2 435 370,38		2 435 370,38	222 156,00	94,67		94,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 093,00		88 093,00	86 496,61		86 496,61	2 706,37	98,19		98,19
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 190,00		6 190,00	6 189,28		6 189,28	6 977,38	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 812,00		15 812,00	15 106,87		15 106,87	1 277,33	95,54		95,54
składki na fundusz pracy	4120	1 455,00		1 455,00	1 421,62		1 421,62	395,95	97,71		97,71
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 567 952,00		2 567 952,00	2 431 813,40		2 431 813,40	222 156,00	94,70		94,70
odpis na ZFŚS	4440	3 557,00		3 557,00	3 556,98		3 556,98		100,00		100,00

Oczyszczanie miast i wsi	90003	2 196 533,00		2 196 533,00	2 063 937,95		2 063 937,95	129 753,25	93,96		93,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 660 471,00		1 660 471,00	1 596 873,42		1 596 873,42	100 942,61	96,17		96,17
wydatki rzeczowe bieżące		484 000,00		484 000,00	417 440,04		417 440,04	28 810,64	86,25		86,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 062,00		52 062,00	49 624,49		49 624,49		95,32		95,32
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	42 500,00		42 500,00	40 066,49		40 066,49	0,00	94,27		94,27
świadczenia społeczne	3110	9 562,00		9 562,00	9 558,00		9 558,00		99,96		99,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 368 028,00		1 368 028,00	1 324 866,08		1 324 866,08	28 353,25	96,84		96,84
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 834,00		22 834,00	22 833,81		22 833,81	46 242,63	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	235 463,00		235 463,00	220 593,83		220 593,83	23 236,21	93,69		93,69
składki na fundusz pracy	4120	28 146,00		28 146,00	24 187,70		24 187,70	2 963,40	85,94		85,94
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00		6 000,00	4 392,00		4 392,00	147,12	73,20		73,20
zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00		45 000,00	37 337,74		37 337,74	1 821,60	82,97		82,97
zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00		15 000,00	9 720,00		9 720,00	360,00	64,80		64,80

zakup usług pozostałych	4300	424 000,00	424 000,00	370 382,30	370 382,30	26 629,04	87,35	87,35
-------------------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------	-------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	107 000,00	107 000,00	105 806,36	105 806,36	0,00	98,88	98,88
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		107 000,00	107 000,00	105 806,36	105 806,36	0,00	98,88	98,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 770,00	80 770,00	80 146,36	80 146,36	0,00	99,23	99,23
zakup usług pozostałych	4300	26 230,00	26 230,00	25 660,00	25 660,00	0,00	97,83	97,83

Schroniska dla zwierząt	90013	415 852,00	415 852,00	360 905,06	360 905,06	36 328,14	86,79	86,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		202 240,00	202 240,00	186 922,87	186 922,87	21 233,08	92,43	92,43
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		206 612,00	206 612,00	167 232,16	167 232,16	15 095,06	80,94	80,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00	7 000,00	6 750,03	6 750,03	0,00	96,43	96,43
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000,00	7 000,00	6 750,03	6 750,03	0,00	96,43	96,43
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 844,00	158 844,00	144 871,75	144 871,75	3 698,86	91,20	91,20
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4040	11 846,00	11 846,00	11 845,12	11 845,12	12 667,94	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 350,00	27 350,00	27 021,96	27 021,96	4 403,37	98,80	98,80
składki na fundusz pracy	4120	4 200,00	4 200,00	3 184,04	3 184,04	462,91	75,81	75,81
zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 000,00	66 000,00	58 289,84	58 289,84	6 513,34	88,32	88,32
zakup energii	4260	4 000,00	4 000,00	1 843,45	1 843,45	221,72	46,09	46,09
zakup usług pozostałych	4300	129 000,00	129 000,00	99 486,93	99 486,93	8 360,00	77,12	77,12
odpis y na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 612,00	7 612,00	7 611,94	7 611,94		100,00	100,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 467 702,06	1 467 702,06	1 272 390,68	1 272 390,68	103 576,94	86,69	86,69
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 286 000,00	1 286 000,00	1 123 858,36	1 123 858,36	103 576,94	87,39	87,39
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		181 702,06	181 702,06	148 532,32	148 532,32	0,00	81,74	81,74
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	1 344,51	1 344,51	0,00	13,45	13,45
zakup energii	4260	1 002 000,00	1 002 000,00	912 165,98	912 165,98	82 342,46	91,03	91,03
zakup usług remontowych	4270	266 000,00	266 000,00	210 347,87	210 347,87	13 301,50	79,08	79,08
zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 932,98	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	181 702,06	181 702,06	148 532,32	148 532,32	0,00	81,74	81,74

Pozostała działalność	90095	6 225 120,71	6 225 120,71	5 788 690,38	5 788 690,38	108 485,01	92,99	92,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		500,00	500,00	470,00	470,00	0,00	94,00	94,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 275 353,61	2 275 353,61	2 044 193,28	2 044 193,28	108 485,01	89,84	89,84
<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>		26 117,70	26 117,70	25 379,70	25 379,70		97,17	97,17

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		671 987,40	671 987,40	666 747,94	666 747,94	0,00	99,22		99,22
pozostałe wydatki majątkowe		3 251 162,00	3 251 162,00	3 051 899,46	3 051 899,46		93,87		93,87
wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00	470,00	470,00	0,00	94,00		94,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	183 577,81	183 577,81	161 235,25	161 235,25	3 566,50	87,83		87,83
zakup energii	4260	31 000,00	31 000,00	25 603,76	25 603,76	1 421,51	82,59		82,59
zakup usług remontowych	4270	193 623,00	193 623,00	155 817,20	155 817,20	140,00	80,47		80,47
zakup usług pozostałych	4300	559 281,80	559 281,80	408 303,22	408 303,22	88 857,00	73,00		73,00
zakup usług pozostałych	4307	19 980,04	19 980,04	19 415,47	19 415,47	0,00	97,17		97,17
zakup usług pozostałych	4309	6 137,66	6 137,66	5 964,23	5 964,23	0,00	97,17		97,17
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	171 600,00	171 600,00	169 825,51	169 825,51	14 500,00	98,97		98,97
różne opłaty i składki	4430	75 000,00	75 000,00	68 501,81	68 501,81	0,00	91,34		91,34
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	158,00	158,00	158,00	158,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	44 989,00	44 989,00	40 326,56	40 326,56		89,64		89,64
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artn184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1 014 124,00	1 014 124,00	1 014 123,97	1 014 123,97		100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00	298,00	298,00		14,90		14,90
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	1 006 500,00	1 006 500,00	1 006 500,00	1 006 500,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	657 600,00	657 600,00	653 279,44	653 279,44	0,00	99,34		99,34
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	14 387,40	14 387,40	13 468,50	13 468,50	0,00	93,61		93,61
dotcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	333 000,00	333 000,00	133 737,87	133 737,87		40,16		40,16
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	1 911 662,00	1 911 662,00	1 911 661,59	1 911 661,59		100,00		100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	4 438 195,38	4 438 195,38	4 224 635,40	4 224 635,40	10 952,12	95,19		95,19

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 700,00		12 700,00	11 681,00		11 681,00		91,98		91,98
wydatki rzeczowe bieżące		165 498,35		165 498,35	163 228,49		163 228,49	0,00	98,63		98,63
dotacje na zadania bieżące		3 066 196,00		3 066 196,00	3 066 196,00		3 066 196,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		829 064,03		829 064,03	618 793,16		618 793,16	10 952,12	74,64		74,64
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		93 000,00		93 000,00	48 900,00		48 900,00		52,58		52,58
pozostałe wydatki majątkowe		364 737,00		364 737,00	364 736,75		364 736,75		100,00		100,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	2 712 605,37		2 712 605,37	2 557 183,61		2 557 183,61	10 952,12	94,27		94,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		165 498,35		165 498,35	163 228,49		163 228,49	0,00	98,63		98,63
dotacje na zadania bieżące		1 889 196,00		1 889 196,00	1 889 196,00		1 889 196,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		292 174,02		292 174,02	140 022,37		140 022,37	10 952,12	47,92		47,92
pozostałe wydatki majątkowe		364 737,00		364 737,00	364 736,75		364 736,75		100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 889 196,00		1 889 196,00	1 889 196,00		1 889 196,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 258,01		47 258,01	45 595,81		45 595,81	0,00	96,48		96,48
zakup środków żywności	4220	11 294,34		11 294,34	11 269,38		11 269,38	0,00	99,78		99,78
zakup usług pozostałych	4300	10 027,00		10 027,00	9 444,30		9 444,30	0,00	94,19		94,19
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	96 919,00		96 919,00	96 919,00		96 919,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	263 935,14		263 935,14	112 679,47		112 679,47	0,00	42,69		42,69
wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	6060	28 238,88		28 238,88	27 342,90		27 342,90	10 952,12	96,83		96,83
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	364 737,00		364 737,00	364 736,75		364 736,75		100,00		100,00

Biblioteki	92116	647 000,00		647 000,00	647 000,00		647 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		647 000,00		647 000,00	647 000,00		647 000,00	0,00	100,00		100,00

dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	100,00	100,00
--	------	------------	------------	------------	------------	--------	--------

Muzeum	92118	964 200,00	964 200,00	957 724,79	957 724,79	0,00	99,33	99,33
dotacje na zadania bieżące		530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 700,00	11 700,00	11 681,00	11 681,00		99,84	99,84
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		422 500,00	422 500,00	416 043,79	416 043,79		98,47	98,47
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 700,00	11 700,00	11 681,00	11 681,00		99,84	99,84
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	422 500,00	422 500,00	416 043,79	416 043,79		98,47	98,47

Pozostała działalność	92195	114 390,01	114 390,01	62 727,00	62 727,00	0,00	54,84	54,84
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		114 390,01	114 390,01	62 727,00	62 727,00	0,00	54,84	54,84
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		93 000,00	93 000,00	48 900,00	48 900,00		52,58	52,58
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	21 390,01	21 390,01	13 827,00	13 827,00		64,64	64,64
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6057	79 050,00	79 050,00	41 565,00	41 565,00		52,58	52,58
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6059	13 950,00	13 950,00	7 335,00	7 335,00		52,58	52,58

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 274 585,00	1 274 585,00	1 242 020,87	1 242 020,87	4 010,95	97,45	97,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 700,00	6 700,00	1 754,75	1 754,75	0,00	26,19	26,19
wydatki rzeczowe bieżące		212 889,00	212 889,00	205 021,62	205 021,62	4 010,95	96,30	96,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	100,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		926 214,00	926 214,00	926 214,00	926 214,00	0,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		102 832,00	102 832,00	83 080,50	83 080,50	0,00	80,79	80,79

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	564 871,00	564 871,00	552 058,37	552 058,37	4 010,95	97,73	97,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 700,00	6 700,00	1 754,75	1 754,75	0,00	26,19	26,19
wydatki rzeczowe bieżące		212 889,00	212 889,00	205 021,62	205 021,62	4 010,95	96,30	96,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	100,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	100,00	100,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	309 000,00		309 000,00	309 000,00		309 000,00		100,00	100,00
stypendia różne	3250	25 950,00		25 950,00	25 950,00		25 950,00		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 700,00		6 700,00	1 754,75		1 754,75	0,00	26,19	26,19
nagrody konkursowe	4190	12 029,00		12 029,00	10 868,75		10 868,75	0,00	90,35	90,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 455,00		67 455,00	67 188,02		67 188,02	0,00	99,60	99,60
zakup środków żywności	4220	2 000,00		2 000,00	1 953,98		1 953,98	0,00	97,70	97,70
zakup energii	4260	30 500,00		30 500,00	28 056,04		28 056,04	2 518,70	91,99	91,99
zakup usług remontowych	4270	21 000,00		21 000,00	20 398,99		20 398,99	0,00	97,14	97,14
zakup usług pozostałych	4300	76 235,00		76 235,00	72 890,64		72 890,64	1 492,25	95,61	95,61
różne opłaty i składki	4430	3 670,00		3 670,00	3 665,20		3 665,20	0,00	99,87	99,87
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	10 332,00		10 332,00	10 332,00		10 332,00		100,00	100,00

Pozostała działalność	92695	709 714,00		709 714,00	689 962,50		689 962,50	0,00	97,22	97,22
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		617 214,00		617 214,00	617 214,00		617 214,00	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		92 500,00		92 500,00	72 748,50		72 748,50	0,00	78,65	78,65
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	617 214,00		617 214,00	617 214,00		617 214,00	0,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	84 000,00		84 000,00	64 249,50		64 249,50	0,00	76,49	76,49
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	8 500,00		8 500,00	8 499,00		8 499,00		99,99	99,99

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

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 821 868,04	9 634 216,42	98,09%
SP nr 2	5 346 027,97	5 067 169,26	94,78%
SP nr 3	5 990 491,33	5 801 816,64	96,85%
CUWGO	633 174,00	633 130,45	99,99%
SP Mroczków	1 996 162,95	1 931 512,31	96,76%
SP Ogonowice	1 657 239,49	1 590 272,77	95,96%
SP Wygnanów	1 294 377,16	1 213 932,09	93,79%
SP Bukowiec	1 227 020,65	1 187 232,58	96,76%
SP Bielowice	2 107 134,73	1 901 235,03	90,23%
SP Kraśnica	750 085,28	745 785,18	99,43%
SP Modrzew	898 968,91	893 646,43	99,41%
SP Januszewice	887 526,47	883 053,89	99,50%
SP Libiszów	1 199 666,57	1 187 229,86	98,96%
SP Sielec	837 089,56	813 764,48	97,21%
Przedszkole nr 2	586 038,00	568 532,61	97,01%
Przedszkole nr 4	1 054 323,00	1 027 011,36	97,41%
Przedszkole nr 5	1 086 989,00	1 037 995,03	95,49%
Przedszkole nr 6	1 284 205,00	1 222 913,04	95,23%
Przedszkole nr 8	1 638 128,00	1 599 819,33	97,66%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 659 563,26	41 956 417,70	98,35%
Urząd Miejski	55 154 045,42	51 088 259,00	92,63%
RAZEM	138 110 124,79	131 984 945,46	95,57%

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

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2017 rok fundusz sołectki	wykonanie za 2017 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 286,90	243 702,34	97,37
	60016		Drogi publiczne gminne	250 286,90	243 702,34	97,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 549,73	101 640,88	97,22
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	24 280,40	97,12
		4300	zakup usług pozostałych	80 767,01	77 810,90	96,34
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 270,16	29 270,16	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 916,72	10 916,72	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 916,72	10 916,72	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 916,72	10 916,72	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 163,94	17 099,97	99,63
	80101		Szkoły Podstawowe	17 163,94	17 099,97	99,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,99	100,00
		4270	zakup usług remontowych	13 663,94	13 599,98	99,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 393,77	62 657,52	94,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 202,06	39 633,26	98,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 202,06	39 633,26	98,59
	90095		Pozostała działalność	26 191,71	23 024,26	87,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 464,31	11 165,20	97,39
		4300	zakupo usług pozostałych	5 840,00	3 777,96	64,69
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 887,40	8 081,10	90,93
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 153,38	155 070,03	96,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 153,38	155 070,03	96,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 258,01	45 595,81	96,48
		4220	zakup środków żywności	11 294,35	11 269,38	99,78
		4300	zakup usług pozostałych	9 427,00	9 418,00	99,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 935,14	61 443,94	96,10
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	28 238,88	27 342,90	96,83
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 104,16	52 980,77	99,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 604,16	30 525,99	99,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 447,16	14 377,99	99,52
		4300	zakup usług pozostałych	5 825,00	5 816,00	99,85
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 332,00	10 332,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	22 454,78	99,80
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 955,78	99,68
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 500,00	8 499,00	99,99
			Ogółem	559 018,87	542 427,35	97,03

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

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków funduszu sołectkiego 2017	wykonanie wydatków 2017	% wykonania
	1	2		3	4	5	6
Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 600,00	5 200,00	92,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 500,00	89,74
			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 897,77	4 287,14	87,53
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 107,77	2 502,66	80,53
			4220	zakup środków żywności	1 140,00	1 136,48	99,69

			4300	zakup usług pozostałych	650,00	648,00	99,69
			Razem sołectwo Adamów		10 997,77	9 987,14	90,81
Antoniów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 069,57	8 142,60	80,86
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 069,57	8 142,60	80,86
			Razem sołectwo Antoniów		10 069,57	8 142,60	80,86
Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 177,30	12 177,30	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 177,30	5 177,30	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 950,00	15 793,79	99,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 405,24	96,82
			4220	zakup środków żywności	1 200,00	1 193,55	99,46
			4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
			Razem sołectwo Bielowice		28 127,30	27 971,09	99,44
Brzustówek	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 270,16	17 270,16	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 270,16	17 270,16	100,00
			Razem sołectwo Brzustówek		17 270,16	17 270,16	100,00
Bukowiec Op.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 273,97	3 273,97	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 273,97	1 273,97	100,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	10 000,00	10 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	710,00	706,02	99,44
			4300	zakup usług pozostałych	710,00	706,02	99,44
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 640,00	11 600,01	99,66
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 700,01	97,70
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100,00
			Razem sołectwo Bukowiec Op.		25 623,97	25 580,00	99,83
Dzielna	600	60016		Drogi publiczne gminne	18 660,00	18 660,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 660,00	6 660,00	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 998,00	99,93
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,00	99,93
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320,00	1 320,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	100,00
			Razem sołectwo Dzielna		22 980,00	22 978,00	99,99
Janów Karwicki	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 402,65	97,22
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	1 598,84	94,27
			4220	zakup środków żywności	804,00	803,81	99,98
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 830,00	4 794,20	99,26
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	4 794,20	99,26
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	4 955,78	99,12
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 955,78	99,12
			Razem sołectwo Janów Karwicki		13 830,00	13 652,63	98,72
Januszewice	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	100,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	11 663,94	11 599,98	99,45
		4270	zakup usług remontowych	11 663,94	11 599,98	99,45
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	1 968,92	98,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 175,92	97,99
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	793,00	99,13
Razem sołectwo Januszewice				17 663,94	17 568,90	99,46
Karwice	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 994,00	1 994,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 994,00	1 994,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	500,00	499,90	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,90	99,98
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 600,00	9 046,59	94,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 605,43	99,07
		4220	zakup środków żywności	1 620,00	1 617,16	99,82
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 674,00	89,88
Razem sołectwo Karwice				12 094,00	11 540,49	95,42
Kliny	900	90015	Oświetlenie uliczne	15 863,80	15 375,00	96,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 863,80	15 375,00	96,92
Razem sołectwo Kliny				15 863,80	15 375,00	96,92
Kraszków	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 891,00	14 995,02	94,36
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 891,00	14 995,02	94,36
Razem sołectwo Kraszków				15 891,00	14 995,02	94,36
Kraśnica	600	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 964,46	2 906,02	73,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	864,46	816,05	94,40
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	989,97	99,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
Razem sołectwo Kraśnica				23 964,46	22 906,02	95,58
Kruszewiec	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 916,72	10 916,72	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 916,72	10 916,72	100,00
900	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem sołectwo Kruszewiec				13 416,72	13 416,72	100,00
Kruszewiec Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	7 798,11	7 722,20	99,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 698,11	2 622,20	97,19
900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750,00	5 401,82	93,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	2 768,44	88,85
		4220	zakup środków żywności	1 134,00	1 133,38	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem sołectwo Kruszewiec Kol.				15 048,11	14 624,02	97,18
Libiszów Kol.	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00

Libiszów	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513,69	1 513,68	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	784,45	784,44	100,00
			4220	zakup środków żywności	729,24	729,24	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 632,86	18 632,34	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 632,86	18 632,34	100,00
	Razem sołectwo Libiszów					19 632,86	19 632,34
Międzybórz	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 347,88	12 347,88	100,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	12 347,88	12 347,88	100,00
	Razem sołectwo Międzybórz					12 347,88	12 347,88
Modrzew	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	9 757,00	88,70
			4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	9 757,00	88,70
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	475,00	471,44	99,25
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	475,00	471,44	99,25
	Razem sołectwo Modrzew					11 475,00	10 228,44
Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 128,79	8 128,79	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 528,79	1 528,79	100,00
	Razem sołectwo Modrzewek					8 128,79	8 128,79
Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 700,00	5 700,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 132,71	12 100,00	99,73
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 132,71	12 100,00	99,73
	Razem sołectwo Mroczków Duży					17 832,71	17 800,00
Mroczków Gość.	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 026,64	14 026,64	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	6 026,64	6 026,64	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 718,30	90,61
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 718,30	90,61
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	2 999,97	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00
	Razem sołectwo Mroczków Gość.					20 026,64	19 744,91
Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	19 427,30	18 707,70	96,30
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 427,30	6 427,30	100,00
			4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 280,40	85,61
			4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 700,00	8 593,80	98,78
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 283,55	6 177,35	98,31
			4220	zakup środków żywności	1 416,45	1 416,45	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem sołectwo Ogonowice					28 127,30	27 301,50
Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 051,99	9 840,00	97,89
			4300	zakup usług pozostałych	10 051,99	9 840,00	97,89
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 900,00	8 897,53	99,97
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 897,53	99,97

	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 350,00	5 342,54	99,86
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 942,54	99,81
			4300	zakup usług pozostałych	2 402,00	2 400,00	99,92
	Razem sołectwo Ostrów				24 301,99	24 080,07	99,09
Różanna			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	2 334,06	99,83
			4220	zakup środków żywności	1 062,00	1 061,62	99,96
			4300	zakup usług pozostałych	1 327,00	1 320,00	99,47
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 332,00	10 332,00	100,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 332,00	10 332,00	100,00
	Razem sołectwo Różanna				17 523,31	17 496,68	99,85
Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 360,10	7 360,10	88,04
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	83,33
			4300	zakup usług pozostałych	2 360,10	2 360,10	100,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	Razem sołectwo Sielec				8 860,10	7 860,10	88,71
Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	7 379,79	92,25
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	979,79	61,24
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 498,06	99,87
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,99	99,90
			4220	zakup środków żywności	500,00	499,07	99,81
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	317,16	317,00	99,95
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	194,16	194,00	99,92
			4300	zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
	926	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	Razem sołectwo Sitowa				18 817,16	18 194,85	96,69
Sobawiny	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 507,76	13 998,91	90,27
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 507,76	13 998,91	90,27
	801	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 499,99	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 499,99	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00
	Razem sołectwo Sobawiny				18 507,76	16 998,89	91,85
Sołek	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 612,60	2 607,60	99,81
			4300	zakup usług pozostałych	2 612,60	2 607,60	99,81
	900	90095		Pozostała działalność	5 387,40	5 387,40	100,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 387,40	5 387,40	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816,43	1 799,99	99,09
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 816,43	1 799,99	99,09
	Razem sołectwo Sołek				9 816,43	9 794,99	99,78
Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 686,43	7 686,43	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 220,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 466,43	2 466,43	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	2 130,00	1 571,94	73,80
			4300	zakup usług pozostałych	2 130,00	1 571,94	73,80
	Razem sołectwo Stużno Kol.				9 816,43	9 258,37	94,32
Stużno	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 394,67	3 394,67	100,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 394,67	3 394,67	100,00
801	80101			Szkoły podstawowe	500,00	500,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00	6 575,44	96,70
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 611,35	5 386,79	96,00
			4220	zakup środków żywności	688,65	688,65	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
926	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
Razem sołectwo Stuzno					11 194,67	10 970,11	97,99
Wola Załęzna	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 827,30	10 827,30	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 827,30	3 827,30	100,00
	900	90015		Oświetlenie uliczne	5 000,00	4 920,00	98,40
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 800,00	3 799,92	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,92	99,99
			4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	926	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 500,00	8 499,00	99,99
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 500,00	8 499,00	99,99
Razem sołectwo Wola Załęzna					28 127,30	28 046,22	99,71
Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 813,47	11 013,47	93,23
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 813,47	3 013,47	79,02
Razem sołectwo Wólka Karwicka					11 813,47	11 013,47	93,23
Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 976,31	10 976,31	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	3 976,31	3 976,31	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 693,70	53,87
			4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 500,00	2 693,70	76,96
Razem sołectwo Wygnanów					15 976,31	13 670,01	85,56
Ziębów	900	90015		Oświetlenie uliczne	9 338,26	9 338,26	100,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 338,26	9 338,26	100,00
	Razem sołectwo Ziębów					9 338,26	9 338,26
RAZEM					559 018,86	542 427,35	97,03

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 97,03%.

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego to kwota 542.427,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 332.952,49 zł
- wydatki majątkowe: 209.474,86 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- Remonty dróg gruntowych - 214.432,18 zł, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi dla sołectwa Kruszewiec Kol. i Modrzewek (10.700,00 zł), zakupie kruszywa, szlaki, żwiru, piasku, rur PVC (101.640,88 zł), usługach remontowych w m. Kraśnica i Ogonowice (24.280,40 zł), usługach transportowo – sprzętowych wykorzystywanych przy naprawie dróg gruntowych, odmulaniu rowów przydrożnych i wymianie przepustów w m. Modrzew, Ogonowice i Sołek, wykonaniu odwodnienia drogi w m. Ostrów, utwardzeniu nawierzchni kostką i montaż przepustu w m. Modrzew (77.810,90 zł) - dz. 600, rozdz. 60016;
- Zakup szafek metalowych do szatni w Szkole Podstawowej w Libiszowie - 3.499,99 zł - dz.801, rozdz. 80101;
- Remont Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Sielcu, oraz roboty remontowe w Szkole podstawowej w Januszewicach - 13.599,98 zł - dz. 801, rozdz. 80101;
- Zakup kosiarki i wykaszarek spalinowych na potrzeby sołectwa Dzielna, Kruszewiec i Różanna, koszy betonowych na śmieci do m. Mroczków Gość. oraz krzewów dla m. Karwice - 11.165,20 zł - dz.900, rozdz. 90095;
- Wykonanie tablic informacyjnych wraz ze słupkami do m. Bukowiec Opczyński, Kruszewiec Kolonia i Stużno Kolonia - 3.777,96 zł - dz. 900, rozdz. 90095;
- Zakup węgla i ekogroszku do ogrzewania świetlic wiejskich, zakup paliwa na potrzeby wykaszania terenu wokół świetlic - 10.989,53 - dz.921, rozdz.92109;
- Zakup namiotów wystawienniczych dla sołectw: Dzielna, Kruszewiec Kolonia, Ostrów i Stużno – 8.661,00 zł - dz.921, rozdz.92109;
- Wyposażenie świetlic wiejskich w meble, stół do tenisa ze sprzętem (2.506,00 zł), sprzęt RTV i AGD (11.684,67), zakup artykułów spożywczo – przemysłowych, upominków (16.124,03 zł) oraz usług rekreacyjnych i innych związanych z organizacją spotkań integracyjnych (9.418,00 zł) - dz.921, rozdz.92109;
- Zakup elementów strojów ludowych na potrzeby sołectwa Ogonowice i Sobawiny - 5.099,97 zł - dz.921, rozdz.92109;
- Zakup ławek oraz kosza na plac zabaw w Sołku - 1.799,99 zł - dz.921, rozdz.92109;
- Zakup odzieży sportowej oraz sprzętu sportowego dla sołectwa Januszewice, Mroczków Gościnny i Ostrów - 4.698,97 zł - dz.926, rozdz.92605;
- Zakup części i paliwa do kosiarek, przegląd kosiarki, zakup trawy i środków chemicznych na boiska sportowe - 5.059,10 zł - dz.926, rozdz.92605;

- Zakup podkaszarki spalinowej, grilla ogrodowego i WC na boisko w Janowie Karwickim, węży ogrodowych oraz zraszaczy do podlewania boiska w Woli Załęźnej, - 4.619,92 zł, dz.926, rozdz.92605;
- Usługi naprawy kosiarek, naprawa ogrodzenia oraz zadaszenia ławek na boisku w Ostrowie, montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Woli Załęźnej – 5.816,00 zł - dz.926, rozdz.92605.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Projekt techniczny - przebudowa drogi w m. Libiszów Kolonia oraz Bukowiec Opoczyński, przebudowa drogi gminnej w m. Brzustówek – 29.270,16 zł – dz.600, rozdz.60016;
- Rozbudowa budynku remizy OSP w Kruszewcu – 10.916,72 zł – dz.754, rozdz.75412;
- Budowa linii oświetlenia ulicznego Bukowiec-Ziębów – 19.338,26 zł – dz.900, rozdz.90015;
- Projekt techniczny oraz wybudowanie oświetlenia technicznego w m.Kliny – 15.375,00 zł – dz.900, rozdz.90015;
- Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego w m. Wola Załęźna – 4.920,00 zł – dz. 900, rozdz.90015;
- Zakup wiat przystankowych na teren sołectwa Sołek i Wygnanów - 8.081,10 zł - dz.900, rozdz.90095;
- Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów – 8.142,60 zł – dz. 921, rozdz. 92109;
- Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach – 7.995,00 zł – dz. 921, rozdz. 92109;
- Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim – 9.900,00 zł – dz.921, rozdz. 92109;
- Zakup z montażem bramy rozsuwanej na teren świetlicy wiejskiej w Karwicach – 4.674,00 – dz. 921, rozdz.92109;
- Wykonanie placu zabaw w m. Libiszów – 18.632,34 zł – dz. 921, rozdz.92109;
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Mroczków Duży – 12.100,00 zł – dz.921, rozdz.92109;
- Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla świetlicy w Kraszkowie – 14.995,02 zł – dz.921, rozdz.92109;
- Zakup wraz z dostawą domku holenderskiego przeznaczonego na świetlicę wiejską w Międzyborzu – 12.347,88 zł – dz.921, rozdz. 92109;

- Dostawa i montaż siłowni plenerowej na plac świetlicy wiejskiej w Różannie – 10.332,00 zł – dz.926, rozdz.92605;
- Wykonanie i montaż furtek do ogrodzenia boiska w Janowie Karwickim – 2.000,00 zł – dz.926, rozdz.92695;
- Wykonanie przyłączenia energetycznego NN oraz wewnętrznej linii zasilającej do altany przy boisku sportowym w Janowie Karwickim – 2.955,78 zł – dz.926, rozdz.92695;
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Sitowa – 9.000,00 zł, dz.926, rozdz.92695;
- Zakup kosiarki- traktorka na potrzeby boiska w Woli Załęźnej - 8.499,00 zł – dz.926, rozdz.92695.

Plan wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalony został w wysokości 15.460.185,39 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 11.497.036,89 zł.

