

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2012 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XV/129/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, przyjęta 27 stycznia 2012 roku. Realizacja budżetu w I półroczu 2012 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznaných 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 2012 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 91.802.994,85 zł
wydatki – 89.740.879,75 zł
nadwyżka – 2.062.115,10 zł

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

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 3.650.000,00 zł, które również przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczek i kredytów, to kwota 5.712.115,10 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 kwocie 5.181.431,10 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	81.500.608,55 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	56.509.957,55
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.646.691,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.863.266,55
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.263.444,00
c) dotacje na zadania bieżące	5.821.256,00

d) wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków unijnych	1.579.201,00
e) obsługa długu	3.326.750,00
2) wydatki majątkowe	8.240.271,20 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8.180.271,20

W uchwale budżetowej na rok 2012 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) Uchwała Nr XVI/136/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 lutego 2012 roku,
- 2) Uchwała Nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 roku,
- 3) Uchwała Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2012 roku
- 4) Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 25 maja 2012 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 01 czerwca 2012 roku,
- 6) Uchwała Nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2012 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Opoczna z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił:

1) Dochody	-	92.008.289,69 zł
w tym:		
dochody bieżące	84.682.234,48 zł	
dochody majątkowe	7.326.055,21 zł	
2) Wydatki	-	92.268.302,88 zł
w tym:		
wydatki bieżące	82.046.316,82 zł	
wydatki majątkowe	10.221.986,06 zł	

Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2012 roku to kwota - 260.013,19 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się kwota przychodów, której plan na dzień 30.06.2012 roku wyniósł - 5.972.128,35 zł. Skorygowany został również plan rozchodów, czyli spłat

pożyczki i kredytów (zwiększenie o 0,06 zł), który na koniec omawianego okresu rozrachunkowego wyniósł – 5.712.115,16 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody - 47.323.450,90 zł

w tym:

dochody bieżące - 43.763.728,15 zł

dochody majątkowe - 3.559.722,75 zł

2) Wydatki - 43.177.345,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 41.542.015,74 zł

- wydatki majątkowe - 1.635.329,76 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	92.008.289,69	47.323.450,90	51,43
	w tym: dochody majątkowe	7.326.055,21	3.559.722,75	48,59
II	Wydatki budżetu	92.268.302,88	43.177.345,50	46,80
	w tym: wydatki majątkowe	10.221.986,06	1.635.329,76	16,00
III	Deficyt/Nadwyżka	- 260.013,19	4.146.105,40	
IV	Przychody	5.972.128,35	3.545.722,74	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	3.950.000,00	1.523.594,39	
	niewykorzystane środki z lat ubiegłych	2.022.128,35	2.022.128,35	
V	Rozchody	5.712.115,16	2.856.057,58	
VI	Wynik	0	4.835.770,56	

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 53.622.682,66 zł,

- krótkoterminowe (bez zobowiązań bieżących z tytułu zakupu materiałów i usług) 1.523.594,39 – kredyt w rachunku bieżącym, jako kredyt krótkoterminowy, z terminem wykorzystania i spłaty do 31 grudnia 2012 roku.

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 2012	wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012	wykonanie w %
ZSS nr 1	266 000,00	181 091,24	68,08%
ZSS nr 2	225 364,00	154 153,63	68,40%
ZSS nr 3	286 228,00	227 302,61	79,41%
GZOPO	150,00	125,38	83,59%
ZS Bukowiec	5 621,00	4 468,91	79,50%
ZS Mroczków	127 133,00	74 109,61	58,29%
ZS Ogonowice	14 286,00	7 844,34	54,91%
G Wygnanów	131 954,00	89 844,11	68,09%
SP Bielowice	207 640,00	126 234,15	60,79%
SP Dzielna	4 473,00	2 385,36	53,33%
SP Januszewice	19 027,00	12 019,15	63,17%
SP Kraśnica	12 081,00	7 882,21	65,24%
SP Kruszewiec	3 675,00	2 456,30	66,84%
SP Libiszów	7 841,00	5 775,94	73,66%
SP Modrzew	3 088,00	1 800,50	58,31%
SP Sielec	12 373,00	4 837,61	39,10%
SP Wola Załężna	8 168,00	5 251,10	64,29%
Przedszkole nr 2	78 982,00	53 832,07	68,16%
Przedszkole nr 4	167 500,00	97 004,18	57,91%
Przedszkole nr 5	182 672,00	108 549,90	59,42%
Przedszkole nr 6	206 490,00	110 954,47	53,73%
Przedszkole nr 8	230 370,00	141 295,49	61,33%
Ośrodek Pomocy Społecznej	271 000,00	123 288,38	45,49%
Urząd Miejski	89 536 173,69	45 780 944,26	51,13%
RAZEM	92 008 289,69	47 323 450,90	51,43%

Wykonanie budżetu Gminy Opoczno w układzie prognozy finansowej z uwzględnieniem planowanych wskaźników zadłużenia i planu kwoty długu na dzień 30 czerwca 2012 roku, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2012 r.	wykonanie na 30.06.2012 r	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	92 008 289,69	47 323 450,90	51,43
a	dochody bieżące, w tym:	84 682 234,48	43 763 728,15	51,68
	- środki z UE	1 718 311,31	1 355 483,67	78,88
b	dochody majątkowe, w tym:	7 326 055,21	3 559 722,75	48,59
c	- ze sprzedaży majątku	3 375 000,00	235 995,16	6,99
	- środki z UE	3 619 055,21	3 277 019,59	90,55
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	78 719 566,82	39 859 197,21	50,63
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 471 045,42	20 527 157,13	53,36
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 716 904,00	3 385 991,03	50,41
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 816 542,51	533 289,40	29,36
3.	Różnica [1-2]	13 288 722,87	7 464 253,69	56,17
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 022 128,35	2 022 128,35	100,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 022 128,35	2 022 128,35	100,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)			
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	15 310 851,22	9 486 382,04	61,96
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	9 038 865,16	4 538 876,11	50,22
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 712 115,16	2 856 057,58	50,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 326 750,00	1 682 818,53	50,58
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00		
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	6 271 986,06	4 947 505,93	78,88
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 221 986,06	1 635 329,76	16,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 005 252,73	1 166 001,45	14,57
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 950 000,00	1 523 594,39	
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	4 835 770,56	
13.	Kwota długu, w tym:	54 716 625,08	55 146 277,05	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00		0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c-13b]/[1]	9,82%	9,59%	
	21+1c/1	6,53%	5,19%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1])	2,66%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	9,82%	9,59%	
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	59,47%		
19.	Dochody bieżące [1a]	84 682 234,48	43 763 728,15	51,68
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	82 046 316,82	41 542 015,74	50,63
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	2 635 917,66	2 221 712,41	84,29
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00		
22.	Dochody majątkowe [1b]	7 326 055,21	3 559 722,75	48,59

23.	Wydatki majątkowe [10]		10 221 986,06	1 635 329,76	16,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]		-2 895 930,85	1 924 392,99	
25.	Dochody ogółem [1]		92 008 289,69	47 323 450,90	51,43
26.	Wydatki ogółem [10+20]		92 268 302,88	43 177 345,50	46,80
27.	Wynik budżetu [1-26]		-260 013,19	4 146 105,40	
28.	Przychody budżetu [4+5+11]		5 972 128,35	3 545 722,74	59,37
29.	Rozchody budżetu [7a+8]		5 712 115,16	2 856 057,58	50,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),				
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki		260 013,19		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		3 950 000,00		
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca				
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				

W kwocie długu na dzień 30 czerwca oprócz zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczki długoterminowych pokazane jest również zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym, a więc zobowiązanie krótkoterminowe. Kwota tego kredytu pokazana jest również w pozycji „przychody”. Kredyt ten nie ma wpływu na planowane zadłużenie na koniec roku, gdyż musi on być spłacony do 31 grudnia 2012 roku.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XV/29/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku w wysokości **91.802.994,85 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2012 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 205.294,84 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2012 roku kwotą **92.008.289,69 zł.**

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

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2012 r.

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2012r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2012r	wykonanie na 30.06. 2012 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 000,00	126 198,17	128 198,17	126 285,13	98,5
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	126 198,17	128 198,17	126 285,13	98,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	86,96	4,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		126 198,17	126 198,17	126 198,17	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 929,29	221 548,46	376 477,75	0,00	0,0

60016		Drogi publiczne gminne	154 929,29	221 548,46	376 477,75	0,00	0,0
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 929,29	-8 451,54	146 477,75	0,00	0,0
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		230 000,00	230 000,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA		28 306,00	28 306,00	0,00	0,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		28 306,00	28 306,00	0,00	0,0
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		28 306,00	28 306,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 251 610,00	81 970,00	4 333 580,00	892 831,36	20,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 251 610,00	78 820,00	4 330 430,00	881 818,15	20,4
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	232 490,00	0,00	232 490,00	239 219,36	102,9
	0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	18 000,00	5 432,00	30,2
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	574 120,00	0,00	574 120,00	293 766,11	51,2
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	50 000,00	80 000,00	46 708,00	58,4
	0830	wpływy z usług		2 500,00	2 500,00	4 184,64	167,4
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	235 995,16	7,0
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 320,00	3 320,00	5 586,66	168,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 000,00	45 000,00	50 926,22	113,2
70095		Pozostała działalność	0,00	3 150,00	3 150,00	11 013,21	349,6
	0690	wpływy z różnych opłat				0,00	
	0830	wpływy z usług		2 500,00	2 500,00	7 615,38	304,6
	0920	pozostałe odsetki		650,00	650,00	647,83	99,7
	0970	wpływy z różnych dochodów				2 750,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 184,00	104 518,00	364 702,00	143 244,91	39,3
75011		Urzędy Wojewódzkie	215 550,00	-609,00	214 941,00	115 859,85	53,9
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 525,00	-609,00	214 916,00	115 849,00	53,9
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	25,00	10,85	43,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 634,00	105 127,00	149 761,00	27 385,06	18,3
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80,00	80,00	80,00	100,0
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 634,00	2 460,00	7 094,00	7 963,94	112,3
	0690	wpływy z różnych opłat		925,00	925,00	925,00	100,0
	0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	15 834,53	39,6
	0920	pozostałe odsetki		1 662,00	1 662,00	1 661,59	100,0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		920,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 120,00	0,00	6 120,00	3 060,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 120,00	0,00	6 120,00	3 060,00	50,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,00	0,00	6 120,00	3 060,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 750,00	0,00	11 750,00	9 770,00	83,1
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	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) ustawami	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,0
	75416		Straż Miejska	10 000,00	0,00	10 000,00	8 020,00	80,2
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	10 000,00	8 020,00	80,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 592 087,00	-889 137,00	34 702 950,00	14 660 655,58	42,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	23 192,94	58,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	22 954,08	57,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		238,86	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 494 980,00	170 662,00	10 665 642,00	4 215 062,57	39,5
		0310	podatek od nieruchomości	10 139 738,00	0,00	10 139 738,00	4 402 160,22	43,4
		0320	podatek rolny	8 757,00	0,00	8 757,00	5 497,35	62,8
		0330	podatek leśny	44 449,00	0,00	44 449,00	28 166,00	63,4
		0340	podatek od środków transportowych	192 036,00	170 662,00	362 698,00	177 467,00	48,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	-398 536,00	-398,5
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	308,00	3,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 007 980,00	-170 662,00	4 837 318,00	2 928 570,05	60,5
		0310	podatek od nieruchomości	2 695 440,00	0,00	2 695 440,00	1 743 179,52	64,7
		0320	podatek rolny	554 536,00	0,00	554 536,00	336 071,21	60,6
		0330	podatek leśny	68 375,00	0,00	68 375,00	40 616,97	59,4
		0340	podatek od środków transportowych	832 129,00	-170 662,00	661 467,00	401 495,03	60,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00	45 927,27	57,4
		0370	opłata od posiadania psów	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	108 464,00	43,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	216 188,00	43,2
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	36 628,05	183,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	80 000,00	700 000,00	289 549,21	41,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej.	500 000,00	0,00	500 000,00	210 474,27	42,1
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00	6 510,40	13,0

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	80 000,00	150 000,00	72 352,24	48,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		27,50	
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00		184,80	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	0,00	15 000,00	18 644,63	124,3
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	8 980,93	89,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	9 663,70	193,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 414 127,00	-969 137,00	18 444 990,00	7 185 636,18	39,0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 136 081,00	-725 476,00	17 410 605,00	7 363 655,00	42,3
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 278 046,00	-243 661,00	1 034 385,00	-178 018,82	-17,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 475 232,00	-364 426,00	30 110 806,00	18 055 179,09	60,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 502 696,00	-377 805,00	26 124 891,00	16 076 856,00	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 502 696,00	-377 805,00	26 124 891,00	16 076 856,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 685 074,00	0,00	3 685 074,00	1 842 540,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 685 074,00	0,00	3 685 074,00	1 842 540,00	50,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	21 066,00	13 379,00	34 445,00	19 369,63	56,2
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 066,00	6 179,00	27 245,00	15 369,63	56,4
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		7 200,00	4 000,00	55,6
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	80 000,00	23 215,46	29,0
	0920	pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	80 000,00	23 215,46	29,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	186 396,00	0,00	186 396,00	93 198,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	186 396,00	0,00	186 396,00	93 198,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 560 575,10	472 224,40	3 032 799,50	1 827 951,49	60,3
80101		Szkoły podstawowe	145 643,00	26 383,00	172 026,00	122 954,72	71,5
	0690	wpływy z różnych opłat		0,00		26,00	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 843,00	6 275,00	104 118,00	72 397,64	69,5
	0830	wpływy z usług	32 000,00	10 000,00	42 000,00	35 186,79	83,8
	0920	pozostałe odsetki	13 200,00	300,00	13 500,00	3 437,88	25,5
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	5 813,00	7 813,00	7 313,00	93,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	3 995,00	4 595,00	4 593,41	100,0
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	24 000,00	0,00	24 000,00	13 161,50	54,8
	0830	wpływy z usług	24 000,00	0,00	24 000,00	13 161,50	54,8
80104		Przedszkola	581 393,00	-130 476,00	450 917,00	252 963,83	56,1
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				75,60	
	0830	wpływy z usług	574 976,00	-129 476,00	445 500,00	246 357,62	55,3
	0920	pozostałe odsetki	4 450,00	-1 000,00	3 450,00	1 696,17	49,2
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 967,00	-1 967,00	0,00	3 041,60	

	0970	wpływy z różnych dochodów		1 967,00	1 967,00	1 792,84	91,1
80110		Gimnazja	61 523,00	3 800,00	65 323,00	54 603,92	83,6
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 023,00	3 600,00	40 623,00	36 335,23	89,4
	0830	wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00	16 942,22	77,0
	0920	pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	1 600,00	651,73	40,7
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00	200,00	134,00	67,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00	540,74	60,1
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	-150,00	150,00	125,38	83,6
	0920	pozostałe odsetki	300,00	-150,00	150,00	125,38	83,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 480 405,00	2 995,00	1 483 400,00	987 330,68	66,6
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620,00	-5,00	615,00	0,00	0,0
	0830	wpływy z usług	1 479 785,00	3 000,00	1 482 785,00	987 330,68	66,6
80195		Pozostała działalność	267 311,10	569 672,40	836 983,50	396 811,46	47,4
	0920	pozostałe odsetki		0,00		1 120,91	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 095,69	366 058,83	603 154,52	324 869,66	53,9
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 215,41	67 214,57	97 429,98	48 320,89	49,6
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		72 500,00	72 500,00	0,00	0,0
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		35 614,15	35 614,15	19 125,00	53,7
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 284,85	6 284,85	3 375,00	53,7
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	520 000,00	0,00	520 000,00	368 415,37	70,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	0,00	520 000,00	368 415,37	70,8
	0480	wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	520 000,00	0,00	520 000,00	368 415,37	70,8
852		POMOC SPOŁECZNA	14 037 607,00	162 772,81	14 200 379,81	7 596 075,17	53,5
85203		Ośrodki wsparcia	562 800,00	8 600,00	571 400,00	270 524,73	47,3
	0830	wpływy z usług	190 000,00	0,00	190 000,00	79 221,00	41,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	6 380,00	31,9
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 800,00	8 400,00	361 200,00	184 800,00	51,2
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	200,00	123,73	61,9

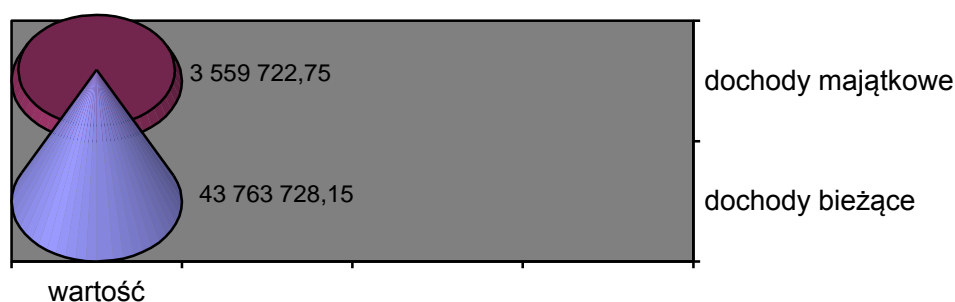
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 166 740,00	-56 850,00	10 109 890,00	4 860 050,27	48,1
		0690	wpływy z różnych opłat		0,00		8,80	
		0920	pozostałe odsetki		0,00		1 274,79	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	5 754,74	28,8
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 133 740,00	-56 850,00	10 076 890,00	4 828 124,00	47,9
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	0,00	13 000,00	24 887,94	191,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89 076,00	8 018,00	97 094,00	50 672,88	52,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	544,88	
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 943,00	2 651,00	16 594,00	13 198,00	79,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 833,00	5 367,00	80 200,00	36 930,00	46,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 668,00	28 906,00	263 574,00	188 333,00	71,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 668,00	28 906,00	263 574,00	188 333,00	71,5
	85216		Zasiłki stałe	564 400,00	119 273,00	683 673,00	329 765,19	48,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	1 562,19	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 700,00	119 273,00	682 973,00	328 203,00	48,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 494,00	55 690,00	493 184,00	232 785,28	47,2
		0690	wpływy z różnych opłat				8,80	
		0920	pozostałe odsetki	11 000,00	0,00	11 000,00	3 280,88	29,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	282,60	14,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 494,00	55 690,00	480 184,00	229 213,00	47,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 205,00	40 000,00	181 205,00	89 853,05	49,6
		0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	21 353,05	53,4
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 205,00	40 000,00	141 205,00	68 500,00	48,5
	85295		Pozostała działalność	1 841 224,00	-40 864,19	1 800 359,81	1 574 090,77	87,4
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	3 516,65	44,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	100,00	20,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		51 700,00	51 700,00	51 700,00	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 060 773,65	-125 016,39	935 757,26	929 698,71	99,4
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 195,35	-133 531,80	53 663,55	52 594,41	98,0

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 255,00	165 484,00	750 739,00	536 481,00	71,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 300,00	12 000,00	33 300,00	15 138,00	45,5
	85305		Żłobki	21 300,00	12 000,00	33 300,00	15 138,00	45,5
		0830	wpływy z usług	21 300,00	12 000,00	33 300,00	15 138,00	45,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	104 013,00	104 013,00	104 013,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104 013,00	104 013,00	104 013,00	100,0
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		104 013,00	104 013,00	104 013,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 622 446,46	0,00	3 622 446,46	3 254 032,16	89,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 021 946,46	0,00	3 021 946,46	2 989 448,59	98,9
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 021 946,46	0,00	3 021 946,46	2 989 448,59	98,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	0,00	520 000,00	250 394,81	48,2
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	0,00	2 000,00	250,00	12,5
		0690	wpływy z różnych opłat	518 000,00	0,00	518 000,00	250 144,81	48,3
	90095		Pozostała działalność	80 500,00	0,00	80 500,00	14 188,76	17,6
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	13 712,01	17,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	476,75	95,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	287 154,00	145 307,00	432 461,00	266 799,64	61,7
	92601		Obiekty sportowe	265 200,00	143 532,00	408 732,00	265 071,00	64,9
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 200,00	143 532,00	408 732,00	265 071,00	64,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 729,00	1 729,00	1 728,64	100,0
		2910	wpływy ze zwrotów 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		1 729,00	1 729,00	1 728,64	100,0
	92695		Pozostała działalność	21 954,00	46,00	22 000,00	0,00	0,0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	21 954,00	46,00	22 000,00	0,00	0,0
			Razem	91 802 994,85	205 294,84	92 008 289,69	47 323 450,90	51,4

Dochody ogółem za I półrocze 2012 zostały wykonane w 51,43%, co uczyniło kwotę 47.323.450,90 zł, w tym środki z UE – 4.632.503,26 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 48,59%, co dało kwotę 3.559.722,75 zł, w tym środki z UE 3.277.019,59 zł, przy planie 7.326.055,21 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, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe otrzymane na dofinansowanie zadań z udziałem środków unijnych stanowią 92,06% 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,	3.871.055,21	3.277.019,59	84,65
2	dochody ze sprzedaży majątku,	3.375.000,00	235.995,16	6,99
3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,00	46.708,00	58,39
	razem	7.326.055,21	3.559.722,75	48,59

W omawianym okresie 2012 roku Gmina Opoczno otrzymała dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 4.632.503,26 zł , w tym na realizację zadań inwestycyjnych 3.277.019,59 zł, przy planie 5.337.366,52 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych – 3.619.055,21 zł. Z zestawienia tych kwot wynika, iż dochody otrzymane na realizację zadań z udziałem środków unijnych zostały wykonane w 86,79%, w tym na realizację zadań inwestycyjnych – 90,55%. Na tak duże wykonanie dochodów z tego tytułu miał wpływ dotacji na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Gminie Opoczno – zlewnia Libiszów w kwocie – 2.989.448,59 zł.

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 2012	wykonanie I półrocze 2012 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 198,17	126 198,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	126 198,17	126 198,17	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	126 198,17	126 198,17	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 916,00	115 849,00	53,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 916,00	115 849,00	53,90
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 916,00	115 849,00	53,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 120,00	3 060,00	50,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 120,00	3 060,00	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,00	3 060,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 750,00	1 750,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 647 589,00	5 146 322,00	48,33
	85203		Ośrodki wsparcia	361 200,00	184 800,00	51,16
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 200,00	184 800,00	51,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 076 890,00	4 828 124,00	47,91
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 076 890,00	4 828 124,00	47,91
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 594,00	13 198,00	79,53

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 594,00	13 198,00	79,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 205,00	68 500,00	48,51
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 205,00	68 500,00	48,51
	85295		Pozostała działalność	51 700,00	51 700,00	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	51 700,00	51 700,00	100,00
OGÓŁEM				10 996 573,17	5 393 179,17	49,04

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 49,04 %.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2012	wykonanie I pół.2012 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 257 670,00	1 319 160,00	58,43
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	80 200,00	36 930,00	46,05
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 200,00	36 930,00	46,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 574,00	188 333,00	71,45
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 574,00	188 333,00	71,45
	85216		Zasiłki stałe	682 973,00	328 203,00	48,06
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	682 973,00	328 203,00	48,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 184,00	229 213,00	47,73
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 184,00	229 213,00	47,73
	85295		Pozostała działalność	750 739,00	536 481,00	71,46
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 739,00	536 481,00	71,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 013,00	104 013,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 013,00	104 013,00	100,00

	2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 013,00	104 013,00	100,00
OGÓŁEM			2 361 683,00	1 423 173,00	60,26

Oprócz w/w grup dochodów po stronie planu ujęte zostały również dochody z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 94.500,00 z przeznaczeniem na utworzenie przyszkolnych ogródków dydaktycznych,
- 2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, w kwocie 230.000,00 z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do pól we wsi Stuzno Wieś – Mroczków Duży.

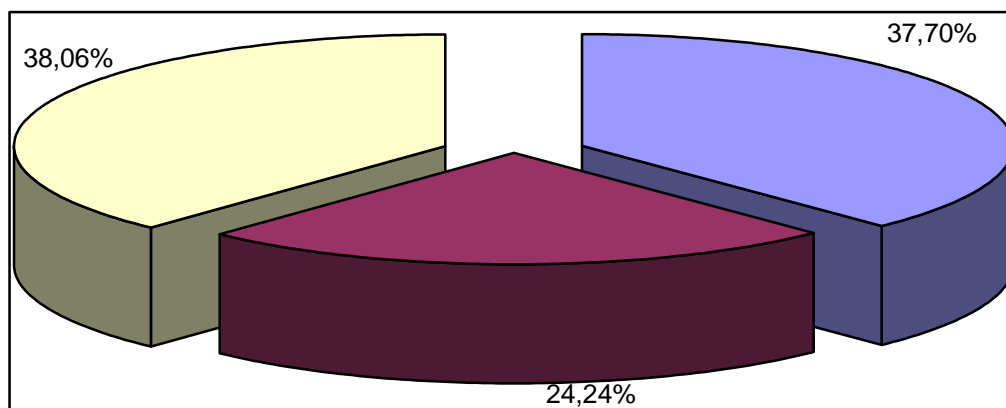
Powyższe grupy dochodów, a więc:

- o dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wykonanie - 4 632 503,26 zł,
- o dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wykonanie - 5 393 179,17 zł,
- o dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych – wykonanie – 1.423.173,00 zł,

stanowią 24,19% dochodów zrealizowanych ogółem, czyli kwoty 47.323.450,90 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	47 323 450,90		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	17 842 631,84		37,70%	100,00%
Dochody z podatków		7 058 361,56		39,56%
Dochody z opłat		1 045 070,28		5,86%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 185 636,18		40,27%
Dochody z majątku gminy		872 201,51		4,89%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 681 362,31		9,42%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	29 480 819,06		62,30%	100,00%
Subwencje		18 012 594,00		61,10%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 423 173,00		4,83%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		19 369,63		0,07%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		5 393 179,17		18,29%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		4 632 503,26		15,71%

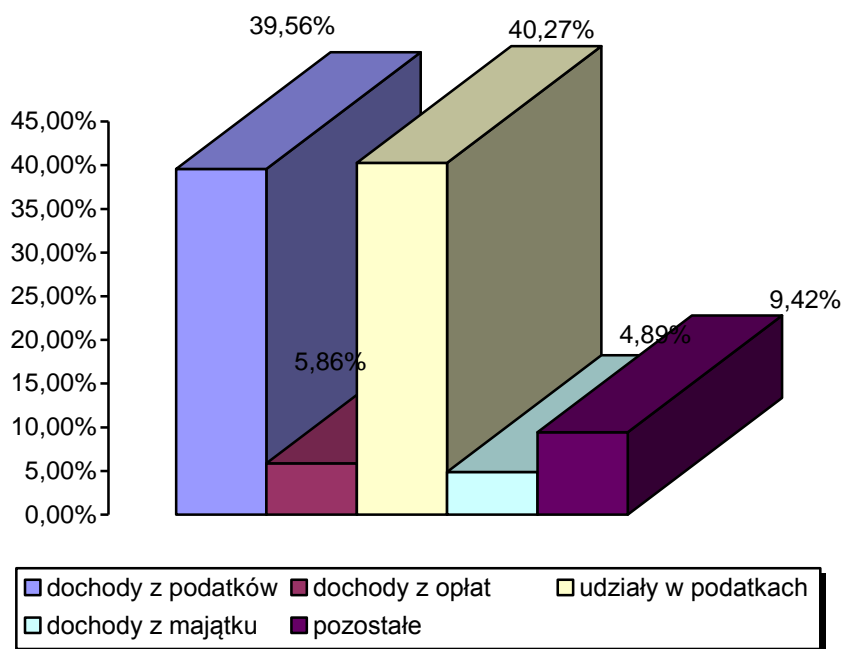


■ dochody własne
 ■ dotacje i inne środki pozyskane
 ■ subwencje

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 62,30% całości zrealizowanych dochodów. Dochody własne to 37,70% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	42 957 361,00	17 842 631,84	41,54%	100,00%
Dochody z podatków	15 285 460,00	7 058 361,56	46,18%	39,56%
Dochody z opłat	2 104 080,00	1 045 070,28	49,67%	5,86%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 444 990,00	7 185 636,18	38,96%	40,27%
Dochody z majątku gminy	4 309 930,00	872 201,51	20,24%	4,89%
pozostałe	2 812 901,00	1 681 362,31	59,77%	9,42%



Największą grupę w dochodach własnych stanowią dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 40,27% i dochody z podatków – 39,56%. Dochody z tytułu tzw. „podatków lokalnych”, czyli podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, jak również podatku od czynności cywilnoprawnych i karty podatkowej, zostały zrealizowane w 46,18%. Na niższe od spodziewanych wpływów dochodów z tego tytułu ma wpływ m.in. brak wpłat podatku od nieruchomości jednej z firm, a mianowicie „OPTEX” S.A. , która to na dzień 30 czerwca 2012 roku posiadała zaległości z tego tytułu w wysokości 1.899.267,60 zł (bez odsetek). Na niższe wykonanie tej grupy dochodów ma również wpływ ujemne wykonanie w pozycji „podatek od czynności cywilnoprawnych” - - 182.348,00 zł. W omawianym okresie dokonano zwrotu kwoty 400.000,00 zł do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, jako zwrot nadpłaty z lat poprzednich.

Również udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wykonane są poniżej 50%, wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 30 czerwca to 38,96%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 42,29%, co uczyniło kwotę 7.363.655,00 zł, przy planie 17.410.605,00 zł, natomiast wykonanie dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest wartością ujemną i wynosi – -178.018,82 zł (do zwrotu mamy kwotę 381.604,50 – do Łódzkiego Urzędu Skarbowego i 330,25 do Urzędu Skarbowego w Koźlenicach z tytułu nadpłat w dochodach z tego tytułu).

W grupie dochodów własnych najniższe wykonanie dochodów występuje w pozycji dochody z majątku – 20,24%. W pierwszym półroczu 2012 roku nie została zrealizowana sprzedaż

nieruchomości przy pl. Kościuszki 20, z której to spodziewamy się do uzyskania największej kwoty jako dochodów ze sprzedaży. Nieruchomość ta przygotowywana jest do sprzedaży w IV kwartale 2012 roku.