W 2017 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 90,78% natomiast wydatki inwestycyjne w 89,61%, co uczyniło kwotę 10.302.209,26 zł. Na dzień 31.12.2017 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 1.511.659,09 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 3.963.148,50 , zrealizowano je w kwocie 3.732.386,71, a dotyczyły:

- 1) zwrotu części dotacji z zadania Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska w kwocie – 1.911.661,59 zł,
- 2) zwrotu części dotacji z zadania Przebudowa Patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w kwocie – 364.736,75 zł,
- 3) zwrotu części dotacji z zadania Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Gminy Opoczno w kwocie – 55.249,50 zł,
- 4) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy – 1.006.500,00 zł,
- 5) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – ZGM , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy – 60.000,00 zł,
- 6) przekazanie dotacji celowej do Fundacji Ostoja, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Sali rehabilitacyjnej w kwocie 17.000,00 zł,

- 7) przekazanie dotacji dla osób fizycznych w ramach realizacji programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji spalin” – 133.737,87 , przy planie 333.000,00,
- 8) pomoc dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego 183.501,00, przy planie 184.500,00 z przeznaczeniem na wykonaie chodników w drodze powiatowej w Bielowicach,

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 30.500,00.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

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	7 087 907,16	5 205 958,37	0,00	29 270,16	1 746 809,25	6 982 037,78	712 085,10
		60016		Drogi publiczne gminne	7 087 907,16	5 205 958,37	0,00	29 270,16	1 746 809,25	6 982 037,78	712 085,10
			6050	Modernizacja ulicy Staszica	150 770,00	150 769,93				150 769,93	
			6050	Budowa chodnika od ul.Granicznej do ul.Świerkowej dł.ok.140mb	6 000,00	4 920,00				4 920,00	
			6050	Budowa chodnika od ul.Świerkowej w ciągu ul.Przemysłowej dł.ok. 60 mb	40 000,00	3 690,00				3 690,00	
			6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul.M.C.Skłodowskiej (przy ZSS Nr 1)	55 000,00	31 722,98				31 722,98	
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł.2 km	17 270,16			17 270,16		17 270,16	
			6050	Rozbudowa dróg gminnych: ul.Biernackiego (nr 107454E) i ul.Słowackiego (nr 107493E) w Opcznie	4 436 467,00	2 666 077,64			1 746 809,25	4 412 886,89	
			6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 w ul.Plonową	50 000,00	49 022,02				49 022,02	
			6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 726 do Zakładu WOY Bukowiec	25 000,00	23 429,14				23 429,14	
			6050	Budowa ul.Granicznej z włączeniem w ul.Inowlodzka poprzez ul.Jana Pawła II	1 255 000,00	1 242 384,66				1 242 384,66	
			6050	Rozbudowa ul.Działkowej z włączeniem w ul.Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	1 000 000,00	993 605,00				993 605,00	655 188,04
			6050	Rozbudowa ul.Piotrkowskiej, drogi gminnej nr 107491E w Opcznie od ul.Krasickiego do ul.Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem oraz rozwiązaniem kolizji	2 400,00	2 337,00				2 337,00	
			6050	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol. dł.520 m	50 000,00	38 000,00		12 000,00		50 000,00	56 897,06
2.	630			Turystyka	105 915,00	95 608,45	0,00	0,00	0,00	95 608,45	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 915,00	95 608,45	0,00	0,00	0,00	95 608,45	0,00

		6050	Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul.Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową ul.Wałowej w Opocznie	105 915,00	95 608,45				95 608,45	
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 329 553,00	1 119 887,90	0,00	0,00	0,00	1 119 887,90	230 030,12
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 478,00	888 687,41	0,00	0,00	0,00	888 687,41	230 030,12
		6060	Wykup gruntów	105 478,00	89 940,61				89 940,61	
		6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	992 000,00	798 746,80				798 746,80	230 030,12
		70095	Pozostała działalność	232 075,00	231 200,49	0,00	0,00	0,00	231 200,49	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy pl.Zamkowym 2 na lokal mieszkalny + PT	5 535,00	5 535,00				5 535,00	
		6050	Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul.Parkowej 1, 5 i 34	26 000,00	26 000,00				26 000,00	
		6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych - Parkowa 34 i Przemysłowa 3A	89 000,00	89 000,00				89 000,00	
		6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul.Przemysłowej 3a w Opocznie	23 075,00	22 201,50				22 201,50	
		6050	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul.Rolnej 14 w m.Opoczno	7 943,00	7 942,63				7 942,63	
		6060	Zakup lokali mieszkalnych - szt.4 w nieruchomości przy ul.Janasa 9 w Opocznie	80 522,00	80 521,36				80 521,36	
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 673,52	178 550,77	6 735,40	0,00	0,00	185 286,17	557 192,75
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 673,52	178 550,77	6 735,40	0,00	0,00	185 286,17	557 192,75
		6050	Wykonanie nowego zasilania energetycznego do Urzędu Miejskiego	38 000,00	36 014,16				36 014,16	
		6050	Termomodernizacja budynku E Urzędu Miejskiego	55 000,00	54 298,72				54 298,72	
		6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	2 249,97	2 151,03				2 151,03	1 545,93
		6057	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno -samoobsługowy portal mieszkańca	8 315,15		6 735,40			6 735,40	5 713,19

		6059	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	1 467,40	1 188,60			1 188,60	1 008,22	
		6050	Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim	547 000,00				0,00	546 783,41	
		6050	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	11 657,00	11 056,47			11 056,47		
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	74 984,00	72 841,79			72 841,79	2 142,00	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	268 602,72	217 936,97	0,00	10 916,72	12 000,00	240 853,69	1 399,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	237 163,72	201 174,54	0,00	10 916,72	0,00	212 091,26	0,00
		6050	Rozbudowa remizy strażackiej w m.Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją	212 163,72	201 174,54		10 916,72		212 091,26	
		6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków	25 000,00				0,00		
		75495	Pozostała działalność	31 439,00	16 762,43	0,00	0,00	12 000,00	28 762,43	1 399,00
		6060	Zakup kamery do monitoringu miejskiego	19 315,00	16 638,43				16 638,43	1 399,00
		6060	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP gm.Opoczno	12 124,00	124,00			12 000,00	12 124,00	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 190,00	149 760,93	0,00	0,00	3 010,42	152 771,35	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	121 190,00	115 443,93	0,00	0,00	3 010,42	118 454,35	0,00
		6050	Wymiana instalacji w kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej w Bukowcu Op.	43 000,00	43 000,00				43 000,00	
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym w Szkole Podstawowej w Januszewicach	70 000,00	69 433,50				69 433,50	
		6060	Ekopracownia - zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i uchwytem dla SP Januszewice	8 190,00	3 010,43			3 010,42	6 020,85	
		80195	Pozostała działalność	50 000,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00	0,00
		6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	50 000,00	34 317,00				34 317,00	

7.	852		Pomoc społeczna	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl.Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	8 610,00	8 610,00				8 610,00	
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853 689,46	767 565,90	0,00	47 714,36	0,00	815 280,26	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 702,06	108 899,06	0,00	39 633,26	0,00	148 532,32	0,00
		6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na osiedlu Milenijnym w Opcznie	55 500,00	23 985,00				23 985,00	
		6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m.Wola Załęzna	5 000,00			4 920,00		4 920,00	
		6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od Miejskiego Domu Kultury do ul.M.C.Skłodowskiej w Opcznie	35 000,00	34 440,00				34 440,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Op.-Ziębów + PT	70 338,26	50 474,06		19 338,26		69 812,32	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kliny	15 863,80			15 375,00		15 375,00	
		90095	Pozostała działalność	671 987,40	658 666,84	0,00	8 081,10	0,00	666 747,94	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul.Piotrkowska	19 000,00	18 893,41				18 893,41	
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul.Armi Krajowej w Opcznie z przeznaczeniem na siłownię	495 600,00	494 641,94				494 641,94	
		6050	Budowa przepustu skrzyniowego w ul.Puchały	8 000,00	8 000,00				8 000,00	
		6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami ul.Kopernika 12 i 14	3 000,00	2 999,99				2 999,99	
		6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Piotrkowskiej 61	110 000,00	109 064,10				109 064,10	
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Al.Dąbrówki	22 000,00	19 680,00				19 680,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych szt.2-Sołek i gmina - 2,Wygnanów-1	14 387,40	5 387,40		8 081,10		13 468,50	
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	829 064,03	488 441,32	41 565,00	88 786,84	0,00	618 793,16	10 952,12
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 174,02	51 235,53	0,00	88 786,84	0,00	140 022,37	10 952,12
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej m.Sitowa	150 000,00	1 533,53				1 533,53	

			6050	Wykonanie placu zabaw w m.Antoniów	10 069,57			8 142,60		8 142,60	
			6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bielowicach	8 000,00			7 995,00		7 995,00	
			6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m.Bukowiec Op.	9 900,00			9 900,00		9 900,00	
			6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m.Karwice	5 200,00			4 674,00		4 674,00	
			6050	Wykonanie placu zabaw w m.Libiszów Wieś	18 632,86			18 632,34		18 632,34	
			6050	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej	50 000,00	49 702,00				49 702,00	
			6050	Wykonanie placu zabaw w m.Mroczków Duży	12 132,71			12 100,00		12 100,00	
			6060	Zakup domku letniskowego na potrzeby świetlicy wiejskiej	12 347,88			12 347,88		12 347,88	10 952,12
			6060	Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	15 891,00			14 995,02		14 995,02	
		92118		Muzea	422 500,00	416 043,79	0,00	0,00	0,00	416 043,79	0,00
			6050	Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej	416 500,00	410 099,79				410 099,79	
			6050	Prace restauratorskie i budowlane w Zamku Kazimierzowskim będącym siedzibą Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz odbudową części XIV-wiecznej baszty i fragmentów murów wraz z przebudową układu komunikacyjnego dziedzińca zamku	6 000,00	5 944,00				5 944,00	
		92195		Pozostała działalność	114 390,01	21 162,00	41 565,00	0,00	0,00	62 727,00	0,00
			6050	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	21 390,01	13 827,00				13 827,00	
			6057	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	79 050,00		41 565,00			41 565,00	
			6059	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	13 950,00	7 335,00				7 335,00	
10.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 832,00	50 293,72	0,00	32 786,78	0,00	83 080,50	0,00

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00
			6060 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m.Ogonowice	0,00					0,00	
			6060 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m.Różanna	10 332,00			10 332,00		10 332,00	
		92695	Pozostała działalność	92 500,00	50 293,72	0,00	22 454,78	0,00	72 748,50	0,00
			6050 Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu ZSS Nr 1	70 000,00	50 293,72				50 293,72	
			6050 Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego w m.Janów Karwicki	3 000,00			2 955,78		2 955,78	
			6050 Budowa ogrodzenia boiska w m.Janów Karwicki	2 000,00			2 000,00		2 000,00	
			6050 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m.Sitowa	9 000,00			9 000,00		9 000,00	
			6060 Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wola Załączna	8 500,00			8 499,00		8 499,00	
			Razem	11 497 036,89	8 282 614,33	48 300,40	209 474,86	1 761 819,67	10 302 209,26	1 511 659,09

1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

1. Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne

Modernizacja ulicy Staszica.

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

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

Opracowana została dokumentacja techniczna – przez NIWELLA Bełchatów za kwotę 4.920,0 zł.

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

Opracowana została dokumentacja techniczna przez firmę NIWELLA Bełchatów za kwotę 3 690,00 zł. Unieważniono trzy przetargi na realizację zakresu rzeczowego ze względu na przekroczenie zabezpieczonych środków w budżecie na realizację tego zadania.

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

Zadanie zostało wykonane za kwotę 31.722,98 zł wraz z projektem technicznym.

Rozbudowa drogi Brzustówek –Sikorniki dł. 2 km .

Wykonanie projektu technicznego w trakcie realizacji z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym ESKA – PROJEKT – Poznań za kwotę 144 525,00 zł do , w terminie do dnia 15.11.2018r. W roku 2017 płaćta I rata w kwocie 17.270,16 zł ze środków „funduszu sołectkiego”,

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

Zakres rzeczowy został wykonany przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki. Zadanie zostało rozliczone i otrzymaliśmy dofinansownie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.746.809,25 zł. Całość poniesionych wydatków w roku 2017 to kwota 4.412.886,89 zł. Do wykonania pozostały (ze względu na warunki atmosferyczne) utworzenie zieleńców i nasadzenie drzew w terminie do 31 maja 2018 roku za kwotę 25.050,46 zł.

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

Zadanie wykonane przez firmę ALBUD Błaszczyk, Bednarczyk Sj. Oblęgorek za kwotę 43 022,02 zł, dokumentację techniczną wykonało Biuro Projektów Dróg Uniplan Bełchatów, M.Turska za kwotę 6 000,00 zł.

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

Zadanie wykonane przez firmę ALBUD Błaszczyk, Bednarczyk Sj. Oblęgorek za kwotę 17 429,14 zł, dokumentację techniczną wykonało Biuro Projektów Dróg Uniplan Bełchatów, M.Turska za kwotę 6 000,00 zł.

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

W trakcie realizacji przez BINSTAL Bożena Tchórz Tomaszów Maz. za kwotę 1 903 712,28 zł, - I rata płatna do kwoty 1 189 999,99 w 2017r , II rata 713 712,28 zł w roku 2018, termin realizacji, zgodnie z podpisanym aneksem do dnia 29.06.2018r. Całość poniesionych wydatków w roku 2017 na realizację tego zadania to kwota 1.242.384,66 zł, w tym inne wydatki na kwotę 52.384,67 zł związane z aktualizacją kosztorysów, wykonaniem projektu wykonawczego, stałej organizacji ruchu, nadzór autorski i inwestorski i inne.

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

Zadanie zostało wykonane przez firmę BINSTAL Bożena Tchórz Tomaszów Maz. za kwotę 1 591 072,93 zł, - I rata płatna do kwoty 985 000,00 w 2017r , II rata płatna w roku 2018 r. (zobowiązania 655.188,04 zł). Poniesione wydatki roku 2017 to kwota 993.605,00 zł wraz nadzorem autorskim i inwestorskim, aktualizacją kosztorysów.

Rozbudowa ul. Piotrkowskiej, drogi gminnej nr 107491E w Opocznie od ul. Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem oraz rozwiązaniem kolizji.

Wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.337,00 zł.

Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Libiszów Kol.

Zadanie zostało wykonane. Poniesione wydatki to kwota 50.000,00 zł, w tym z „funduszu sołectwoego” – 12.270,16 zł. II rata płatności w kwocie 56.897,06 zł płatna w roku 2018 (zobowiązania).

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.

Dokumentacja techniczna zalewu wykonana została przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę brutto 39.975,00 zł, program funkcjonalno - użytkowy ścieżki rowerowej wykonany za 13.500,00 zł, PT przebudowy ul. Wałowej wykonano za kwotę 12.500,00 zł, program funkcjonalno - użytkowy SKATEPARK wykonany za kwotę 6.765,00 zł, studium wykonalności wykonano za kwotę 19.680,00 zł i inne wydatki -3.188,45 zł (mapy, uzgodnienia, dziennik budowy). Razem poniesione koszty w kwocie 95.608,45 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów

W 2017 r. nabyto do zasobów mienia komunalnego grunty na wartość – 888.687,41 zł. Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w części w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 798.746,80 zł i pozostałe zakupy gruntów – 89.940,61 zł ,

Pozostała działalność:

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

Wydatki – 5.535,00 za opracowanie projektu technicznego.

Wykonanie przyłączy instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Parkwoej 1, 5 , 34

Poniesione wydatki to kwota 26.000,00 zł za wykonanie projektu budowlanego. Zadanie wykonywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Skarbu Gminy.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunaknych – Parkowa 34 i Przemysłowa 3A

Poniesione wydatki to kwota 89.000,00 zł, budynek na ul Przemysłowej – 74.609,67 zł, na ul Parkowej 14.390,33 zł. Zadanie wykonywane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Skarbu Gminy

Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 3a w Opocznie

Audyt energetyczny, efekt ekologiczny opracowany przez Pracownię Projektowo Audytorską Michała Ścibiorka z Łodzi za kwotę brutto 3.075,00 zł. Dokumentacja techniczna wykonana przez BPK Projekt Serwis Opoczno za kwotę – 19.126,50 zł. Łączne poniesione wydatki na realizację tego zadania to kowta 22.201,50 zł,

Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie.

Dokonano płatności I raty w kwocie 7.942,63 zł. II rata płatności w 2020r.

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

Poniesione wydatki w kwocie 80.521,36 zł wraz z kosztami związanymi z zawarciem aktu notwrialnego - 2.957,36 zł,

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin:

Wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynku Urzędu Miejskiego

Zadanie zostało zrealizowane – projekt techniczny wykonała firma ELTOM Synowiec T. z. za kwotę 5.904,00 zł. Zakres rzeczowy wykonała firma Zakład Robót Elektrycznych Edward Ziębicki za kwotę 30.110,16.

Termomodernizacja budynku E Urzędu Miejskiego.

Zadanie wykonane przez Usługi Budowlane Wojciech Popecki za kwotę 54.298,72 zł.

Modernizacja sieci komputerowej – Platforma Open Opoczno

Poniesione wydatki to kwota 10.075,03 zł związane opracowaniem projektu technicznego i ogłoszeniem o realizacji projektu, doradztwo techniczne, aktualizacja dokumentacji. Jest to zadanie współfinansowane środkami z budżetu UE.

Przebudowa Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim

Zadanie w trakcie realizacji za kwotę 546.783,41 zł. Termin wykonania 31.01.2018r.

Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego

W 2017 roku został wykonany projekt techniczny za kwotę 1.000,00 zł

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

Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych

W 2017 roku zakupów dokonano na kwotę 76.878,71 zł

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec Wieś wraz z termomodernizacją.

Zadanie wykonane przez firmę Usługi Remontowo Budowlane Guldziński Krzysztof za kwotę brutto 209.876,54 zł. Łącznie poniesione wydatki to kwota 212.091,26 zł, w tym audyt energetyczny – 2.214,72 zł. Wydatki w kwocie 10.916,72 zł poniesione zostały ze środków „funduszu sołeckiego”.

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

Pozostała działalność

Zakup kamery do monitoringu miejskiego i zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP gm. Opoczno . Zakup kamer dokonano za kwotę 16.638,43 zł, natomiast sprzęt dla OSP za kwotę 12.124,00 zł. Zakup ten w kwocie 12.000,00 zł finansowany był dotacją z samorządu Województwa Łódzkiego.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Wymiana instalacji w kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim.

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

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym w Szkole Podstawowej w Januszewicach – zadanie zrealizowane przez firmę PW KEMP-EL Drzewica za cenę 69.433,50zł.

Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem dla SP w Januszewicach

Zadanie to zrealizowane zostało przy udziale środków z WFOŚiWG w Łodzi w kwocie 3.010,42 z ł, co stanowi 50% poniesionych wydatków. Zadanie to realizowane było w ramach projektu ekologicznego - utworzenie ekopracowni.

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.

7. POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność.

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

Opracowano dokumentację techniczną za kwotę 8.610,00 zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Budowa oświetlenia hybrydowego osiedle Milenijne w Opocznie

Wykonany został projekt techniczny przez firmę ELTOM Tomasz Synowiec za kwotę 20.910,00 zł i audyt energetyczny za kwotę 3.075,00 zł. Unieważniono przetarg ze względu na przekroczenie zaplanowanych środków i zbyt niskie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Wola Załęzna

Wykonana została dokumentacja techniczna za kwotę 4.920,00 zł ze środków „funduszu sołectkiego”.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego od MDK do ulicy Skłodowskiej w Opocznie

Zadanie wykonane. Poniesione wydatki to kwota 34.440,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego Bukowiec Opoczyński – Ziębów

Zadanie wykonane przez Zakład Robót Elektrycznych Brzustowiec 120 za cenę 69.812,32 zł, częściowo finansowane ze środków „funduszu sołectkiego” w kwocie 19.338,26 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny gm. Opoczno

Zadanie wykonane, wraz z projektem technicznym za kwotę 15.375,00 zł, finansowane środkami „funduszu sołectkiego”

Pozostała działalność

Opracowanie dokumentacji technicznej zadaszania ciągów komunikacyjnych oraz pawilonów systemowych Targowiska Miejskiego ul. Piotrkowska

Zadanie wykonane przez Miasto Projekt Częstochowa w wyniku podpisanych aneksów zmieniających termin realizacji zadania. Zrealizowane wydatki w kwocie 18.893,41 zł stanowiły II ratę płatności.

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię.

Zadanie zrealizowane przez PROGRES-BUD Jarosław Bebak za kwotę brutto 477.827,91 zł , dostawa sprzętu sportowego na siłownię – FHU FERRO z kwotę 14.304,48 zł i inne wydatki na kwotę 2.509,55 zł w tym nadzór inwestorski w kwocie 2.337,00 zł. Zadanie finansowane dotacją z Ministerstwa Sportu w kwocie 195.600,00 zł.

Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały

W 2017 roku - I rata płatności w kwocie 8.000,00 zł za dokumentację techniczną która jest w trakcie realizacji z terminem do 31.03.2018r.

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

Wykonana została dokumentacja techniczna. Poniesione wydatki to kwota 2.999,99 zł.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul Piotrkowskiej 61

Zadanie zakończone. Zadanie realizowane przez Spółkę Gminną – PGK Spółka z o.o. w formie powierzenia zadania do wykonania za kwotę 109.064,10 zł.

Zakup wiat przystankowych

W 2017 roku zakupiono 5 wiat przystankowych, w tym ze środków funduszu sołeckiego 3. Łączne poniesione wydatki to kowta 13.468,50 zł.

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa

Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych i programu PROW. Brak ogłoszenia o naborze wniosków. Poniesione wydatki 1.533,53 zł za opłatę przyłączeniową elektryczną.

Wykonanie placu zabaw w m. Antoniów

Zadanie zrealizowane przez firmę PPHU EXPO DREW Kazimierz Pacan za kwotę brutto 8.142,60 zł. Zadanie realizowane ze środków „funduszu sołeckiego”.

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Bielowicach

Zadanie Zrealizowne ze środków „funduszu sołeckiego” za kowtę 7.995,00 zł.

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowiec Opoczyński

Zadanie zrealizowane przez ZPHU TAR-BET Jan Bartyzel za kwotę brutto 9.900,00 zł, ze środków Funduszu sołeckiego.

Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice

Zadanie zrealizowane przez PPHU EXPO DREW Kazimierz Pacan za kwotę brutto 4.674,00 zł ze środków „funduszu sołeckiego”.

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Libiszów Wieś.

Zadanie zrealizowane przez PPHU EXPO DREW Kazimierz Pacan za kwotę brutto 14.954,34 zł, plus zakup z montażem huśtawki za kwotę 3.678,00 zł Całość wydatków poniesiona 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. Poniesione wydatki to kwota 49.702,00 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie środkami unijnymi.

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Mroczków Duży

Zadanie wykonane. Poniesione wydatki to kwota 12.100,00 zł ze środków „funduszu sołeckiego”.

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 do 28.02.2018r. Całość zadania finansowana ze środków „funduszu sołeckiego”.

Zakup nagłośnienia i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Kraszkowie

Zadanie realizowane ze środków „funduszu sołeckiego” za kwotę 14.995,02 zł.

Muzea

Przebudowa układu komunikacyjnego placu zamkowego Muzeum Regionalnego od strony południowej.

Zadanie wykonane. Zakres rzeczowy zrealizowała firma DROMED za kwotę 382.999,79 zł. Inne wydatki realizacji przez KNOP ARCHITEKCI Rafał Knop za kwotę 10.500,00 zł, wykonanie badań archeologicznych za kwotę 14.100,00 zł, nadzór archeologiczny – 2.500,00 zł. Łączne poniesione wydatki to kwota 410.099,79 zł

Prace restauratorskie i budowlane w Zamku Kazimierzowskim będącym siedzibą Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz odbudową części XIV-wiecznej baszty i fragmentów murów wraz z przebudową układu komunikacyjnego dziedzińcu zamku

Opracowany został program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności za łączną kwotę 5.944,00 zł

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. Opracowane zostały studium wykonalności, dokumentacje techniczne, program funkcjonalno użytkowy na łączną kwotę 62.727,00 zł.

10. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Różanna.

Zadanie zrealizowane przez firmę HERKULES Ryszard Syska za kwotę brutto 10.332,00 zł ze środków „funduszu sołeckiego”

Pozostała działalność

Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu ZSS Nr 1

Zadanie wykonane za kwotę 50.293,72 zł. Opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 3.500,00, wykonano ogrodzenie za kwotę 3.075,00 zł, dostawa urządzeń o kowta 26.101,83 zł, utwardzenie terenu kostką – 17.616,89 zł.

Doprowadzenie energii elektrycznej do boiska sportowego Janów Karwicki

Zadanie wykonane przez PGE Tomaszów Mazowiecki za kowtę 2.955,78 zł ze środków „funduszu sołeckiego”.

Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Janów Karwicki.

Zadanie zrealizowane przez ZAK-BUD Sylwester Zakrzewski za kwotę brutto 2.000,00 zł ze środków „funduszu sołeckiego”.

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Sitowa

Zadanie zakończone w zakresi montażu ogrodzenia za kwotę 9.000,00 zł, ze środków „funduszu sołeckiego”.

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

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 98,59%, co uczyniło kwotę 420.335,48 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 20.609,16 zł i zlecone – 399.726,32 zł.

- realizacja zadań własnych

- spółki wodne – 8.000,00 zł - dotacje dla spółek wodnych przyznawane spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 z listopada 2011 roku późniejszymi zmianami. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W omawianym okresie 2017 dotację otrzymała spółka wodna w Ostrowie,
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2017 przekazano kwotę 12.609,16 zł,
 - realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 7.837,77 zł, z tego 7.246,01 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 591,76 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 – 391.888,55 zł.
- Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 77,48%.

Dział „600” TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 95,28%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozd. 60004** – wykonanie 99,71%, tj. 1.947.483,17 zł, z tego 204.981,17 zł, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2015,
- 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 wydatkowana jest również kwota 183.501,00 b edąca wydatkiem majątkowym – pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego.
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozd. 60016** – wykonanie – 94,32%, co uczyniło kwotę 9.082.683,46 zł. 76,87 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 6.982.037,78 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 2.100.645,68 zł. Z kwoty tej 214.432,18 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- umowy zlecenia – 48.512,00 – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg,
- zakup materiałów – 318.711,74 zł , w tym:
 - zakup szlaki, żwiru - 198.385,21 ,
 - zakup kamienia do utwardzenia dróg – 23.767,41,
 - zakup mieszanki asfaltowej – 4.797,00
 - zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 5.032,23,
 - zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 59.962,50,
 - zakup znaków drogowych – 22.248,42,
 - zakup pilarki i materiałów eksploatacyjnych i paliwa – 1.935,23,
 - rękawice robocze i inne – 2.583,74,
- zakup usług remontowych – 497.977,49 , w tym:
 - remonty cząstkowe dróg – 119.339,44 ,
 - remont kładki dla pieszych na ul. Wałowej – 35.889,56 ,
 - remont dróg poprzez utrwalanie nawierzchni – 341.863,49,
 - remont samochodu - 885,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.235.444,44- , w tym:
 - akcja zima – 766.857,50,
 - usługi transportowe i sprzętowe - 294.226,01,
 - dzierżawę parkomatów – 53.874,00,
 - montaż oznakowania pionowego i poziomego – 86.866,06,
 - przeglądy obiektów mostowych – 9.800,00,
 - aktualizacja ewidencji dróg gminnych – 6.998,33,
 - projekty zmiany organizacji ruchu – 6.150,00,
 - opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźnika projektów – 9.225,00,
 - badanie techniczne samochodu i inne – 1.447,54.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W 2017 roku wydatki zostały zrealizowane w 84,19%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 65,81%. Poniesione wydatki bieżące to: zakup zestawu medycznego – 1.673,40 zł, zakup liny do przymocowania toru - 27,00 zł, zużycie energii elektrycznej – 960,60 zł, opracowanie planu działań dla gospodarki

turystycznej gminy Opoczno - 7.626,00 zł , badania wody w zalewie – 443,90 zł, wynagrodzenia ratowników – 12.318,00.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 2.510.322,95 zł, co stanowi 86,94 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 73,99% planu, czyli – 966.847,36 zł, w tym 888.687,41 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych –gruntów.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 78.159,95 zł, które zostały zrealizowane w 35,69%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 65.799,47 zł i kosztami postępowania sądowego – 9.860,48 zł, umowy zlecenia dotyczące analizy grnic miasta – 2.500,00 zł,

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 1.543.475,59 zł, tj 98,31 % planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 1.252.275,10 zł i wydatki inwestycyjne – 291.200,49 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 13.808,63 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 279.872,72 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 855.451,79 zł,
- o odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 40.153,53 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji i inne – 5.034,54 zł,
- o czynsz za lokal przy ul Partyzantów – 1.507,20 zł,
- o opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 9.666,07 zł
- o badanie techniczne windy, przegląd kotłowni i inne – 1.353,75 zł,
- o pokrycie straty w sółce skarbu Gminy za rok 2016 – 45.426,87 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2017 roku wyniosła 18.495,69 zł, co uczyniło 57,83 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 54,03%, co uczyniło kwotę 39.065,93 zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – umowa zlecenie – 3.081,89 zł,
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 19.456,40 zł,
- opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 15.797,00 zł,
- i inne (ogłoszenia w prasie) – 730,64 zł,

2) cmentarze – rozdział 71035, wykonanie – 73,97%, co dało kwotę – 12.574,50 zł.