W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2012 roku zastosowano ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy na łączną kwotę - 85.345,14 zł z tego:

➤ podatek od nieruchomości	43.784,04 zł
➤ podatek rolny	1.443,00 zł
➤ podatek leśny	23,00 zł
➤ podatek od środków transportowych	31.703,00 zł
➤ odsetki od tych zaległości	8.392,10 zł

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosuje również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 101.228,50 zł. 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 717.872,18 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.399.568,50 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi gminami, a dotyczyły one zwrotu kosztów pobytu dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym i przedszkolach i z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów. Do 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości ogółem 15.369,63 zł, z gmin:

- Gmina Białaczów – 8.882,14
- Gmina Sławno – 752,34
- Gmina Gowarczów – 1.158,54
- Gmina Drzewica – 3.821,76
- Gmina Paradyż – odpis na ZFŚS - 754,85

Wpłynęła również kwota 4.000,00 zł, jako dotacja celowa z gmin sąsiadujących z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie utrzymania Magazynu Żywności:

- Gmina Sławno – 2.000,00
- Gmina Paradyż – 2.000,00

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2012 roku został ustalony w wysokości **5.972.128,35 zł**, w tym kwota 2.022.128,35 stanowi niewykorzystane środki z lat ubiegłych, i 3.950.000,00 – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu gminy Opoczno planowane w kwocie **5.712.115,16 zł** zrealizowane zostały w 50,00% i stanowią spłacone do 30 czerwca raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 265.342,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej na pokrycie deficytu budżetowego – 300.000,00 zł i kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 450.000,00 zł i kredyty zaciągnięte w PKO BP SA – 1.840.715,58 zł.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2012 r. wynosił

89.740.879,75 zł

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2012 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

2.527.423,13 zł,

czyli o 2,82 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększone zostały o kwotę + 171.490,17 zł

na zadania własne zwiększone zostały o kwotę + 2.355.932,96 zł

w tym: wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.981.277,97 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 r.

zamknął się kwotą **92.268.302,88 zł**

i został zrealizowany w wysokości **43.177.345,50 zł**

co stanowi **46,80%**

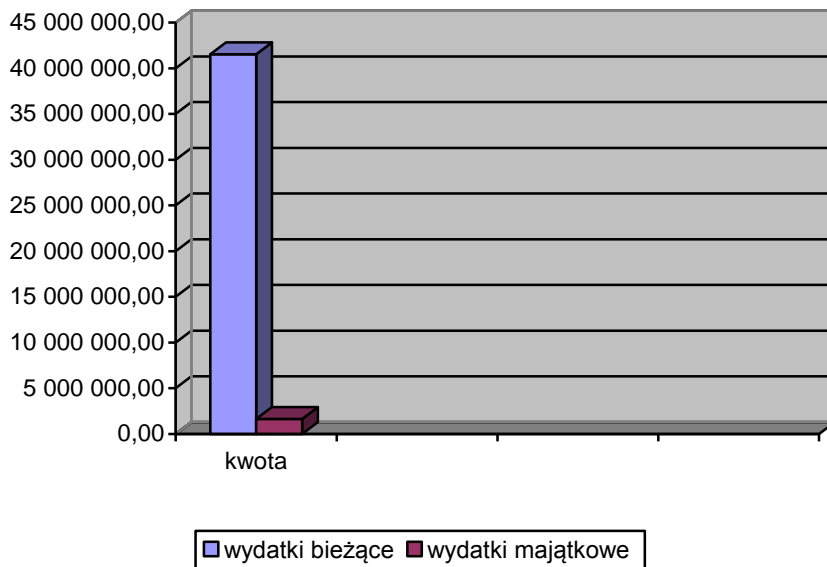
Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

 wydatki bieżące **41.542.015,74 zł**

co stanowi 96,21% wydatków zrealizowanych ogółem

 wydatki majątkowe **1.635.329,76 zł**

co stanowi 3,79% wydatków zrealizowanych ogółem



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

✚ wydatki bieżące **41.542.015,74 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.527.157,13 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 8.910.304,02 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych 597.732,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.926.178,52 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.897.824,59 zł
- obsługa długu 1.682.818,53 zł

✚ wydatki majątkowe **1.635.329,76 zł**

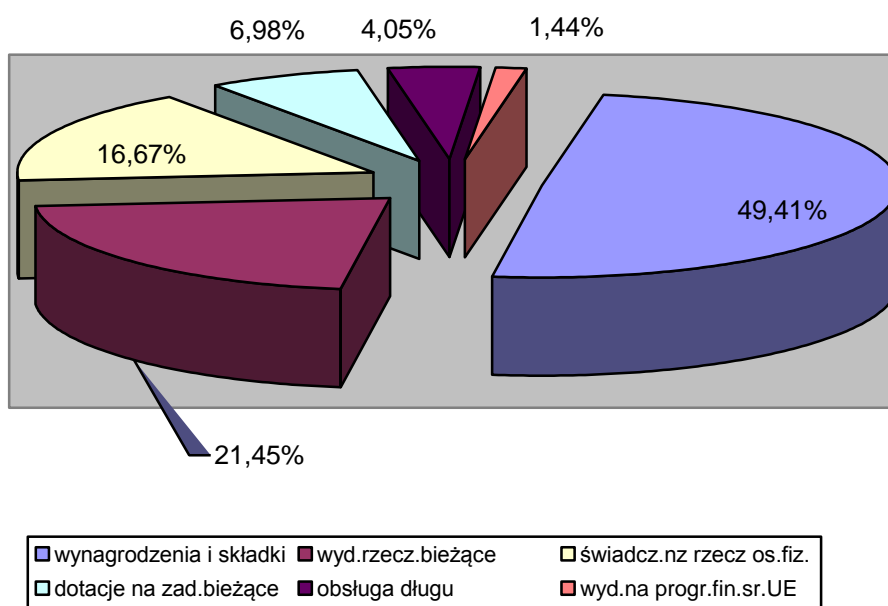
w tym: wydatki inwestycyjne 1.627.874,43 zł, z tego:

realizowane przy udziale środków unijnych - 732.947,78 zł

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 37.855.185,91 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 5.322.159,59 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ✚ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Wygnanowie na zakup sprzętu i umundurowania dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno,
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 853.291,98 zł
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 277.319,30 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 214.363,93 zł
 - rozdział 80110 – gimnazja – 361.608,75 zł

Dotacje w rozdziałach 80101, 80104, 80110 przekazywane były dla Zespołu Szkół Prywatnych – 776.230,10 zł i do niepublicznego punktu przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” – 77.061,88 zł, na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/242/05 z dnia 31 stycznia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr XLVI/403/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 07 października 2010 roku.

- ✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 72.753,75 zł
 - rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”
 - rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 70.753,75 zł, w tym:
 - Rzymsko Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 14.437,50 zł

- o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 24.210,00 zł,
- o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 10.000,00 zł,
- o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 5.000,00 zł,
- o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 10.106,25 zł,
- o Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im.Oskara Kolberga z siedzibą w Opocznie – 7.000,00 zł

Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i umowy na służby ponadnormatywne.

✚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 184.800,00 zł:

➤ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- o dotacja przekazywana do fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu – 184.800,00,

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.300,00 zł:

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

- o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 12.300,00 zł,

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłaszanych 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).

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.350.225,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 887.225,00 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 293.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 170.000,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 402.167,00 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 138.740,00 zł,

w tym:

- o Klub Sportowy „CERAMIKA” – 37.300,00 zł,

- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 33.240,00 zł,
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 24.450,00 zł,
- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 10.300,00 zł,
- o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 9.100,00 zł
- o Ludowy Klub Sportowy Leśnik- Sitowa – 6.800,00 zł
- o LUKS Mroczków – Dzielna – 6.450,00 zł,
- o LKS ATOM Januszewice – 7.750,00 zł,
- o LKS OLIMPIA Wola Załężna – 3.350,00 zł

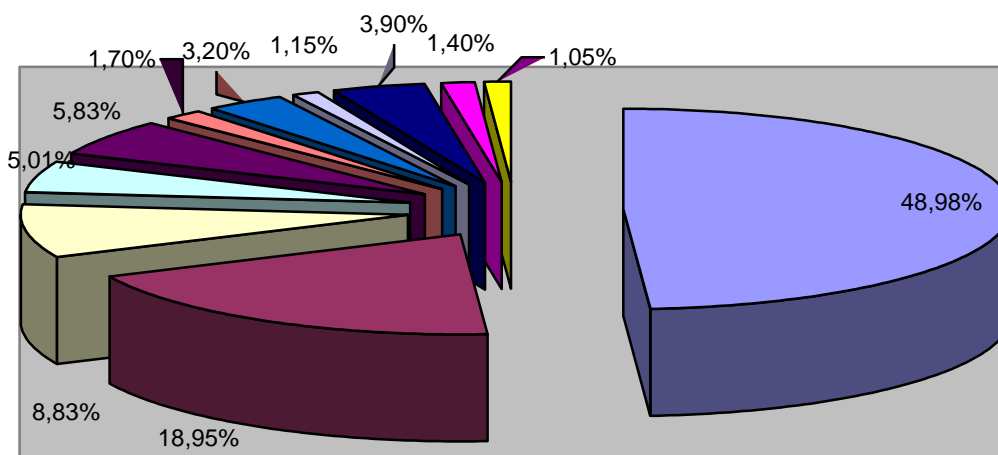
Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 263.427,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	plan na dzień 01.01.2012r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 30.06.2012	wykonanie za I półrocze 2012 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 300,00	136 078,17	160 378,17	133 173,27	83,04	0,31
600	Transport i łączność	6 644 727,76	578 890,00	7 223 617,76	2 165 061,76	29,97	5,01
630	Turystyka	0,00		48 940,00	1 881,43	3,84	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 210 000,00	1 078 143,00	2 288 143,00	734 343,90	32,09	1,70
710	Działalność usługowa	162 450,00	100 000,00	262 450,00	41 197,03	15,70	0,10
750	Administracja publiczna	7 439 760,00	187 330,00	7 627 090,00	3 810 675,09	49,96	8,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 120,00	0,00	6 120,00	1 998,24	32,65	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 041,00	-2 540,00	832 501,00	454 553,32	54,60	1,05
757	Obsługa długu publicznego	3 326 750,00	0,00	3 326 750,00	1 682 818,53	50,58	3,90
758	Różne rozliczenia	292 003,00	-63 788,00	228 215,00	2 286,86	1,00	0,01
801	Oświata i wychowanie	38 784 365,00	358 857,63	39 143 222,63	21 149 436,18	54,03	48,98
851	Ochrona zdrowia	520 000,00	0,00	520 000,00	180 622,20	34,74	0,42
852	Pomoc społeczna	17 563 414,00	120 957,15	17 684 371,15	8 181 558,30	46,26	18,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 868,00	12 014,00	212 882,00	88 344,40	41,50	0,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 520,00	154 376,00	200 896,00	155 001,82	77,16	0,36

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 509 559,99	-310 574,58	8 198 985,41	2 516 838,02	30,70	5,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 515,00	82 991,76	2 948 506,76	1 380 869,39	46,83	3,20
926	Kultura fizyczna i sport	1 309 486,00	45 748,00	1 355 234,00	496 685,76	36,65	1,15
	Ogółem	89 740 879,75	2 478 483,13	92 268 302,88	43 177 345,50	46,80	100,00



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 48,98%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 18,95%. Tylko te dwa działy stanowią 67,93% 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.

Realizacja wydatków budżetu gminy Opoczno za I półrocze 2012 rok

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		81 271 729,71	10 996 573,17	92 268 302,88	37 855 185,91	5 322 159,59	43 177 345,50	7 472 659,64	46,58	48,40	46,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 769 920,00	701 125,42	38 471 045,42	20 144 358,94	382 798,19	20 527 157,13	1 042 595,38	53,33	54,60	53,36
wydatki rzeczowe bieżące		17 625 147,87	207 397,75	17 832 545,62	8 745 884,64	164 419,38	8 910 304,02	809 629,87	49,62	79,28	49,97
wydatki na programy i projekty finansowane .z udziałem środków .o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		1 892 972,32		1 892 972,32	597 732,95		597 732,95	30 290,11	31,58		31,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 943 425,46	9 726 850,00	14 670 275,46	2 336 036,50	4 590 142,02	6 926 178,52	12 950,91	47,26	47,19	47,21
dotacje na zadania bieżące		5 491 528,00	361 200,00	5 852 728,00	2 713 024,59	184 800,00	2 897 824,59	0,00	49,40	51,16	49,51
obsługa długu		3 326 750,00		3 326 750,00	1 682 818,53		1 682 818,53	0,00	50,58		50,58
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 154 530,73	0,00	10 154 530,73	1 627 874,43	0,00	1 627 874,43	5 577 193,37	16,03		16,03
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		4 467 250,22		4 467 250,22	732 947,78		732 947,78		16,41		16,41
pozostałe wydatki majątkowe		67 455,33	0,00	67 455,33	7 455,33	0,00	7 455,33	0,00	11,05		11,05

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	34 180,00	126 198,17	160 378,17	6 975,10	126 198,17	133 173,27	0,00	20,41	100,00	83,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 294,42	2 294,42		2 294,42	2 294,42			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		24 300,00	123 903,75	148 203,75	6 975,10	123 903,75	130 878,85	0,00	28,70	100,00	88,31
dotacje na zadania bieżące		9 880,00		9 880,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Spółki wodne	01009	9 880,00		9 880,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje na zadania bieżące		9 880,00		9 880,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	9 880,00		9 880,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Izby Rolnicze	01030	11 300,00		11 300,00	6 975,10		6 975,10	0,00	61,73		61,73
wydatki rzeczowe bieżące		11 300,00		11 300,00	6 975,10		6 975,10	0,00	61,73		61,73
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	11 300,00		11 300,00	6 975,10		6 975,10		61,73		61,73

Pozostała działalność	01095	13 000,00	126 198,17	139 198,17	0,00	126 198,17	126 198,17	0,00		100,00	90,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 294,42	2 294,42		2 294,42	2 294,42			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		13 000,00	123 903,75	136 903,75	0,00	123 903,75	123 903,75	0,00		100,00	90,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	330,06	330,06	0,00	330,06	330,06			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	44,36	44,36	0,00	44,36	44,36			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	124,05	8 124,05	0,00	124,05	124,05			100,00	1,53
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	56,00	5 056,00	0,00	56,00	56,00				1,11
różne opłaty i składki	4430	0,00	123 723,70	123 723,70	0,00	123 723,70	123 723,70		100,00	100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	7 223 617,76		7 223 617,76	2 165 061,76		2 165 061,76	2 348 145,30	29,97		29,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00		20 000,00	13 400,00		13 400,00	2 000,00	67,00		67,00
wydatki rzeczowe bieżące		3 431 784,54		3 431 784,54	1 752 625,05		1 752 625,05	231 273,48	51,07		51,07
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 771 286,76		3 771 286,76	398 490,25		398 490,25	2 114 871,82	10,57		10,57
pozostałe wydatki majątkowe		546,46		546,46	546,46		546,46		100,00		100,00

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 413 157,00		1 413 157,00	807 572,49		807 572,49	105 559,58	57,15		57,15
wydatki rzeczowe bieżące		1 413 157,00		1 413 157,00	807 572,49		807 572,49	105 559,58	57,15		57,15
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	146 442,00		146 442,00	146 441,22		146 441,22		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 266 715,00		1 266 715,00	661 131,27		661 131,27	105 559,58	52,19		52,19

Drogi publiczne gminne	60016	5 810 460,76		5 810 460,76	1 357 489,27		1 357 489,27	2 242 585,72	23,36		23,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00		20 000,00	13 400,00		13 400,00	2 000,00	67,00		67,00
wydatki rzeczowe bieżące		2 018 627,54		2 018 627,54	945 052,56		945 052,56	125 713,90	46,82		46,82
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 771 286,76		3 771 286,76	398 490,25		398 490,25	2 114 871,82	10,57		10,57
pozostałe wydatki majątkowe		546,46		546,46	546,46		546,46		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00		20 000,00	13 400,00		13 400,00	2 000,00	67,00		67,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	465 086,00		465 086,00	239 978,89		239 978,89	511,69	51,60		51,60
zakup usług remontowych	4270	220 000,00		220 000,00	137 192,16		137 192,16	33 110,55	62,36		62,36
zakup usług pozostałych	4300	1 333 395,61		1 333 395,61	567 737,51		567 737,51	92 091,66	42,58		42,58

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	145,93		145,93	144,00		144,00		98,68		98,68
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 585 081,00		3 585 081,00	398 490,25		398 490,25	2 114 871,82	11,12		11,12
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	158 274,90		158 274,90	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	27 930,86		27 930,86	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	546,46		546,46	546,46		546,46		100,00		100,00

TURYSTYKA	dział 630	48 940,00		48 940,00	1 881,43		1 881,43		3,84		3,84
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		48 940,00		48 940,00	1 881,43		1 881,43		3,84		3,84
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	48 940,00		48 940,00	1 881,43		1 881,43		3,84		3,84
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		48 940,00		48 940,00	1 881,43		1 881,43		3,84		3,84
wynagrodzenia bezosobowe	4177	2 450,00		2 450,00	1 050,00		1 050,00		42,86		42,86
wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 050,00		1 050,00	450,00		450,00		42,86		42,86
zakup usług pozostałych	4307	25 856,00		25 856,00	266,16		266,16		1,03		1,03
zakup usług pozostałych	4309	19 584,00		19 584,00	115,27		115,27		0,59		0,59

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 288 143,00	0,00	2 288 143,00	734 343,90	0,00	734 343,90	97 986,71	32,09		32,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		895 943,00	0,00	895 943,00	287 402,57	0,00	287 402,57	97 986,71	32,08		32,08
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 392 200,00		1 392 200,00	446 941,33	0,00	446 941,33	0,00	32,10		32,10

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 523 200,00		1 523 200,00	501 661,37		501 661,37	24 011,06	32,93		32,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		210 000,00		210 000,00	54 720,04		54 720,04	24 011,06	26,06		26,06
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 313 200,00		1 313 200,00	446 941,33		446 941,33	0,00	34,03		34,03

zakup usług pozostałych	4300	210 000,00		210 000,00	54 720,04		54 720,04	24 011,06	26,06		26,06
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 313 200,00		1 313 200,00	446 941,33		446 941,33	0,00	34,03		34,03

Pozostała działalność	70095	764 943,00	0,00	764 943,00	232 682,53	0,00	232 682,53	73 975,65	30,42		30,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		685 943,00	0,00	685 943,00	232 682,53	0,00	232 682,53	73 975,65	33,92		33,92
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		79 000,00		79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	170 833,00		170 833,00	52 889,87		52 889,87		30,96		30,96
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	11 242,70		11 242,70	866,28	56,21		56,21
zakup usług remontowych	4270	415 110,00	0,00	415 110,00	142 443,29	0,00	142 443,29	73 109,37	34,31		34,31
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	457,30		457,30	0,00	3,05		3,05
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	40 000,00		40 000,00	12 729,67		12 729,67	0,00	31,82		31,82
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	25 000,00		25 000,00	12 919,70		12 919,70		51,68		51,68
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	79 000,00		79 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	262 450,00		262 450,00	41 197,03		41 197,03	7 245,00	15,70		15,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		255 650,00		255 650,00	41 197,03		41 197,03	7 245,00	16,11		16,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 800,00		6 800,00	0,00		0,00				

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	237 450,00		237 450,00	41 197,03		41 197,03	0,00	17,35		17,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		230 650,00		230 650,00	41 197,03		41 197,03	0,00	17,86		17,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 800,00		6 800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 800,00		6 800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	230 650,00		230 650,00	41 197,03		41 197,03	0,00	17,86		17,86

Cmentarze	71035	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	7 245,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	7 245,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00	7 245,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	7 412 174,00	214 916,00	7 627 090,00	3 694 826,09	115 849,00	3 810 675,09	204 187,16	49,85	53,90	49,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 420 828,00	214 550,00	5 635 378,00	2 710 959,56	115 549,00	2 826 508,56	161 532,10	50,01	53,86	50,16

wydatki rzeczowe bieżące		1 472 540,00	366,00	1 472 906,00	739 633,01	300,00	739 933,01	37 580,91	50,23	81,97	50,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		474 002,00	0,00	474 002,00	234 506,27	0,00	234 506,27	0,00	49,47		49,47
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		44 804,00		44 804,00	9 727,25		9 727,25	5 074,15	21,71		21,71

Urzędy Wojewódzkie	75011	270 008,00	214 916,00	484 924,00	104 545,22	115 849,00	220 394,22	10 460,48	38,72	53,90	45,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 416,00	214 550,00	404 966,00	54 048,35	115 549,00	169 597,35	9 263,27	28,38	53,86	41,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00		5 000,00	3 752,44		3 752,44		75,05		75,05
wydatki rzeczowe bieżące		69 938,00	366,00	70 304,00	42 091,34	300,00	42 391,34	1 197,21	60,18	81,97	60,30
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 654,00		4 654,00	4 653,09		4 653,09		99,98		99,98
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	3 752,44		3 752,44		75,05		75,05
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 063,00	167 574,00	315 637,00	39 006,32	82 212,00	121 218,32	5 464,85	26,34	49,06	38,40
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 566,00	14 369,00	21 935,00	7 565,35	14 369,00	21 934,35	0,00	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 968,00	28 619,00	58 587,00	6 892,62	16 602,00	23 494,62	3 372,88	23,00	58,01	40,10
składki na fundusz pracy	4120	3 819,00	3 988,00	7 807,00	584,06	2 366,00	2 950,06	425,54	15,29	59,33	37,79
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 980,00	366,00	20 346,00	18 658,91	300,00	18 958,91	145,43	93,39	81,97	93,18
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	2 487,01		2 487,01	0,00	82,90		82,90
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	0,00	30 000,00	13 196,35	0,00	13 196,35	1 010,78	43,99		43,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	872,15		872,15		43,61		43,61
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	1 132,92		1 132,92	41,00	28,32		28,32
odpis na ZFŚS	4440	7 658,00	0,00	7 658,00	5 744,00	0,00	5 744,00		75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 654,00		4 654,00	4 653,09		4 653,09		99,98		99,98

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	454 502,00		454 502,00	219 910,02		219 910,02	119,55	48,38		48,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		440 502,00		440 502,00	215 376,40		215 376,40		48,89		48,89
wydatki rzeczowe bieżące		14 000,00		14 000,00	4 533,62		4 533,62	119,55	32,38		32,38
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	312 402,00		312 402,00	151 251,40		151 251,40		48,42		48,42

różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	122 400,00	122 400,00	61 200,00	61 200,00		50,00		50,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety za podróże	3030	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-szkolenia radnych	3030	3 000,00	3 000,00	2 925,00	2 925,00		97,50		97,50
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	3 570,46	3 570,46	119,55	35,70		35,70
zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	4 000,00	963,16	963,16	0,00	24,08		24,08

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	6 302 552,00	6 302 552,00	3 171 155,17	3 171 155,17	173 998,24	50,32		50,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 102 030,00	5 102 030,00	2 573 708,54	2 573 708,54	147 075,83	50,44		50,44
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 141 372,00	1 141 372,00	578 839,32	578 839,32	21 848,26	50,71		50,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		19 000,00	19 000,00	13 533,15	13 533,15		71,23		71,23
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		40 150,00	40 150,00	5 074,16	5 074,16	5 074,15	12,64		12,64
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	19 000,00	19 000,00	13 533,15	13 533,15		71,23		71,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 970 000,00	3 970 000,00	1 880 603,82	1 880 603,82	88 619,48	47,37		47,37
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	301 245,00	301 245,00	301 243,44	301 243,44	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	715 855,00	715 855,00	342 408,50	342 408,50	52 518,82	47,83		47,83
składki na fundusz pracy	4120	102 930,00	102 930,00	40 543,82	40 543,82	5 755,68	39,39		39,39
wpłaty na PFRON	4140	40 000,00	40 000,00	733,00	733,00		1,83		1,83
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	12 000,00	8 908,96	8 908,96	181,85	74,24		74,24
zakup materiałów i wyposażenia	4210	278 550,00	278 550,00	203 118,69	203 118,69	5 590,54	72,92		72,92
zakup energii	4260	68 000,00	68 000,00	32 439,77	32 439,77	4 534,38	47,71		47,71
zakup usług remontowych	4270	60 000,00	60 000,00	12 782,45	12 782,45	246,00	21,30		21,30
zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	2 000,00	686,00	686,00	224,00	34,30		34,30
zakup usług pozostałych	4300	233 880,00	233 880,00	90 013,36	90 013,36	7 804,84	38,49		38,49
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 000,00	20 000,00	7 706,48	7 706,48		38,53		38,53
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	25 000,00	25 000,00	11 791,97	11 791,97		47,17		47,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	18 000,00	18 000,00	7 519,48	7 519,48		41,77		41,77

podróże służbowe krajowe	4410	64 000,00		64 000,00	29 683,52		29 683,52	696,00	46,38		46,38
różne opłaty i składki	4430	117 000,00		117 000,00	35 036,40		35 036,40		29,95		29,95
odpis na ZFŚS	4440	161 355,00		161 355,00	121 016,67		121 016,67		75,00		75,00
podatek od towarów i usług	4530	14 587,00		14 587,00	14 587,00		14 587,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00		4 000,00	1 674,10		1 674,10		41,85		41,85
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35 000,00		35 000,00	10 050,43		10 050,43	2 752,50	28,72		28,72
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 150,00		40 150,00	5 074,16		5 074,16	5 074,15	12,64		12,64

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	257 700,00		257 700,00	125 180,02		125 180,02	18 097,89	48,58		48,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		24 700,00		24 700,00	19 100,00		19 100,00	3 682,00	77,33		77,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		223 500,00		223 500,00	104 235,74		104 235,74	14 415,89	46,64		46,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 500,00		9 500,00	1 844,28		1 844,28		19,41		19,41
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	9 500,00		9 500,00	1 844,28		1 844,28	200,00	19,41		19,41
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	700,00		700,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00		22 000,00	19 100,00		19 100,00	3 682,00	86,82		86,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 750,00		54 750,00	19 452,83		19 452,83	3 425,22	35,53		35,53
zakup energii	4260	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	162 750,00		162 750,00	84 726,99		84 726,99	10 790,67	52,06		52,06
podróże służbowe zagraniczne	4420	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	55,92		55,92		2,80		2,80

Pozostała działalność	75095	127 412,00		127 412,00	74 035,66		74 035,66	1 511,00	58,11		58,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		103 682,00		103 682,00	64 102,67		64 102,67	1 511,00	61,83		61,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 730,00		23 730,00	9 932,99		9 932,99	0,00	41,86		41,86
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	76 000,00		76 000,00	36 422,40		36 422,40	1 511,00	47,92		47,92
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 978,00		3 978,00	3 977,13		3 977,13		99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	567,00		567,00	566,84		566,84		99,97		99,97
wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 137,00		23 137,00	23 136,30		23 136,30		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	1 621,39		1 621,39		81,07		81,07

zakup usług pozostałych	4300	21 730,00		21 730,00	8 311,60		8 311,60		38,25		38,25
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	1 998,24	1 998,24	1 047,70		32,65	32,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 058,00	5 058,00		1 498,24	1 498,24	1 047,70		29,62	29,62
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	500,00	500,00	0,00		47,08	47,08

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	6 120,00	6 120,00		1 998,24	1 998,24	1 047,70		32,65	32,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 058,00	5 058,00		1 498,24	1 498,24	1 047,70		29,62	29,62
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	1 062,00	1 062,00		500,00	500,00	0,00		47,08	47,08
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 300,00	4 300,00		1 498,24	1 498,24	651,76		34,84	34,84
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		653,00	653,00		0,00	0,00	369,60		0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120		105,00	105,00		0,00	0,00	26,34		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 062,00	1 062,00		500,00	500,00			47,08	47,08

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	830 751,00	1 750,00	832 501,00	452 803,32	1 750,00	454 553,32	22 653,13	54,51	100,00	54,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516 451,00	0,00	516 451,00	258 247,28	0,00	258 247,28	14 383,59	50,00		50,00
wydatki rzeczowe bieżące		242 534,00	1 750,00	244 284,00	147 934,17	1 750,00	149 684,17	8 269,54	61,00	100,00	61,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 000,00		39 000,00	26 621,87		26 621,87		68,26		68,26
dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 766,00		12 766,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	297 566,00		297 566,00	195 256,58		195 256,58	8 876,38	65,62		65,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 300,00		50 300,00	24 576,55		24 576,55	810,84	48,86		48,86
wydatki rzeczowe bieżące		175 500,00		175 500,00	124 058,16		124 058,16	8 065,54	70,69		70,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 000,00		39 000,00	26 621,87		26 621,87		68,26		68,26
dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 766,00		12 766,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37 500,00		37 500,00	25 229,00		25 229,00		67,28		67,28

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 500,00		1 500,00	1 392,87		1 392,87	0,00	92,86		92,86
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	250,00		250,00	0,00		0,00	91,11	0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	50,00		50,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00		50 000,00	24 576,55		24 576,55	719,73	49,15		49,15
zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 500,00		70 500,00	58 784,22		58 784,22	4 753,14	83,38		83,38
zakup energii	4260	37 000,00		37 000,00	24 554,63		24 554,63	2 115,49	66,36		66,36
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	3 864,34		3 864,34	0,00	77,29		77,29
zakup usług pozostałych	4300	28 000,00		28 000,00	27 913,62		27 913,62	1 196,91	99,69		99,69
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 800,00		2 800,00	1 199,53		1 199,53		42,84		42,84
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 200,00		2 200,00	559,82		559,82		25,45		25,45
różne opłaty i składki	4430	30 000,00		30 000,00	7 182,00		7 182,00		23,94		23,94
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 766,00		12 766,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Obrona cywilna	75414	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00		100,00	100,00

Straż Miejska	75416	533 185,00		533 185,00	257 546,74		257 546,74	13 776,75	48,30		48,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		466 151,00		466 151,00	233 670,73		233 670,73	13 572,75	50,13		50,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		67 034,00		67 034,00	23 876,01		23 876,01	204,00	35,62		35,62
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	362 329,00		362 329,00	169 278,74		169 278,74	7 932,06	46,72		46,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 770,00		27 770,00	27 769,72		27 769,72	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 492,00		66 492,00	31 916,68		31 916,68	4 937,02	48,00		48,00
składki na fundusz pracy	4120	9 560,00		9 560,00	4 705,59		4 705,59	703,67	49,22		49,22
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00		30 000,00	11 811,39		11 811,39	0,00	39,37		39,37
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	1 074,00		1 074,00	0,00	10,74		10,74
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	923,81		923,81	204,00	18,48		18,48
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 500,00		2 500,00	795,81		795,81		31,83		31,83
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

różne opłaty i składki	4430	1 500,00		1 500,00	245,00		245,00		16,33		16,33
odpis na ZFŚS	4440	12 034,00		12 034,00	9 026,00		9 026,00		75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	3 326 750,00		3 326 750,00	1 682 818,53		1 682 818,53	0,00	50,58		50,58
<i>obsługa długu</i>		3 326 750,00		3 326 750,00	1 682 818,53		1 682 818,53	0,00	50,58		50,58