Poniesione wydatki dotyczą: zakupu kwiatów na groby wojskowe – 7.574,50 zł i wykonanie remontu nagrobka Kazimierza Michałowicza – 5.000,00 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 90,00% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 583.566,96,- wykonanie wydatków – 81,21% ; wydatki te w 78,86% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 460.184,21 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 90,25%, czyli 526.677,62 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 (56.889,34 zł) to m.in.:

- umowy zlecenia – oprawa ksiąg – 2.185,00 zł
- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 16.337,09 zł,
- zakup opału – 4.103,21 zł,
- zakup paliwa – 518,72 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 19.825,63 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 4.480,46 zł,

- drobne remonty sprzętu – 861,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.920,30 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.598,12 zł,
- szkolenia pracowników – 2.059,32 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 95,73%, co uczyniło kwotę 311.455,20,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 299.561,85 zł,
- delegacje radnych – 1.122,83 zł,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 4.974,15 zł,
- wiązanki okolicznościowe, akumulatory do dyktafonu i inne – 638,65 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wyjazdem delegacji samorządowej do Czech, na zjazd przewodniczących Województwa Łódzkiego – 4.567,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 590,46 zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 6.812.221,59 - czyli 88,99% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 185.286,17 zł. Znaczna część wydatków bieżących tego rozdziału, czyli kwoty 6.626.935,42 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) czyli 5.725.903,95 zł, co stanowi 86,40% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 901.031,47 zł wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 271.291,73 zł
w tym m.in.
 - o zakup opału - 41.487,90
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 26.227,75
 - o materiały biurowe, druki, - 19.291,78
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 107.972,25
 - o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych, niszczarek, krzesła, liczarki do bilonu i inne - 18.434,43
 - o zakup paliwa - 7.308,79

- o i inne: m.in. art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych - 50.568,83
- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 6.563,92 zł
- zakup energii elektrycznej i wody - 58.031,32 zł
- zakup usług remontowych - 24.712,14 zł
- (konserwacja sprzętu komputerowego, kamer, największą pozycję naprawa parkietu w sekretariacie – 6.023,93 zł i remont samochodu 1.135,36 zł)
- zakup usług pozostałych - 283.333,21 zł
- w tym m.in.:
 - o opłaty pocztowe - 108.423,65
 - o wywóz nieczystości - 4.972,88
 - o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 50.206,62
 - o obsługa prawna - 60.000,00
 - o abonament radiowo-telewizyjny - 1.926,70
 - o dzierżawa kserokopiarek - 12.009,28
 - o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, udział w konferencjach i wydatki z tym związane, usługi transportowe - 45.794,08
- zakup usług telekomunikacyjnych - 40.827,16 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 63.840,87 zł
- podróże służbowe zagraniczne (wyjazd delegacji do Czech i na targi inwestycyjne do Monachium - 9.409,48 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. - 6.091,71 zł
- koszty postępowania sądowego - 13.939,83 zł
- (w tym największą pozycję stanowi zastępstwo procesowe w NSA – 5.535,00)
- szkolenia pracowników - 30.794,72 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 96,82%, co uczyniło kwotę 528.563,69 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło wraz ze składkami ZUS i FP – 43.087,48 – w tym m.in.:

- wykonanie materiału filmowego o zrealizowanych inwestycjach drogowych – 400,00,
- wykonanie materiału filmowego o zrealizowanych inwestycjach i pozostałościach wojny – 800,00,
- pokaz autorki „taniec ognia” – 900,00,
- wykonanie zdjęć – 3 sesje fotograficzne w pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi z opoczyńskiej fabryki Dziewulski i Lange – 4.700,00,
- promocja gminy poprzez nagranie płyty zespołu Odpoczno z muzyką inspirowaną regionem opoczyńskim – 4.950,00,
- kosoki 2017 (pokaz tańca, zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne, przyśpiewki ludowe, kultura ludowa opoczyńskiego – 1.320,00,
- wykład podczas debaty w ramach projektu „Opoczno stolicą oberka” – 1.500,00,
- film ofensywa wojsk Armii Czerwonej ze stycznia 1945 – 560,00,
- udział w nagraniu filmu „17 stycznia 1945 w Oppcznie” – 1.000,00,
- koncert z okazji Dnia Matki – 5.257,00,
- recital muzyczny podczas majowego pikniku ludowego w skansenie rzeki Pilicy – 702,00,
- nagranie teledysku zespołu „Odpoczno” – 5.000,00 zł,
- przygotowanie i przedstawienie iluzji estradowej podczas Święta Policji – 2.198,00 zł,
- wykonanie upominków – 5 rzeźb – 165,00 zł,
- wykonanie programu artystycznego podczas pograjki w Mroczkowie Dużym – 1.360,00 zł,
- występ przyśpiewki reginu opoczyńskiego podczas Dożynek w Karwicach – 600,00 zł,
- obsługa muzyczna podczas wydarzenia „ziemniak na ludowo” w Kraśnicy – 1.000,00 zł,
- zabezpieczenie i obsługa w zakresie energii elektrycznej podczas zlotu Foodtracków – 700,00 zł,
- występ artysty na Międzynarodowym Festiwalu World Music Expo w Katowicach – 2.500,00 zł,
- organizacja „Gali boksu” – 3.880,00 zł (720,00 zł – zobowiązanie na 2018 r.),
- kongres Opoczniaków – prowadzenie – 1.412,00 zł (188,00 zł zobowiązanie na 2018 r),

- wykonanie zdjęć – płytki Dziewulski i Łange – 1.365,00 zł (135,00 zł zobowiązania na 2018 r.)
 - wykonanie filmu „wykopaliska archeologiczne wokół Zamku Kazimierzowskiego” – 342,00 zł (58,00 zł -zobowiązanie na 2018r),
 - zakup nagród w organizowanych konkursach – 5.219,17 (halowe mistrzostwa w lekkiej atletyce organizowanych w Spale, konkurs pieśni i poezji patriotycznej, konkurs pisenki dziecięcej i młodzieżowej, taneczna gala jedyńki, poezja Wąglany, piknik ekologiczny),
 - zakup materiałów – 69.993,72, w tym największą pozycję stanowią zakup zestawu pirotechnicznego na WOŚP, upominków promocyjnych w związku z organizowanymi imprezami, książek, zakup wiązanek kwiatów na z okazji świąt okolicznościowych, gadżetów reklamowych (12.604,41 zł), dekoracji świątecznych (25.800,80 zł), zakup kalendarza (4.305,00 zł), zakup namiotów, krzeseł i stołów cateringowych (4.700,00)
 - zakup środków żywności – 20.455,80 zł - artykułów spożywczych na imprezy promocyjne organizowane przez Wydział Promocji ,
 - zakup usług pozostałych – 389.807,52, w tym największa pozycję stanowią wydatki na promocję poprzez sport, realizowana przez Klub Ceramika – 100.000,00 zł i klub Vollebal – 70.000,00 zł, inne wydatki to m.in.: zaprojektowanie i wydruk kalendarzy – 7.079,88, koncert z okazji Dnia Kobiet – 8.000,00, promocja w radio i telewizji – 12.600,00 (telewizja lokalna – 10.800,00 zł, emisja w radio – 6.000,00, Tygodnik Opoczyńska Pl. -prowadzenie strony samorządowej – 6.050,00), ogłoszenie reklamowe w prasie – 3.690,00, wykonanie banneru na potrzeby Wydziału Promocji – 2.275,50, wykonanie okładek introligatorskich – 4.557,15, wydruk toreb z logo Opoczna, realizacja teledysku promującego Opoczno – 2.000,00, wydruk malowanki opoczyńskiej – 2.583,00, rozpoczęcie sezonu motocyklowego – 1.000,00 , promocja gminy podczas wyścigu kolarskiego szlakiem walk mjr Hubala – 30.000,00, noc świętojańska 13.500,00, koncert zespołu JAZZ BAND BALL – 6.500,00, współorganizacja pikniku policji – 6.000,00, piknik ekologiczny – 16.300,00 i inne organizacja imprez lokalnych kino na leżakach, ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, organizacja spotkań, wykonanie fotografii kapliczek, projekt albumu „opoczyńskie dziedzictwo ceramiczne, projekt materiałów promocyjnych,
- 5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – rozdział 75085 – 632.851,96 zł, realizacja wydatków 99,93%. Wydatki dotyczą funkcjonowania centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.

75085	CUW	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	1 823,00	1 822,78
4010	445 377,00	445 369,41
4040	17 207,00	17 206,75
4110	81 957,00	81 956,76
4120	11 025,00	11 024,83
4170	4 608,00	4 607,17
4210	15 705,00	15 704,29
4260	15 981,00	15 980,59
4270	64,00	63,96
4280	150,00	150,00
4300	6 894,00	6 893,03
4360	3 334,00	3 419,53
4390	3 700,00	3 690,00
4410	1 250,00	1 249,33
4430	3 400,00	3 380,28
4440	13 244,00	13 243,55
4700	7 090,00	7 089,70
Razem	632 809,00	632 851,96

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUWGO (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wyniosły 570.624,08 zł i stanowią 90,02 % wykonania wydatków,tj. 632.851,96 zł. Pozostałe to wydatki rzeczowe zamykają się w kwocie 62 227,88 zł.

§ 4210 „materiały i wyposażenia” – 15.704,29 zł, w tym:

materiały biurowe na kwotę - 6 503,84 zł.

środki czystości na kwotę – 593,28 zł.

art. remontowe na kwotę – 103,38 zł.

śr. trwałe i wyposażenie tj. drukarka, niszczarka, kalkulator, fotele obrotowe, komputery 2szt. na kwotę - 8 373,11 zł.

pozostałe wydatki dotyczyły zakupu: pieczętek, tablic informujących o nowo powstałej jednostce, programu Budżet, zakup Książek dot. Klasyfikacji Budżetowej na 2017r (130,68 zł.)

§ 4260 „zakup energii” – 15.980,59 zł, w tym:

elektrycznej na kwotę - 5 359,45 zł.

cieplnej na kwotę - 10 395,85 zł.

woda na kwotę – 225,29zł.

§ 4300 „usługipozostałe” – 6.893,03 zł

w ramach tej pozycji poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę 607,22 zł., i pozostałymi usługami tj. pocztowymi , zamontowaniem szyldów przy drzwiach ,

wymiana zamka w drzwiach , oraz usunięcie awarii instalacji elektrycznej łącznie na kwotę 6.285,81 zł.

§ 4700 „szkolenia” – 7.089,70 zł

w paragrafie tym ujęte są wydatki na odbyte w roku 2017 r. szkolenia pracowników CUWGO m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, BHP, Subwencji Oświatowych, szkolenie z zakresu zamówień publicznych, oraz z zakresu prowadzenia instrukcji kancelaryjnej

Pozostałe wydatki poniesione za 2017r. dotyczą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (§4170) drobnych remontów (§ 4270), kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), zlecenie wykonania opinii (§4390), różne opłaty i skłódki (§4430), opłat telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§ 4410), ogółem kwota 16.560,27 zł,- co stanowi 2,62 % sumy wykonanych wydatków .

6) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 273.944,87 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 – 69.567,44, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 20.608,67 zł, diety sołtysów – 142.640,06, opłata członkowska w stowarzyszeniu Dolina Pilicy – 15.000,00 , i inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 26.128,70 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 97,61%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan – 9.166,00 , wykonanie – 9.009,40, wydatki zrealizowano w 98,29%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej. W ramach realizacji tego zadani otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 2.100,00 zł z przeznaczeniem na zaku urn i pokrowców dla potrzeb przeprowadzanych wyborów, środki te wydatkowano w kwocie 1.943,40 zł, różnica 156,60 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego,
- wybory uzupełniające do rad gmin – 9.054,00 .

Łączne wydatki tego działu to kwota 18.063,40 zł, która została zrealizowana w 99,14 %.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 94,48%, co uczyniło kwotę 1.087.719,47 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki na realizację zadań bieżących:

1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 94,43% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- dotacja dla OSP w Opocznie na dofinansowanie wykonania pokrycia dachu na budynku remizy w części garażowo-operacyjnej - 10.000,00 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 55.999,50 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy - 54.683,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 111.213,06 zł
w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 47.170,41 zł
 - zakup umundurowania - 11.864,74 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 10.957,24 zł
 - zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Opoczno - 2.254,00 zł
 - zakup materiałów do zabezpieczenia zerwanych dachów i ich remontów - 7.383,40 zł
 - klucze pneumatyczne i motosiekierki - 3.119,01 zł
 - wirnik do automotopomy - 3.936,00 zł
 - sprzęt nagłaśniający do organizacji zawodów OSP - 2.150,00 zł
 - zakup części zamiennych do naprawy samochodów i sprzętu, oleju, akumulatorów materiałów do remontu strażnic, zakup art. przemysłowych i inne 22.378,26 zł
- zużycie energii elektrycznej - 18.063,05 zł
- zużycie wody - 2.924,08 zł
- remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów, największą pozycję stanowi naprawa autopompy w samochodzie Osp Kruszewiec – 4.305,00, wymiana bramy garażowej w OSP Libiszów) - 6.984,00 zł
- zakup usług pozostałych - 51.893,78 zł
(w tym: monitoring strażnic – 8.856,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 3.251,65 zł, badania lekarskie strażaków – 3.275,00, , przegląd i legalizacja aparatów oddechowych i kombinezonu – 2.813,23 zł, przegląd i wymiana zasialnia awaryjnego – selektywne alarmowanie – 17.084,70, wymiana filtrów powietrza w samochodach ratowniczo-gaśniczych – 5.163,00, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu i inne – 11.450,20),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 3.676,40 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 30.177,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 212.091,26 zł

2) **obrony cywilnej**- środki zaplanowane na ten cel w kwocie 1.900,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w 100% czyli w wysokości 1.900,00 zł, i została wydatkowana w 100,00 %. Zakupiono myjkę wysokociśnieniową - 1.520,00 i umundurowanie na potrzeby formacji OC – 380,00,

3) **utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 93,78%, czyli wydatkowano 414.949,87 zł, 94,49% całości zrealizowanych wydatków czyli 392.085,50,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, badania okresowe.

Pozostała kwota 22.864,37,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.399,57 zł, w tym - paliwo – 9.401,67 zł, zakup odzieży służbowej – 1.311,18 zł, zakup „gadżetów” związanych z bezpieczeństwem i rozdawanych dzieciom podczas prelekcji w szkołach - 2.491,50 zł, zakup opon – 1.200,00 zł, zakup akumulatora – 380,00 zł, zakup materiałów do utrzymania samochodu i inne – 1.615,22 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.112,88 zł (mycie i serwis samochodu, kalibracja alkomatu),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.239,84 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową
- szkolenia – 4.062,08 zł – kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i inne szkolenia związane z zakresem wykonywanej pracy.

4) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 113.163,93 zł, tj. 97,27% planu. 74,24% całości zrealizowanych wydatków, to wydatki majątkowe, dotyczące zwrotu dotacji z UE w kwocie – 55.249,50 zł i zakupy inwestycyjne- 28.762,43 zł. Wydatki bieżące w kwocie 29.152,00 zł stanowią odsetki od zwróconej dotacji z UE.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.108.291,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 94,19% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 731.834,79 zł i obligacji komunalnych – 312.080,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818, po stronie planu pozostała kwota – 369.160,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 356.000,00, i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 31 grudnia 2017 roku – 13.160,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 96,65%, co uczyniło kwotę 43.812.359,03 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na wydatki inwestycyjne – 152.771,35 zł i na wydatki bieżące – 43.659.587,68 zł:

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.678.502,37 zł
(72,56% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 6.330.798,99 zł
(14,50% wydatków bieżących tego działu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 631.820,64 zł
(1,45% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 5.018.465,68 zł
(11,49% wydatków bieżących tego działu).

Środki zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 19.131.585,18 zł, tj. 98,98% planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 1.653.809,87 zł, dotyczą:

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 1.495.112,81 zł (§§ 2540 , 2590) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła niepubliczna – 575.628,36 zł,
 - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna – 294.389,86 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 236.483,21 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 185.888,56 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załęźnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęźna w Gminie Opoczno – 202.722,82 zł,
- Przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadań zleconych – zakup podręczników (§§ 2820, 2830) – 33.600,42 zł,
 - dla szkół o charakterze niepublicznym – 25.769,41 zł,
 - dla szkół o charakterze publicznym – 7.831,01 zł

Wydatki w kwocie 125.096,64 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup nagród - § 4190 – 2.452,00 - dla laureatów konkursów realizowanych w ramach programu edukacji ekologicznej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.769,87 zł – zakup sprzętu multimedialnego i roślin doniczkowych w ramach realizowanego projektu ekologicznego w SP w Januszewicach,
- zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240 – 74.560,95 zł, w tym: w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym – 8.029,51 zł, w ramach realizacji projektu ekologicznego w SP Januszewice – 8.490,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacja rządowego programu „aktywna tablica” – 58.041,44 zł (wydatek ten w kwocie 42.000,00 – plan, rozliczono w roku 2018 kwotę – 33.691,44 zł),
- zakup usług remontowych - remont Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Sielcu, oraz roboty remontowe w Szkole podstawowej w Januszewicach - 13.599,98 zł – środki wydatkowane z „funduszu sołeckiego”,
- zakup usług pozostałych – 21.692,99 zł, z tego: 4.016,00 zł - usługa w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym, m.in. koszty transportu, bilety wstępu, zaku usług w ramach realizacji projektu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Januszewicach – 17.676,99 zł w tym największą pozycję stanowi wykonanie, dostawa i montaż saf – 16.359,00 zł, montaż rolet – 969,99 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.020,85 sytanowią wydatki inwestycyjne – zakup tablicy interaktywnej dla SP w Januszewicach w ramach realizowanego projektu ekologicznego.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	4 146 870,49	4 094 215,40	98,73%
SP nr 2	2 374 844,93	2 335 290,31	98,33%
SP nr 3	3 323 027,13	3 275 363,66	98,57%
SP Bukowiec	439 463,16	433 837,43	98,72%
SP Mroczków	952 713,99	942 710,45	98,95%
SP Ogonowice	1 077 271,85	1 068 065,06	99,15%
SP Bielowice	1 143 244,72	1 137 932,43	99,54%
SP Januszewice	763 928,47	761 809,66	99,72%
SP Kraśnica	652 704,28	650 531,03	99,67%
SP Libiszów	1 051 526,57	1 051 110,73	99,96%
SP Modrzew	780 122,91	777 086,57	99,61%
SP Sielec	674 119,38	672 648,08	99,78%
SP Wygnanów	278 877,54	277 174,50	99,39%
Urząd Miejski	1 670 208,52	1 653 809,87	99,02%
RAZEM	19 328 923,94	19 131 585,18	98,98%

Pozostałe wydatki w kwocie 17.477.775,31 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§	Szkoły Miejskie		Szkoły Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	14 691,00	13 949,22	342 686,00	340 839,55	357 377,00	354 788,77
4010	6 842 913,00	6 782 178,76	5 033 796,00	5 017 308,34	11 876 709,00	11 799 487,10
4040	517 933,00	517 830,36	365 139,00	365 131,35	883 072,00	882 961,71
4110	1 223 558,00	1 189 838,72	972 870,00	967 411,75	2 196 428,00	2 157 250,47
4120	150 940,00	143 697,97	114 225,00	111 621,98	265 165,00	255 319,95
4140	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4170	22 200,00	18 339,72	17 913,00	17 405,01	40 113,00	35 744,73
4210	109 572,00	101 473,32	286 102,00	281 472,99	395 674,00	382 946,31
4240	235 032,55	228 026,50	117 270,87	113 551,61	352 303,42	341 578,11
4260	276 854,00	271 938,85	29 130,00	28 720,11	305 984,00	300 658,96
4270	15 525,00	14 771,71	63 982,00	63 866,97	79 507,00	78 638,68
4280	10 687,00	9 296,14	5 778,00	5 746,55	16 465,00	15 042,69
4300	50 139,00	42 803,64	43 702,00	41 445,31	93 841,00	84 248,95
4360	11 416,00	9 886,34	11 008,00	10 545,14	22 424,00	20 431,48
4410	8 862,00	8 015,07	1 845,00	1 783,28	10 707,00	9 798,35
4420	1 978,00	1 976,96	0,00	0,00	1 978,00	1 976,96
4430	3 194,00	2 723,64	5 980,00	5 167,14	9 174,00	7 890,78
4440	342 900,00	342 898,23	283 145,00	283 142,03	626 045,00	626 040,26
4480	1 024,00	821,00	0,00	0,00	1 024,00	821,00
4520	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00
4530	900,00	231,82	446,00	95,08	1 346,00	326,90
4700	4 224,00	4 171,40	5 896,00	5 159,25	10 120,00	9 330,65
6050	0,00	0,00	113 000,00	112 433,50	113 000,00	112 433,50

80101	Szkoły Miejskie		Szkoły Wiejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
Razem	9 844 742,55	9 704 869,37	7 813 972,87	7 772 905,94	17 658 715,42	17 477 775,31

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. w rozdziale 80101 w szkołach obsługiwanych przez GZOPO wynosi 17.658.715,42zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 17.477.775,31 zł, tj. 98,98 % założonego planu.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, okulary korekcyjne, herbata, odzież i obuwie robocze. W Szkołach Podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 334.340,33 zł. a razem dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi 354.788,77 zł.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Szkołach Podstawowych, wynoszą 15.721.059,49 zł. stanowią 89,95 % wykonania za 2017 r., Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe - 10,05 % wykonania tj. 1.756.715,82 zł.

§ 4170 „ Umowy - zlecenia, o dzieło”

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. przeprowadzanie zajęć w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej i neurologicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., obsługi sekretariatu, wynagrodzeń opiekunów na koloniach, konserwacji sieci komputerowej oraz urządzeń elektrycznych. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 40.113 zł, a wykonanie wydatków 35.744,73 zł., co stanowi 89% .

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 395.674 zł, a wykonanie 382.946,31 zł, co stanowi 96,78 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

§ 4210 pozycja „Inne”

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wianki i znicze na obchody rocznicowe, ramki i antyramy do gabloty szkolnej, przekładki alfabetyczne do książek, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 21 831, 14 zł.

§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura i elektrycznej, kable, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 25.284,95

§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”

W tym paragrafie ujęto program do rejestru VAT, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, meble do gabinetu logopedy, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, monitor interaktywny, klawiatura specjalistyczna. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 65.705,95 zł.

§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 28.701,90 zł.

§ 4210 pozycja „czystościowe”

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 29.414,96 zł.

§ 4210 pozycja „Olej, opał”

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 212.007,41 zł.

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W tym paragrafie ujęty jest zakup podręczników sfinansowany dotacją z budżetu państwa w kwocie 316.426,22 zł, jako realizacja zadań zleconych, prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Model ucha i oka”, „Świerszczyk”, „Wszystko dla szkoły”, „Magazyn odkrywcy” oraz zakup programów multimedialnych jako pomoc dydaktyczna, przewodników turystycznych, zakup laptopa, a także gier planszowych. Łączny plan wydatków wynosi 352 303,42 zł, a wykonanie 341 578,11 zł, co stanowi 96,96 %.

§ 4260 „zakup energii”:

elektrycznej na kwotę – 100.198,60 zł

gaz na kwotę - 754,39 zł

woda na kwotę – 11.735,20 zł

energia cieplna – 187.970,77 zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawę drzwi zewnętrznych, konserwację systemu oddymiania, naprawa wieży, konserwacja dźwigu towarowego i dla osób niepełnosprawnych, naprawa sieci telefonicznej, naprawa dachu i komina, naprawa palnika olejowego, naprawa notebooka, naprawa systemu podawania peletu do kotła, naprawa systemu alarmowego, naprawa okien, naprawa ogniomuru, naprawa sprzętu kuchennego oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi 79 507,00 zł, a wykonanie 78 638,68 zł, co stanowi 98,91 %.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 16 465,00 zł, a wykonanie 15 042,69 zł, co stanowi 91,36 %.

§ 4300 „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, fiskalizacja kasy fiskalnej, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, montaż klimatyzacji oraz montaż wykładziny. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 93 841,00 zł, a wykonanie 84 248,95 zł, co stanowi 89,78%.

§ 4360 „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 22 424,00 zł, a wykonanie 20 431,48 zł.

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami strony BIP, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 9 174,00 zł, a wykonanie 7890,78 zł.

§ 4480 „Podatek od nieruchomości”

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

§ 4700 „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników, tj.

Szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”

Szkolenie z obsługi NetPanelu

Szkolenie rady pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego

Szkolenie „Reforma oświaty 2017”

Szkolenie z zakresu danych osobowych

Szkolenie „Zadania dyrektorów w związku z wprowadzeniem nowego ustroju”

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

Szkolenie z oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy

Szkolenie „Prawo Pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnych i organizacyjnych zmian systemu oświaty”

Szkolenie „Reforma oświaty, a obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2017/2018”. Łączna kwota wydatków to 9330,65 zł.

§ 6050 „Inwestycje”

Paragraf ujmuje inwestycje, które dokonano w SP w Januszewicach dotyczące wymiany instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym w kwocie 69 433,50 zł. Wymiana instalacji w kotłowni olejowej 43 000 zł. w Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.611.899,36 zł, realizacja wydatków 97,47%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 184.012,82 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 – 44.963,97 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 66.951,55 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opoczno – 72.097,30 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	265 318,00	262 026,83	98,76%
SP nr 2	174 613,00	162 820,70	93,25%
SP nr 3	294 562,00	278 814,06	94,65%
SP Bukowiec	58 676,00	56 734,61	96,69%
SP Mroczków	145 784,00	143 376,49	98,35%
SP Ogonowice	100 480,00	97 109,79	96,65%
SP Bielowice	68 582,00	67 436,13	98,33%
SP Januszewice	76 370,00	76 330,07	99,95%
SP Kraśnica	55 394,00	55 281,68	99,80%
SP Libiszów	95 560,00	94 645,63	99,04%
SP Modrzew	41 581,00	40 808,66	98,14%

SP Sielec	84 729,00	84 653,89	99,91%
SP Wygnanów	8 116,00	7 848,00	96,70%
Urząd Miejski	184 013,00	184 012,82	100,00%
RAZEM	1 653 778,00	1 611 899,36	97,47%

Pozostałe wydatki w kwocie 1.427.886,54 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe

80103	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	903,00	606,95	42 116,00	41 260,07	43 019,00	41 867,02
4010	498 634,00	492 907,65	440 291,00	437 096,63	938 925,00	930 004,28
4040	34 003,00	34 002,19	27 337,00	27 331,96	61 340,00	61 334,15
4110	92 980,00	85 961,39	82 348,00	80 213,81	175 328,00	166 175,20
4120	16 116,00	12 131,31	9 366,00	9 153,96	25 482,00	21 285,27
4210	9 202,00	7 359,51	84 453,00	81 775,68	93 655,00	89 135,19
4240	200,00	24,01	60,00	37,00	260,00	61,01
4260	36 144,00	30 315,02	10 316,00	9 326,74	46 460,00	39 641,76
4270	3 190,00	2 543,11	1 468,00	1 467,40	4 658,00	4 010,51
4280	987,00	648,20	450,00	374,00	1 437,00	1 022,20
4300	8 840,00	4 936,28	7 533,00	6 666,05	16 373,00	11 602,33
4360	1 450,00	728,69	331,00	320,95	1 781,00	1 049,64
4410	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4430	354,00	308,90	0,00	0,00	354,00	308,90
4440	31 190,00	31 188,38	29 203,00	29 200,70	60 393,00	60 389,08
Razem	734 493,00	703 661,59	735 272,00	724 224,95	1 469 765,00	1 427 886,54

Plan wydatków w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych ustanowiony na 2017 r. wyniósł 1 469 765,00 zł. Został wykonany w 97,15 %, w kwocie 1 427 886,54 zł.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, zakup fartuchów, herbata, odzież i obuwie robocze na łączną kwotę 41 867,02 zł. W tym dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi 40 944,34 zł.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wynoszą 1 239 187,98 zł. stanowią 86,78 % wykonania za 2017 r., Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 13,22 % wykonania tj. 188 698,56 zł.

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 93 655,00 zł, a wykonanie 89 135,19 zł, co stanowi 95,17 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje.

§ 4210 pozycja „Inne”

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, ramki i antyramy do gabloty szkolnej, przekładki alfabetyczne do książek, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 993,32 zł.

§ 4210 pozycja „Materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura i elektrycznej, kable, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1 309,24 zł.

§ 4210 pozycja „Środki trwałe, wyposażenie”

W tym paragrafie ujęto program do rejestru VAT, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, meble do gabinetu logopedy, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, monitor interaktywny, klawiatura specjalistyczna. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 724,15 zł.

§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 179,05 zł.

§ 4210 pozycja „czystościowe”

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2 590,96 zł.

§ 4210 pozycja „Olej, opał”

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 78 338,47 zł.

§ 4260 „zakup energii”:

elektrycznej na kwotę 16 069,33 zł

gaz na kwotę 69,46 zł

woda na kwotę 2 129,60 zł

energia cieplna 21 373,37 zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawę drzwi zewnętrznych, konserwację systemu oddymiania, naprawa wieży, konserwacja dźwigu towarowego i dla osób niepełnosprawnych, naprawa sieci telefonicznej, naprawa dachu i komina, naprawa palnika olejowego, naprawa notebooka, naprawa systemu podawania peletu do kotła, naprawa systemu alarmowego, naprawa okien, naprawa ogniomuru, naprawa sprzętu kuchennego oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi 4 658,00 zł, a wykonanie 4010,51 zł, co stanowi 86,10 %.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 1 437,00 zł, a wykonanie 1 022,20 zł, co stanowi 71,13 %.

§ 4300 pozycja „Usługi - inne”

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, fiskalizacja kasy fiskalnej, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, montaż klimatyzacji oraz montaż wykładziny. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 16 373,00 zł, a wykonanie 11 602,33 zł, co stanowi 70,86 %.

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 1 781,00 zł, a wykonanie 1 049,64 zł.

§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami strony BIP, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 354,00 zł, a wykonanie 308,90 zł.

3) **przedszkola – rozdział 80104** - 6.138.572,90 zł tj. 99,37% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 2.039.408,40 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 2.025.966,52 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 355.099,74 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 429.307,89 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 531.550,26 zł,

- Prywatne przedszkole „Abecadło” – 89.042,16 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 390.829,59 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 230.136,88 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 13.441,88 zł, i dotyczy:

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

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
Przedszkole nr 2	495 673,00	494 854,20	99,83%
Przedszkole nr 4	845 069,00	842 544,21	99,70%
Przedszkole nr 5	844 948,00	830 345,75	98,27%
Przedszkole nr 6	813 209,00	810 798,46	99,70%
Przedszkole nr 8	1 129 906,00	1 120 621,88	99,18%
Urząd Miejski	2 048 745,00	2 039 408,40	99,54%
RAZEM	6 177 550,00	6 138 572,90	99,37%

Pozostałe wydatki w kwocie 4.099.164,50 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80104	Przedszkola	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	11 716,00	11 650,49
4010	2 921 320,00	2 904 950,41
4040	207 414,00	207 405,83
4110	521 837,00	515 934,04
4120	56 159,00	53 776,00
4170	21 390,00	20 155,92
4210	48 466,00	47 379,69
4240	8 964,00	8 881,39
4260	119 508,00	119 460,21
4270	3 663,00	3 428,75
4280	3 412,00	2 279,00
4300	23 796,00	23 118,59
4360	9 379,00	8 970,71
4410	450,00	445,54
4430	3 868,00	3 867,83
4440	166 293,00	166 290,10
4700	1 170,00	1 170,00
Razem	4 128 805,00	4 099 164,50

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 31.12.2017r. Wynosi: 4.099.164,50,- co stanowi 99,28 % planowanych wydatków 2017r. tj. kwoty 4.128.805,00 zł.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. odzież i obuwie robocze, fartuchy dla pracowników obsługi na kwotę 11 650,49 zł.

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

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj., 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 93,88 % całości wykonania za 2017 r., natomiast wydatki rzeczowe 6,02%.

Ich wartość wynosi 3 848 356,38 zł (w tym n-le 2 535 484,88 zł., obsługa 1 146 581,40 zł , a pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia, to jest odpis na ZFŚS wynosi 166 290,10 zł).

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

Ponadto w P-8 w ramach dodatkowych środków otrzymanych z subwencji oświatowej w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci niepełnosprawnych zatrudniono rehabilitantkę i psychologa, terapeutę do zajęć sensorycznych i neurologopedycznych. Łączna wartość wydatków poniesionych w tym paragrafie wynosi 20 155,92 zł

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

materiały biurowe – 8 471,14 zł (mazaki, teczki, flamastry, brystole, kredki, papier kolorowy)

materiały remontowe – 4002,95 zł (wkręty, śrubki, wiertła, kleje, farby)

materiały czystościowe – 9 870,70 zł (płyny, gąbki do mycia, domestos, mleczka do czyszczenia)

inne – 8 259,98 zł (dekoracje ścienne do sal, wiązanki okolicznościowe, dyplomy, drobny sprzęt gospodarczy)

środki trwałe i wyposażenie – 12 833,65 zł (obcinarka, głośniki, niszczarka, wieża sony, opiekacz, toster, dywan, telefon panasonic, radioodtwarzacz, szatkownica zelmer, garnki)

olej, opał – 3 941,27 zł (dotyczy Przedszkola nr 2)

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W ramach tego paragrafu przedszkola prenumerowały fachowe publikacje tj. Monitor Dyrektora Przedszkola, Niezbędnik Dyrektora Przedszkola, Przedszkolne ABC, Ponadto zakupiono: zabawki edukacyjne, książki do zajęć z dziećmi („Mali artyści”), naklejki i inne pomoce dydaktyczne tj. różnego rodzaju plansze, gry, zabawki, płyty CD z nagraniami i bajkami edukacyjnymi, kredki i farby do malowania twarzy. Wydatkowano łącznie 8 881,39 zł.

§ 4260 „zakup energii”

energia elektryczna – 15 747,56 zł.

woda – 4 847,16 zł

energia cieplna – 98 865,49 zł

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę odkurzacza, patelni elektrycznej, konserwację systemu oddymiania i dźwigu towarowego, naprawę zmywarki, naprawę laptopa, radiomagnetofonu i odtwarzacza płyt cd, a także konserwację kserokopiarki oraz kosiarki. W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach 3 428,75 zł.

§ 4300 „zakup usług pozostałych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na różnego rodzaju usługi pocztowe, transportowe i fotograficzne, przeglądy instalacji wodno – kanalizacyjnej, urządzeń oraz gaśnic, pranie poscieli, koców i wykładzin, a także obsługę serwisową kosiarki. W paragrafie wydatkowano łącznie (poza usługami komunalnymi) 12 174,01. Natomiast na usługi komunalne w przedszkolach wydatkowano łącznie 10 944,58 zł.

§ 4360 „usługi telekomunikacyjne”

Wydatki tej pozycji związane są z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe w Placówkach Przedszkolnych łączna kwota we wszystkich Placówkach to 8970,71 zł.

§ 4700 „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami : Pierwszej Pomocy, BHP, z zakresu ochrony danych osobowych . Łącznie wydatkowano w tym paragrafie 1 170,00 zł.

- 4) **inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106 – 217.987,39 zł , tj. 97,68%** planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach
Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
SP Bielowice	223 173,00	217 987,39	97,68%
Razem	223 173,00	217 987,39	97,68%

§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	10 178,00	9 885,53
4010	150 059,00	150 057,33
4040	5 499,00	5 498,15
4110	32 339,00	28 357,52
4120	3 787,00	3 271,13

§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4210	3 872,00	3 684,35
4240	230,00	229,96
4260	1 418,00	1 390,37
4270	190,00	180,07
4280	50,00	0,00
4300	1 500,00	1 382,46
4440	14 051,00	14 050,52
Razem	223 173,00	217 987,39

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 9 885,53 zł.

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

Wynagrodzenia stanowią 90,17 % wykonania planu w rozdziale 80106 i wynoszą 201 234,65 zł. Wynagrodzenie dla nauczycieli to 128 370,75 zł., obsługa 58 813,38 zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia wynosi 14 050,52 zł. i dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4210 pozycja „inne”

W tej pozycji znajdują się wydatki SP w Bielowicach- Nagrody dla uczestników piosenki wiosennej Wydatki w tej pozycji wyniosły 183,84 zł

§ 4210 pozycja „biurowe”

W tej pozycji znajdują się wydatki SP Bielowice- toner Wydatki w tej pozycji wyniosły 270,58 zł

§ 4210 pozycja „olej, opał”

W tej pozycji znajdują się wydatki SP w Bielowicach – związane z zakupem oleju do celów opałowych. Wydatki w tej pozycji wniosły 3.229,93 zł

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz książek SP w Bielowicach – związane z zakupem książki „Śpiewające brzdące”, „Przedstawienia i piosenki”.

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

SP w Bielowicach – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 1233,98 zł. związane z zakupem wodą wydatki w tej pozycji wyniosły 156,39 zł.

§ 4270 pozycja „ Zakup usług remontowych”

SP w Bielowicach –związane z konserwacją kserokopiarki i konserwacją dźwigu

§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”

SP w Bielowicach –Obsługa w zakresie BHP, Konfiguracja oprogramowania, badanie kotła CO, kontrola urządzeń regulujących, sprawdzanie ciśnienia, czyszczenie ciągu spalin.

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

5) **gimnazja – rozdział 80110** - 8.442.631,80 zł tj. 98,25% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 1.066.543,16 zł, a dotyczy przekazanej dotacji dla szkoły prywatnej (§ 2540)

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	2 367 835,46	2 340 732,70	98,86%
SP nr 2	1 287 187,04	1 228 779,50	95,46%
SP nr 3	1 766 119,14	1 719 028,86	97,33%
SP Bukowiec	638 822,49	636 320,14	99,61%
SP Mroczków	552 363,96	549 100,20	99,41%
SP Ogonowice	370 781,70	361 834,32	97,59%
SP Wygnanów	541 706,18	540 292,92	99,74%
Urząd Miejski	1 067 939,03	1 066 543,16	99,87%
RAZEM	8 592 755,00	8 442 631,80	98,25%

Pozostałe wydatki w kwocie 7.376.088,64 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80110	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	11 727,00	5 718,33	90 462,00	89 488,87	102 189,00	95 207,20
4010	3 662 381,00	3 631 314,56	1 335 570,00	1 333 587,38	4 997 951,00	4 964 901,94
4040	261 138,00	261 136,35	120 852,00	120 848,21	381 990,00	381 984,56
4110	693 956,00	674 612,29	267 297,00	265 715,32	961 253,00	940 327,61
4120	80 004,00	74 642,35	32 252,00	32 128,08	112 256,00	106 770,43
4170	1 160,00	0,00	120,00		1 280,00	0,00
4210	84 213,00	70 413,30	99 065,00	97 317,26	183 278,00	167 730,56
4240	92 761,64	87 114,24	39 735,33	32 636,21	132 496,97	119 750,45
4260	236 858,00	216 245,68	9 672,00	9 204,21	246 530,00	225 449,89
4270	27 964,00	24 992,78	4 791,00	4 769,38	32 755,00	29 762,16
4280	7 253,00	5 699,70	2 039,00	1 813,55	9 292,00	7 513,25
4300	50 985,00	33 821,08	12 831,00	12 053,31	63 816,00	45 874,39
4360	5 950,00	4 406,11	3 493,00	3 252,53	9 443,00	7 658,64
4410	7 000,00	1 901,03	202,00	91,94	7 202,00	1 992,97
4430	1 466,00	1 268,54	2 684,00	2 042,22	4 150,00	3 310,76
4440	192 449,00	192 448,37	81 771,00	81 770,21	274 220,00	274 218,58
4530	2 000,00	1 533,20	53,00	45,15	2 053,00	1 578,35
4700	1 876,00	1 273,15	785,00	783,75	2 661,00	2 056,90
Razem	5 421 141,64	5 288 541,06	2 103 674,33	2 087 547,58	7 524 815,97	7 376 088,64

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, okulary korekcyjne, herbata, odzież i obuwie robocze, stroje gimnastyczne dla pracowników. W Gimnazjach wiejskich paragraf ten obejmuje dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 88 084,46 zł. Łącznie w paragrafie § 3020 w Gimnazjum wydatkowano 95.207,20 zł.

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

Wynagrodzenia stanowią 90,40 % wykonania planu w Gimnazjum i wynoszą 6.668.203,12 zł. Wynagrodzenie dla nauczycieli to 5.862.102,53 zł., obsługa 531.882,01. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia wynosi 274.218,58 zł. i dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 183.278,00 zł, a wykonanie 167.730,56 zł, co stanowi 91,52 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

§ 4210 pozycja „inne”

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, ramki i antyramy do gabloty szkolnej, przekładki alfabetyczne do książek, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 12.833,55 zł.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura i elektrycznej, kable, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 20.377,22 zł.

§ 4210 pozycja „środki trwałe, wyposażenie”

W tym paragrafie ujęto program do rejestru VAT, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, meble do gabinetu logopedy, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, monitor interaktywny, klawiatura specjalistyczna. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 15.517,62 zł.

§ 4210 pozycja „Materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 15.498,80 zł.

§ 4210 pozycja „czystościowe”

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 20.125,73 zł.

§ 4210 pozycja „Olej, opał”

Ujęto tu olej opałowy, węgiel i pellet przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 83.377,64 zł.

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W tym paragrafie ujęty jest zakup podręczników sfinansowany dotacją z budżetu państwa w kwocie 129.562,07 zł, jako realizacja zadań zleconych, prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Model ucha i oka”, „Świerszczyk”, „Wszystko dla szkoły”, „Magazyn odkrywcy” oraz zakup programów multimedialnych jako pomoc dydaktyczna, przewodników turystycznych, zakup laptopa, a także gier planszowych. Łączny plan wydatków wynosi 132.496,97 zł, a wykonanie 119.750,45 zł, co stanowi 90,38 %.

§ 4260 „zakup energii”:

elektrycznej na kwotę 66.402,89 zł

gaz na kwotę 333,43 zł

woda na kwotę 9.665,65 zł

energia cieplna 149.047,92 zł

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawę drzwi zewnętrznych, konserwację systemu oddymiania, naprawa wieży, konserwacja dźwigu towarowego i dla osób niepełnosprawnych, naprawa sieci telefonicznej, naprawa dachu i komina, naprawa palnika olejowego, naprawa notebooka, naprawa systemu podawania peletu do kotła, naprawa systemu alarmowego, naprawa okien, naprawa ogniomuru, naprawa sprzętu kuchennego oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi 32.755,00 zł, a wykonanie 29.762,16 zł, co stanowi 90,86 %.

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 9.292,00 zł, a wykonanie 7.513,25 zł, co stanowi 80,86 %.

§ 4300 pozycja „usługi - inne”

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, fiskalizacja kasy fiskalnej, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, montaż klimatyzacji oraz montaż wykładziny. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 63.816,00 zł, a wykonanie 45.874,39 zł, co stanowi 71,89%.

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 9.443,00 zł, a wykonanie 7.658,64 zł.

§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami strony BIP, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 4.150,00 zł, a wykonanie 3.310,76 zł.

§ 4480 pozycja „Podatek od nieruchomości”

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

§ 4700 pozycja „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników, tj.

Szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”

Szkolenie z obsługi NetPanelu

Szkolenie rady pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego

Szkolenie „Reforma oświaty 2017”

Szkolenie z zakresu danych osobowych

Szkolenie „Zadania dyrektorów w związku z wprowadzeniem nowego ustroju”

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

Szkolenie z oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy

Szkolenie „Prawo Pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnych i organizacyjnych zmian systemu oświaty

Szkolenie „Reforma oświaty, a obowiązki dyrektora w roku szkolnym 2017/2018”

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2017 roku wydatkowano 96,83% zaplanowanych środków, czyli 383.134,23 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie

uczniów – 345.840,20 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 13.745,00 zł i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 23.549,03 zł.

7) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 2.290.202,95 zł, tj. 99,81% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,

§	80120	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	1 063,00	1 062,07
3240	9 000,00	9 000,00
4010	1 621 837,00	1 621 836,91
4040	136 859,00	136 858,93
4110	309 622,00	306 374,04
4120	38 331,00	38 330,45
4210	25 206,00	25 205,72
4240	933,00	756,29
4260	53 031,00	53 030,84
4270	2 377,00	2 376,95
4280	2 641,00	2 641,00
4300	10 610,00	10 609,72
4360	1 249,00	1 154,87
4410	300,00	290,84
4430	2 089,00	1 248,80
4440	78 392,00	78 391,82
4700	1 034,00	1 033,70
Razem	2 294 574,00	2 290 202,95

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. odzież i obuwie robocze, na kwotę 1062,07 zł.

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

Wynagrodzenia stanowią 95,27 % wykonania planu w Liceum Ogólnokształcącym i wynoszą 2 181 792,15 zł. Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe w kwocie 108.410,80 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to 1.854.034,13 zł. obsługa 249.366,20 zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia dotycząca odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi i wynosi 78.391,82 zł.

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 25.206 zł, a wykonanie 25.205,72 zł.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

§ 4210 pozycja „inne”

W tym paragrafie ujęto paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemię do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, ramki i antyramy do gabloty szkolnej, przekładki alfabetyczne do książek, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3.373,89 zł.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki związane z zakupem materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura i elektrycznej, kable, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4.888,05 zł.

§ 4210 pozycja „środki trwałe, wyposażenie”

W tym paragrafie ujęto program do rejestru VAT, zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, monitor interaktywny, klawiatura specjalistyczna. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 3.343,53 zł.

§ 4210 pozycja „materiały biurowe”

Wykonanie wydatków w tym paragrafie dotyczy zakupu papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 6.398,40 zł.

§ 4210 pozycja „czystościowe”

Paragraf ujmuje zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 7.201,85 zł.

§ 4260 „zakup energii”:

elektrycznej na kwotę 17.101,54 zł

gaz na kwotę 222,29 zł

woda na kwotę 2.029,75 zł

energia cieplna 33.677,26 zł

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawa notebooka, naprawa systemu alarmowego oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi 2.377,00 zł, a wykonanie 2.376,95 zł.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 2.641,00 zł, a wykonanie 2.641,00 zł.

§ 4300 pozycja „usługi - inne”

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p- poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, fiskalizacja kasy fiskalnej, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, przegląd instalacji gazowej i przeciwpożarowej. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

§ 4360 pozycja „usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 1.249,00 zł, a wykonanie 1.154,87 zł.

§ 4430 pozycja „różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami strony BIP, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 2.089 zł, a wykonanie 1.248,80 zł.

§ 4480 pozycja „podatek od nieruchomości”

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

§ 4700 pozycja „szkolenia”

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników na kwotę 1.033,70 zł.

- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 94.100,70 zł, tj 80,93% zaplanowanej kwoty. Wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 24.932,50 zł przez Urząd Miejski, a dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 3030) 22.890,00 zł i przewozu dyrektorów na debatę oświatową, spotkanie do Kuratorium i inne wyjazdy szkoleniowe – 2.042,50 zł.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	22 544,00	21 187,51	93,98%
SP nr 2	12 046,00	9 218,28	76,53%
SP nr 3	14 188,00	8 666,18	61,08%
SP Bukowiec	2 302,00	1 983,00	86,14%
SP Mroczków	4 588,00	4 412,85	96,18%
SP Ogonowice	3 804,00	2 686,50	70,62%
SP Wygnanów	2 533,00	2 456,25	96,97%
SP Bielowice	4 568,00	1 078,00	23,60%
SP Januszewice	2 002,00	2 000,00	99,90%
SP Kraśnica	970,00	299,98	30,93%
SP Libiszów	2 937,00	1 880,00	64,01%
SP Modrzew	2 750,00	2 399,60	87,26%
SP Sielec	1 762,00	1 700,00	96,48%
Przedszkole nr 2	1 080,00	948,00	87,78%
Przedszkole nr 4	1 721,00	1 691,05	98,26%
Przedszkole nr 5	1 710,00	1 702,00	99,53%
Przedszkole nr 6	1 912,00	1 060,00	55,44%
Przedszkole nr 8	3 833,00	3 799,00	99,11%
Urząd Miejski	29 029,00	24 932,50	85,89%
RAZEM	116 279,00	94 100,70	80,93%

Pozostałe wydatki w kwocie 69.168,20 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
4210	2 366,00	2 357,84	2 234,00	2 152,72	0,00	0,00	4 600,00	4 510,56
4300	891,00	847,94	985,00	967,03	0,00	0,00	1 876,00	1 814,97
4700	45 521,00	35 866,19	24 997,00	17 776,43	10 256,00	9 200,05	80 774,00	62 842,67
Razem	48 778,00	39 071,97	28 216,00	20 896,18	10 256,00	9 200,05	87 250,00	69 168,20

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

Ujęte zostały tu materiały szkoleniowe – na kwotę 4.510,56 zł.

§ 4700 „szkolenia”

Szkolenie „myślenie algorytmami”, szkolenie „Uczę się ja i mój mózg”, szkolenie „Nowelizacja statutu szkoły po zmianach w systemie edukacji”, szkolenie „Program wychowawczo profilaktyczny szkoły i placówki- diagnoza, budowa, aspekty praktyczne”, szkolenie „Wzmacniaj ocenę”, szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego”, szkolenie UONET, szkolenie „Regulamin oceny pracy nauczyciela”, warsztaty metodyczne: „Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”, szkolenie ze znowelizowanego prawa oświatowego, szkolenie „Dobór środków dydaktycznych”, szkolenie „jak małymi krokami budować autorytet nauczyciela”, „ Trudności- wyzwanie dla najlepszych”.

§ 4300 „pozostałe usługi” – dotyczy głównie pokrycia wyjazdów na szkolenia.

9) stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 2.501.155,79 zł, tj. 82,31% planu,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	413 920,00	386 755,45	93,44%
SP nr 2	408 802,00	306 171,41	74,89%
SP nr 3	366 150,00	313 448,67	85,61%
SP Bukowiec	15 830,00	15 475,42	97,76%
SP Mroczków	186 025,00	138 481,36	74,44%
SP Ogonowice	10 207,00	7 335,01	71,86%
SP Wygnanów	206 258,00	194 595,82	94,35%
SP Bielowice	312 884,00	183 348,41	58,60%
SP Januszewice	12 213,00	9 935,01	81,35%
SP Kraśnica	7 072,00	6 124,42	86,60%
SP Libiszów	23 613,00	22 110,32	93,64%
SP Modrzew	5 471,00	4 971,35	90,87%
SP Sielec	11 613,00	8 343,32	71,84%
Przedszkole nr 2	85 015,00	68 460,81	80,53%
Przedszkole nr 4	197 205,00	172 449,06	87,45%
Przedszkole nr 5	232 849,00	198 465,91	85,23%
Przedszkole nr 6	248 411,00	196 656,15	79,17%
Przedszkole nr 8	295 078,00	268 027,89	90,83%
RAZEM	3 038 616,00	2 501 155,79	82,31%

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	3 215,00	1 791,72	1 020,00	200,66	2 475,00	1 714,98	6 710,00	3 707,36
4010	422 264,00	336 302,53	235 486,00	150 105,64	341 605,00	336 583,31	999 355,00	822 991,48
4040	25 990,00	25 988,60	12 347,00	11 343,06	22 124,00	22 120,59	60 461,00	59 452,25
4110	97 379,00	62 395,84	43 782,00	26 589,09	61 581,00	58 086,86	202 742,00	147 071,79
4120	7 743,00	5 435,18	3 796,00	1 745,90	6 511,00	5 545,90	18 050,00	12 726,98
4170	0,00	0,00	1 800,00	1 235,99	0,00	0,00	1 800,00	1 235,99
4210	16 479,00	12 532,39	69 312,00	50 108,32	10 447,00	10 180,49	96 238,00	72 821,20
4220	467 336,00	440 206,14	295 922,00	243 060,46	500 000,00	364 165,69	1 263 258,00	1 047 432,29
4260	106 995,00	87 277,89	25 729,00	21 254,75	72 337,00	65 228,19	205 061,00	173 760,83
4270	2 450,00	2 076,70	11 660,00	1 561,58	4 371,00	4 178,63	18 481,00	7 816,91
4280	1 258,00	1 052,61	100,00	50,00	1 033,00	893,00	2 391,00	1 995,61
4300	18 340,00	12 411,31	82 622,00	76 552,20	18 785,00	18 240,41	119 747,00	107 203,92
4360	1 350,00	1 004,69	1 640,00	1 162,15	2 717,00	2 630,77	5 707,00	4 797,61
4410	2 658,00	2 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,00	2 657,01
4430	0,00	0,00	245,00	36,60	0,00	0,00	245,00	36,60
4440	13 742,00	13 740,92	5 715,00	5 714,04	14 452,00	14 451,00	33 909,00	33 905,96
4530	1 525,00	1 354,00	10,00	0,00	50,00	0,00	1 585,00	1 354,00
4700	148,00	148,00	0,00	0,00	70,00	40,00	218,00	188,00

80148	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
Razem	1 188 872,00	1 006 375,53	791 186,00	590 720,44	1 058 558,00	904 059,82	3 038 616,00	2 501 155,79

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach przedstawiają się następująco.

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

Stołówki szkolne w 2017 r. pochłonęły ogółem 2.501.155,79 zł. co stanowi 82,31% planu na który było zaangażowane 3.038.616,00 zł.

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

Wydatki w rozdziale 80148 zawiązane są z zatrudnieniem (tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wynoszą 1.076.148,46 zł co stanowi 43,03% całości wykonania za 2017r, to jest kwoty 2.501.155,79 zł. Natomiast wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj. § 4220) wynoszą 1.047.432,29 zł, co stanowi 41,88 % w stosunku do całości wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe to 15,09%.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia

materiały biurowe - 1.097,07 zł

materiały czystościowe – 10.225,28 zł

materiały remontowe – 3.194,52 zł

inne – 1.584,98 zł

środki trwałe i wyposażenie – 12.562,44 zł

olej, opał – 44.156,91 zł

§ 4260 „zakup energii”

energia elektryczna – 49.451,37 zł

energia cieplna – 95.472,97 zł

gaz – 20.480,27 zł

woda – 8.356,22 zł

§ 4300 „usługi – inne”

W paragrafie tym ujęty jest zakup usług komunalnych, przeglądy instalacji gazowych, czy też utylizacja przeterminowanych art. spożywczych. Ogółem we wszystkich stołówkach wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 107.203,92 zł.

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

Wydatki zrealizowane to kwota 547.819,54 zł, tj 95,14% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 208.043,55 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Zespół Szkół Prywatnych – przedszkole Kubuś Puchatek – 7.779,60,
- Przedszkole „Tygrysek” – 187.066,47 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 13.197,48 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	20 005,00	13 843,68	69,20%
SP nr 2	57 126,00	54 744,59	95,83%
SP nr 3	52 790,00	34 218,08	64,82%
SP Bielowice	48 895,00	48 893,10	100,00%
SP Ogonowice	1 990,00	1 382,14	69,45%
Przedszkole nr 8	186 950,00	186 694,40	99,86%
Urząd Miejski	208 045,00	208 043,55	100,00%
RAZEM	575 801,00	547 819,54	95,14%

Pozostała kwota w wysokości 339.775,99 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	1,00	0,38	2 857,00	2 798,28	0,00	0,00	2 858,00	2 798,66
4010	97 595,00	77 942,26	35 882,00	35 445,27	116 584,00	116 583,87	250 061,00	229 971,40
4040	2 497,00	2 495,12	3 764,00	3 763,58	9 172,00	9 171,89	15 433,00	15 430,59
4110	19 766,00	14 594,26	7 341,00	7 238,91	21 625,00	21 624,18	48 732,00	43 457,35
4120	2 298,00	1 275,84	1 041,00	1 029,20	3 088,00	3 087,25	6 427,00	5 392,29
4170	1 700,00	616,00	0,00	0,00	23 987,00	23 761,40	25 687,00	24 377,40
4210	201,00	200,52	0,00	0,00	2 606,00	2 588,94	2 807,00	2 789,46
4240	10,00	1,28	0,00	0,00	615,00	615,00	625,00	616,28
4260	651,00	642,06	0,00	0,00	2 230,00	2 229,09	2 881,00	2 871,15
4270	68,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	66,91
4280	100,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,39

80149	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4300	200,00	123,93	0,00	0,00	265,00	264,99	465,00	388,92
4360	25,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	24,40
4440	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	6 768,00	6 767,79	11 577,00	11 576,79
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Razem	129 921,00	102 806,35	50 885,00	50 275,24	186 950,00	186 694,40	367 756,00	339 775,99

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w 92,40% w stosunku do założonego planu finansowego na 2017 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4170 4440, to jest kwota 330.205,82 zł która stanowi 97,18 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 339.775,99 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 2,82 % ogółu poniesionych wydatków.

11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – rozdział 80150 – 1.927.709,30 zł, tj. 84,81 % planu,

Wydatki w kwocie 5.186,40 zł poniesione zostały przez Urząd Miejski, a dotyczyły przekazanej kwoty dotacji do publicznych jednostki oświatowej, jaką jest Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 30.06.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	236 607,09	171 058,70	72,30%
SP nr 2	1 009 037,00	947 773,27	93,93%
SP nr 3	119 861,06	118 483,93	98,85%
SP Bukowiec	61 931,00	37 554,32	60,64%
SP Mroczków	136 507,00	135 250,04	99,08%
SP Ogonowice	83 835,94	42 991,47	51,28%
SP Wygnanów	251 557,44	186 236,44	74,03%
SP Bielowice	192 079,01	134 922,64	70,24%
SP Januszewice	17 393,00	17 359,31	99,81%
SP Kraśnica	24 894,00	24 497,27	98,41%
SP Libiszów	15 920,00	7 373,82	46,32%
SP Modrzew	55 930,00	55 266,58	98,81%
SP Sielec	62 201,18	43 755,11	70,34%
Urząd Miejski	5 283,28	5 186,40	98,17%
RAZEM	2 273 037,00	1 927 709,30	84,81%

Pozostała kwota w wysokości 1.922.522,90 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe.

80150	Miejskie		Wiejskie		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	100,00	80,06	27 800,00	24 734,45	27 900,00	24 814,51
4010	936 035,00	849 965,55	533 927,00	417 724,64	1 469 962,00	1 267 690,19
4040	53 596,00	50 771,30	25 568,00	25 415,84	79 164,00	76 187,14
4110	180 055,00	147 324,04	129 963,00	79 878,71	310 018,00	227 202,75
4120	23 878,00	21 546,98	19 313,00	11 288,75	43 191,00	32 835,73
4170	15 079,00	14 353,00	0,00	0,00	15 079,00	14 353,00
4210	9 945,00	9 252,23	51 036,00	43 909,29	60 981,00	53 161,52
4240	85 514,15	83 818,25	80 576,57	54 686,14	166 090,72	138 504,39
4260	8 033,00	7 464,41	4 688,00	1 269,21	12 721,00	8 733,62
4270	5 284,00	5 276,91	74,00	73,80	5 358,00	5 350,71
4280	335,00	334,96	110,00	105,90	445,00	440,86
4300	5 276,00	4 952,35	17 896,00	14 874,26	23 172,00	19 826,61
4360	510,00	312,32	60,00	9,09	570,00	321,41
4410	181,00	180,44	0,00	0,00	181,00	180,44
4440	34 847,00	34 847,00	10 237,00	10 236,92	45 084,00	45 083,92
4700	6 837,00	6 836,10	1 000,00	1 000,00	7 837,00	7 836,10
Razem	1 365 505,15	1 237 315,90	902 248,57	685 207,00	2 267 753,72	1 922 522,90

W rozdziale tym, czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, zostały poniesione wydatki stanowiące 84,78 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2017 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4170 4440, to jest kwota 1.618.268,81 zł, która stanowi 84,17 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 1.922.522,90 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 15,83 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki w kwocie 3.746,83 zł poniesione w paragrafie 4240 – zakup pomocy dydaktycznych zostały wydatkowane na zakup podręczników sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

12) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 525.559,89 zł, tj 79,58% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 248.075,79 zł, z tego wydatki bieżące - 213.758,79 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 30.600,00 zł (§3020),
- nagrody dla prymusów – 5.499,96 zł (§4190),

- wydatki dla członków komisji egzaminacyjnej o awans zawodowy nauczycieli – zobowiązania z roku 2016 - 127,98 zł i rok 2017 – 1.644,00 zł (§4170),
- zakup upominków dla dzieci biorących udział w konkursach - 699,99 zł (§4210),
- opłata za aplikację Sigma – program Vulkanu (SIO+AO) – 14.000,00 zł (§4300),
- usługa doradztwa w zakresie organizacji formuły PPP – 62.115,00 zł (§4300),
- opracowanie planów funkcjonalno użytkowych pod względem termomodernizacji budynków konieczne do złożenia wniosku o dofinansowanie – 25.600,00 zł (§4300),
- opracowanie studium wykonalności dla wniosku o termomodernizację budynków – 25.000,00 (§4300),
- aktualizacja audytów dla budynków planowanych do termomodernizacji w ramach PPP i inne wydatki – 13.000,00 (§ 4300),
- przeglądy urządzeń – windy i urządzeń dźwigowych – 2.652,00 (§4300),
- wydatki związane z obchodami Dnia Edukacji -1.300,64 zł (§4300),
- odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 3.024,00 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 3.358,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne (§ 4360) – 875,55 zł (§4360),
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 24.261,67 zł (§4360),

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

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2017 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2017	wykonanie 31.12.2017r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	54 194,00	54 193,20	100,00%
SP nr 2	22 372,00	22 371,20	100,00%
SP nr 3	53 794,00	53 793,20	100,00%
CUW GO	365,00	364,64	99,90%
SP Bukowiec	5 328,00	5 327,66	99,99%
SP Mroczków	18 181,00	18 180,92	100,00%
SP Ogonowice	8 869,00	8 868,48	99,99%
SP Wygnanów	5 329,00	5 328,16	99,98%
SP Bielowice	18 978,00	18 977,84	100,00%
SP Januszewice	15 620,00	15 619,84	100,00%
SP Kraśnica	9 051,00	9 050,80	100,00%
SP Libiszów	10 110,00	10 109,36	99,99%
SP Modrzew	13 114,00	13 113,67	100,00%

SP Sielec	2 665,00	2 664,08	99,97%
Przedszkole nr 2	4 270,00	4 269,60	99,99%
Przedszkole nr 4	10 328,00	10 327,04	99,99%
Przedszkole nr 5	7 482,00	7 481,37	99,99%
Przedszkole nr 6	9 087,00	9 086,16	99,99%
Przedszkole nr 8	8 357,00	8 356,88	100,00%
Urząd Miejski	382 940,00	248 075,79	64,78%
RAZEM	660 434,00	525 559,89	79,58%

80195	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		CUW		Razem	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4440	130360,00	130357,60	107245,00	107240,81	39524,00	39521,05	365,00	364,64	277494,00	277484,10
Razem	130360,00	130357,60	107245,00	107240,81	39524,00	39521,05	365,00	364,64	277494,00	277484,10

W planie finansowym na 2017 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 31.12.2017 r. wynosi 277.484,10 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków na 2017 r. kwoty 277.494,00 zł.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 86,35 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2017 roku wydatkowano 492.216,43 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.473,82 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 214.192,61 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 550,00 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 219.000,00 zł

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 8.435,99 zł, co stanowi 84,36% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 35,56% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 3.000,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji

społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstyntenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 5.435,99 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych – 2.436,00 zł i 2.999,99 zł zakup kart uczestnictwa w programie bezpiecznie chce się żyć.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 87,17%, co uczyniło kwotę 483.780,44 zł. Znaczną część wydatków – 216.000,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 44,65% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:
 - Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. „świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 12.500,00 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 – 20.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 183.500,00 z przeznaczeniem dla:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 70.000,00 zł, na realizację dwóch zadań:
 - wspieranie bieżącej działalności Placówek Wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - Abstyntenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 74.500,00 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 palcówkami 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 – 24.000,00 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 – 10.880,00 zł,
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 58.473,82 zł,
- nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 6.466,61 zł,

- zakup materiałów biurowych, artykułów zużywanych podczas organizacji zajęć w szkołach w okresie ferii zimowych, w związku z organizacją różnych imprez sportowych i profilaktycznych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 28.208,67 zł,
 - zakup artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci i zorganizowanie paczek świątecznych – 12.119,04 zł,
 - zakup usług pozostałych – 146.600,30 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 53.865,49 zł, wynajem zjeżdżalni SNOW TUBINK na okres ferii zimowych – 18.000,00 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 22.220,80 zł, przewóz dzieci ZSS Nr 3 na wypoczynek na Ukrainę – 6.000,00 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 17.088,82 zł, organizacja spektakli i zajęć o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.510,00 zł, organizacja zajęć wakacyjnych w MDK – 8.000,00 zł i inne.
- W ramach wydatków § 4300 wydatki były realizowane również przez jednostki budżetowe na organizację wypoczynku letniego przez Szkołę Podstawową w Bielowicach – plan na kwotę – 14.000,00 zł, z tego w § 4210 – 1.400,00 zł i w § 4300 – 12.600,00 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 - 4.482,00 zł.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 97,80 % , co uczyniło kwotę 7.343.413,64 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,42% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 838.493,95 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano – 2.653.391,61 zł z budżetu Wojewody. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 47,55% 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 866.000,00 zł. W 2017 roku na ten cel wydatkowano środki w kwocie 861.305,59 zł, czyli

99,46% 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 1.201.340,20 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 98,70%. 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 760.107,20 zł, w tym 2.304,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 757.803,20 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych, w tym 17.000,00 stanowi dotacja na wydatki majątkowe.