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	3 326 750,00		3 326 750,00	1 682 818,53		1 682 818,53	0,00	50,58		50,58
<i>obsługa długu</i>		3 326 750,00		3 326 750,00	1 682 818,53		1 682 818,53	0,00	50,58		50,58
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	35 600,00		35 600,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	3 291 150,00		3 291 150,00	1 682 818,53		1 682 818,53		51,13		51,13

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	228 215,00		228 215,00	2 286,86		2 286,86	0,00	1,00		1,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 858,00		2 858,00	2 286,86		2 286,86		80,02		80,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		225 357,00		225 357,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809	2 858,00		2 858,00	2 286,86		2 286,86		80,02		80,02
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 858,00		2 858,00	2 286,86		2 286,86		80,02		80,02
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 858,00		2 858,00	2 286,86		2 286,86		80,02		80,02

Rezerwy ogólne i celowe	75818	225 357,00		225 357,00	0,00		0,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		225 357,00		225 357,00	0,00		0,00	0,00			
rezerwy	4810	225 357,00		225 357,00	0,00		0,00				

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	39 143 222,63		39 143 222,63	21 149 436,18		21 149 436,18	992 879,93	54,03		54,03
-----------------------------	------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------	-------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 188 733,00		29 188 733,00	15 816 493,95		15 816 493,95	832 366,96	54,19		54,19
wydatki rzeczowe bieżące		6 486 297,00		6 486 297,00	3 896 468,56		3 896 468,56	122 794,23	60,07		60,07
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		715 651,63		715 651,63	223 990,51		223 990,51	28 330,28	31,30		31,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		933 883,00		933 883,00	353 761,18		353 761,18	9 388,46	37,88		37,88
dotacje na zadania bieżące		1 717 705,00		1 717 705,00	853 291,98		853 291,98	0,00	49,68		49,68
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 953,00		100 953,00	5 430,00		5 430,00	0,00	5,38		5,38

Szkoły podstawowe	80101	16 268 367,00		16 268 367,00	9 032 421,42		9 032 421,42	415 268,30	55,52		55,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 267 802,00		13 267 802,00	7 104 408,56		7 104 408,56	399 474,32	53,55		53,55
wydatki rzeczowe bieżące		1 938 356,00		1 938 356,00	1 421 287,19		1 421 287,19	15 793,98	73,32		73,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		478 772,00		478 772,00	229 406,37		229 406,37		47,92		47,92
dotacje na zadania bieżące		571 143,00		571 143,00	277 319,30		277 319,30	0,00	48,56		48,56
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 294,00		12 294,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	571 143,00		571 143,00	277 319,30		277 319,30		48,56		48,56
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	478 772,00		478 772,00	229 406,37		229 406,37	0,00	47,92		47,92
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 303 386,00		10 303 386,00	5 195 109,93		5 195 109,93	236 389,36	50,42		50,42
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	780 206,00		780 206,00	780 348,93		780 348,93	0,00	100,02		100,02
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 866 961,00		1 866 961,00	973 231,01		973 231,01	142 168,28	52,13		52,13
składki na fundusz pracy	4120	281 389,00		281 389,00	139 202,75		139 202,75	20 311,39	49,47		49,47
wpłaty na PFRON	4140	12 000,00		12 000,00	5 580,00		5 580,00		46,50		46,50
wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 860,00		35 860,00	16 515,94		16 515,94	605,29	46,06		46,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	645 098,00		645 098,00	526 189,49		526 189,49	2 132,55	81,57		81,57
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	11 535,00		11 535,00	2 406,00		2 406,00	139,65	20,86		20,86
zakup energii	4260	385 705,00		385 705,00	307 065,76		307 065,76	11 176,06	79,61		79,61
zakup usług remontowych	4270	87 281,00		87 281,00	35 389,46		35 389,46	158,40	40,55		40,55
zakup usług zdrowotnych	4280	14 741,00		14 741,00	1 747,00		1 747,00	0,00	11,85		11,85
zakup usług pozostałych	4300	99 511,00		99 511,00	46 126,60		46 126,60	2 051,32	46,35		46,35
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 345,00		5 345,00	2 274,99		2 274,99	0,00	42,56		42,56
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 019,00		4 019,00	2 120,98		2 120,98	0,00	52,77		52,77

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	28 250,00	28 250,00	14 122,55	14 122,55	0,00	49,99	49,99
podróże służbowe krajowe	4410	14 725,00	14 725,00	8 986,11	8 986,11	36,00	61,03	61,03
różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	433,50	433,50		86,70	86,70
odpis na ZFŚS	4440	599 802,00	599 802,00	450 158,75	450 158,75		75,05	75,05
podatek od towarów i usług	4530	13 300,00	13 300,00	7 747,00	7 747,00	100,00	58,25	58,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	16 544,00	16 544,00	10 939,00	10 939,00	0,00	66,12	66,12
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 294,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 704 505,00	1 704 505,00	971 461,73	971 461,73	45 604,88	56,99	56,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 389 815,00	1 389 815,00	754 900,47	754 900,47	45 604,88	54,32	54,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		248 099,00	248 099,00	183 614,08	183 614,08	0,00	74,01	74,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		66 591,00	66 591,00	32 947,18	32 947,18		49,48	49,48
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	66 591,00	66 591,00	32 947,18	32 947,18	0,00	49,48	49,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 083 742,00	1 083 742,00	565 822,09	565 822,09	26 542,91	52,21	52,21
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	74 727,00	74 727,00	70 530,79	70 530,79	0,00	94,38	94,38
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	201 924,00	201 924,00	103 955,91	103 955,91	16 786,34	51,48	51,48
składki na fundusz pracy	4120	29 422,00	29 422,00	14 591,68	14 591,68	2 275,63	49,59	49,59
zakup materiałów i wyposażenia	4210	91 871,00	91 871,00	82 516,77	82 516,77	0,00	89,82	89,82
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	5 073,00	5 073,00	3 895,60	3 895,60	0,00	76,79	76,79
zakup energii	4260	57 082,00	57 082,00	37 711,44	37 711,44	0,00	66,07	66,07
zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	433,00	433,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	20 472,00	20 472,00	4 773,89	4 773,89		23,32	23,32
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	500,00	500,00	121,78	121,78	0,00	24,36	24,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	21,60	21,60			
odpis na ZFŚS	4440	70 168,00	70 168,00	54 573,00	54 573,00		77,77	77,77

Przedszkola	80104	4 217 350,00		4 217 350,00	2 264 096,36		2 264 096,36	102 047,43	53,69		53,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 276 768,00		3 276 768,00	1 728 586,08		1 728 586,08	91 769,67	52,75		52,75
wydatki rzeczowe bieżące		497 899,00		497 899,00	315 501,35		315 501,35	10 277,76	63,37		63,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 350,00		14 350,00	215,00		215,00		1,50		1,50
dotacje na zadania bieżące		422 903,00		422 903,00	214 363,93		214 363,93		50,69		50,69
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 430,00		5 430,00	5 430,00		5 430,00		100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	422 903,00		422 903,00	214 363,93		214 363,93		50,69		50,69
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 350,00		14 350,00	215,00		215,00	638,96	1,50		1,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 494 471,00		2 494 471,00	1 247 010,62		1 247 010,62	56 699,32	49,99		49,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	201 567,00		201 567,00	201 563,96		201 563,96	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	465 379,00		465 379,00	223 645,28		223 645,28	30 346,82	48,06		48,06
składki na fundusz pracy	4120	66 555,00		66 555,00	30 121,22		30 121,22	4 466,93	45,26		45,26
wynagrodzenia bezosobowe	4170	48 796,00		48 796,00	26 245,00		26 245,00	256,60	53,79		53,79
zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 366,00		59 366,00	31 767,42		31 767,42	1 388,52	53,51		53,51
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	5 404,00		5 404,00	2 742,79		2 742,79	0,00	50,75		50,75
zakup energii	4260	161 200,00		161 200,00	116 427,79		116 427,79	5 562,28	72,23		72,23
zakup usług remontowych	4270	43 768,00		43 768,00	12 823,17		12 823,17	1 666,70	29,30		29,30
zakup usług zdrowotnych	4280	4 755,00		4 755,00	1 820,00		1 820,00	0,00	38,28		38,28
zakup usług pozostałych	4300	33 991,00		33 991,00	14 458,23		14 458,23	975,93	42,54		42,54
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 305,00		3 305,00	1 559,45		1 559,45		47,18		47,18
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 681,00		4 681,00	2 725,36		2 725,36	45,37	58,22		58,22
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 500,00		7 500,00	3 303,46		3 303,46		44,05		44,05
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15,00		15,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 400,00		1 400,00	173,68		173,68		12,41		12,41
różne opłaty i składki	4430	1 500,00		1 500,00	945,00		945,00		63,00		63,00
odpis na ZFŚS	4440	167 420,00		167 420,00	125 566,00		125 566,00		75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 594,00		3 594,00	1 189,00		1 189,00		33,08		33,08

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 430,00		5 430,00	5 430,00		5 430,00		100,00		100,00
--	------	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--------	--	--------

Gimnazja	80110	9 735 824,00		9 735 824,00	5 479 915,11		5 479 915,11	224 041,21	56,29		56,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 794 752,00		7 794 752,00	4 372 404,53		4 372 404,53	217 800,02	56,09		56,09
wydatki rzeczowe bieżące		1 037 556,00		1 037 556,00	669 568,55		669 568,55	6 241,19	64,53		64,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 327,00		167 327,00	76 333,28		76 333,28		45,62		45,62
dotacje na zadania bieżące		723 659,00		723 659,00	361 608,75		361 608,75	0,00	49,97		49,97
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 530,00		12 530,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	723 659,00		723 659,00	361 608,75		361 608,75		49,97		49,97
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	167 327,00		167 327,00	76 333,28		76 333,28	0,00	45,62		45,62
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 028 705,00		6 028 705,00	3 245 137,19		3 245 137,19	131 452,03	53,83		53,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	482 747,00		482 747,00	482 281,95		482 281,95	0,00	99,90		99,90
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 098 167,00		1 098 167,00	560 022,19		560 022,19	75 373,26	51,00		51,00
składki na fundusz pracy	4120	178 453,00		178 453,00	80 215,08		80 215,08	10 974,73	44,95		44,95
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 680,00		6 680,00	4 748,12		4 748,12	0,00	71,08		71,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	287 697,00		287 697,00	171 818,68		171 818,68	2 440,29	59,72		59,72
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	8 573,00		8 573,00	1 161,02		1 161,02	0,00	13,54		13,54
zakup energii	4260	253 708,00		253 708,00	178 378,45		178 378,45	3 248,90	70,31		70,31
zakup usług remontowych	4270	23 500,00		23 500,00	309,96		309,96	0,00	1,32		1,32
zakup usług zdrowotnych	4280	4 500,00		4 500,00	940,00		940,00	40,00	20,89		20,89
zakup usług pozostałych	4300	48 267,00		48 267,00	22 211,68		22 211,68	407,00	46,02		46,02
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	650,00		650,00	204,68		204,68		31,49		31,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 050,00		2 050,00	580,74		580,74	0,00	28,33		28,33
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	13 800,00		13 800,00	6 087,04		6 087,04		44,11		44,11
podróże służbowe krajowe	4410	9 573,00		9 573,00	2 467,30		2 467,30	0,00	25,77		25,77
odpis na ZFŚS	4440	379 565,00		379 565,00	283 925,00		283 925,00		74,80		74,80
podatek od towarów i usług	4530	4 673,00		4 673,00	1 004,00		1 004,00	105,00	21,49		21,49
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	480,00		480,00	0,00	48,00		48,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 530,00		12 530,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Dowożenie uczniów do szkół	80113	297 333,00		297 333,00	140 827,73		140 827,73	29 117,88	47,36		47,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		297 333,00		297 333,00	140 827,73		140 827,73	29 117,88	47,36		47,36
zakup usług pozostałych	4300	297 333,00		297 333,00	140 827,73		140 827,73	29 117,88	47,36		47,36

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	434 783,00		434 783,00	214 438,94		214 438,94	14 302,70	49,32		49,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		377 402,00		377 402,00	184 400,20		184 400,20	10 892,83	48,86		48,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		55 381,00		55 381,00	28 808,87		28 808,87	3 409,87	52,02		52,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	1 229,87		1 229,87		61,49		61,49
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	1 229,87		1 229,87		61,49		61,49
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	285 906,00		285 906,00	128 244,10		128 244,10	6 167,74	44,86		44,86
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 602,00		20 602,00	20 601,52		20 601,52	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 385,00		47 385,00	24 677,51		24 677,51	3 997,65	52,08		52,08
składki na fundusz pracy	4120	7 509,00		7 509,00	3 677,07		3 677,07	538,44	48,97		48,97
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 000,00		16 000,00	7 200,00		7 200,00	189,00	45,00		45,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 350,00		12 350,00	5 230,15		5 230,15	0,00	42,35		42,35
zakup energii	4260	16 000,00		16 000,00	7 769,60		7 769,60	3 392,76	48,56		48,56
zakup usług remontowych	4270	600,00		600,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		600,00	255,00		255,00		42,50		42,50
zakup usług pozostałych	4300	8 000,00		8 000,00	5 571,31		5 571,31	17,11	69,64		69,64
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00		1 000,00	356,88		356,88		35,69		35,69
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 900,00		1 900,00	778,79		778,79		40,99		40,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 800,00		1 800,00	1 093,15		1 093,15		60,73		60,73
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	154,99		154,99		31,00		31,00
odpis na ZFŚS	4440	10 131,00		10 131,00	7 599,00		7 599,00		75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Licea ogólnokształcące	80120	2 490 791,00		2 490 791,00	1 288 641,02		1 288 641,02	45 520,52	51,74		51,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 194 291,00		2 194 291,00	1 179 516,02		1 179 516,02	45 520,52	53,75		53,75

wydatki rzeczowe bieżące		274 500,00		274 500,00	102 125,00		102 125,00	0,00	37,20		37,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 000,00		22 000,00	7 000,00		7 000,00		31,82		31,82
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00				
stypendia dla uczniów	3240	20 000,00		20 000,00	7 000,00		7 000,00		35,00		35,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 753 000,00		1 753 000,00	908 241,24		908 241,24	23 989,90	51,81		51,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	108 681,00		108 681,00	108 680,77		108 680,77	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	287 600,00		287 600,00	142 969,34		142 969,34	19 026,10	49,71		49,71
składki na fundusz pracy	4120	45 010,00		45 010,00	19 624,67		19 624,67	2 504,52	43,60		43,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00		55 000,00	3 000,00		3 000,00		5,45		5,45
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup energii	4260	69 000,00		69 000,00	11 000,00		11 000,00		15,94		15,94
zakup usług remontowych	4270	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00				
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00				
zakup usług pozostałych	4300	21 000,00		21 000,00	5 000,00		5 000,00		23,81		23,81
odpis na ZFŚS	4440	110 000,00		110 000,00	83 125,00		83 125,00		75,57		75,57

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	169 557,00		169 557,00	13 866,97		13 866,97	1 411,51	8,18		8,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 030,00		22 030,00	6 861,94		6 861,94	185,08	31,15		31,15
wydatki rzeczowe bieżące		83 701,00		83 701,00	7 005,03		7 005,03	1 226,43	8,37		8,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 826,00		63 826,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	63 826,00		63 826,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 038,00		18 038,00	5 758,30		5 758,30	112,45	31,92		31,92
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 532,00		3 532,00	958,64		958,64	63,57	27,14		27,14
składki na fundusz pracy	4120	460,00		460,00	145,00		145,00	9,06	31,52		31,52
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	78 701,00		78 701,00	7 005,03		7 005,03	1 226,43	8,90		8,90

Stołówki szkolne	80148	2 430 328,00		2 430 328,00	1 325 588,96		1 325 588,96	77 846,76	54,54		54,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		864 229,00		864 229,00	485 416,15		485 416,15	21 119,64	56,17		56,17
wydatki rzeczowe bieżące		1 547 619,00		1 547 619,00	835 748,83		835 748,83	56 727,12	54,00		54,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 480,00		18 480,00	4 423,98		4 423,98	0,00	23,94		23,94
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	18 480,00		18 480,00	4 423,98		4 423,98	0,00	23,94		23,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	677 450,00		677 450,00	361 607,36		361 607,36	12 189,07	53,38		53,38

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	51 578,00		51 578,00	51 322,76		51 322,76	0,00	99,51		99,51
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	115 605,00		115 605,00	61 637,31		61 637,31	7 917,59	53,32		53,32
składki na fundusz pracy	4120	17 076,00		17 076,00	8 328,72		8 328,72	1 012,98	48,77		48,77
zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 156,00		77 156,00	22 679,84		22 679,84	0,00	29,39		29,39
zakup środków żywności	4220	1 148 543,00		1 148 543,00	674 607,77		674 607,77	56 727,12	58,74		58,74
zakup energii	4260	169 480,00		169 480,00	50 320,08		50 320,08	0,00	29,69		29,69
zakup usług remontowych	4270	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	620,00		620,00	122,00		122,00	0,00	19,68		19,68
zakup usług pozostałych	4300	93 090,00		93 090,00	56 782,14		56 782,14	0,00	61,00		61,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 205,00		1 205,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	40 410,00		40 410,00	30 469,00		30 469,00		75,40		75,40
podatek od towarów i usług	4530	2 115,00		2 115,00	768,00		768,00		36,31		36,31

Pozostała działalność	80195	1 394 384,63		1 394 384,63	418 177,94		418 177,94	37 718,74	29,99		29,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 644,00		1 644,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		505 853,00		505 853,00	191 981,93		191 981,93	0,00	37,95		37,95
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		715 651,63		715 651,63	223 990,51		223 990,51	28 330,28	31,30		31,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 537,00		100 537,00	2 205,50		2 205,50	9 388,46	2,19		2,19
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		70 699,00		70 699,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	45 566,00		45 566,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	10 631,80		10 631,80	7 766,46		7 766,46		73,05		73,05
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	1 876,20		1 876,20	1 370,58		1 370,58		73,05		73,05
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	54 971,00		54 971,00	2 205,50		2 205,50	9 388,46	4,01		4,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	78 331,83		78 331,83	66 900,15		66 900,15	3 568,10	85,41		85,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	13 823,27		13 823,27	11 806,00		11 806,00	629,66	85,41		85,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	6 992,95		6 992,95	6 992,95		6 992,95	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1 234,05		1 234,05	1 234,05		1 234,05	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	25 429,45		25 429,45	13 877,77		13 877,77	1 075,27	54,57		54,57
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	4 487,55		4 487,55	2 449,07		2 449,07	189,75	54,57		54,57
składki na fundusz pracy	4127	6 871,40		6 871,40	2 063,68		2 063,68	154,05	30,03		30,03

składki na fundusz pracy	4129	1 212,60		1 212,60	364,22		364,22	27,19	30,04		30,04
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 644,00		1 644,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	99 262,15		99 262,15	28 109,50		28 109,50	9 605,00	28,32		28,32
wynagrodzenia bezosobowe	4179	17 516,85		17 516,85	4 960,50		4 960,50	1 695,00	28,32		28,32
zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 933,00		83 933,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4217	29 070,00		29 070,00	4 251,91		4 251,91	73,19	14,63		14,63
zakup materiałów i wyposażenia	4219	18 197,13		18 197,13	12 038,04		12 038,04	12,91	66,15		66,15
zakup środków żywności	4227	29 131,20		29 131,20	23 690,85		23 690,85	153,14	81,32		81,32
zakup środków żywności	4229	5 140,80		5 140,80	4 075,87		4 075,87	27,02	79,28		79,28
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4247	253 043,64		253 043,64	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4249	44 654,76		44 654,76	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4269	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	186 380,00		186 380,00	22 848,31		22 848,31	0,00	12,26		12,26
zakup usług pozostałych	4307	51 598,40		51 598,40	22 337,08		22 337,08	9 452,00	43,29		43,29
zakup usług pozostałych	4309	9 105,60		9 105,60	3 941,83		3 941,83	1 668,00	43,29		43,29
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 600,00		1 600,00	598,75		598,75	0,00	37,42		37,42
różne opłaty i składki	4430	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	224 524,00		224 524,00	163 119,10		163 119,10	0,00	72,65		72,65
odpis na ZFŚS	4447	4 896,00		4 896,00	4 896,00		4 896,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4449	864,00		864,00	864,00		864,00		100,00		100,00
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 416,00		5 416,00	5 415,77		5 415,77		100,0		100,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	238,00		238,00	0,00		0,00		0,0		0,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	42,00		42,00	0,00		0,00		0,0		0,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	24 000,00		24 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 800,00		4 800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	35 614,15		35 614,15	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	6 284,85		6 284,85	0,00		0,00		0,00		0,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	520 000,00	0,00	520 000,00	180 622,20	0,00	180 622,20	8 509,75	34,74		34,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		62 000,00		62 000,00	24 140,41		24 140,41	858,33	38,94		38,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		213 040,00		213 040,00	78 977,60		78 977,60	4 286,43	37,07		37,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 800,00		15 800,00	4 750,44		4 750,44		30,07		30,07
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		229 160,00		229 160,00	72 753,75		72 753,75	0,00	31,75		31,75

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	4 955,47		4 955,47	0,00	49,55		49,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 300,00		5 300,00	2 160,00		2 160,00	0,00	40,75		40,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 200,00		1 200,00	795,47		795,47		66,29		66,29
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 500,00		3 500,00	2 000,00		2 000,00	0,00	57,14		57,14
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 500,00		3 500,00	2 000,00		2 000,00		57,14		57,14
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	400,00		400,00	0,00		0,00		0,00		0,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	800,00		800,00	795,47		795,47		99,43		99,43
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00		2 300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 500,00		2 500,00	2 160,00		2 160,00		86,40		86,40
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	510 000,00		510 000,00	175 666,73		175 666,73	8 509,75	34,44		34,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		62 000,00		62 000,00	24 140,41		24 140,41	858,33	38,94		38,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		207 740,00		207 740,00	76 817,60		76 817,60	4 286,43	36,98		36,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 600,00		14 600,00	3 954,97		3 954,97	3 364,99	27,09		27,09
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		225 660,00		225 660,00	70 753,75		70 753,75	0,00	31,35		31,35
dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	16 500,00		16 500,00	14 437,50		14 437,50	0,00	87,50		87,50
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	209 160,00		209 160,00	56 316,25		56 316,25	0,00	26,92		26,92
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 600,00		2 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	12 000,00		12 000,00	3 954,97		3 954,97	3 364,99	32,96		32,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00		1 500,00	1 093,22		1 093,22	189,09	72,88		72,88
składki na fundusz pracy	4120	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00		60 000,00	23 047,19		23 047,19	669,24	38,41		38,41
zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 000,00		39 000,00	20 470,97		20 470,97	729,79	52,49		52,49
zakup usług pozostałych	4300	154 740,00		154 740,00	56 196,63		56 196,63	3 556,64	36,32		36,32
różne opłaty i składki	4430	600,00		600,00	0,00		0,00				
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800,00		800,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00		600,00	150,00		150,00		25,00		25,00

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	7 036 782,15	10 647 589,00	17 684 371,15	3 105 194,12	5 076 364,18	8 181 558,30	19 487,71	44,13	47,68	46,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 610 689,00	479 223,00	2 089 912,00	761 987,89	263 456,53	1 025 444,42	0,00	47,31	54,98	49,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 017 842,00	80 316,00	1 098 158,00	418 415,14	37 965,63	456 380,77	16 624,38	41,11	47,27	41,56
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		1 128 380,69		1 128 380,69	371 861,01		371 861,01	1 959,83	32,96		32,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 279 870,46	9 726 850,00	13 006 720,46	1 552 930,08	4 590 142,02	6 143 072,10	903,50	47,35	47,19	47,23
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	361 200,00	361 200,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00		51,16	51,16

Ośrodki wsparcia	85203	504 822,00	361 200,00	866 022,00	235 238,33	184 800,00	420 038,33	2 722,11	46,60	51,16	48,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		226 622,00		226 622,00	120 140,96		120 140,96	0,00	53,01		53,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		275 500,00		275 500,00	114 711,76		114 711,76	2 722,11	41,64		41,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 700,00		2 700,00	385,61		385,61		14,28		14,28
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	361 200,00	361 200,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00		51,16	51,16
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		361 200,00	361 200,00		184 800,00	184 800,00			51,16	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 700,00		2 700,00	385,61		385,61		14,28		14,28
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 000,00		180 000,00	91 138,34		91 138,34		50,63		50,63
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 122,00		13 122,00	12 852,81		12 852,81	0,00	97,95		97,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 950,00		27 950,00	14 579,23		14 579,23	0,00	52,16		52,16

składki na fundusz pracy	4120	4 300,00		4 300,00	1 570,58		1 570,58	0,00	36,53		36,53
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 250,00		1 250,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 309,00		16 309,00	3 307,98		3 307,98		20,28		20,28
zakup środków żywności	4220	190 000,00		190 000,00	80 733,04		80 733,04	0,00	42,49		42,49
zakup energii	4260	37 000,00		37 000,00	17 819,26		17 819,26		48,16		48,16
zakup usług remontowych	4270	5 952,00		5 952,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	235,00		235,00	0,00	47,00		47,00
zakup usług pozostałych	4300	12 870,00		12 870,00	4 991,52		4 991,52	580,00	38,78		38,78
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 523,00		1 523,00	1 031,96		1 031,96	0,00	67,76		67,76
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	9 846,00		9 846,00	6 427,00		6 427,00	2 142,11	65,28		65,28
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	166,00		166,00		16,60		16,60
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		0,00	0,00		0,00		#####		#####

Rodziny zastępcze	85204	40 000,00		40 000,00	2 452,79		2 452,79	0,00	6,13		6,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		40 000,00		40 000,00	2 452,79		2 452,79	0,00	6,13		6,13
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	37 000,00		37 000,00	2 452,79		2 452,79		6,63		6,63

Wsparcie rodziny	85206	48 300,00		48 300,00	4 371,94		4 371,94	182,22	9,05		9,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		42 318,00		42 318,00	3 738,65		3 738,65	0,00	8,83		8,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 370,00		5 370,00	633,29		633,29	182,22	11,79		11,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		612,00		612,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	612,00		612,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 000,00		36 000,00	3 127,27		3 127,27		8,69		8,69
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 436,00		5 436,00	534,76		534,76		9,84		9,84
składki na fundusz pracy	4120	882,00		882,00	76,62		76,62		8,69		8,69
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 420,00		1 420,00	24,60		24,60		1,73		1,73
zakup usług zdrowotnych	4280	320,00		320,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	700,00		700,00	19,69		19,69		2,81		2,81

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4370	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	1 130,00		1 130,00	589,00		589,00	182,22	52,12		52,12
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	66 413,00	10 076 890,00	10 143 303,00	12 069,23	4 759 987,78	4 772 057,01	2 739,76	18,17	47,24	47,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		35 430,00	339 223,00	374 653,00	9 715,99	195 456,53	205 172,52	0,00		57,62	54,76
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		30 383,00	62 517,00	92 900,00	2 331,02	24 689,23	27 020,25	2 224,76	7,67	39,49	29,09
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		600,00	9 675 150,00	9 675 750,00	22,22	4 539 842,02	4 539 864,24	515,00	3,70	46,92	46,92
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	19 353,00		19 353,00	1 775,60		1 775,60		9,17		9,17
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	3 000,00	3 600,00	22,22	599,13	621,35		3,70	19,97	17,26
świadczenia społeczne	3110		9 672 150,00	9 672 150,00		4 539 242,89	4 539 242,89	515,00		46,93	46,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 000,00	189 500,00	217 500,00	7 187,02	89 709,61	96 896,63		25,67	47,34	44,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 100,00	15 300,00	17 400,00	1 196,29	15 241,26	16 437,55	0,00	56,97	99,62	94,47
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 600,00	126 903,00	131 503,00	1 332,68	87 386,50	88 719,18	0,00	28,97	68,86	67,47
składki na fundusz pracy	4120	730,00	4 320,00	5 050,00	0,00	1 619,16	1 619,16	0,00	0,00	37,48	32,06
wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 200,00	3 200,00		1 500,00	1 500,00			46,88	46,88
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700,00	13 300,00	17 000,00	0,00	3 863,34	3 863,34	0,00	0,00	29,05	22,73
zakup energii	4260		15 000,00	15 000,00	0,00	3 421,00	3 421,00			22,81	22,81
zakup usług remontowych	4270		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	1 200,00	1 400,00	0,00	101,00	101,00	0,00		8,42	7,21
zakup usług pozostałych	4300	2 200,00	12 300,00	14 500,00	7,00	7 848,87	7 855,87		0,32	63,81	54,18
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00	3 500,00	5 000,00	34,00	1 731,82	1 765,82		2,27	49,48	35,32
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	289,20	289,20			14,46	11,57
różne opłaty i składki	4430	800,00		800,00	51,55		51,55		6,44		6,44
odpis na ZFŚS	4440	1 100,00	8 617,00	9 717,00	411,00	6 298,00	6 709,00	2 224,76	37,36	73,09	69,04

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	60,00		60,00	51,87		51,87		86,45		86,45
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	70,00		70,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	4 100,00	5 000,00	0,00	1 136,00	1 136,00		0,00	27,71	22,72

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	80 500,00	16 594,00	97 094,00	36 108,64	12 776,40	48 885,04	0,00	44,86	76,99	50,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		80 500,00	16 594,00	97 094,00	36 108,64	12 776,40	48 885,04	0,00	44,86	76,99	50,35
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	80 200,00	16 594,00	96 794,00	36 108,64	12 776,40	48 885,04	0,00	45,02	76,99	50,50

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	1 343 613,00	0,00	1 343 613,00	553 578,26	0,00	553 578,26	1 837,67	41,20		41,20
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		340 000,00		340 000,00	167 166,79		167 166,79	1 449,17	49,17		49,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		888 019,46	0,00	888 019,46	344 211,47	0,00	344 211,47	388,50	38,76		38,76
<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>		115 593,54		115 593,54	42 200,00		42 200,00	0,00	36,51		36,51
świadczenia społeczne	3110	888 019,46	0,00	888 019,46	344 211,47	0,00	344 211,47	388,50	38,76		38,76
świadczenia społeczne	3119	115 593,54		115 593,54	42 200,00		42 200,00	0,00	36,51		36,51
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	340 000,00		340 000,00	167 166,79		167 166,79	1 449,17	49,17		49,17