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

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie stołówki, prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie stołówki na rok 2017 to kwota 430.020,00 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 414.777,00 zł, tj. 96,46% planu.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 roku	Wykonanie za 2017r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	2.600,00	1.723,32
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	173.670,00	173.595,91
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2016r. § 4040	11.480,00	11.478,22
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	28.390,00	28.365,71
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.060,00	1.000,48
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.000,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	5.000,00	3.581,37
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	34.000,00	30.887,66
9.	Zakup usług remontowych § 4270	3.000,00	2.789,46
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	300,00	180,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	39.920,00	39.408,92
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	500,00	500,00
13	Podróże służbowe pracowników § 4410	200,00	0,00
14	Odpis na ZFSS § 4440	8.300,00	7.900,45
15	Szkolenia pracowników § 4700	600,00	280,00
	RAZEM:	310.020,00	301.691,50
16.	Na art. spożywcze § 4220	120.000,00	113.085,50
	OGÓŁEM	430.020,00	414.777,00

Posiłki codziennie przygotowywane były średnio od 105- 140 osób, w tym dla 130 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 37.797 posiłków.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 50.800,00 zł , wykonano 47.736,43 zł, czyli 93,97 % planu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.09.2011 r). W 2017 roku założono takie karty w 90 rodzinach. Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej, by skutecznie ją wykrywać i zwalczać pokrzywdzone rodziny objęto szeroką kompleksową pomocą wielu służb. Poniesione wydatki, to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 roku	Wykonanie za 2017
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	1.000,00	686,59
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	34.021,00	34.020,90
3	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	6.079,00	5.940,07
4.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.000,00	833,47
5.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	2.000,00	1.450,99
6.	Zakup artykułów spożywcze § 4220	500,00	269,75
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	100,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	500,00	100,00
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	500,00	250,00
10.	Podróże służbowe pracowników § 4410	300,00	15,00
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	1.300,00	1.185,66
12.	Szkolenia pracowników § 4700	3.500,00	2.984,00
	RAZEM:	50.800,00	47.736,43

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 195.727,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 77.078,00 zł własnych – 112.601,00 zł), na opłacenie składek, w tym 300,00 zł na ewentualny zwrot dotacji przez podopiecznych OPS i odsetki z zadań własnych 5.748,00 zł.

W 2017 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 75.427,92 zł, co stanowi 97,86 % 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 42 osób tj. 455 świadczeń na kwotę **56.253,96 zł**, (w tym : opłacono składkę dla 1 osoby za okres 01.11.2013 do 28.02.2017 tj. 40 świadczeń)
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 27 osób tj. 207 świadczeń na kwotę **9.687,60 zł**,
- opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 9 osób, tj. 203 świadczenia na kwotę **9.486,36 zł** (w tym: opłacono składkę dla 3 osób za okres 01.05.2012 do 28.02.2017 tj. 123 świadczenia).

Średni koszt świadczenia 46,73 zł.

Zadania w własne zrealizowano w 93,48 %, co uczyniło kwotę – 105.264,19 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 73 osób tj. 472 świadczenia na kwotę 25.657,92 zł.

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 175 osób, co stanowi ogółem 1.656 świadczeń na ogólną kwotę 79.606,27 zł. Średni koszt świadczenia to 48,07 zł.

Z zadań własnych opłacono odsetki w kwocie 5.743,27 zł, od składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za 3 osoby od zasiłków dla opiekuna za okres od 01.05.2012 roku do 28.02.2017 roku, dla których Prezes KRUS wydał decyzje z mocą wsteczną o opłaceniu dla tych osób w/w składek.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w kwocie 186.435,38 zł tj. 95,25 %, w tym :

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 180.692,11 zł z planowanych na ten cel kwoty 189.679,00zł, co stanowi 95,26% planu ,
- odsetki zrealizowano w 99,92% .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 622.381,00 zł, w tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 700,00 zł na ewentualny zwrot dotacji przez podopiecznych OPS.

Zadanie w zakresie wypłaty zasiłków i udzielania pomocy dla potrzebujących realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Plan zadań został wykonany w 96,03 % planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie 266.548,94 zł tj. 88,85 % planu (plan 300.000,00 zł), przeznaczone na zasiłki celowe i kwotę 321.681,00 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych.

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota udzielonej pomocy za 2017r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność	34	35	6.750,00	192,86
2.	Leki	72	175	19.666,24	112,38
3.	Bieżące potrzeby	127	284	43.930,00	154,68
4.	Oplaty za energię elektryczną, wodę, gaz	49	126	15.797,28	125,38
5.	Opał	111	120	34.250,00	285,42
6.	Obuwie, odzież	7	11	780,00	70,91
7.	Środki czystości	6	15	660,00	44,00
8.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	71	143	50.788,00	355,16
9.	Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych, zerwanie dachów)	4	10	4.470,00	447,00
10.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie , Grzędach, Piotrkowie Tryb., Szczodre , Gdyni, Radomiu, Łodzi	24	5.439	71.901,93	13,22
11.	Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu	3	3	6.002,00	2.000,67
12.	Remont mieszkania	6	9	2.300,00	255,56
13.	Zasiłki okresowe z zad. własnych	3	3	403,49	134,50
14.	Zasiłki celowe w ramach projektu „Lepsze Jutro ”jako wkład własny	46	46	8.850,00	192,39
	Razem	X	55.368	266.548,94	481,41

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 321.681,00 zł, wydatkowano środki w 100,00 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 255 osób tj. 807 świadczeń .

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 398,61 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 272.177,85- zł , tj. 89,66% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 3.262,83 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan – 3.558,00 zł). W omawianym okresie wypłacono 221 zasiłki.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 268.915,02 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.642 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 1.031 szt. na kwotę 187.526,96 zł,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 267 szt. na kwotę 30.335,44 zł,
- użytkowników pozostałych mieszkań 344 szt. na kwotę 51.052,62 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 949.984,00 zł , który zrealizowano w wysokości 933.275,98 zł, tj. 98,24 %.

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 188 osób, tj. 1.834 świadczenia na ogólną kwotę – 931.973,42 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 508,16 zł.

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

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na 2017 r. wynosi 1.823.609,00 zł , w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 605.428,00 zł (środki z budżetu państwa). W 2017 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% .

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 1.211.190,49 zł, na plan 1.218.181,00 zł. Z dotacji na realizację zadań własnych - wykonano 605.428,00 zł . Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.816.618,49 zł , tj. 99,62 % planu.

W 2017 r. realizując zadania Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓŁEM	
		za 2017 rok	w tym z dotacji na realizację zad. własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	14.095,57	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	1.288.216,22	521.124,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.§ 4040	90.021,30	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	215.046,48	77.304,00
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	20.090,48	7.000,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	3.000,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	32.323,29	0,00
8.	Oplaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	20.469,38	0,00
9.	Usługi remontowe § 4270	3.394,47	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	1.054,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	28.961,60	0,00
12.	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	1.428,80	0,00
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	8.981,69	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	42.770,71	0,00
15.	Podatek od nieruchomości § 4480	3.085,00	0,00
16.	Szkolenia pracowników § 4700	43.679,50	0,00
	Razem	1.816.618,49	605.428,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2017 rok wynosił 275.540,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 274.544,70 zł , tj. 99,64 %.

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 53 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 10.010 godzin . Średni koszt godziny usługi wyniósł 27,43 zł .

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

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Plan	Wykonanie za 2017 rok
------	--------------------------------	------	-----------------------

1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	6.100,00	5.932,25
2.	Płace dla pracowników § 4010	203.300,00	203.212,73
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2016 r. § 4040	11.457,00	11.456,21
4.	Składki ZUS § 4110	34.110,00	34.080,97
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	3.900,00	3.829,38
6.	Zakup materiałów § 4210	300,00	0,00
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	335,00
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	100,00	0,00
9.	Opłaty z tytułu usług komunikacyjne § 4360	100,00	90,00
10.	Delegacje służbowe § 4410	6.093,00	6.042,88
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	9.500,00	9.485,28
12.	Szkolenia pracowników §4700	80,00	80,00
	OGÓŁEM	275.540,00	274.544,70

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan, to kwota 989.045,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 300.000,00 i z rezerwy celowej budżetu państwa – 689.045,00.zł.

W 2017 roku wykorzystano środki w wysokości 989.044,31 zł, czyli 100,00% .

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

Z dożywiania w szkołach skorzystało 636 uczniów, w tym z terenów wiejskich 317 uczniów, z czego 43 uczniów w ramach programu osłonowego.

Wydano ogółem 75.010 posiłków, w tym na terenie wsi – 44.480

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 415.683,80 zł na posiłki,
- 4300 – 30.525,31 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 446.209,11 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,54 zł (bez kosztów dowozu).

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

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

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% na kwotę 83.517,00 zł, średnio miesięcznie dla 130 osób, wydając 27.839 posiłków,

- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 1.234,00 zł dla 10 dzieci tj. 17 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 376.619,20 zł dla 523 rodzin tj. 1.669 świadczeń,
- pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę 81.465,00 zł, dla 502 rodzin, tj. 2000 świadczeń (paczek dla dorosłych i dzieci) .

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.915 osób, w tym 816 ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 989.044,31 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków został ustalony w kwocie 2.000,00 zł, na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to zadanie zlecone. W 2017 roku wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu . Udzielono pomocy dla 1 osoby posiadającej zgodę na pobyt tolerowany, w formie zasiłków celowych na żywność, tj. 4 świadczenia. Średni koszt świadczenia to 500,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 228.380,50 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 186.254,42 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to kwota 148.464,05 zł, czyli 79,71% 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 – 50.400,00 zł,
- wydatków poniszonych w związku z realizacją projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 88.454,05 zł,
- zakup artykułów higienicznych dla pensjonariuszy Domów pomocy Społecznej, jako podarunek z okazji Świąt – 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 8.610,00 zł.

Gmina Opoczno jest Liderem projektu CUS – Centrum Usług Społecznych ...” dlatego też w planie finansowym Urzędu Miejskiego występują paragrafy „dotacyjne” – przekazanie dotacji dla Partnerów uczestniczących w tym projekcie – 87.812,58 zł. Paragrafy rzeczowe 4307 i 4309 dotyczą wydatków związanych z opracowaniem i drukiem ulotek i plakatów propagujących realizację tego projektu – 641,47 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 – 42.126,08 zł, wykonano 37.810,20 zł, co stanowi 89,75%, w tym:

- plan z „7” w kwocie 39.986,50 zł, wykonano 35.889,82 zł, co stanowi 89,75%,
- plan z „9” w kwocie 2.139,58 zł, wykonano 1.920,38 zł, co stanowi 89,75%.

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 będzie realizować zadania dla w/w osób -mieszkańców Gminy Opoczno takie jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz prowadzić Klub Seniora.

W ramach projektu w 2017 roku zatrudniono pracowników do Klubu Seniora oraz dokonano zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania klubu tj. sprzętu komputerowego, sprzętu AGD i RTV, mebli oraz drobnego sprzętu kuchennego.

W okresie X-XII 2017 poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem m.in. wynagrodzenie i pochodne oraz zakup wyposażenia.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za rok 2017		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w 2017 roku	Wydatki dokonane w 2017 r.	% realizacji
Zadanie 3 Klub Seniora	36.660,00	32.904,13	89,75
KOSZTY POŚREDNIE	5.466,08	4.906,07	89,75
RAZEM ZE ŚRODKÓW EFS Rozdz. 85295	42.126,08	37.810,20	89,75

Wydatków dokonano w §§

Lp	Wyszczególnienie	PLAN wydatków na 2017rok z „7”	Wydatki za rok 2017r. z „7”	% realizacji „7”	PLAN wydatków na 2017rok z „9”	Wydatki za rok 2017r. z „9”	% realizacji „9”
1.	Wydatki w ramach BHP § 302	43,21	25,17	58,25%	2,31	1,35	58,44%
2.	Płace dla pracowników §401	12.633,43	11.585,59	91,71%	675,99	619,92	91,71%
3.	Składki ZUS §411	2.205,74	1.938,97	87,91%	118,02	103,75	87,91%
4.	Składki FP §412	309,54	272,08	87,90%	16,56	14,55	87,86%
5.	Materiały biurowe i za kup wyposażenia §421	24.419,45	21.786,65	89,22%	1.306,63	1.165,75	89,22%
6.	Odpis na ZFŚS § 444	375,13	281,36	75,00%	20,07	15,06	75,04%
	Ogółem	39.986,50	35.889,82	89,76%	2.139,58	1.920,38	89,76%

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 99,83%, co dało kwotę 59.900,00 zł. Jest to dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka” – 46.000,00 zł, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie - usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,
- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,
- Gmina Miasto Tomaszów – 3.900,00 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 2017 r. to kwota 40.212,50 zł, wydatkowano 34.388,73 zł, co stanowi 85,52%.

W okresie X-XII 2017 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 rok 2017		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu na 2017 r.	Wydatki dokonane w 2017 r.	% realizacji
Zadanie 1 Praca socjalna	23.400,00	22.930,85	97,99
Zadanie 5 Ścieżka edukacyjna	7.000,00	2.810,13	40,15
Koszty pośrednie	9.812,50	8.647,75	88,13
RAZEM	40.212,50	34.388,73	85,52

Wydatków dokonano w §§

Lp	Wyszczególnienie	PLAN wydatków na 2017	Wydatki za rok 2017	% realizacji
1.	Płace dla pracowników §4017	27.445,00	26.751,82	97,47
2.	Składki ZUS §4117	4.791,60	4.383,18	91,48
3.	Składki Fundusz Pracy §4127	672,30	443,60	65,98
4.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia §4217	303,60	0,00	0,00
5.	Zakup usług pozostałych §4307	7.000,00	2.810,13	40,15
	Ogółem Rozdz. 85395	40.212,50	34.388,73	85,52

Plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wynosił 49.062,50 zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 40.212,50 zł, wykonano - 34.388,73 zł, tj. 85,52 % ,
- „9”- wkład własny -budżet gminy - 8.850,00 zł, wykonano w 100,00 % ,(w ramach projektu jako wkład własny w m-cu grudniu 2017 roku wypłacono zasiłki celowe dla 46 uczestników projektu z rozdziału 85214 § 3119 kwotę 8.850,00 zł.

Kwota wykonania ogółem ze środków (EFS, środków własnych gminy) wyniosła 43.238,73 zł, tj. 88,13 % 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 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób, w okresie od 01.10.2017r. do 30.06.2019r.

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 „ Stop Przemocy” (warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy)
 - 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 358.757,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan – 80.093,00 zł, wykonanie 69.761,18 zł, tj. 87,10%.

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

Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8	% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 643,00	9 629,78	90,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	1 730,03	85,43
4120	składki na Fundusz Pracy	463,00	206,64	44,63
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	363,00	362,80	99,94
4210	zakup materiałów, wyposaż.	500,00	390,03	78,01
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	10,00	0,00	0,00
	razem	14 004,00	12 319,28	87,97

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie SP Bielowice	% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 516,00	4 441,58	59,09
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,00	801,55	52,22
4120	składki na Fundusz Pracy	285,00	113,97	39,99
	razem	9 336,00	5 357,10	57,38

Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-nauczycieli	3 874,00	0,00
4110	składki ZUS	700,00	0,00
4120	Fundusz Pracy	94,00	0,00
	razem	4 668,00	0,00

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

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 95,74% zrealizowanych wydatków w placówkach oświatowych.

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

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 52.085,00 zł, jako dotacje do prywatnego przedszkola „Kubuś Puchatek” , „Tygrysek” i „Abecadłoa”. Do 31 grudnia 2017 r. dotacje przekazano w wysokości 52.084,80 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 46.254,38 zł, Przedszkola ABECADŁO – 1.162,66 zł i Kubuś Puchatek – 4.667,76 zł.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 69.761,18 zł, tj 87,10% zaplanowanej kwoty.

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

Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Bielowicach poprzez zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci w lipcu w Jarosławcu nad morzem. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 71.395,00 zł.

§	85412	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4110	1 539,00	1 538,85
4120	222,00	219,33
4170	8 952,00	8 952,00
4210	967,00	966,56
4300	59 416,00	59 415,25
4430	299,00	210,00
Razem	71 395,00	71 301,99

Paragrafy dotyczące wynagrodzeń, czyli §§ 4110, 4120, 4170 dotyczą wynagrodzeń opiekunów dzieci kolonijnych.

§ 4210 „inne”

Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem leków i pamiątek (skarbonki) dla uczestników w kolonii.

§ 4300 „zakup usług pozostałych”

Wydatki w tym paragrafie związane są z opłatą za noclegi i wyżywienie w Jarosławcu oraz zwiedzanie Galerii Rybackiej, zwiedzanie Muzeum Bursztynu, wynajem kolejki turystycznej, wstęp do motylarni, papugarni, gabinetu luster, wstęp na basen, rejs wycieczkowy jak również udział w spektaklu teatralnym.

§ 4430 „różne opłaty i składki”

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej.

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 – 204.654,00 zł, wydatkowano w wysokości 188.410,00 zł ,tj. 92,06 % 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 – 163.723,00 zł) wydatkowano 150.536,00 zł tj. 91,95 % i budżetu gminy plan 40.931,00 zł, wydatkowano 37.874,00 zł , tj. 92,53 % .

Udzielono pomocy materialnej dla 231 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 228 uczniów, tj. 1.287 świadczeń na kwotę 186.620,00. Średni koszt pomocy wyniósł 145,00 zł (80% tj. 116,00 zł z dotacji i 20% tj. 29,00 zł ze środków własnych).
- zasiłek szkolny dla 3 uczniów tj. 3 świadczenia na kwotę 1.790,00 zł .Średni koszt pomocy wyniósł 596,66 zł (69,27 % tj. 413,33 zł z dotacji i 30,73 % tj. 183,,33 zł ze środków własnych).

Łącznie na ten cel wydatkowano 188.410,00 zł .

2) Inna forma pomocy dla uczniów – tzw wyprawka szkolna, plan to kwota 2.615,00 zł, natomiast udzielono pomocy dla uczniów na kwotę 1.595,91 zł, tj 61,03%. Wyprawka została wypłacona w IV kwartale 2017r. dla 6-ciu uczniów ze szkół podległych Starostwu Opoczyńskiemu (ZSP Nr 1 im. S. Staszica).

Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 36.682.988,53 zł, tj 98,36 % założonego planu, czyli kwoty 37.294.050,68 zł. Wydatki tego działu w 97,49% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

Plan 25.058.974,00 zł, wykonano 24.938.925,08 zł, co stanowi 99,52 %

I. Na świadczenia wychowawcze - plan 25.032.974,00 zł , wykonano 24.915.867,39 zł, co stanowi 99,53 %, jako zadania zlecone.

Wydano dla 2.978 rodzin decyzje na 4.669 dzieci i wypłacono 49.417 świadczeń wychowawczych na kwotę 24.540.374,15 zł.

II. Wydatki związane z obsługą Programu Rodzina 500 +

Plan 375.494,00 zł , wydatki 375.493,24 zł , co stanowi 100,00 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 310.441,91 zł
- wydatki bieżące - 65.051,33 zł

Wydatków dokonano w §§

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wydatki za 2017 rok
1.	Świadczenie w ramach BHP § 3020	1.194,00	1.194,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	248.734,00	248.734,00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040	11.608,00	11.607,91
4	Składki ZUS § 4110	44.200,00	44.200,00
5	Składki ZUS § 4120	5.900,00	5.900,00
6	Materiały i wyposażenie § 4210	18.500,00	18.500,00
7	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody § 4260	13.992,00	13.992,00
8	Zakup usług remontowych § 4270	2.300,00	2.300,00
9	Zakup usług zdrowotnych § 4280	165,00	165,00
10	Zakup usług pozostałych § 4300	9.219,00	9.219,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych § 4360	1.200,00	1.200,00
12	Odpis na ZFSS § 4440	9.482,00	9.481,33
13	Szkolenia pracowników § 4700	9.000,00	9.000,00
	Ogółem	375.494,00	375.493,24

W rozdziale tym poniesione są również wydatki w kwocie 23.057,69 zł jako zwrot dotacji wraz z odsetkami (§§ 2910, 4560) . Wydatek ten poniesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 23.000,00 – zwrot dotacji i 3.000,00 – odsetki.

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 11.399.376,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 11.266.376,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączne wydatki zostały wykonane w kwocie 10.960.872,95 zł , co stanowi

96,15% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 10.944.496,00 zł wykonano 10.524.921,74 zł co stanowi 96,17 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczeń plan – 321.076,00 zł wykonano 317.758,49 zł, tj. 100,00 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi plan – 114.000,00 zł wykonano 103.903,25 zł, tj. 91,14 %, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- na świadczenie z ustawy „Za życiem” – plan 4.120,00 zł , wykonano w 100,00 %, jako zadanie zlecone , w tym na świadczenie jednorazowe – plan 4.000,00 zł , wykonano 4.000,00 zł, tj. 100,00 %, na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 120,00 zł, wykonano w 100,00 %.

W 2017 roku wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 10.528.921,74 zł, w tym na :

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych § 4110 kwotę 386.399,16 zł,
- świadczenia § 3110 kwotę 10.142.522,58 zł .

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L. P	Wyszczególnienie	Realizacja świadczeń za 2017		
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3	4	5
1	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	2.934	25.466	2.994.752,00
a	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	6.319	600.210,00
b	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	17.289	2.143.712,00
c	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	1.858	250.830,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	137	1.069	426.757,00
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	151	151	151.000,00

4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	123	975	195.851,34
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	200	1.706	182.380,00
6	dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego	1.637	1.637	163.700,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	296	1.736	121.896,00
8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	435	4.013	381.235,00
9	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	279	279	279.000,00
10	Świadczenie rodzicielskie	111	742	676.964,50
11	zasiłek pielęgnacyjny	997	10.835	1.657.755,00
12	świadczenie pielęgnacyjne	94	1048	1.469.281,80
13	Zasiłek dla opiekuna	35	295	149.818,10
14	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	1	1	4.000,00
15	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne § 4110	82	858	309.256,80
16	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy § 4110	31	269	36.211,98
17	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacane na podst.art.5 ust.3 ustawy o świadczeń rodzinnych	254	4.349	208.639,21
18	Zasiłek dla opiekuna	15	165	84.277,80
19	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna § 4110	16	293	40.930,38
20	Świadczenie funduszu alimentacyjnego	282	2.815	995.214,83
	OGÓLEM	8.110	58.702	10.528.921,74

Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym,, realizacją ustawy „Za życiem” wyniosły – 421.781,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 352.630,14 zł, oraz wydatki bieżące 69.151,60 zł .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki za 2017r. zad. zlecone	Wydatki za 2017r. zad. własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP	883,00	138,00	1.021,00

	§3020			
2.	Płace dla pracowników § 4010	216.557,00	66.180,00	282.737,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2016 r. § 4040	16.258,60	2.690,35	18.948,95
4.	Składki ZUS § 4110	39.106,99	7.199,14	46.306,13
5.	Składki na FP § 4120	4.213,00	425,06	4.638,06
6.	Materiały i wyposażenie §4210	11.866,00	6.242,61	18.108,61
7.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	7.400,00	7.718,52	15.118,52
8.	Zakup usług remontowych §4270	145,25	0,00	145,25
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	120,00	40,00	160,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	7.835,00	9.336,86	17.171,86
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	700,00	222,16	922,16
12.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	61,00	61,00
13.	Odpis na ZFSS §4440	8.793,65	1.250,87	10.044,52
14.	Odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych §4580 od składek na ub. społeczne i rentowe od podopiecznych na podstawie decyzji Prezesa KRUS za lata maj 2012 luty 2017	0,00	143,10	143,10
15.	Szkolenia pracowników § 4700	4.000,00	2.255,58	6.255,58
	Ogółem	317.878,49	103.903,25	421.781,74

W rozdziale tym poniesione są również wydatki w kwocie 10.169,47 zł jako zwrot dotacji wraz z odsetkami. Wydatek ten poniesiony został przez Urząd Miejski. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 17.000,00 – zwrot dotacji i 2.000,00 – odsetki.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację tego zadania – zleconego zaplanowana została kwota 942,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00 % tj. 742,00 zł.

W 2017 roku wydano dla 75 rodzin 384 Kart Dużej Rodziny i dla 4 osób wydano duplikaty KDR, oraz 17 Kart dla osób, które już były posiadaczami Kart Dużej Rodziny (przedłużenia).

Wydatki poniesiono w paragrafach :

§ 4210 – materiały i wyposażenie – 736,00 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 206,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 2017 rok - 623.172,68 zł, wykonano 576.936,23 zł, tj. 92,58 % .

W rozdziale tym wydatki poniesiono na realizację dwóch projektów:

I) Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Zrealizowane zostały wydatki to wynagrodzenie i pochodne Asystentów Rodziny w kwocie ogółem 80.434,29 zł, w tym wkład do projektu „W rodzinie siła „ - 53.232,00 zł i z dotacji celowej w ramach programu Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok - 5.497,06 zł), którzy sprawowali pomoc 58 rodzinom w opiece i wychowaniu 145 dzieci w tym 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej i w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno - bytowych .

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

Opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 39 dzieci na kwotę 246.080,94 zł, tj. 10 % kosztów w I roku pobytu dla 16 dzieci , 30 % kosztów w II roku pobytu dla 5 dzieci i 50 % kosztów w III roku pobytu i dłuższym dla 18 dzieci .

Wydatków dokonano w §§

L.p.	Wyszczególnienie §§	Plan na 2017r. ogółem	WYDATKI ZA 2017 rok			
			ze środków własnych Gminy	ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9”	z dotacji na realizację zadań własnych	Wydatki ogółem
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	1.850,00	1.749,27	0,00	0,00	1.749,27
2.	Płace dla pracowników § 4010	19.293,97	13.498,69	0,00	5.273,47	18.772,16
3.	Płace dla pracowników § 4019	44.760,00	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	4.200,00	3.363,43	0,00	223,59	3.587,02
5.	Składki ZUS § 4110	4.410,00	4.374,69	0,00	0,00	4.374,69
6.	Składki ZUS § 4119	7.815,12	0,00	7.815,12	0,00	7.815,12
7.	Składki Fundusz Pracy § 4120	590,00	468,42	0,00	0,00	468,42
8.	Składki Fundusz Pracy §	656,88	0,00	656,88	0,00	656,88

	4129					
9.	Materiały i wyposażenie § 4210	459,00	266,50	0,00	0,00	266,50
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	180,00	80,00	0,00	0,00	80,00
11.	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego § 4330	254.000,00	246.080,94	0,00	0,00	246.080,94
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunik § 4360	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
13.	Delegacje służbowe § 4410	4.057,00	3.948,28	0,00	0,00	3.948,28
14.	Odpis na ZFSS § 4440	3.520,00	3.509,55	0,00	0,00	3.509,55
15.	Szkolenie pracowników § 4700	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00	2.833,00
	RAZEM:	348.908,38	280.232,77	53.232,00	5.497,06	338.961,83

Plan wydatków na wkład własny „9 „ - 53.232,00 zł, wykonano 53.232,00 zł, tj. 100,00 % .

Kwotę 53.232,00 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 2017 z EFS wyniósł 274.264,30 zł, wykonano 237.974,40 zł, co stanowi 86,77%.

W projekcie udział bierze 40 rodzin z terenu Miasta i Gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w tych rodzinach.

W ramach projektu jest zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy sprawowali pomoc 21 rodzinom w opiece i wychowaniu 41 dzieci w rodzinach objętych projektem, którzy mieli problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych . Pomoc ta ma na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W roku 2017 poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny, realizację form wsparcia dla rodzin objętych projektem tj. na warsztaty i porady specjalistyczne oraz na wydatki personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki za rok 2017		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu w 2017 roku	Wydatki dokonane w 2017 r.	% realizacji
Zadanie 1 Usługa asystenta rodziny	78.339,98	72.109,93	92,05
Zadanie 2 Usługa w formie porad prawnych	7.761,00	3.610,00	46,51
Zadanie 3 Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych	24.500,00	18.140,48	74,04
Zadanie 4 Usługa w formie warsztatów – szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji	21.868,00	20.186,16	92,31
Zadanie 5 Usługa w formie warsz.trening u umiejętności interpersonalnych w rodzinie	6.256,00	6.343,22	101,38
Zadanie 6 Usługa w formie warsztatów -gospodarowanie budżetem domowym	10.908,00	9.390,39	86,09
Zadanie 7 Usługa w formie warsztatów -Jak zarządzać czasem	9.384,00	5.123,90	54,60
Zadanie 8 Usługa w formie warsztatów -Podnoszenie własnej wartości	6.256,00	4.506,11	72,03
Zadanie 9 Usługa w formie warszt. kulinarnych	36.512,00	34.023,60	93,18
Zadanie 10 Usługa w formie warsztatów - Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy	8.613,20	8.315,49	96,54
KOSZTY POŚREDNIE	63.866,12	56.225,12	88,04
RAZEM ZE ŚRODKÓW EFS Rozdz. 85504	274.264,30	237.974,40	86,77

Wydatków dokonano w paragrafach:

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	Wydatki zrealizowane w 2017 r.	% realizacji
1.	Wydatki w ramach BHP § 3027	1.400,00	1.370,22	97,87
2.	Płace dla 2 asystentów rodziny i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017	87.205,00	77.333,36	88,68
3.	Składki ZUS od płac § 4117	15.590,00	13.230,49	84,87
4.	Składki Fundusz Pracy § 4127	2.403,00	1.856,47	77,26
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4177	76.653,00	63.090,00	82,31
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217	12.823,26	9.175,58	71,55
7.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	17.950,00	14.869,68	82,84
8.	Zakup energii § 4267	4.699,00	4.699,00	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4287	300,00	0,00	0,00
10.	Zakup usługi pozostałych § 4307	47.937,20	46.021,60	96,00
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367	720,00	720,00	100,00
12.	Krajowe podróże służbowe § 4417	4.011,84	3.236,68	80,68
13	Odpis na ZFŚS § 4447	2.572,00	2.371,32	92,20
	Ogółem	274.264,30	237.974,40	86,77

Plan wydatków na realizację projektu w 2017 roku wynosił 327.496,30 zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 274.264,30 zł, wykonano 237.974,40 zł, tj. 86,77 % ,

- „9”- wkład własny -budżet gminy - 53.232,00 zł, wykonano w 100,00 % , (wydatkowano kwotę 53.232,00 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 291.206,40 zł, tj. 88,92 % planu.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- Kompleksowe wsparcie asystenta rodziny.
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców i rodzeństwo bez rywalizacji”
- Usługa w formie porad prawnych polegająca np. na pisaniu pism procesowych oraz na pomocy w załatwieniu ważnych spraw prawnych związanych z ich życiem rodzinnym.

- Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii grup wsparcia dla uczestników projektu.
- Trening umiejętności interpersonalnych – prawidłowa komunikacja w rodzinie.
- Warsztaty „Gospodarowanie budżetem domowym”.
- Warsztaty „Jak zarządzać czasem”.
- Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy.
- Warsztaty „Podnoszenie poczucia własnej wartości”.
- Warsztaty kulinarne dla osób dorosłych i młodzieży
- 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.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§	85505	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	768,00	530,19
4010	154 792,00	150 780,22
4040	9 491,00	9 490,06
4110	22 721,00	22 611,71
4120	264,00	147,03
4210	1 780,00	1 679,75
4240	1 126,00	999,01
4260	13 369,00	12 044,52
4270	500,00	500,00
4280	100,00	90,00
4300	1 550,00	1 365,80
4360	323,00	272,21
4410	0,00	0,00
4430	0,00	0,00
4440	4 802,00	4 801,77
Razem	211 586,00	205 312,27

W rozdz.85505 „Żłobek” w 2017 roku poniesione zostały wydatki ogółem w 97,03% do założonego planu finansowego na 2017r. W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010,4040,4110,4120,4440, które stanowią 91,49 % (187 830,79 zł) ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

materiały biurowe - 21,00 zł
materiały remontowe -1 242,91 zł
materiały czystościowe - 247,44 zł
inne - 168,40 zł

§ 4260 zakup energii

energia elektryczna – 2 164,67 zł
woda – 327,14 zł
energia cieplna – 9 552,71 zł

oraz usług remontowych(§ 4270) , zdrowotnych (§ 4280), telekomunikacyjnych (§ 4360), a także pozostałych w tym usług komunalnych (§ 4300), oraz szkoleń (§ 4700), które łącznie stanowią 8,51 % ogółu poniesionych wydatków .

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 12.141.850,19 zł tj 92,67 % zaplanowanej kwoty, czyli 13.102.266,77 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.893.480,67 zł, - 15,59% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 6.299.435,58 zł – 51,88% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o 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 – 25.379,70 zł – 0,21% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 56.374,52 zł – 0,46% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 3.051.899,46 zł – 25,14% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne – 815.280,26 zł – 6,72% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki wykonane zostały na kwotę 5.535,00 zł, co stanowi 92,25% kwoty zaplanowanej. Wydatki te dotyczą wyliczenia luki finansowej dla projektu – budowa kanalizacji w Libiszowie,
- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 2.684.059,00 zł, została zrealizowana w 94,80%, co uczyniło kwotę 2.544.584,76 zł.
Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 2.304.741,60 zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 116.316,00 zł, łącznie 2.421.057,60 zł, tj 95,15% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 123.527,16 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 112.771,36 zł i usługi pocztowe – 8.015,80 zł i wykonanie nowych druków – 2.740,00 zł.
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 93,96% , co uczyniło kwotę 2.063.937,95 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) - 1.646.659,91 zł - 78,30% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 1.592.481,42 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 4.392,00 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 40.066,49 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 9.720,00 zł,
- prace społecznie użyteczne (§ 3110) – 9.558,00 zł, z tego refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 5443,20 zł
- zakup materiałów - rękawice robocze worki na śmieci i inne materiały do prac porządkowych, - 37.337,74 zł czyli 82,97% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 370.382,30 zł, czyli 87,35% planu,

- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 98,88% - 105.806,36 zł, a dotyczą one :
 - zakupu materiałów – 80.146,36 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup konstrukcji kwietnikowych wraz kwiatami – 52.903,85 zł, poza tym zakup drzewek i kwiatów rabatowych do nasadzeń w mieście i zakup materiałów do pielęgnacji roślin,
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta i wycinka drzew – 25.660,00 zł .
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 360.905,06 zł, co stanowi 86,79% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz ze świadczeniami bhp i odpisem na ZFŚS – 201.284,84 zł,
 - zakup materiałów – 58.289,84 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 32.717,94 zł, opału do kuchenki – 7.170,00, gaz propan butan do kuchenki wraz z butlami – 1.020,17 zł, środki czystości – 8.573,34 zł, zakup desek na naprawy bud dla psów – 1.300,06 zł , zakup pasów – 4.428,00 zł i inne (słoma, materiały do prac remontowych),
 - opłata za zużytą wodę – 1.843,45 zł,
 - zakup usług pozostałych – 99.486,93 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 77.488,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 11.090,91 zł, wywóz nieczystości - 9.572,54 zł, montaż chwytaczy gryzoni – 649,44 zł i inne – 686,04 zł m.in. koszty utrzymania samochodu,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 86,69%, co uczyniło kwotę 1.272.390,68 zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:

• zużyte materiały	- 1.344,51 zł
• energię elektryczną	- 912.165,98 zł
• bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące	- 210.347,87 zł
• wydatki inwestycyjne	- 148.532,32 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 5.788.690,38,- tj. 92,99% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 3.718.647,40 zł, to wydatki majątkowe. W minionym okresie 2017 roku wydatki bieżące zostały poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń – umów zleceń – 470,00 zł, wydatki bieżące w kwocie – 2.068.572,98 zł, w tym wydatki na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 25.379,70 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 2.301.971,31 zł, którą zrealizowano w 89,92%. W wydatkach bieżących zaplanowana jest i zrealizowana kwota odsetek od planowanej do zwrotu dotacji otrzymanej w latach wcześniejszych na budowę Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w kwocie 1.014.123,97 zł (wykonanie). Zrealizowane wydatki bieżące bez tych odsetek i umów zleceń, to kwota - 1.055.919,01 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 161.235,25 zł
 - w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 50.499,69 zł,
 - zakup 3 wykaszarek spalinowych - 9.087,00 zł,
 - zakup wykaszarki dla sołectwa Kruszewiec - 2.500,00 zł,
 - zakup pilarki stołowej - 1.501,75 zł,
 - zakup materiałów do napraw kosiarek, wykaszarek, ciągników - 58.775,43 zł,
 - zakup blachy trapezowej do remontu przystanków - 1.153,13 zł,
 - zakup szlaki i żwiru do utwardzenia terenu na targowisku - 4.797,00 zł,
 - zakup desek do naprawy koszy i ławek - 3.333,30 zł,
 - zakup siedzisk do poczekalni na Opoczno Półudnie - 4.428,00 zł,
 - zakup koszy na psie odchody wraz z woreczkami - 2.298,87 zł,
 - zakup materiałów na piknik ekologiczny - 9.155,00 zł,
 - inne (np.art.przemysłowe,środki czystości) - 13.706,08 zł,
- zakup energii i wody - 25.603,76 zł
(woda zużyta w zdrojach ulicznych – 4.288,64, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 3.193,28, energia elektryczna - 18.121,84)
- zakup usług remontowych - 155.817,20 zł
(w tym największą pozycję stanowią: remont kanalizacji deszczowej w ul. Biernackiego – Słowackiego -133.362,00 zł, remont kosiarki bijakowej – 5.516,55 zł i naprawa uszkodzonego kanału deszczowego w ul. M.C. Skłodowskiej – 1.467,27 zł, odwodnienie w ul. Zjazdowej – 6.096,86 zł, remont pokrycie dachu pl. Kościuszki 14A – 2.000,00 zł. Naprawa skrzyni biegów przy ciągnilku – 3.285,58 zł i inne drobne remonty głównie kosiarek),
- zakup usług pozostałych - 433.682,92 zł,

z tego na realizację projektu unijnego (opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji)

- 25.379,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 408.303,22 zł zostały wydatkowane m.in.

na:

- obsługa szaletu miejskiego - 34.700,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 57.585,64 zł
- usługi weterynaryjne - 28.800,00 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 26.564,98 zł
- dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opczno Południe –
- 29.579,04 zł
- utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw
- 52.000,00 zł
- wyliczenie luki finansowej dla projektu - budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów - 5.535,00 zł
- audyt energetyczny budynku pl.Kościuszki 20 - 3.936,00 zł
- czyszczenie i naprawa kanałów burzowych - 63.720,00 zł
- odbiór odpadów zawierających azbest - 67.659,85 zł
- obsługa techniczna fontann - 8.560,21 zł
- pomiar i analiza fizykochemiczna ścieków - 4.414,22 zł
- realizacja spektakli ekologicznych - 5.500,00 zł
- raport z realizacji programu ochrony środowiska
na lata 2014 – 2020 - 2.207,11 zł
- i inne - 17.541,17 zł
- opłaty za administrowanie - 169.825,51 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 68.501,81 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych),
- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy - 78,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst
- 40.326,56 zł
- szkolenia pracowników w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska –
298,00 zł.

Dział „921” KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 95,19% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 647.000,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 40.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 530.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 1.889.196,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK	-	1.274.196,00 zł
- Stanica	-	60.000,00 zł
- Orkiestra	-	80.000,00 zł
- Świetlice wiejskie i KGW	-	475.000,00 zł

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę – 163.228,49 zł, w tym ze środków „funduszu sołeckiego” – 66.283,19 zł. Pozostała kwota w wysokości 96.919,00 zł to zapłata odsetek od zwróconej dotacji i kwota 26,30 zł jako zapłata za zakup mapy zasadniczej. W dziale tym poniesione zostały pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 364.736,75 zł, jako zwrot dotacji przypisanej do zwrotu przez Łódzki Urząd Marszałkowski, która była przeznaczona na realizację zadania pn. Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie” i wydatki inwestycyjne – 140.022,37 zł , w tym z „funduszu sołeckiego” – 88.786,84 zł.

- pozostała działalność – 92195 – 62.727,00 zł, to wydatki inwestycyjne.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 97,45%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 552.058,37 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 689.962,50 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 97,73 % tj. 552.058,37 zł, w tym wydatki inwestycyjne 10.332,00 zł poniesione ze środków „funduszu sołeckiego”. Pozostałe wydatki na kwotę 541.726,37 zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 20.193,99 zł.

Największą pozycję stanowiącą 57,04% 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: - 309.000,00 zł

w tym:

- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 61.200,00 zł,
 - o Klub sportowy „CERAMIKA” – 112.000,00 zł
 - o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 16.800,00 zł,
 - o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 16.600,00 zł
 - o LUKS Mroczków – Dzielna – 19.700,00 zł,
 - o LKS ATOM Januszewice – 15.700,00 zł,
 - o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 16.800,00 zł,
 - o LKS Mroczków – 7.900,00 zł,
 - o LKS Sparta Ostrów – 9.000,00 zł,
 - o MUKS walki FF Opoczno – 6.300,00
 - o Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 8.000,00 zł,
 - o Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 5.000,00 zł,
 - o Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 7.000,00 zł,
 - o Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 7.000,00 zł.
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 25.950,00 zł,
 - § 4170 – umowy zlecenia - 1.754,75 zł – zobowiązania z roku ubiegłego podatek i ubezpieczenie zdrowotne,
 - § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 10.868,75 zł,
 - § 4210 – zakup upominków, medali statuetek na podsumowanie roku sportowego 2016, zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów i boisk Orlik, zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, puchary, medale, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych i inne, na łączną kwotę - 67.188,02 zł,
(wydatki w kwocie 14.377,99 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
 - § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 1.953,98 zł,
 - § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załęznej - 28.056,04 zł,

- § 4270 – remonty – 20.398,99 zł (w tym: remont płyty boiska i w budynku na Orliku przy ul Kossaka – 12.998,99, remont na obiekcie Orlika przy ul. Skłodowskiej – 4.900,00 zł, konserwacja płyt boisk Orlików – 2.500,00 zł),
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 72.890,64 zł
w tym:
wyplata 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, organizacja Memoriału Marka Galińskiego MTB i inne, (wydatki w kwocie 5.816,00 poniesione ze środków „funduszu sołeckiego),
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 3.665,20 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 689.962,50 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 617.214,00 zł, i wydatki inwestycyjne – 72.748,50 zł, które w kwocie 22.454,78 zł poniesione zostały z funduszu sołeckiego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

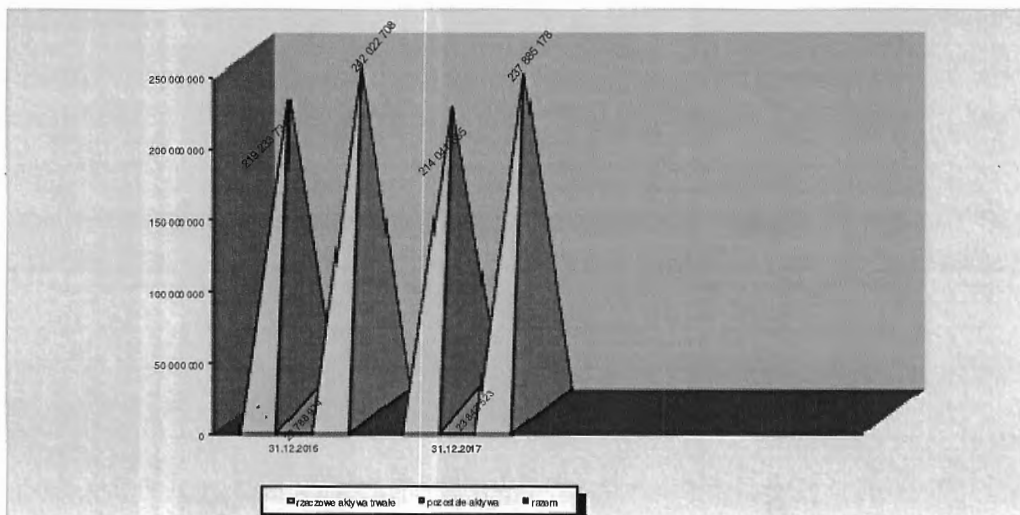
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2017, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2017 wynosi **237 885 178,-**. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 (PLN)	Stan na 31.12.2017 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	219 233 734	214 041 655
2	Pozostałe aktywa trwałe	22 788 974	23 843 523
RAZEM		242 022 708	237 885 178

STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2017):

- udziały 23 803 000,-
- wartości niematerialne i prawne 40 523,-
- akcje 0,-

W roku 2017 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2016	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
1	2	3	4	5
0	Grunty	51 349 415	1 808 625	53 158 040
1	Budynki i lokale	46 264 392	838 308	47 102 700
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 466 305	2 701 437	170 167 742
3	Kotły i maszyny energetyczne	466 675	0,00	466 675
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 822 484	-282 026	2 540 458
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 963 243	8 499	1 971 742
6	Urządzenia techniczne	1 283 578	50 127	1 333 705
7	Środki transportu	4 609 312	264 493	4 873 805
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	463 049	42 092	505 141
R A Z E M		276 688 454	5 431 555	282 120 009

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 1 228 660,-, darowizna od osób fizycznych pod drogi – 35 793,- i Skarbu Państwa – 557 482,-, nabycie prawa wieczystego użytkowania 122 001,-, zakupu gruntów 92 587,- Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 149.930,-, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na łączną kwotę 59 936,-, przekazanie gruntów 5 156,-(Skarb Państwa , PSS Społem), zwrot działek – 12. 876,- sprostowania, podziały, działek – 2 141 943,.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę **1 201 092,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- pawilon handlowy – 16 111,-
- lokale i budynki mieszkalne – 71 887,-
- wykonanie wentylacji w budynkach komunalnych – 101 596,-
- rozbudowa remizy strażackiej – 227 910,-
- termomodernizacja i docieplenie budynków – 549 358,-
- ujawnienie budynków – 234 230,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali na kwotę **362 784,-**

W grupie „ 2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **2 743 437,-** w tym:

- wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni bitumicznej wraz chodnikami – 2 011 481,-
- wykonanie rowu odwadniającego przez wieś Libiszów Kol. – 123 871,-
- zjazdy z drogi wojewódzkiej nr.726 – 72 451,-
- wyniesienie przejścia dla pieszych – 31 723,-
- place zabaw – 4 876,-

- plac pod siłownię plenerową – 21 117,-

- ogrodzenia (boiska, placów zabaw i siłowni) – 67 818,-

- zagospodarowanie placu przy Muzeum Regionalnym – 410 100,-

Zmniejszenie w tej grupie nastąpiło o kwotę **42 000,-** z tytułu przekazania ogrodzenia dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie.

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **62 613,-** z tytułu zakupu sprzętu komputerowego.

Zmniejszenia na kwotę **344 639,-** z tytułu likwidacji sprzętu komputerowego 315 497,-, oraz przekazania dla SM Nasz Dom podwęzła ciepłego(umowa zamiany) 29 142,-.

W grupie "5" zwiększenia nastąpiły w wyniku przyjęcia na stan środków trwałych traktorka-kosiarki – 8 499,-

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **52 203,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:

- monitoringu – 40 079,-

- zestawu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych dla OSP- 12 124,-.

Zmniejszenie na kwotę **2 077,-** z tytułu likwidacji urządzeń biurowych.

W grupie „7” zwiększenie na kwotę **335 825,-** z tytułu przyjęcia na stan samochodu Star m74 dla OSP Kruszewiec, oraz zmniejszenie o kwotę **71 332,-** z tytułu sprzedaży samochodu Star 244 (OSP Kruszewiec).

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **70 274,-** z tytułu:

- urządzenie siłowni zewnętrznej – 36 434,-

- zakupu zestawów zabawowych na plac zabaw – 21 940,-

- urządzenie do rehabilitacji – 11 900,-

Zmniejszenie o kwotę **28 182,-** nastąpiło w wyniku likwidacji kserokopiarki.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2016	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
1	2	3	4	5
0	Grunty	51 349 415	1 808 625	53 158 040
1	Budynki i lokale	32 226 131	36 654	32 262 785
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 466 188	-4 866 985	99 599 204
3	Kotły i maszyny energetyczne	178 118	-17 676	160 442
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	359 129	-206 398	152 731
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	120 578	-65 680	54 898
6	Urządzenia techniczne	699 538	-53 109	646 429
7	Środki transportu	1 031 152	-528 973	502 180
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	228 495	10 912	239 407

RAZEM	190 658 744	-3 882 628	186 776 116
--------------	--------------------	-------------------	--------------------

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **5 431 557,-**, umorzenia na kwotę **9 314 184,-**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2017 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016.

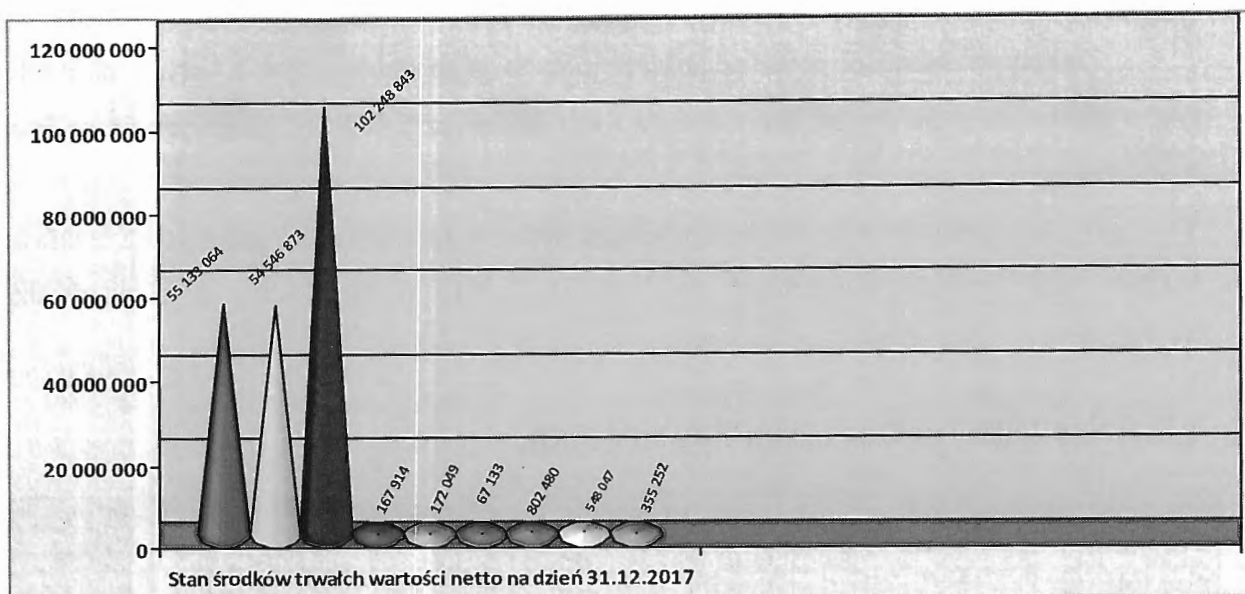
Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

Grupa środków trwałych	Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
0 Grunty	1 666 532	1 666 532	243 480	243 480	65 012	65 012
1 Budynki i lokale	15 434 398	14 697 393	6 060 032	5 838 323	1 815 862	1 748 372
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 709 037	2 560 776	0		100 453	88 863
3 Kotły i maszyny energetyczne	199	0	0		8 144	7 472
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 326	7 089	0		7 713	12 229
5 Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	15 956	12 235	0		0	
6 Urządzenia techniczne	75 295	46 298	141 561	109 753	0	
7 Środki transportu	76	0	0		58 667	45 867
8 Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	21 036	57 264	55 920	41 150	21 036	17 431
RAZEM	19 997 110	19 047 587	6 500 993	6 232 706	2 076 887	1 985 246

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych nastąpiły w wyniku umorzenia w poszczególnych grupach, oraz nabycia nowych środków trwałych. W zakładzie budżetowym oraz w instytucjach kultury zmiany z tytułu umorzenia oraz nabycia środków trwałych.

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2017.

Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto



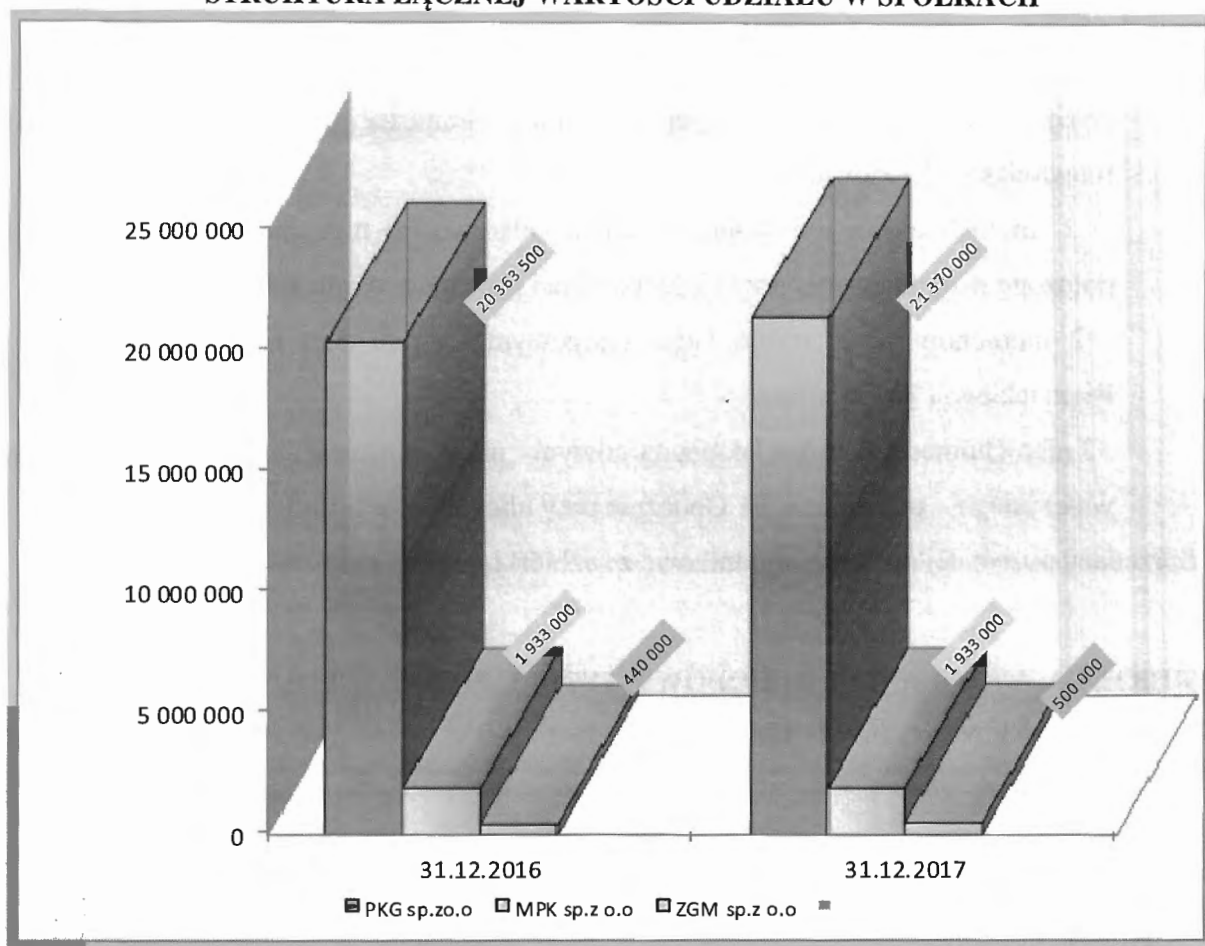
■ Grunty	□ Budynki i lokale
■ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	□ Kotły i maszyny energetyczne
□ Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	■ Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty
■ Urządzenia techniczne	□ Środki transportu
□ Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	

Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2017 – 23 803 000,-. W stosunku do roku 2016 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę 1 066 500,00 zł.

Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p	Nazwa firmy	% udziału	Kwota Udziałów na 31.12.2016	Kwota Udziałów na 31.12.2017	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o	100%	20 363 500	21 370 000	1 006 500
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o	100%	1 933 000	1 933 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o	100%	440 000	500 000	60 000
RAZEM			22 736 500	23 803 000	1 066 500

STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH



Gmina osiągnęła dochody w 2017 roku z następujących tytułów:

1. Czyszców dzierżawnych w wysokości 828 475,94 zł, w tym:

- dzierżawy gruntów rolnych 47 279,46 zł,
- dzierżawy lokali, garaży i innych budynków 665 493,89zł
- najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe 115 702,59 zł

2. Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste 226 670,24 zł, oraz trwałe zarząd w wysokości 343,70 zł

3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 69 637,50zł

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 5 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,2771 ha.

4. Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód 175 785,80 zł.

Sprzedano 17 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 752,59 m² w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu i użytkowaniem wieczystym.

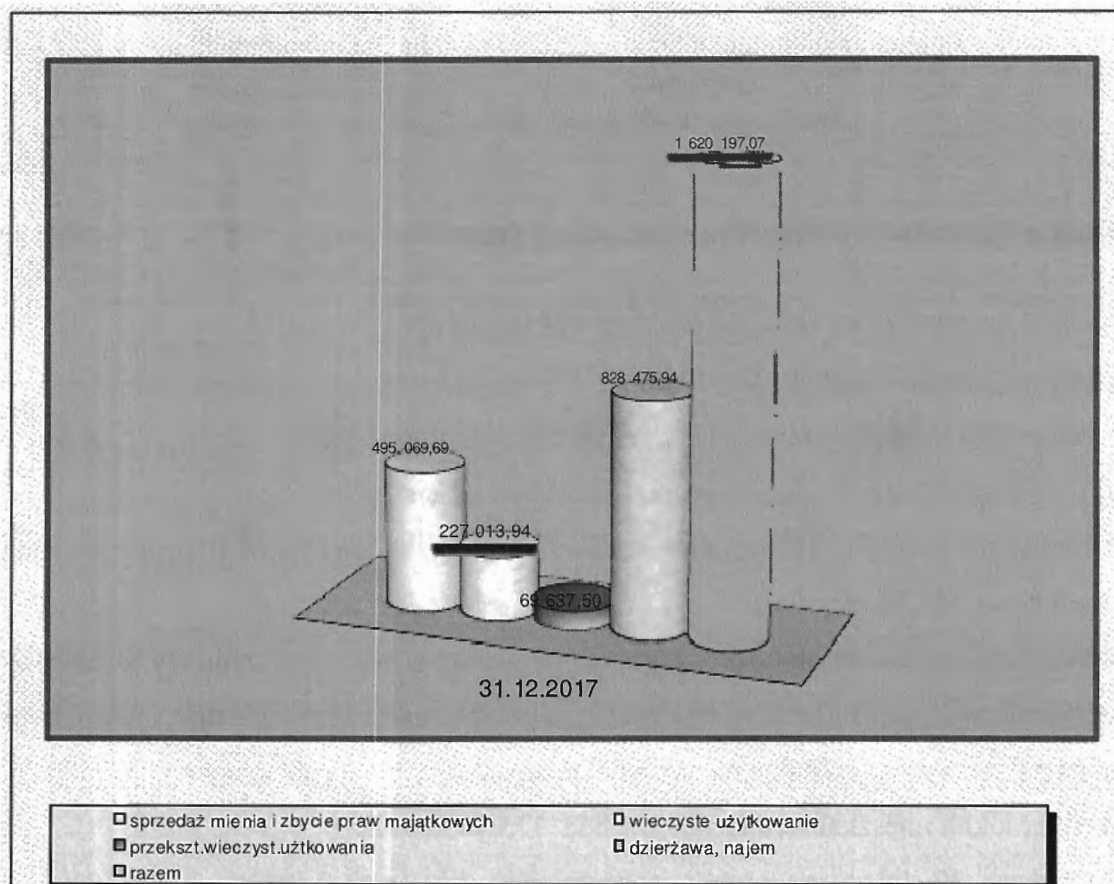
5. Sprzedaży gruntów w wysokości 313 833,48 zł.

Sprzedano grunty o powierzchni 1,1878 ha w tym:

- w trybie przetargowym 3 nieruchomości, w tym 1 zabudowaną (budynki do rozbiórki) położoną w m. Opocznie obr.11 przy ulicy Staszica oraz 2 niezabudowane położone w m. Opocznie: jedną przy ulicy Granicznej i drugą pomiędzy ulicą Inowłodzką a Klonową,
- 2 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych położone w m. Opocznie przy ul. Kopernika i przy ulicy Armii Krajowej,
- 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym (grunt pod garażem) przy ulicy Biernackiego i Partyzantów,
- 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym - prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego – położone w m. Opocznie przy ulicy Hubala i ul. Partyzantów.

6. Sprzedaży pozostałej np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne – **5 450,41 zł.**

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017



Nabycie i pozyskanie nieruchomości w roku 2017

Gmina Opoczno nabyła do zasobu mienia komunalnego grunty o łącznej powierzchni 2,0293 ha. Łączna wartość nabytych gruntów w wymienionych formach wynosi **769.092,23 zł** (w tym koszty wypisów, wyrysów i aktów notarialnych 21.519,38 zł).

Do zasobu komunalnego w formie darowizny Gmina nabyła 7 nieruchomości o powierzchni 0,2013 ha położonych we wsi Różanna przeznaczonych pod drogę wewnętrzną o łącznej wartości darowizny 26.894,00 zł i kosztach aktów notarialnych, wyrysów w wysokości 8.899,22 zł, oraz nieruchomość o powierzchni 0,9967 ha położona w m. Opocznie przy ul. św. Jana przeznaczona w planie zagospodarowania pod tereny zieloni gminnej, o wartości 552.969,00 zł i koszcie aktu notarialnego 4.513,07 zł.