Dodatki mieszkaniowe	85215	550 000,00		550 000,00	257 546,16		257 546,16	0,00	46,83		46,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		550 000,00		550 000,00	257 546,16		257 546,16	0,00	46,83		46,83
świadczenia społeczne	3110	550 000,00		550 000,00	257 546,16		257 546,16		46,83		46,83

Zasiłki stałe	85216	684 260,00		684 260,00	324 880,89		324 880,89	47,48		47,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		682 973,00		682 973,00	323 646,50		323 646,50	47,39		47,39
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 287,00		1 287,00	1 234,39		1 234,39	95,91		95,91
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 287,00		1 287,00	1 234,39		1 234,39	95,91		95,91
świadczenia społeczne	3110	682 973,00		682 973,00	323 646,50		323 646,50	47,39		47,39

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 077 990,00		1 077 990,00	510 431,96	0,00	510 431,96	6 848,00	47,35		47,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		981 377,00		981 377,00	469 052,20	0,00	469 052,20	0,00	47,80		47,80
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		83 613,00		83 613,00	39 052,94	0,00	39 052,94	6 848,00	46,71		46,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 000,00		13 000,00	2 326,82		2 326,82		17,90		17,90
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 000,00		13 000,00	2 326,82		2 326,82		17,90		17,90
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	743 746,00		743 746,00	345 374,62		345 374,62		46,44		46,44
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	74 144,00		74 144,00	52 999,16		52 999,16	0,00	71,48		71,48
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140 736,00		140 736,00	62 389,50		62 389,50	0,00	44,33		44,33
składki na fundusz pracy	4120	18 251,00		18 251,00	6 288,92		6 288,92	0,00	34,46		34,46
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00		4 500,00	2 000,00		2 000,00		44,44		44,44
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 919,00		13 919,00	4 252,20		4 252,20	0,00	30,55		30,55
zakup energii	4260	13 000,00		13 000,00	4 331,84		4 331,84		33,32		33,32
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00		2 500,00	1 014,00		1 014,00	0,00	40,56		40,56
zakup usług pozostałych	4300	9 000,00		9 000,00	1 893,98		1 893,98	0,00	21,04		21,04
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400,00		400,00	153,75		153,75		38,44		38,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000,00		4 000,00	2 603,70		2 603,70	0,00	65,09		65,09
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	800,00		800,00	204,90		204,90		25,61		25,61
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	1 580,74		1 580,74	0,00	39,52		39,52
różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	13,83		13,83		6,92		6,92
odpis na ZFŚS	4440	27 394,00		27 394,00	20 546,00		20 546,00	6 848,00	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 400,00		5 400,00	2 458,00		2 458,00		45,52		45,52

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	279 200,00	141 205,00	420 405,00	136 926,51	68 500,00	205 426,51	2 506,69	49,04	48,51	48,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		255 672,00	140 000,00	395 672,00	127 851,65	68 000,00	195 851,65	0,00	50,01	48,57	49,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 901,00	1 205,00	15 106,00	7 943,00	500,00	8 443,00	2 506,69	57,14	41,49	55,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 627,00		9 627,00	1 131,86		1 131,86		11,76		11,76
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 627,00		9 627,00	1 131,86		1 131,86		11,76		11,76
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	200 500,00		200 500,00	93 649,39		93 649,39	0,00	46,71		46,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00		16 000,00	14 796,94		14 796,94	0,00	92,48		92,48
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 872,00		33 872,00	17 219,57		17 219,57	0,00	50,84		50,84
składki na fundusz pracy	4120	5 300,00		5 300,00	2 185,75		2 185,75	0,00	41,24		41,24
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00			48,57	48,57
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00		1 000,00	220,00		220,00		22,00		22,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	500,00	500,00			41,49	41,49
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	202,00		202,00		20,20		20,20
odpis na ZFŚS	4440	10 028,00		10 028,00	7 521,00		7 521,00	2 506,69	75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 873,00		1 873,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	85295	2 361 684,15	51 700,00	2 413 384,15	1 031 589,41	50 300,00	1 081 889,41	2 651,26	43,68		44,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		69 270,00		69 270,00	31 488,44		31 488,44	0,00	45,46		45,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		147 288,00		147 288,00	46 780,52	0,00	46 780,52	691,43	31,76		31,76
<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>		1 012 787,15		1 012 787,15	329 661,01		329 661,01	1 959,83	32,55		32,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 132 339,00	51 700,00	1 184 039,00	623 659,44	50 300,00	673 959,44		55,08		56,92
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	500,00		500,00	100,00		100,00		20,0		20,0
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	253,24		253,24		15,83		15,83
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	7 180,05		7 180,05	653,39		653,39		9,10		9,10
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	380,12		380,12	34,59		34,59		9,10		9,10
świadczenia społeczne	3110	1 130 739,00	51 700,00	1 182 439,00	623 406,20	50 300,00	673 706,20		55,13		56,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 000,00		54 000,00	22 752,99		22 752,99		42,14		42,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	296 045,22		296 045,22	130 358,92		130 358,92		44,03		44,03

wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	15 871,92		15 871,92	7 088,76		7 088,76		44,66		44,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 150,00		4 150,00	3 800,12		3 800,12	0,00	91,57		91,57
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	20 080,94		20 080,94	20 080,94		20 080,94	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1 063,11		1 063,11	1 063,11		1 063,11	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 700,00		8 700,00	4 309,08		4 309,08	0,00	49,53		49,53
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	53 966,19		53 966,19	25 831,03		25 831,03	0,00	47,87		47,87
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 888,22		2 888,22	1 398,71		1 398,71	0,00	48,43		48,43
składki na fundusz pracy	4120	1 420,00		1 420,00	626,25		626,25	0,00	44,10		44,10
składki na fundusz pracy	4127	7 600,93		7 600,93	3 568,68		3 568,68	0,00	46,95		46,95
składki na fundusz pracy	4129	407,32		407,32	193,55		193,55	0,00	47,52		47,52
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	119 797,77		119 797,77	32 993,28		32 993,28		27,54		27,54
wynagrodzenia bezosobowe	4179	6 342,23		6 342,23	1 746,72		1 746,72		27,54		27,54
zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 000,00		39 000,00	2 579,34		2 579,34		6,61		6,61
zakup materiałów i wyposażenia	4217	29 457,07		29 457,07	12 404,83		12 404,83		42,11		42,11
zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 571,99		1 571,99	656,76		656,76		41,78		41,78
zakup energii	4260	19 200,00		19 200,00	1 743,15		1 743,15	144,57	9,08		9,08
zakup usług remontowych	4270	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00		800,00	35,00		35,00		4,38		4,38
zakup usług zdrowotnych	4287	1 139,66		1 139,66	33,24		33,24		2,92		2,92
zakup usług zdrowotnych	4289	60,34		60,34	1,76		1,76		2,92		2,92
zakup usług pozostałych	4300	71 888,00		71 888,00	39 872,82		39 872,82	0,00	55,47		55,47
zakup usług pozostałych	4307	402 719,08		402 719,08	78 013,44		78 013,44		19,37		19,37
zakup usług pozostałych	4309	23 959,32		23 959,32	6 045,02		6 045,02		25,23		25,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	3 988,83		3 988,83	850,26		850,26		21,32		21,32
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	211,17		211,17	45,02		45,02		21,32		21,32
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	809,21		809,21		20,23		20,23
podróże służbowe krajowe	4417	9 318,51		9 318,51	299,17		299,17		3,21		3,21
podróże służbowe krajowe	4419	493,33		493,33	15,83		15,83		3,21		3,21

różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki	4437	383,69	383,69	383,69	383,69	383,69	100,00	100,00	100,00
różne opłaty i składki	4439	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	100,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	2 400,00	2 400,00	1 641,00	1 641,00	546,86	68,38	68,38	68,38
odpis na ZFŚS	4447	7 445,65	7 445,65	5 584,36	5 584,36	1 861,29	75,00	75,00	75,00
odpis na ZFŚS	4449	394,18	394,18	295,64	295,64	98,54	75,00	75,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	212 882,00	212 882,00	88 344,40	0,00	88 344,40	4 955,38	41,50	41,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		134 023,00	134 023,00	61 312,68	0,00	61 312,68	3 571,34	45,75	45,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		41 956,00	41 956,00	14 731,72	0,00	14 731,72	1 384,04	35,11	35,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		35 850,00	35 850,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	34,31	34,31

Żłobki	85305	177 032,00	177 032,00	76 044,40	0,00	76 044,40	4 955,38	42,96	42,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		134 023,00	134 023,00	61 312,68	0,00	61 312,68	3 571,34	45,75	45,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		41 956,00	41 956,00	14 731,72	0,00	14 731,72	1 384,04	35,11	35,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	107 163,00	107 163,00	44 573,96	44 573,96	2 086,56	41,59	41,59	41,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 014,00	8 014,00	8 013,28	8 013,28	0,00	99,99	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 334,00	16 334,00	7 811,77	7 811,77	1 331,76	47,83	47,83	47,83
składki na fundusz pracy	4120	2 512,00	2 512,00	913,67	913,67	153,02	36,37	36,37	36,37
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 380,00	12 380,00	879,78	879,78	0,00	7,11	7,11	7,11
zakup pomocy nauk., dydak.t i książek	4240	1 535,00	1 535,00	867,60	867,60	257,94	56,52	56,52	56,52
zakup energii	4260	20 276,00	20 276,00	8 810,92	8 810,92	855,50	43,45	43,45	43,45
zakup usług remontowych	4270	1 637,00	1 637,00	619,80	619,80	270,60	37,86	37,86	37,86
zakup usług zdrowotnych	4280	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 599,00	1 599,00	175,62	175,62	10,98	10,98	10,98	10,98
odpis na ZFŚS	4440	4 376,00	4 376,00	3 378,00	3 378,00	0,00	77,19	77,19	77,19

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	35 850,00	35 850,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	34,31	34,31
--	--------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--------------	--------------

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		35 850,00		35 850,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	34,31		34,31
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	35 850,00		35 850,00	12 300,00		12 300,00		34,31		34,31

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	200 896,00	0,00	200 896,00	155 001,82	0,00	155 001,82	3 832,40	77,16		77,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		37 487,00		37 487,00	25 094,58		25 094,58	1 722,93	66,94		66,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 392,00	0,00	33 392,00	495,24	0,00	495,24	2 109,47	1,48		1,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		130 017,00		130 017,00	129 412,00		129 412,00		99,53		99,53

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	70 879,00		70 879,00	25 589,82		25 589,82	3 832,40	36,10		36,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		37 487,00		37 487,00	25 094,58		25 094,58	1 722,93	66,94		66,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		33 392,00		33 392,00	495,24		495,24	2 109,47	1,48		1,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 121,00		19 121,00	8 943,56		8 943,56	610,27	46,77		46,77
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 385,00		3 385,00	2 313,88		2 313,88	549,08	68,36		68,36
składki na fundusz pracy	4120	641,00		641,00	290,11		290,11	64,86	45,26		45,26
wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 340,00		14 340,00	13 547,03		13 547,03	498,72	94,47		94,47
zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 707,00		26 707,00	172,44		172,44	0,00	0,65		0,65
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	6 685,00		6 685,00	322,80		322,80	2 109,47	4,83		4,83

Pomoc materialna dla uczniów	85415	130 017,00		130 017,00	129 412,00		129 412,00	0,00	99,53		99,53
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		130 017,00		130 017,00	129 412,00		129 412,00		99,53		99,53
stypendia dla uczniów	3240	130 017,00		130 017,00	129 412,00		129 412,00	0,00	99,53		99,53

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	8 198 985,41		8 198 985,41	2 516 838,02		2 516 838,02	3 747 000,29	30,70		30,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		775 409,00		775 409,00	472 722,59		472 722,59	25 112,43	60,96		60,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 911 269,82		2 911 269,82	1 249 447,59		1 249 447,59	264 640,46	42,92		42,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		38 000,00		38 000,00	22 774,15		22 774,15	0,00	59,93		59,93
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 468 842,97		4 468 842,97	766 430,07		766 430,07	3 457 247,40	17,15		17,15
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		5 463,62		5 463,62	5 463,62		5 463,62	0,00	100,0		100,0

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	4 376 942,97		4 376 942,97	753 896,79		753 896,79	3 447 420,96	17,22		17,22
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		904,01		904,01	904,01		904,01		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 376 942,97		4 376 942,97	747 966,05		747 966,05	3 447 420,96	17,09		17,09
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		5 026,73		5 026,73	5 026,73		5 026,73		100,00		100,00
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	904,01		904,01	904,01		904,01		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	353 756,51		353 756,51	15 018,27		15 018,27	219 274,66	4,25		4,25
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 025 861,77		3 025 861,77	604 236,39		604 236,39	2 364 196,67	19,97		19,97
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	997 324,69		997 324,69	128 711,39		128 711,39	863 949,63	12,91		12,91
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	5 026,73		5 026,73	5 026,73		5 026,73		100,00		100,00

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 197 786,00		1 197 786,00	619 997,38		619 997,38	84 843,68	51,76		51,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		683 525,00		683 525,00	437 517,17		437 517,17	25 112,43	64,01		64,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		489 261,00		489 261,00	161 551,06		161 551,06	59 731,25	33,02		33,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00		25 000,00	20 929,15		20 929,15		83,72		83,72
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	25 000,00		25 000,00	20 929,15		20 929,15	2 666,03	83,72		83,72
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	550 000,00		550 000,00	352 782,10		352 782,10	14 319,28	64,14		64,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 399,00		14 399,00	14 398,07		14 398,07	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95 296,00		95 296,00	58 693,17		58 693,17	9 251,65	61,59		61,59
składki na fundusz pracy	4120	13 830,00		13 830,00	8 379,19		8 379,19	1 325,28	60,59		60,59
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	3 264,64		3 264,64	216,22	32,65		32,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	78 000,00		78 000,00	10 922,69		10 922,69	12 789,50	14,00		14,00
zakup usług zdrowotnych	4280	15 000,00		15 000,00	5 880,00		5 880,00	1 120,00	39,20		39,20
zakup usług pozostałych	4300	396 261,00		396 261,00	144 748,37		144 748,37	43 155,72	36,53		36,53

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	72 000,00		72 000,00	12 743,61		12 743,61	43 395,79	17,70		17,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		72 000,00		72 000,00	12 743,61		12 743,61	43 395,79	17,70		17,70

zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000,00		62 000,00	7 754,01		7 754,01	43 395,79	12,51		12,51
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	4 989,60		4 989,60	0,00	49,90		49,90

Schroniska dla zwierząt	90013	218 384,00		218 384,00	85 337,96		85 337,96	7 839,99	39,08		39,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		91 884,00		91 884,00	35 205,42		35 205,42	0,00	38,32		38,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		126 500,00		126 500,00	50 132,54		50 132,54	7 839,99	39,63		39,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 800,00		76 800,00	29 558,64		29 558,64		38,49		38,49
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 202,00		13 202,00	4 924,30		4 924,30		37,30		37,30
składki na fundusz pracy	4120	1 882,00		1 882,00	722,48		722,48		38,39		38,39
zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00		65 000,00	24 057,16		24 057,16	3 310,45	37,01		37,01
zakup energii	4260	20 000,00		20 000,00	652,86		652,86	316,32	3,26		3,26
zakup usług pozostałych	4300	40 000,00		40 000,00	25 217,11		25 217,11	4 213,22	63,04		63,04
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	4360	1 500,00		1 500,00	205,41		205,41		13,69		13,69

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 356 000,00		1 356 000,00	673 082,65		673 082,65	83 838,38	49,64		49,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 320 000,00		1 320 000,00	673 082,65		673 082,65	83 425,13	50,99		50,99
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		36 000,00		36 000,00	0,00		0,00	413,25	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	990 000,00		990 000,00	596 755,92		596 755,92	59 799,88	60,28		60,28
zakup usług remontowych	4270	160 000,00		160 000,00	73 743,73		73 743,73	23 625,25	46,09		46,09
zakup usług pozostałych	4300	100 000,00		100 000,00	2 583,00		2 583,00	0,00	2,58		2,58
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	36 000,00		36 000,00	0,00		0,00	413,25	0,00		0,00

Pozostała działalność	90095	971 941,70		971 941,70	371 779,63		371 779,63	79 661,49	38,25		38,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		902 604,81		902 604,81	351 033,72		351 033,72	70 248,30	38,89		38,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 000,00		13 000,00	1 845,00		1 845,00		14,19		14,19
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		55 900,00		55 900,00	18 464,02		18 464,02	9 413,19	33,03		33,03
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		436,89		436,89	436,89		436,89		100,00		100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 000,00		3 000,00	1 845,00		1 845,00		61,50		61,50
zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 400,00		144 400,00	41 541,22		41 541,22	11 574,96	28,77		28,77
zakup energii	4260	60 000,00		60 000,00	12 373,63		12 373,63	2 708,54	20,62		20,62
zakup usług remontowych	4270	33 924,00		33 924,00	8 804,54		8 804,54	1 860,00	25,95		25,95

zakup usług pozostałych	4300	451 778,00	451 778,00	171 944,30	171 944,30	54 104,80	38,06		38,06
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	139 502,81	139 502,81	60 780,50	60 780,50	0,00	43,57		43,57
różne opłaty i składki	4430	70 000,00	70 000,00	55 589,53	55 589,53	0,00	79,41		79,41
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	436,89	436,89	436,89	436,89		100,0		100,0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	42 500,00	42 500,00	18 464,02	18 464,02	0,00	43,44		43,44
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	9 413,19	0,00		0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	2 948 506,76	2 948 506,76	1 380 869,39	1 380 869,39	0,00	46,83		46,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		105 606,51	105 606,51	28 343,61	28 343,61		26,84		26,84
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 676 475,00	2 676 475,00	1 350 225,00	1 350 225,00	0,00	50,45		50,45
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		104 980,00	104 980,00	855,53	855,53	0,00	0,81		0,81
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		61 445,25	61 445,25	1 445,25	1 445,25		2,35		2,35

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 915 506,76	1 915 506,76	917 869,39	917 869,39	0,00	47,92		47,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		105 606,51	105 606,51	28 343,61	28 343,61		26,84		26,84
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 703 475,00	1 703 475,00	887 225,00	887 225,00	0,00	52,08		52,08
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		104 980,00	104 980,00	855,53	855,53	0,00	0,81		0,81
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 445,25	1 445,25	1 445,25	1 445,25		100,00		100,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 703 475,00	1 703 475,00	887 225,00	887 225,00		52,08		52,08
zakup materiałów i wyposażenia	4210	81 306,00	81 306,00	15 376,29	15 376,29		18,91		18,91
zakup usług remontowych	4270	21 729,00	21 729,00	12 895,31	12 895,31		59,35		59,35
zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	2 500,00	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	71,51	71,51	72,01	72,01		100,70		100,70
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	91 980,00	91 980,00	855,53	855,53	0,00	0,93		0,93

wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	1 445,25		1 445,25	1 445,25		1 445,25		100,00		100,00

Biblioteki	92116	508 000,00		508 000,00	293 000,00		293 000,00	0,00	57,68		57,68
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		508 000,00		508 000,00	293 000,00		293 000,00	0,00	57,68		57,68
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	508 000,00		508 000,00	293 000,00		293 000,00		57,68		57,68

Muzeum	92118	465 000,00		465 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00	36,56		36,56
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		465 000,00		465 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00	36,56		36,56
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	465 000,00		465 000,00	170 000,00		170 000,00		36,56		36,56

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		60 000,00		60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 355 234,00		1 355 234,00	496 685,76		496 685,76	18 094,17	36,65		36,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 300,00		4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		267 636,00		267 636,00	83 238,25	0,00	83 238,25	15 435,22	31,10		31,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00		25 000,00	11 280,51		11 280,51	2 658,95	45,12		45,12
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		799 600,00		799 600,00	402 167,00	0,00	402 167,00	0,00	50,30		50,30
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		258 698,00		258 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Obiekty sportowe	92601	251 959,00		251 959,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>		251 959,00		251 959,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	36 000,00		36 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	143 661,00		143 661,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	72 298,00		72 298,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	496 536,00		496 536,00	233 258,76		233 258,76	18 094,17	46,98		46,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 300,00		4 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		267 636,00		267 636,00	83 238,25		83 238,25	15 435,22	31,10		31,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00		25 000,00	11 280,51		11 280,51	2 658,95	45,12		45,12
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		199 600,00		199 600,00	138 740,00		138 740,00	0,00	69,51		69,51
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	199 600,00		199 600,00	138 740,00		138 740,00		69,51		69,51
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	25 000,00		25 000,00	11 280,51		11 280,51	2 658,95	45,12		45,12
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na fundusz pracy	4120	100,00		100,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 521,00		80 521,00	21 724,39		21 724,39	1 178,50	26,98		26,98
zakup energii	4260	59 500,00		59 500,00	25 134,20		25 134,20	1 879,72	42,24		42,24
zakup usług remontowych	4270	14 600,00		14 600,00	4 250,00		4 250,00	10 086,00	29,11		29,11
zakup usług pozostałych	4300	94 415,00		94 415,00	29 459,66		29 459,66	2 091,00	31,20		31,20
różne opłaty i składki	4430	18 600,00		18 600,00	2 670,00		2 670,00	200,00	14,35		14,35

Pozostała działalność	92695	606 739,00		606 739,00	263 427,00		263 427,00	0,00	43,42		43,42
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		600 000,00		600 000,00	263 427,00		263 427,00	0,00	43,90		43,90
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		6 739,00		6 739,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	600 000,00		600 000,00	263 427,00		263 427,00	0,00	43,90		43,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 739,00		6 739,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

Jednostka	plan 2012	wykonanie 30.06.2012r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	8 868 374,00	5 006 521,79	56,45%
ZSS nr 2	4 392 623,00	2 502 820,18	56,98%
ZSS nr 3	5 607 974,00	3 303 726,05	58,91%
GZOPO	434 332,00	214 143,76	49,30%
ZS Bukowiec	755 420,00	407 030,06	53,88%
ZS Mroczków	1 760 545,00	964 426,11	54,78%
ZS Ogonowice	1 257 224,00	686 261,05	54,59%
G Wygnanów	634 303,00	356 766,67	56,25%
SP Bielowice	1 676 277,23	974 606,80	58,14%
SP Dzielna	270 073,00	159 498,73	59,06%
SP Januszewice	823 703,00	424 047,86	51,48%
SP Kraśnica	631 901,00	337 624,18	53,43%
SP Kruszewiec	268 208,00	140 014,14	52,20%
SP Libiszów	957 612,00	524 597,83	54,78%
SP Modrzew	740 009,00	401 023,58	54,19%
SP Sielec	737 360,00	407 451,52	55,26%
SP Wola Załęzna	315 206,00	163 905,83	52,00%
Przedszkole nr 2	468 461,00	261 125,38	55,74%
Przedszkole nr 4	902 072,00	514 382,79	57,02%
Przedszkole nr 5	944 832,00	553 244,06	58,55%
Przedszkole nr 6	1 066 851,00	545 028,64	51,09%
Przedszkole nr 8	1 456 593,00	757 757,33	52,02%
Ośrodek Pomocy Społecznej	16 520 666,15	7 696 446,43	46,59%
Urząd Miejski	40 777 683,50	15 874 894,73	38,93%
RAZEM	92 268 302,88	43 177 345,50	46,80%

W roku 2012 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie gminy”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2012 była to kwota 405.689,00 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa. Na 34 sołectwa funkcjonujące w naszej gminie zostało złożonych 33 wnioski w terminie, czyli do 30 września 2011 roku. Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa.

wykonanie planu wydatków funduszu sołectkiego w rozbiciu na sołectwa

Lp	Nazwa sołectwa	dział	rozd.	par	treść	plan wydatków 2012 r.	wykonanie planu na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania
		1	2					
1.	Adamów - 8.520,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 620,00		0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 620,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 900,00		0,00
2.	Antoniów -7.714,00	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 714,00		0,00
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	7 714,00		0,00
3.	Bielowice - 24.122,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 622,00	3 622,00	26,59
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 622,00	3 622,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 000,00		0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00		0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00		0,00
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 500,00		0,00		
4.	Brzustówek - 13.336,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 336,00		0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 336,00		0,00
5.	Dzielna - 17.542,00	900	90095		Pozostała działalność	17 542,00		0,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	17 542,00		0,00
6.	Janów Karwicki - 10.830,00	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 830,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 830,00		0,00
7.	Januszewice -13.488,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 488,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 488,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00		0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 000,00		0,00
8.	Karwice - 9.043,00	900	90095		Pozostała działalność	9 043,00		0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 043,00		0,00

				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00		0,00
9.	Kliny - 11.832,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00		0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00
10.	Kraszków - 12.748,00	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 748,00		0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748,00		0,00
11.	Kraśnica - 18.827,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 827,00	7 543,44	40,07
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 827,00	7 543,44	40,07
12.	Kruszewiec - 15.688,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 668,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	12 668,00		0,00
		754	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00		0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00
13.	Kruszewiec Kol.- 11.157,00	801	80101		Szkoły Podstawowe	4 157,00		0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00		0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	7 000,00		0,00
14.	Libiszów Kol. - 11.113,00	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 113,00		0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 113,00		0,00
15.	Libiszów Wieś - 11.091,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 091,00	9 874,44	89,03
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 091,00	9 874,44	89,03
16.	Międzybórz - 9.283,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 283,00		0,00
				4300	zakup usług pozostałych	7 283,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00		0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
17.	Modrzew - 8.956,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 400,00	999,55	13,51
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	999,55	22,72
				4270	zakup usług remontowych	3 000,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 556,00	15,87	1,02
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	556,00		0,00
				4260	zakup energii	1 000,00	15,87	1,59
18.	Modrzewek - 6.232,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 430,00		0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00		0,00
		900	90095		Pozostała działalność	4 800,00		0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00		0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 400,00		0,00

19.	Mroczków Duży - 14.229,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 229,00	12 895,31	90,63
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	14 229,00	12 895,31	90,63
20.	Mroczków Gość. - 15.319,00	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	499,20	12,48
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 750,00	499,20	28,53
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	250,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 319,00		0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 319,00		0,00
21.	Ogonowice - 23.752,00	010	01095		Pozostała działalność	3 000,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00		0,00
		600	60016		Drogi publiczne gminne	15 752,00		0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	15 752,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00		0,00
22.	Ostrów - 18.239,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	6 833,30	85,42
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 000,00	6 833,30	85,42
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00		0,00
		926	92695		Pozostała działalność	6 739,00		0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 739,00		0,00
23.	Różanna - 13.140,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 140,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 140,00		0,00
24.	Sielec - 6.755,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 755,00	6 755,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 755,00	6 755,00	100,00
25.	Sitowa - 14.861,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 861,00		0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 861,00		0,00
26.	Sobawiny - 13.902,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 600,00		0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 600,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 400,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 902,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 902,00		0,00
27.	Sotek - 7.561,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 561,00	7 561,00	100,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 561,00	7 561,00	100,00
28.	Stużno Kol. - 7.627,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 627,00	7 627,00	100,00

				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 627,00	7 627,00	100,00
29.	Stużno Wieś - 8.651,00	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 651,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 651,00		0,00
30.	Wola Załężna - 21.137,00	801	80101		Szkoły Podstawowe	8 137,00		0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 137,00		0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 500,00		0,00
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	6 000,00		0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 493,95	99,76
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	2 493,95	99,76
31.	Wólka Karwicka - 7.975,00	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 975,00	5 000,00	62,70
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 975,00		0,00
32.	Wygnanów - 11.772,36	801	80110		Gimnazja	12 530,00		0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 530,00		0,00
33.	Ziębów - 6.884,18	801	80101		Szkoły Podstawowe	7 343,00		0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00		0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	6 543,00		0,00
					RAZEM	405 689,00	71 720,06	17,68

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków I pół. 2012 rok fundusz sołecki	wykonanie 30.06.2012 rok	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 320,00	40 439,44	34,18
	60016		Drogi publiczne gminne	118 320,00	40 439,44	34,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 086,00	40 439,44	93,86
		4300	zakup usług pozostałych	61 898,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 336,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 827,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 827,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	18 827,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	499,20	12,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	499,20	12,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	499,20	28,53
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 748,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 748,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 167,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	24 637,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 543,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 294,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 530,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 385,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 385,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 043,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 542,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 400,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 215,00	28 271,60	20,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 215,00	28 271,60	20,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 306,00	15 376,29	18,91
		4270	zakup usług remontowych	17 229,00	12 895,31	74,85
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 180,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	13 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 027,00	2 509,82	6,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 027,00	2 509,82	6,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 288,00	2 493,95	10,71
		4260	zakup energii	1 000,00	15,87	1,59

	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 739,00	0,00	0,00
		Ogółem	405 689,00	71 720,06	17,68

Jak wynika z powyższego zestawienia wykorzystanie „funduszu sołeckiego” zrealizowane zostało w 17,68%. Środki wykorzystywane są głównie na naprawę dróg gruntowych - rozdział – 60016 – drogi publiczne gminne 56,39% całości wydatków zrealizowanych. Dość znaczne kwoty zostały wykorzystane w rozdziale 92109 na remont dachu świetlicy w Mroczkowie Dużym i zakupy wyposażenia świetlic wiejskich – 39,42% wydatków zrealizowanych.

Objaśnienia

Poniżej zostanie opisana realizacja wydatków bieżących. Realizacja zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych zostanie opisana w dalszej części sprawozdania.

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 83,04%, co uczyniło kwotę 133.173,27 zł. W dziale tym realizowane są wydatki bieżące własne – 6.975,10 zł i zlecone – 126.198,17 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w roku przekazano kwotę 6.975,10 zł,
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 2.294,42 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 123.903,75 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 29,97%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym – wykonanie 57,15%, tj. 807.572,49 zł, w tym pokrycie strat spółki MPK za 2009 rok – 146.441,22 zł,
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych – wykonanie – 23,36%, co uczyniło kwotę 1.357.489,27 zł; 29,40 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 10,58%. Wydatki bieżące zostały

zrealizowane w 47,01%, co daje kwotę 958.452,56 zł. Z kwoty tej 40.439,44 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa na wykonanie projektów technicznych przebudowy dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Opoczno - 13.400,00 zł