Na podstawie aktów notarialnych zostały zakupione:

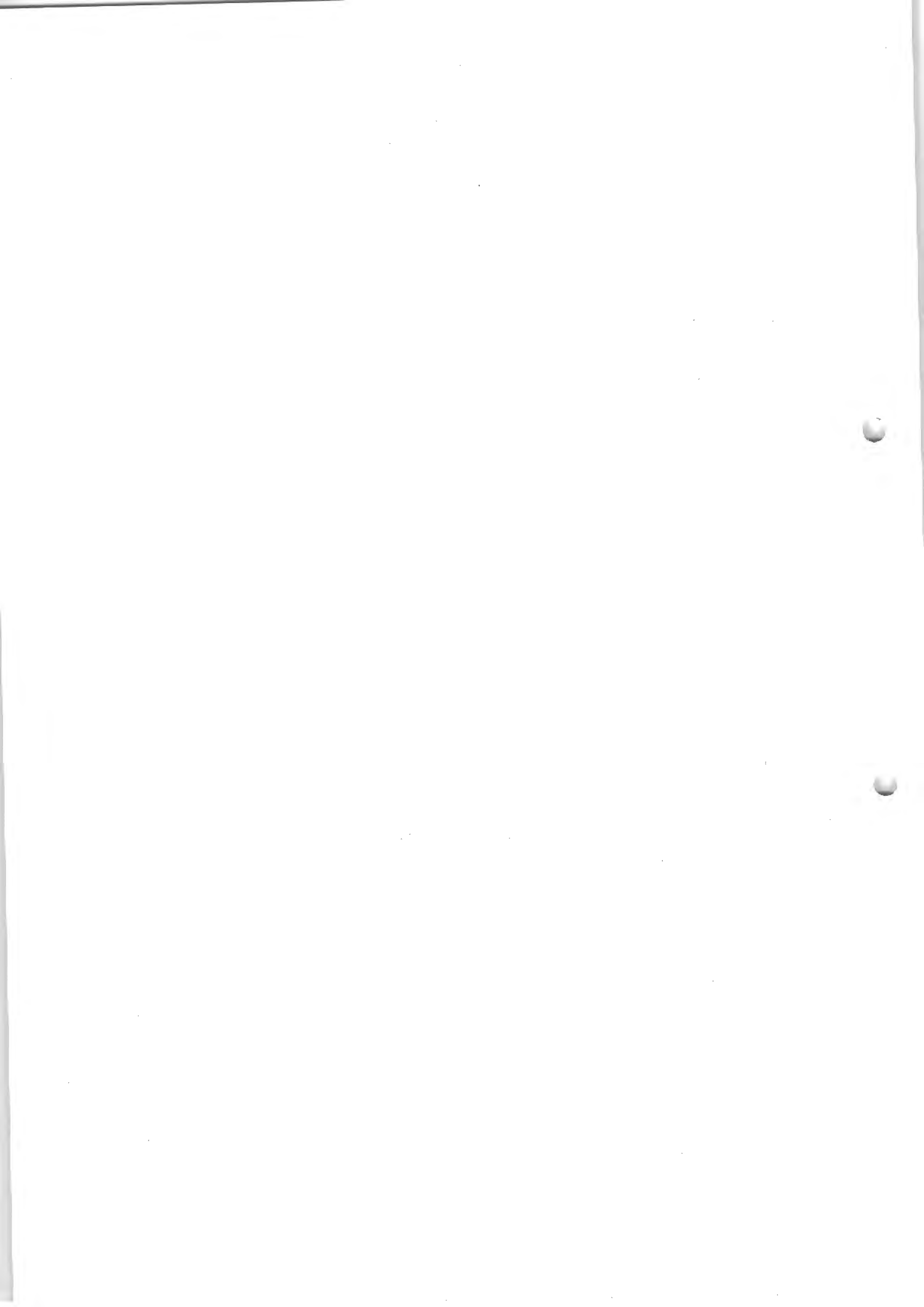
- nieruchomość o powierzchni 0,0201 ha położonej w m. Opocznie obr.12 przy ul. Piotrkowskiej (pod poszerzenie drogi przy Kaufland) za cenę 1,23 zł i kosztach aktu notarialnego w wysokości 1.038 zł,
- 2 nieruchomości pod drogi: jedną położoną wsi Różanna o powierzchni 0,0376 ha i drugą w m. Opocznie przy ul. Przemysłowej o powierzchni 0,0102 ha, o łącznej wartości 13.920,00 zł oraz kosztach wyrysów i aktów notarialnych 2.241,83 zł,
- nieruchomość położoną w m. Opocznie przy ul. Inowłodzkiej o łącznej powierzchni 0,3281 ha w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Opoczno - wg studium pod tereny mieszkaniowe, drogi - o wartości 16.500,00 zł oraz kosztach wyrysów i aktu notarialnego 1.363,68 zł,
- nieruchomość o łącznej powierzchni 0,2317 ha położoną w m. Opocznie przy ul. Rolnej pod tereny zielone wokół cmentarza oraz infrastrukturę towarzyszącą o wartości 38.000,00 zł i kosztach wyrysów i aktu notarialnego 2.270,72 zł,

Gmina dokonała zamiany nieruchomości położonej w m. Opocznie przy ul. Słowackiego o wartości 120.808,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego 1.192,86 zł. Zamiana nastąpiła ze Spółdzielnią Mieszkaniowo –Lokatorską „Nasz Dom” w Opocznie

Ponadto Gmina nabyła 4 nieruchomości lokalowe o łącznej powierzchni użytkowej 103,41 m² położone w m. Opocznie obr.13 przy ul. Janasa 9 za cenę 77.564 zł i kosztach aktu notarialnego, wyrysów w wysokości 2.957,36 zł(71.886,52 zł lokale, 8.634,84 ułamkowa część gruntu).

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2018
Burmistrza Opoczna
z dnia 28 marca 2018 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	wykonanie	wykonanie	Plan	wykonanie	%
		2014	2015	2016	2017	2017	
1	Dochody ogółem	101 112 190,75	101 830 273,85	128 584 983,99	129 162 470,95	127 945 687,13	99,69
1.1	Dochody bieżące	96 400 983,77	98 001 201,05	116 928 838,97	125 201 283,27	125 075 879,02	99,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 484 206,00	20 657 469,00	22 346 915,00	23 700 452,00	24 238 386,00	102,27
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	772 260,78	694 681,98	967 036,24	918 100,00	633 301,13	68,98
1.1.3	podatki i opłaty	22 186 090,41	23 448 769,38	22 753 809,85	23 803 810,00	23 856 819,93	100,22
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 928 502,26	16 431 431,06	14 744 005,46	15 261 000,00	15 321 879,03	100,40
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 993 287,00	32 661 225,00	30 634 074,00	30 421 822,00	30 421 822,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 102 146,29	16 777 346,48	37 017 758,24	43 061 224,34	42 922 313,80	99,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 711 206,98	3 829 072,80	11 656 145,02	3 961 187,68	2 869 808,11	72,45
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 309 265,02	786 880,63	479 610,65	1 265 609,00	495 069,69	39,12
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 102 457,16	2 592 957,37	11 069 284,77	2 629 230,68	2 305 100,92	87,67
2	Wydatki ogółem	97 737 698,22	94 611 110,00	120 336 672,36	138 110 124,79	131 984 945,46	93,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 978 615,02	86 182 328,83	107 580 497,96	122 649 939,40	117 950 349,49	96,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 268 816,60	1 108 291,00	1 043 914,79	94,19
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 268 816,60	1 108 291,00	1 043 914,79	94,19
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	11 759 083,20	8 428 781,17	12 756 174,40	15 460 185,39	14 034 595,97	90,78
3	Wynik budżetu	3 374 492,53	7 219 163,85	8 248 311,63	-8 947 653,84	-4 039 258,33	
4	Przychody budżetu	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	16 433 537,84	16 433 537,84	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	8 183 537,84	8 183 537,84	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	8 183 537,84	3 275 142,33	40,02
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	764 116,00	764 116,00	100,00
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	2 480 684,00	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 480 684,00	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	50 706 993,00	45 888 429,00	37 472 545,00	38 236 661,00	38 237 856,56	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 422 368,75	11 818 872,22	9 348 341,01	2 551 343,87	7 125 529,53	279,29
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 479 070,58	17 769 382,58	17 699 451,22	10 734 881,71	15 309 067,37	142,61
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x			

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	6,23%	7,53%	6,65%	6,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	6,23%	7,53%	6,65%	6,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,43%	6,23%	7,53%	6,65%	6,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,60%	12,38%	7,64%	2,96%	5,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	9,91%	9,15%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	11,05%	10,54%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	64 773,79	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	64 773,79	0,00	

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 101 961,46	41 418 445,10	42 252 208,63	45 340 664,44	44 293 391,81	97,69
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 709 239,46	7 408 592,00	6 860 216,15	7 980 055,52	7 123 676,79	89,27
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 861 029,92	3 207 087,97	4 332 324,30	10 613 795,59	9 485 191,07	89,37
11.3.1	bieżące	728 989,47	400 387,78	48 947,34	514 429,30	460 709,38	89,56
11.3.2	majątkowe	7 132 040,45	2 806 700,19	4 283 376,96	10 099 366,29	9 024 481,69	89,36
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 631 026,47	1 624 424,93	3 112 660,27	8 556 805,24	7 763 346,16	90,73
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 951 629,84	5 540 837,00	8 328 227,72	2 940 231,65	2 538 863,10	86,35
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	272 426,89	228 019,24	293 786,41	565 000,00	334 238,87	59,16
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	750 453,93	811 758,46	385 944,99	201 588,93	727 511,91	360,89
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 495,46	716 270,68	380 001,28	191 060,48	717 573,03	375,57
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	705 495,46	716 270,68	380 001,28	191 060,48	717 573,03	375,57
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 400 617,41	1 127 550,78	10 014 203,21	138 803,15	34 677,85	24,98
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 662,71	1 083 843,89	10 014 203,21	130 324,03	34 677,85	26,61
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 298 662,71	1 083 843,89	10 014 203,21	130 324,03	34 677,85	26,61
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	798 811,40	932 587,13	48 947,34	540 547,00	486 089,08	89,93
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 969,72	795 181,95	37 295,86	465 324,77	411 629,85	88,46
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 969,72	795 181,95	37 295,86	465 327,77	411 629,85	88,46
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 462 530,09	291 379,22	10 480,00	156 922,53	58 824,00	37,49
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 718 596,39	247 672,33	8 908,00	116 316,03	48 300,40	41,53
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 557 352,66	247 672,33	8 908,00	116 316,03	48 300,40	41,53
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 877 775,38	181 112,07	13 223,48	115 828,73	82 982,83	71,64

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 791 508,39	181 112,07	13 223,48	115 828,73	82 982,83	71,64
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	819 298,57	118 112,07	13 223,48	115 828,73	82 982,83	71,64
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	819 298,57	181 112,07	13 223,48	115 828,73	82 982,83	71,64
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 480 684,00	4 818 564,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 485 884,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,56	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu informację roczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Informację, o której mowa powyżej, Burmistrz przedkłada również w tym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/321/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie:

- Nr XXIX/350/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku,
- Nr XXX/354/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
- Nr XXXI/368/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Nr XXXII/373/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku,
- Nr XXXIII/377/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Nr XXXV/387/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Nr XXXVI/399/2017 z dnia 09 października 2017 roku,
- Nr XXXVII/411/2017 z dnia 27 października 2017 roku,
- Nr XXXVIII/421/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku,
- Nr XXXIX/449/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

i Zarządzeniem Burmistrza Nr 259/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 129.162.470,95 zł i został zrealizowany w 99,06%, co uczyniło kwotę 127.945.687,13 zł.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 125.201.283,27zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r – 125.075.879,02zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 23.700.452,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 24.238.386,00zł tj. 102,27%
 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie – 918.100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 633.301,13 zł tj. 68,98%,
 - podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie – 23.803.810,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. – w kwocie 23.856.819,93 zł, tj. 100,22%,
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie – 30.421.822,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 30.421.822,00 zł, tj 100,00%,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie – 43.061.224,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. – 42.922.313,80 zł, tj 99,68%,
 - pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3.295.874,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r w kwocie – 3.003.236,16 zł, tj. 91,12%,
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie – 3.961.187,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r w kwocie – 2.869.808,11 zł, tj 72,45%, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.265.609,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 495.069,69 zł, tj 39,12%,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie – 2.629.230,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 2.305.100,92 zł, tj. 87,67 %.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 138.110.124,79 zł i został zrealizowany w 93,35%, co uczyniło kwotę 131.984.945,46 zł.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 122.649.939,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 117.950.349,49 zł, tj. 96,17%,
2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15.460.185,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 14.034.595,97 zł, tj. 90,78%.

Z zestawienia dwóch kwot tj. dochody wykonane i wydatki wykonane wynika, iż na dzień 31 grudnia budżet gminy roku 2017 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 4.039.258,33 zł. Wykonane przychody budżetu to kwota 16.433.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy

planie przychodów ogółem 16.433.537,84 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych – 8.183.537,84 zł i kredyt 8.250.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2017 wyniósł 38.236.661,00 zł, jako zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych i zobowiązania wymagalne w kwocie 1.195,56 zł.

Rozchody ogółem – planowane w kwocie 7.485.884,00, wykonane na dzień 31.12.2017 roku w 100,0%.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy według danych planowanych na dzień 31 grudnia 2017, wynosi 29,60 %, wykonany 29,89%.

Do 31 grudnia 2017 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 9.485.191,07 zł, w tym wydatki majątkowe – 9.024.481,69 zł i bieżące – 460.709,38 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 533.511,41 zł, z tego bieżące – 460.709,38 zł i majątkowe – 72.802,03 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 21 rodzin z terenu miasta i gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i objętych jest 41 dzieci w tych rodzinach.

W 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 291.206,40 zł , w tym z budżetu UE - 237.974,40 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 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 43.238,73 zł, w tym z budżetu UE – 34.388,73 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 roku 2017 na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 126.264,25 zł, w tym z budżetu UE – 119.851,25 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

Projekt pod nazwą **„Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca”** realizowany w 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

między 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 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 10.075,03 zł, w tym z budżetu UE – 6.735,40 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 2017 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 62.727,00 zł, w tym z budżetu UE – 41.565,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

1. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020.
2. Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 - 2020.
3. Kompleksowe zagospodarowanie terenu zalewu wraz z budową ścieżek rowerowych w kierunku ul. Partyzantów, Limanowskiego z kładką przez rzekę Wąglankę oraz przebudową nawierzchni ul. Wałowej w Opocznie. Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Złożony został wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej. Wniosek ten nie został pozytywnie zaopiniowany, dlatego też zrezygnowano z tak dużego zakresu robót.

W 2017 wykonana została dokumentacja techniczna zalewu opracowana przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. w Opocznie za kwotę brutto 39.975,00 zł. Program funkcjonalno użytkowy ścieżki rowerowej wykonany za 13.500,00 zł, PT przebudowy ul. Wałowej wykonano za kwotę 12.500,00 zł, program funkcjonalno użytkowy SKATEPARK wykonany za kwotę 6.765,00 zł, studium wykonalności wykonano za kwotę 19.600,00 zł. Razem poniesione koszty w kwocie 95.608,45 zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021.

4. Budowa hali sportowej przy ZSS Nr 2 w Opocznie - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w 2018r, po przyznaniu dofinansowania środkami zewnętrznymi. W roku 2017 opracowany został program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności za kwotę 34.317,00 zł. Dokumenty te były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.
5. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zadanie zakończone w 2017 roku.
6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa - opracowano dokumentację techniczną i dokonano opłaty za przyłączeniową zasilania energetycznego, łącznie na kwotę 1.533,3 zł. Zadanie planowane było do realizacji w 2017r, po przyznaniu dofinansowania środkami Unii Europejskiej z programu PROW – nabór nie został ogłoszony.
7. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęźnej + PT - w 2018r w 2017 roku opracowany został program funkcjonalno użytkowy i studium wykonalności na łączną kwotę 49.702,00 zł. Dokumenty te były

niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2018 – 2020.

8. Budowa ul. Granicznej z włączeniem w ul. Inowłodzką – wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa część zakresu rzeczowego. Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zakończone. Przedłużono termin zakończenia do dnia 30.06.2018. Poniesione wydatki roku 2017 to kwota 1.242.384,66 zł.
9. Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2015 – 2017. W omawianym okresie 2017 roku poniesione wydatki to kwota 11.056,47 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.
10. Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2019r.
11. Modernizacja ul. Staszica w miejscowości Opoczno - zadanie wykonane w 2016 roku. W roku 2017 – spłata zobowiązań z 2016 r.
12. Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol. - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2019 – 2020.
13. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej w Opocznie z przeznaczeniem na siłownię. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Ministerstwa Sportu w kwocie 195.600,00 zł
14. Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany w latach 2018 - 2019.
15. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Biernackiego (nr 107554E) i ul. Słowackiego (nr 107493) - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej Opoczna – Zakres robót budowlanych został zakończony i rozliczony, przy udziale środków z budżetu Wojewody w kwocie 1.746.809,25 zł. Na 2017 rok pozostały do wykonania nasadzenie drzew i wykonanie zieleńcy w terminie do 31 maja 2018 roku.
16. Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Kruszewiec wraz z termomodernizacją - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie zostało zakończone w zakresie rozbudowy remizy strażackiej.
17. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlice wiejską w miejscowości Kraszków Gmina Opoczno - wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2018 roku w zakresie garaży OSP.

18. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2017 roku zaplanowana jest kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 1.006.500,00 zł. Środki zostały przekazane.
19. 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.
20. Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2 km – w trakcie realizacji dokumentacja w terminie do dnia 15.11.2018r. w 2017 roku zapłacono pierwszą ratę w kwocie 17.270,16 zł. Zakres rzeczowy planowany w latach 2022 – 2023.
21. Rozbudowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Kuligowską wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – zadanie zakończone z płatnością drugiej raty w roku 2018.
22. Przebudowa sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim - wykonana dokumentacji projektowo - kosztorysowa. Planowany do realizacji zakres rzeczowy nie został zrealizowany. Termin zakończenia został przesunięty do 31 stycznia 2018 roku.
23. Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Opocznie – poprawa warunków pracy – planowane zlecenie w 2017r dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania w 2018r. zakres rzeczowy planowany w latach 2019 – 2020.
25. Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Urzędu Miejskiego – usprawnienie dostępności osób niepełnosprawnych – wykonano dokumentacji technicznej w 2017r. Zakres rzeczowy planowany w 2018r.
26. Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna w terminie do 31.03.2018r. W 2017 roku dokonano płatności I raty. Zakres rzeczowy planowany w 2018r.
27. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej między blokami ul. Kopernika 12 i 14. Wykonano dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy planowany w 2018r.
28. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie. I rata płatności w kwocie 7.942,63 zł. II rata płatności w 2020r.
29. 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 do 31.01.2018r.

30. Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Opoczno – poprawa jakości powietrza. Zadanie planowane do realizacji w terminie do 30 września 2018 roku. Zakres zadania to koszty kampanii informacyjno – edukacyjnej, koszty przygotowania projektów i dokumentacji, koszty nadzoru i badań potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości. W roku 2018 przekazano beneficjentom końcowym, którymi są mieszkańcy miasta Opoczno biorący udział w tym projekcie, który polega głównie na wymianie źródeł ciepła, kwotę 133.737,87 zł, jako zwrot poniesionych wydatków. Środki te pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako dotacja.
31. Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym – wykonano dokumentację techniczną. Zakres realizacji planowany w 2018r.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w omawianym okresie 2017 roku zostały zrealizowane na kwotę 8.951.679,66 zł, przy planie 9.942.443,76 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62/2018
Burmistrza Opoczna
z dnia 28 marca 2018 roku

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu
budżetowego za 2017 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 3.066.196,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 1.889.196,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 647.000,00 zł, w tym Powiatu Opoczyńskiego – 40.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 530.000,00 zł

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 431.137,68 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 344.097,19 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów – 29.439,82 zł,
 - występy zespołów – 8.250,00 zł,
 - wpływy za zajęcia artystyczne – 67.231,92 zł,
 - najem pomieszczeń, czynsze – 133.929,20 zł,
 - wpływy za reklamę – 8.252,02 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 25.834,75 zł,
 - sprzedaż sprzętu – 1.750,00 zł
 - wpływy za kolonie – 6.504,07 zł,
 - czynsze – 6.730,04 zł,
 - dotacja z MKiDzN – 45.000,00 zł,
 - odsetki bankowe – 816,51 zł,
 - inne – 10.358,86 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – 40.815,19 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży - 1.342,50 zł

- kary za przetrzymanie książek – 2.718,92 zł,
- darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 8.858,17 zł,
- wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 1.400,00 zł,
- darowizny pieniężne – 4.300,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej – 22.000,00 zł
- odsetki bankowe – 195,60 zł,
- Muzeum Regionalne – 46.225,30 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży wydawnictw i darowizny – 14.005,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 5.790,00 zł,
 - dotacja na realizowane projekty – 21.500,00 zł,
 - odszkodowanie z ubezpieczenia – 4.305,00 zł,
 - odsetki bankowe – 625,30 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2017 roku wyniosły 3.491.814,58 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 2.251.221,49 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 688.260,43 zł,
- Muzeum Regionalne – 552.332,66 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 81.325,64 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 2.363.849,17 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 286.864,12 zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK) – 168.640,07 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, organizacja „Opoczno stolicą oberka”, pokazy historyczne) – 501.295,49 zł,
- pozostałe koszty – 89.840,09 zł.

Dokładne rozbięcie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan należności wyniósł – 13.240,33 zł, w tym wymagalne – 695,50 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 36.724,54 zł, w tym wymagalne – 9.940,00 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 2017 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 100,00% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 617.214,00 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 943.572,98 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 39,55%.

Plan przychodów za omawiany okres 2017 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 97,67%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	18.000,00	17.165,20	95,36
Wpływy z usług	945.000,00	908.688,25	96,16
Dotacja przedmiotowa z budżetu	617.214,00	617.214,00	100,00
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	800,00	802,53	100,31
Darowizny	500,00	500,00	100,00
Pozostałe przychody	16.500,00	16.417,00	99,50
Przychody ogółem	1.598.014,00	1.560.786,98	97,60

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.574.845,08 i stanowią 98,49% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	959.200,00	951.000,55	99,15	60,39
wynagrodzenia osobowe	563.200,00	562.749,52	99,92	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00	39.771,04	99,43	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	121.000,00	113.445,31	93,76	
wynagrodzenia bezosobowe	235.000,00	235.034,68	100,01	
pozostałe koszty bieżące w tym:	639.846,22	623.844,53	48,08	39,61
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	1.300,00	100,00	
zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	34.785,49	89,19	
zakup energii	450.000,00	439.798,46	97,73	
zakup usług remontowych	27.000,00	24.848,78	92,03	
zakup usług zdrowotnych	1.000,00	986,00	98,60	

zakup usług pozostałych	79.000,00	79.060,30	100,08	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.545,47	101,82	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.331,90	106,64	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6.570,22	6.711,53	102,15	
odpis na ZFŚS	19.662,20	19.662,20	100,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,70	773,70	100,00	
Wydatki inwestycyjne	8.040,00	8.040,70	100,01	
OGÓŁEM KOSZTY	1.599.046,22	1.574.845,08	98,49	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1.280,14	1.280,14		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	247,92	-12.777,96		

Dokładne rozbicie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Świerkowskiego 4
tel./fax 44/736 14 10
NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

Opoczno, dnia 26.02.2018 r

FK 303/1/2018

Urząd Miejski
w Opocznie

Urząd Miejski Opoczno
Kancelaria Urzędu Miejskiego
Opoczno, dnia 26.02.2018
Lp. 4550
Podpis

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie przesyła
w załączeniu „Wykonanie budżetu za 2017 r.”: Miejskiego Domu Kultury,
Świetlic Wiejskich, Stanicy Harcerskiej i Orkiestry Miejskiej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR
Andrzej Sliwka

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 r.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	1.889.196	1.889.196	100
Przychody własne	270.000	344097,19	127,44
1. Bilety	29.439,82		
2. Zajęcia	67.231,92		
3. Inne	2.913,25		
4. Kolonie letnie	6.504,07		
5. Wynajem pomieszczeń	133.929,20		
6. Czynsze	6.730,04		
7. Sprzedaż sprzętu	1.750,00		
8. Reklama	8.252,02		
9. Zwrot za media	25.834,75		
10. Nagroda	300,00		
11. Odsetki bankowe	816,51		
12. Występy zespołów	8.250,00		
13. Dotacja z MKiDN	45.000,00		
14. Odszkodowanie	2.300,36		
15. Darowizna	2.800,00		

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2017 r.

PLAN	WYKONANIE	%
2.301.000	2.251.221,49	97,83

401-Wyposażenie – 17.844,45

(koszty zakupu: instrumentu muzycznego, elementów scenki, dymiarki, komputerów MDK Opoczno)

402- Materiały- 137.799,07

(środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, stroje ludowe dla zespołów śpiewaczych, artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci, materiały remontowe, artykuły sportowe, elektryczne, gospodarcze)

403- Zużycie energii - 202.785,68

(energia elektryczna, energia cieplna, woda, opał)

404- Usługi remontowe- 5.304,96

(naprawa sprzętu gospodarczego, ksero, instrumentów muzycznych.)

405- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 8.628,97

(opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki pocztowe)

406- Pozostałe usługi obce- 391.432,06

(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- 1.182.321,49

(wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, premie nagrody, nagrody jubileuszowe, zasiłki chorobowe z ZP)

408- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 19.193,95

(zakup ręczników, mydła dla pracowników)

409- Składki ZUS- 207.451,82

(składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i na Fundusz Pracy)

410- ZFŚS- 38.138,49

(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników)

411- Podatki i opłaty- 20.295,62

(podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości)

412- Podróże służbowe- 10.252,97

(delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi)

414- Nagrody – 3.700,00

(nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń)

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Błak

415- Pozostałe koszty- 5.959,00

(koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek)

751- Odsetki – 112,96 (odsetki od podatku od nieruchomości, odsetki od dostawców)

Stan należności na dzień 31.12.2017r

- z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2.105,51

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r- 30.158,32

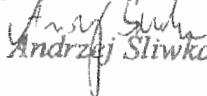
- z tytułu opłaty za usługi pomiaru energetycznego, podatek VAT, podatek od nieruchomości.

- zobowiązania wymagalne – 9.940.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR


Andrzej Sliwka

SECRET Z WYKONANIEM

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Barbara Bak

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE
za 2017 rok**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN					WYKONANIE				
		MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług biletów					0	104921,74	0	0	0	104921,74
	zajęcia artystyczne					0	29439,82				29439,82
	wpłaty na plener malarski					0	67231,92				67231,92
	występy zespołów					0	0				0
						0	8250				8250
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1274196	475000	60000	80000	1889196	1274196	475000	60000	80000	1889196
750	Przychody finansowe					0	816,51				816,51
	odsetki bankowe					0	816,51				816,51
760	Pozostałe przychody operacyjne	240000	25000	5000		270000	171607,03	61225,18	5526,73	0	238358,94
	wynajem pomieszczeń					0	82995,82	47215,42	3717,96		133929,2
	czynsze					0	6730,04				6730,04
	sprzedaż sprzętu					0	1750,00				1750
	wpływy za reklamę					0	8252,02				8252,02
	kolonie letnie					0	6504,07				6504,07
	zwroty za energię, wodę					0	11824,99	14009,76			25834,75
	dotacja MKiDzN					0	45000				45000
	nagroda					0	300,00				300
	inne					0	8250,09		1808,77		10058,86
	Stan środków na 01.01.2017 r.					47038,35			0		47038,35
	Razem	1514196	500000	65000	80000	2206234,35	1551541,28	536225,18	65526,73	80000	2280331,54
	wskaznik wyk:pla - 103,36 %										

mgr inż. Barbara Bajt
SKARBNIK GMINY

Załącznik nr 1

KOSZTY

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	20000		10000	6000	36000
402	Zużycie materiałów	101000	32000	5000	2000	140000
403	Zużycie energii	100000	100000	5000		205000
404	Usługi remontowe	2000	3000	1000	2000	8000
405	Usługi telekom.i pocztowe	10000	0	500		10500
406	Pozostałe usługi obce	295000	42000	20000	45000	402000
407	Wynagrodzenia	876000	273000	15000	23000	1187000
408	Pozost.świadcz.na rzecz prac.	19000	1000	0		20000
409	Składki ZUS	158000	47000	2500	1500	209000
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	28000	12000	0		40000
411	Podatki i opłaty	16000	0	6000		22000
412	Podróże służbowe	11000	0	0		11000
414	Nagrody pieniężne	4000				4000
415	Pozostałe koszty	6000			500	6500
751	Odsetki	112,96				112,96
	RAZEM	1646112,96	510000	65000	80000	2301112,96

mgr inż. Barbara Bajt
SKARBNIK GMINY

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	14854,44	0	0	2990,01	17844,45
	Zakupy jednorazowe (instrument muzyczny, elementy scenki, dymiarka, komputery)	14854,44			2990,01	
402	Zużycie materiałów	100904	31887,44	1579,73	3427,9	137799,07
	środki czystości	4722	7431,74	999,22		
	paliwo i akcesoria sam	5196,62	343,98			
	materiały remontowe	355,85	333,09			
	prasa i przepisy	5124,75				
	materiały i wyposażenie biurowe	21773,56	4130,09			
	artykuły na nagrody	4757,48	516,99			
	materiały dekoracyjne	5907,56	490,78			
	akcesoria muzyczne				1534,35	
	artykuły sportowe	207				
	materiały dla instruktorów	9918,36	154,57			
	inne(art.gospodarcz,sportowe,jednorazowe,elektryczne)	24766,68	7840,72	580,51	166,05	
	artykuły spożywcze	18174,14	10645,48		1727,5	
403	Zużycie energii	99771,31	98822,34	4192,03	0	202785,68
	energia elektryczna	34487,52	35984,89	2845,23		
	energia ciepła	54448,54				
	woda	10835,25	4641,28	1346,8		
	opał		58196,17			
404	Usługi remontowe	1419,56	2321	0	1564,4	5304,96
	naprawa sprzętu gospod.,ksero,instrumentów muzycznych)	1419,56	2321		1564,4	
405	Usługi telekom.i pocztowe	8628,97	0			8628,97

406	Pozostałe usługi obce	294985,99	41714,47	15331	39400,6	391432,06
	usługi komunalne	2591,4	7128,26	981		
	transport(przewóz osób)	22297,76	1393,2		131,6	
	badania okresowe	891	520			
	opłata RTV	245,15				
	szkolenia i kursy	1936,25				
	obsługa prawna	4200				
	ogłoszenia prasowe	20022,01				
	prowadzenie zajęć tanecznych	44550				
	monitoring,palacz	0		12650		
	naprawy,strojenie instumentów	1744,8				
	zaproszenia,banery,plakaty	16209,75				
	wyżywienie uczestników festiwalu,inne	34013,73				
	przygrywania,koncerty,akredytacja	60296,15			6000	
	utrzym.strony,projekt "Oberek"	984				
	warsztaty,koncerty "Oberek"	42636				
	promocja,obsługa muzyczno-techn.	30013,25				
	przeгляд	900				
	usługa informatyczna	2002,44				
	sms,bilety	3878,09				
	przewodnik	377,6				
	diety Orkiestry	0			32385	
	usługa foto	1157,3				
	najem lokalu	131,13	21600			
	Pozostałe usługi obce	3908,18	11073,01	1700	884	

mgr inż. *Barbara Bajt*
 SKARBNIK GMINNY
 1207000000

MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
 26-300 Opoczno, ul. Białocerkiego 4
 tel./fax 44/736 14 10
 NIP 768-12-37-042, REG. 000787773

PLAN KOSZTÓW NA 2017 r

PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM	
Amortyzacja 401		20000		10000	6000	36000
Zużycie materiałów 402		101000		5000	2000	140000
Zużycie energii 403		100000	100000	5000		205000
Usługi remontowe 404		2000	3000	1000	2000	8000
Usługi telekom. i pocztowe 405		10000		500		10500
Pozostałe usługi obce 406		295000	42000	20000	45000	402000
Wynagrodzenia 407		876000	273000	15000	23000	1187000
Pozost. świadc. na rzecz pr. 408		19000	1000			20000
Składki ZUS 409		158000	47000	2500	1500	209000
Odpisy na ZFŚS 410		28000	12000			40000
Podatki i opłaty 411		16000	0	6000		22000
Podróże służbowe 412		11000				11000
Nagrody pieniężne 414		4000				4000
Pozostałe koszty 415		6000			500	6500
Odsetki 751		112,96				112,96
RAZEM		1646112,96	510000	65000	80000	2301112,96

WYKONANIE

KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja 401	14854,44			2990,01	17844,45
Zużycie materiałów 402	100904	31887,44	1579,73	3427,9	137799,07
Zużycie energii 403	99771,31	98822,34	4192,03		202785,68
Usługi remontowe 404	1419,56	2321		1564,4	5304,96
Usługi telekom. i pocztowe 405	8628,97				8628,97
Pozostałe usługi obce 406	294985,99	41714,47	15331	39400,6	391432,06
Wynagrodzenia 407	875278,33	272143,16	14480	20420	1182321,49
Pozost. świadc. na rzecz pr. 408	18554,25	639,7			19193,95
Składki ZUS 409	157599,54	46888,08	2843,87	120,33	207451,82
Odpisy na ZFŚS 410	27072,57	11065,92			38138,49
Podatki i opłaty 411	15048	10	5237,62		20295,62
Podróże służbowe 412	10252,97				10252,97
Nagrody pieniężne 414	3700				3700
Pozostałe koszty 415	5959				5959
Odsetki 751	112,96				112,96
RAZEM	1634141,89	505492,11	43664,25	67923,24	2251221,49

% WYKONANIA KOSZTÓW	99,27	99,12	67,18	84,90	97,83
Amortyzacja stopniowa	97085,37				
Stan środków na 01.01.2017r	47 038,35				
Stan środków na 31.12.2017r	23870,90				
Stan należności	2105,51				
Stan zobowiązań	30158,32				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Dąbrowska

p.o. DYREKTOR
Andrzej Sliwka

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Sprawozdanie merytoryczne 2017 **Miejski Dom Kultury w Opocznie**

styczeń

- 5 I – Klub Filmu Dokumentalnego – Andrzej Paradowski
- 7 I – Muzyczne Wieczory z MDK – zespół Jumper
- 8 I – Świąteczne Kolędowanie z MDK
- 16-27 I – Kulturalne Ferie Zimowe 2017
- 28 I - Koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Dominika Głucha

luty

- 2 II – Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego- projekcja filmu meksykańskiego „Winny z założenia”
- 14 II – Spektakl teatralny „Ostatnia róża” przygotowany przez grupę teatralną SERMO z MDK
- 18 II – Kusoki – ostatki na ludowo w Domu Ludowym w Kraśnicy
- 16 II - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – obchody pierwszej rocznicy działalności klubu
- 20 II - "Radość z kwiatów przez cały rok"- warsztaty z bibułkarstwa artystycznego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

marzec

- 5 III – Wieczory Muzyczne MDK - „Pieśni naszych czasów” koncert Łukasza Nowaka i Marcina Snokowskiego
- 9 III – Koncert „Być kobietą” w wykonaniu dzieci i młodzieży z MDK z okazji Święta Kobiet
- 14 III – 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
- 16 III - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego z cyklu „Archiwalne Opoczno”
- 20-24 III – Wielkanocne Impresje – warsztaty plastyczne
- 22 III - Koncert jazzowy w wykonaniu światowej sławy saksofonisty Jerrego Bergonzi
- 24 III - Finisaż wystawy poplenerowej VI ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Drzewica w obrazach zaklęta...”

kwiecień

- 1 IV – XI Wielkanocna Baba oraz Wielkanocny Kiermasz Świąteczny
- 6 IV - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego - film Krzysztofa Woźniaka i Wiktora Pietrzyka pt. 17 stycznia 1945 w Opocznie
- 7 IV – I Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty mikrofon” pod patronatem Burmistrza Opoczna
- 11 IV – Monodramy w wykonaniu grupy teatralnej SERMO
- 11 IV - Klub Ludzi Ciekawych i Ciekawskich,
- 19 IV – 13 V – II Festiwal „Opoczno stolicą oberka”
- 21 IV - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – projekcja filmu „Karski i władcy ludzkości”
- 27 IV – Warsztaty modelarskie w ZSS nr 3 w Opocznie
- 29 IV – Zawody Balonowe na Ogrzane Powietrze

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak



maj

- 3V – Majówka Patriotyczna, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
- 10 V – Koncert „Co nam w duszy gra”
- 17 V - Koncert Studia Piosenki MDK w Opocznie
- 20 V - Turniej Szachowy „Cztery pory roku”
- 22 V - Prezentacja kółka dziecięcego teatralno - recytatorskiego „Wierszyki łamiące języki”
- 24 V - Konkurs recytatorski X Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy
- 26V – Wieczór z Tomaszem Stockingerem

czerwiec

- 1 VI – Podsumowanie konkursów plastycznych „Moja wymarzona zabawka lub plac zabaw – 2017” oraz „Co mogę i chcę zrobić dla zachowania swojego zdrowia ”
- 2 VI – Dzień Dziecka przygotowany przez Świetlice wiejskie w Sitowej, Ogonowicach i Ostrowie
- 3 VI – Bajkowe urodziny Studia Piosenki TON
- 19-20 VI - Koncert podsumowujący roczną pracę instruktorów i podopiecznych w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.
- 26 VI – 7 VII – Wakacje z MDK – zajęcia otwarte
- 30 VI – Koncert zespołu Jazz Band Ball Orchestra & Stanley Breckenridge

lipiec

- 18 VII – Koncert Studia Piosenki TON z MDK Opoczno
- 27 VII – Finisaż wystawy „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”

sierpień

- 4 VIII – Scena na tarasie – występ grupy teatralnej SERMO
- 12 VIII – Noc spadających gwiazd - obserwacje astronomiczne za pomocą teleskopu
- 18 VIII – Scena na tarasie – występ studia piosenki TON
- 24-27 VIII – VII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Opoczno 2017
- 27 VIII – Dożynki Opoczyńskie 2017
- 29 VIII – Turniej szachowy „Cztery pory roku”

wrzesień

- 2 IX – Piknik nad zalewem, Turniej Wymiataczy, Czytanie narodowe „Wesele”
- 7 IX - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego
- 8 IX – Koncert muzyczny na tarasie MDK – Cisowianie i Takie Trio
- 9 IX – Turniej szachowy „Cztery pory roku”
- 15 IX – Finisaż wystawy IV Przeglądu Rękodziela Ludowego i Artystycznego oraz II konkursu na Pamiątkę z Opoczna
- 21 IX - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego
- 22 IX – Koncert zespołu „Studio 107”
- 23 IX – Łódzkie Spotkania Teatralne
- 29 IX – Koncert zespołu „Spectrum”

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

październik

- 3 X, 12 X, 25 X, 13 XI – Łódzkie pełne kultury
- 20 X – Koncert zespołu „U studni”
- 26 X - Spotkanie Klubu Filmu Dokumentalnego – Kazimierz Leski
- 27 X – Finisaż Wystawy Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej Wydziału Sztuk Wizualnych z Łodzi
- 28 X – Koncert Studia Piosenki TON „Kołysanki utulanki”

listopad

- 9 XI – Wernisaż i podsumowanie konkursu plastycznego „Barwy jesieni”
- 18 XI – Koncert zespołu „Poparzeni kawą trzy”
- 25 XI – Jesienny turniej szachowy „Cztery pory roku”
- 28, 30 XI – Koncert Studia TON „Co nam w duszy gra”

grudzień

- 1 XII – Balet rosyjski „Dziadek do orzechów”
- 6 XII – Mikołajki z MDK
- 8 XII – Koncert zespołu „Bez Jacka”
- 13 XII – XVI Festiwal Kolęd i Pastorałek Radom 2017 – eliminacje rejonowe

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ

- 15 I – WOŚP
- 4 II - Koncert „Mały Atlas ludzi” - Kawiarnia...musique Cafe
- 17 II - Debata „Promocja przez folklor” w ramach Festiwalu Oberka
- 19 II – Spektakl „Szach-Mat”
- 23 II – „Spotkanie z muzyką rosyjską”
- 23 II - Debata „Promocja przez folklor” w ramach Festiwalu Oberka
- 28 III – Spektakl „Pół na pół” - Agencja Artystyczna MJM
- 30 III – Święto Kultury Rosyjskiej
- 31 III – Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej - I etap
- 18-22 IV - Warsztaty sztuki wizualnej w ramach Festiwalu Oberka
- 21 IV - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
- 28 IV – Diecezjalny Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej
- 29 IV – Festiwal Tańca „Złote baletki”
- 3 V – Majówka Patriotyczna
- 18 VII – Święto Policji
- 10 IX – Dni Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- 9 X – Dzień Seniora
- 10 X – Warsztaty twórcze w ramach akcji Przystanek 60+
- 20 X – V Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”
- 12 X – Inauguracja Roku Uniwersytetu III Wieku
- 12 X – Łódzkie pełne kultury – cykl warsztatów
- 20 X – Koncert zespołu „U Studni”
- 26 X – Spotkanie Kombatantów
- 10 XI – Koncert z okazji Święta Niepodległości; organizator: Biuro Posła R. Telusa
- 13 XI – Warsztaty „Widzenie impresjonistów”; organizator Łódzki Dom Kultury
- 24 XI -Koncert zespołu „Cisza jak ta”
- 27 XI – Wernisaż wystawy „Tradycja haftem malowana”

- 9 XII – Wyjazd dzieci i młodzieży z MDK w Opocznie do Filharmonii Łódzkiej na koncert podsumowujący projekt „Łódzkie Pełne Kultury”
14 XII – Warsztaty realizowane w ramach Otwartych Drzwi Do Kultury – pokazy filmów „Ostatnia rodzina”, „Wakacje Mikołajka”, „Czarny czwartek”
16 XII – Kongres Opocznian

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

- 16 I – Udział w konkursie fotograficznym „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego” - zdobycie II miejsca i wyróżnienia
18 I – Udział zespołu wokalnego Cantabile w II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łódzkim Domu Kultury – III miejsce
25 I – Udział zespołów śpiewaczych z Miejskiego Domu Kultury w Opocznie: „Bukowianki” i „Kraśniczanki”, występujących pod wspólną nazwą „Opocznianki” w Noworocznym Spotkaniu Regionów Województwa Łódzkiego w Łódzkim Domu Kultury
29 I – Koncert RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w Żychlinie w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła
29 I – Udział koła modelarskiego MDK w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Modeli Szyboców Halowych w Łasku
16 III - 19. edycja Konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową powiatu opoczyńskiego
27 III – Występ grupy teatralnej Sermo z MDK w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru
1 IV – Udział młodzieży z koła teatralnego MDK w eliminacji rejonowych 62. OKR w Piotrkowie Tryb.
8 IV – Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w VI Wojewódzkim Turnieju Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej w Ozorkowie – zajęcie I miejsca
10 IV – Udział dzieci i młodzieży z koła plastycznego w konkursie „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna” w RCK w Drzewicy – wyróżnienia
2 V – Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w Majowym Pikniku Ludowym w Tomaszowie Maz.
4 VI – Udział dzieci z koła plastycznego MDK w konkursie plastycznym dla dzieci o tematyce przyrodniczej na ilustracje do bajki Dariusza Staniszewskiego „Co drapie po niebie” w ŁDK – zdobycie Grand Prix i wyróżnień
10 VI – Udział zespołu Cantabile w Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów – Radomsko 2017- zajęcie II miejsca
13 VI – Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wiosenny Pejzaż 2017” dla Miłosza Morusia uczestnika zajęć plastycznych w MDK
24 VI – Udział w Pikniku Rodzinnym nad opoczyńskim zalewem
13,17,21 VII – Kolorowa Lokomotywa – projekt Łódzkiego Domu Kultury
26 VII – Występ zespołów śpiewaczych z gminy Opoczno na imprezie ROL-SZANSA w Piotrkowie Tryb.
30 VII - Udział zespołów śpiewaczych z gminy Opoczno: Bukowianki, Kraśniczanki, Sitowianki, Wolowianki w Festiwalu Polskich Obrzędów Ślubnych i Weselnych w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej w Górach Świętokrzyskich
1,4,7 VIII – Kolorowa Lokomotywa – projekt Łódzkiego Domu Kultury
2 IX - Udział zespołów śpiewaczych z gminy Opoczno w imprezie Mixer Regionalny w Łodzi
12 IX – Występ ZPiT „Tramblanka” w Smardzewicach na imprezie ODR
23 IX - Udział zespołu śpiewaczego Kraśniczanki w imprezie „Ziemniak na ludowo

Z... KARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

w Kraśnicy

30 IX - Występ zespołu śpiewaczego Kraśniczanki na imprezie pod nazwą XII Powiatowe Święto Ziemniaka w Brzustowie

7-8 X – Występ Orkiestry Miejskiej na Święcie Hubertusa

11 X – Występ zespołu Cantabile podczas Dnia Nauczyciela w Końskich

14 X – Udział dzieci z kółka recytatorsko - aktorskiego w konkursie recytatorskim im. ks. J. Popiełuszki w Radomsku – wyróżnienie

15 X - Występ ZPiT „Tramblanka” na imprezie p.n. „Rewia Sztuki Ludowej „w Drzewicy

27 X - Udział Studia Piosenki Ton w XXII Przeglądzie Piosenki w Koluszkach

7 XI – Udział Studia Piosenki Ton w konkursie piosenki „Złote łabędzie” w Rzeszycy

17 XI – Występ zespołu śpiewaczego Kraśniczanki oraz zespołu Cantabile na konkursie w BOK Lutnia oraz Ośrodku Kultury Karolew w Łodzi

27 XII – Udział zespołów śpiewających KGW oraz ZPiT „Tramblanka” w VI Opoczyńskim Spotkaniu Wigilijnym

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

8 I – Spotkanie opłatkowo - noworoczne Rejonowego Koła Pszczelarzy

16 I – Spotkanie świąteczne kombatantów

4 II - Prezentacje noworoczne Centrum Tańca „Tico” z Opoczna

9 II - Prezentacje noworoczne Akademii Przedszkolaka

10 II - Prezentacje noworoczne Przedszkola nr 8

6 III - Spotkanie z posłanką Katarzyną Lubnauer z Klubu .Nowoczesna

17 II - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Agencja Artystyczna Artenes

17 III - Szkolenie „60+”; organizator Łódzki Dom Kultury

20 II – Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Polskie Biuro Impresaryjne

21 II – Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Współczesny z Krakowa

20 III - Spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży; organizator: Urząd Miejski w Opocznie

21 III - Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Artenes

29 III - Spotkanie edukacyjne z Policją pod hasłem „Alkohol, narkotyki – nie – dziękuję”

3 IV - Spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży; organizator UM w Opocznie

7 IV - Spotkanie Polskiego Związku Działkowców „Błonie” w Opocznie

19 IV - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Narodowy Teatr Edukacji

24 IV - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Wrocławski Impresariat Teatralny

26 IV - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr ARTENES

11 V – Konferencja dotycząca autyzmu; organizator Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie

15 V – Spektakl teatralny „Przebój sezonu”; organizator Teatr Capital z Warszawy

19 V – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych; organizator Starostwo Powiatowe w Opocznie

25 V – Spotkanie członków partii „KORWiN”

26 V – Dzień Matki; organizator UM w Opocznie

27 V – Akcja Krwiodawstwa

7 VII – Casting do filmu

10 VIII – Posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej

5 IX – Szkolenie Centrum Polityki Społecznej z Łodzi

6 IX – Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych

14 IX – Komisja Antyalkoholowa

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

15 IX – Szkolenie z Urzędu Miejskiego w Opocznie
17 IX – Obchody rocznicy napaści ZSRR na Polskę – nagłośnienie przy pomniku na Placu Strażackim
22 IX – Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie
25 IX – Seminarium „Bezpiecznie chce się żyć”
25,26,27 IX – Szkolenia z Urzędu Miejskiego w Opocznie
28 IX – Zebranie członków Uniwersytetu III Wieku
29 IX – Szkolenie Uniwersytetu III Wieku
29 IX - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Narodowy Teatr Edukacji
2 X – Spotkanie Burmistrza Opoczna z dyrektorami opoczyńskich szkół
5 X – Szkolenie Urząd Miejski w Opocznie i Uniwersytetu III Wieku
6 X – Spotkanie członków Klubu SLD
6 X - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Narodowy Teatr Edukacji
8 X – Spektakl komediowy „Mężczyzna idealny”
10,11 X - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Wrocławski
11 X – Szkolenie Antyalkoholowe z Urzędu Miejskiego w Opocznie
13 X – Mini Koncert Przedszkola Tygrysek z okazji Dnia Edukacji
13 X – Szkolenie członków Uniwersytetu III Wieku
18, 19 X – Szkolenia z Urzędu Miejskiego w Opocznie
20 X – Szkolenie członków Uniwersytetu III Wieku
21 X – Kabaret „Ani Mru Mru”
21 X – Spotkanie integracyjne Związku Emerytów i Rencistów
23,24, 26 X – Komisje Urzędu Miejskiego
27 X – Sesja Rady Miejskiej
26 X - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Forte Wrocław
29 X – Szkolenie dla seniorów
6 XI - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Teatr Współczesny z Krakowa
6 XI – Szkolenie- Instytut Spraw Obywatelskich INSPIRO z Łodzi
8 XI – Zajęcia warsztatowe dla członków Uniwersytetu III Wieku
8 XI – Seminarium Ppoż
9 XI – Szkolenie z Urzędu Miejskiego
14 XI – Warsztaty Uniwersytetu III Wieku
15 XI – Spotkanie dla przedsiębiorców, Komisja Antyalkoholowa, Spotkanie „Zdrowie i Uroda”
20,21 XI – Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie
27 XI – Sesja Rady Miejskiej w Opocznie
1 XII – Szkolenie dla seniorów z Piotrkowa Tryb.
4 XII – Konferencja zorganizowana przez ZSS nr 1 w Opocznie
7 i 8 XII – Spektakl dla dzieci zorganizowany przez TPD
11 XII - Spektakl dla dzieci i młodzieży; organizator Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa
11 XII - Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie
14 XII - Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie
18-21 XII - Posiedzenie komisji Urzędu Miejskiego w Opocznie
18 XII – Spotkanie opłatkowe – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Pleciuga w Opocznie
19 XII – Spotkanie świąteczno-noworoczne Przedszkola Tygrysek z Opoczna
28 XII – Sesja Rady Miejskiej w Opocznie

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

KINO

- 21 I - „Królowa Śniegu 3: Ogień i lód”
„Po prostu przyjaźń”
22 I - „Królowa Śniegu 3: Ogień i lód”
„Po prostu przyjaźń”
11,12 II - „Sztuka kochania”
24,25,26 II – „Ciemniejsza strona Greya”
„Ostatni smok świata”
28 II - „Zerwany kłosa”
3,4,5 III - „Ciemniejsza strona Greya”
17,18,19 III - „Porady na zdrady”
6,7,21,22 X - „Botoks”,
22,24 X - „Dwie korony”
9 XI - „Dwie korony”
9,12,13,14 XI - „Listy do M3”
18 XII - „Listy do M3”

Sporządziła:

Agata Andrzejewska

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR
Andrzej Śliwka
Andrzej Śliwka

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Opoczno, dn. 22-02-2018

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
za 2017 rok

 URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło dnia 27. 02. 2018

Ilość zał. L.p.dz. 4718
Podpis

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	1 200,-	1 342,50	111,9%
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	647 000,-	647 000,00	100%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej - darowizny	26 000,-	26 495,60 195,60 22 000,0 4 300,00	101,8%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - dary na zakup - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary)	13 000,-	12 977,09 2 718,92 - 1 400,00 8 858,17	99,8%
	Stan konta na 01.01.2017 r.		4 959,98	
	Razem	687 200,00	692 775,17	


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	50 000,00	50 025,69	100,1%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		45 326,70	
	- odpisy amortyzacyjne			
	-jednorazowe (komputer, radioodtworacz, ekran projekcyjny, drukarka)		4 298,99	
	- okresowe		400,00	
401	Zużycie materiałów i energii	56 000,00	56 874,27	101,5%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		7 478,11	✓
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		2 649,77	✓
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		9 097,85	✓
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		9 615,55	
	-energia cieplna		27 194,86	
	-woda, kanalizacja		838,13	✓

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

402	Usługi obce	31 100,00	31 123,52	✓ 100,1%
	- remonty (drobne naprawy i konserwacje)		2 034,44	
	-opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet)		5 522,84	
	-opłaty pocztowe		360,20	
	-czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny)		9 000,00	
	-wywóz nieczystości		570,24	
	-inne w tym m.in.		13 635,80	
	-polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA			
	-przeгляд gańnic			
	- oprogramowanie antywirusowe			
	- kurs archiwisty			
	- dostęp do IBUK libra			
	- oprawa tablic ekspozycyjnych			
404	Wynagrodzenia	440 000,00	440 093,46	✓ 100%
	- osobowe		426 967,46	
	- nagrody		7 441,00	
	- umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)		5 685,00	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

405	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	81 378,25	✓ 100,1%
	-Składki ZUS		71 754,46	
	-Składki na Fundusz Pracy		9 623,79	
409	Pozostałe koszty	28 800,00	28 765,24	99,87%
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów)		4 891,88	
	-składki na rzecz instytucji (składka do Związku Bibliotek Polskich)		362,00	
	- podróże służbowe		2 733,02	
	- pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach)		4 704,92	
	- świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)		16 073,42	
	Razem	687 200,00	688 260,43	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

INFORMACJE DODTKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2017 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2016 w wysokości – 4 284,86
- dokonała przedpłat na wydawnictwa w wysokości – 40,00
- zakupiła oprogramowanie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych w wysokości – 1843,77

Stan konta na dzień 31.12.2017 roku wynosi – 3 599,47


Stan kasy na dzień 31. 12. 2017 roku wynosi – 0,00

Stan zobowiązań na 31.12. 2017 – 4 853,36

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2017 - 3 599,47

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Wrzosek



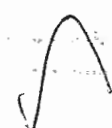
SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bał


MUZEUM REGIONALNE
w OPOCZNI
26-300 OPOCZNO
Pl. Zamkowy 1, tel. (0-44) 755-23-19
NIP: 768-129-64-58

Opoczno, dn. 22.02.2018

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI
za 2017 rok

Opoczno, dn. 27.02.2018
Ilość za: 4653
Podpis: 

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	5 790,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	530 000,-	530 000,00	100%
750	Przychody finansowe	20 000, -	26 430,30	132,2%
	- odsetki i prowizje bankowe		625,30	
	- pozostałe przychody finansowe (dotacje na realizowane projekty)		21 500,00	
	- odszkodowanie z ubezpieczenia		4 305,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,-	14 005,00	140%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny			
	Stan konta na 01.01.2017 r.	-	9 337,89	
	Razem	560 000,-	585 563,19	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup dyktafonu, krzesel, laptopów, oprogramowania do komputerów, elementów stroju ludowego, sztalug, warnika) - odpisy amortyzacyjne okresowe	19 500,-	13 455,50 11 900,06 1 555,44	69%
401	Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno)	58 000,-	58 045,17 6 574,70 4 231,21 809,36 6 986,02 39 443,88	100,1% ✓ ✓ ✓ ✓
402	Usługi obce - remonty i konserwacja (malowanie pomieszczeń, konserwacja instalacji technicznych, naprawa instalacji p.poż.)	79 000,-	78 739,91 13 777,18	✓ 99,7%

SKARBNIK GMINY
mgr inż. *Barbara Bajt*

	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. - inne w tym występy historyczne, pokazy rycerskie, koncerty, prezentacje, publikacje książek)		2 738,07 1 687,80 628,32 548,64 240,00 7 696,72 51 423,18	
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie	313 000,-	312 141,30 289 691,30 22 450,00	✓ 99,7%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	58 000,-	57 471,99 51 546,92 5 925,07	✓ 99,1%
409	Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody)	33 000,-	32 478,79 4 256,00 2 218,66 642,88 10 806,86 9 585,00 4 969,39	✓ 98,4%
	RAZEM	560 000,-	552 332,66	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bąk*

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2016 rok opłacone w styczniu 2017 – 1 060,10
- Zakup eksponatów do muzeum – 27 743,37
- Przedpłata na czasopisma – 160,01

Saldo konta na dzień 31.12. 2017 roku wynosi – 7 535,35

Zobowiązania na 31.12.2017 r – 1 712,86

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2017 r - 7 535,35

w tym wymagalne – 0,00

Główny Księgowy
[Signature]
mgr K. Wrzosek

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Opocznie
[Signature]
Adam Grabowski

[Signature]
SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Opoczno, dnia 22.02.2018r.

**Analiza przychodów i wydatków
Krytej Pływalni Opoczyńska Fała za rok 2017 rok**

I. Przychody

Wykonanie planu przychodów w 2017 roku wyniosło **1.560.786,98 zł.** co stanowi **97,7 %** planu. Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **908.688,25 zł.**, w tym:
- szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego przyznany limit przez Radę Miejską na 2017 rok wykorzystały w wysokości **51.969,06 zł.**, /załącznik: *zestawienie wykorzystania limitu szkół za 2017 rok* /.

Szczegółowe rozliczenie przychodów za I półrocze 2017 znajduje się w załączniku „*wykonanie planu - przychody 2017 r.*”

Na niewykonanie planu przychodów 2017 roku bardzo duży wpływ miał remont ulicy Biernackiego a co się z tym wiąże utrudniony dojazd do basenu w drugim półroczu.

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w 2017 roku, w stosunku do planu wyniosło **98,5 %** tj. **1.574.845,08 zł.**

Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości **951.000,55** co stanowi **99,1 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **235.034,68** co stanowi **100 %** planu,
 - wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły **602.520,56** co stanowi **99,9 %** planu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły **113.445,31** co stanowi **94%** planu.
- Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w 2017 roku to koszt **439.798,46** tj. **98 %** planu.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszt **34.785,49** tj. **89%** planu.

Zakup usług remontowych to koszt **24.848,78** tj. **92%** planu.

Niewykonanie planu kosztów wiąże się z mniejszą ilością klientów i bardzo oszczędną gospodarką.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „*wykonanie planu koszty - 2017*”

W 2017 roku Kryta Pływalnia nie występowała o dotację celową na inwestycje a zakup lin, które wymagały wymiany pokryła z własnych środków finansowych.

ZOBOWIĄZANIE

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bąk*

III. Stan środków na koniec 2017 roku

Kryta Pływalnia na koniec 2016 roku wykazywała zysk w wysokości – 1280,14 zł. a rok 2017 zakończono stratą w kwocie 12.777,98 zł.

Zachowana została płynność finansowa, wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo. Na koniec 2017 roku Kryta Pływalnia nie posiada również żadnych przeterminowanych zobowiązań i należności.

IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni Opczyńska Fala na dzień 31. 12. 2017 roku wynosi:

- umowa o pracę – 18 osób (17,00 etatu)
- umowa zlecenie – 12 osób.

Zatrudnienie ogółem w 2017 roku pozostało na takim samym poziomie jak w 2016 roku, zwiększyła się liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę ,zmniejszyła się liczba osób na umowę zlecenie (1 etat).

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Skulska

DYREKTOR
Krytej Pływalni
"Opczyńska Fala"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Hajk

Kryta Pływalnia "OPOCZYŃSKA FAŁA"
26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4A
tel. 044 736 11 31, fax 044 736 11 44
NIP: 768-16-87-555, REG.: 592265398

WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA 2017r.			
TREŚĆ	PLAN	WKONANIE	%
Wpływy z usług	945 000,00	908 688,25	96%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		678 190,83	
- szkoły (Gmina Opoczno)		51 969,06	
- szkoły (pozostałe)		28 736,79	
- sekcja pływacka		21 285,81	
- projekt "Umieć pływać"		33 611,11	
- zakłady i pozostałe grupy		94 894,65	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	617 214,00	617 214,00	100%
Wpływy z najmu	18 000,00	17 165,20	95%
Darowizny	500,00	500,00	100%
Przychody finansowe	16 500,00	16 417,00	99%
Odsetki bankowe	800,00	802,53	100%
Przychody ogółem	1 598 014,00	1 560 786,98	98%

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Skulska

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Kryta Pływalnia "OPOCZYŃSKA FAŁA"
 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4A
 tel. 044 736 11 31, fax 044 736 11 44
 NIP: 768-16-87-555, REG.: 592265398

WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA 2017r.			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 200,00	562 749,52	100%
w tym:			
- odprawy i nagrody		56 039,01	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 771,04	99%
Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	102 841,08	93%
Składki na fundusz pracy	11 000,00	10 604,23	96%
Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	235 034,68	100%
w tym:			
- instruktorzy		135 005,00	
- ratownicy		34 980,00	
- konserwator, sprzątaczk		65 049,68	
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	34 785,49	89%
w tym:			
- śr. Do dezynfekcji i uzdatniania wody		14 160,15	
- śr. Czystości		10 193,82	
- materiały biurowe		2 866,35	
- pozostałe		750,57	
- wyposażenie		6 814,60	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	450 000,00	439 798,46	98%
w tym:			
- energia elektryczna		221 582,77	
- energia cieplna		170 881,32	
- woda		47 334,37	
Zakup usług remontowych	27 000,00	24 848,78	92%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	986,00	99%
Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 060,30	100%
w tym:			
- badanie wody		12 580,49	
- wywóz nieczystości i śmieci		56 609,04	
- usługi informatyczne		4 835,62	
- BHP		4 010,61	
- pozostałe(opłaty pocztowe, kurierskie)		1 024,54	
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 545,47	102%
Wykonanie ekspertyz i opinii	5 000,00	5 331,90	107%
Podróże służbowe zagraniczne	370,32	370,32	100%
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 200,00	6 341,21	102%
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	773,70	773,70	100%
Odpis na ZFSS	19 662,20	19 662,20	100%
Wydatki inwestycyjne	8 040,00	8 040,70	100%
Wydatki ogółem	1 599 046,22	1 574 845,08	98,5%

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Skulska

SKARBNIK

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk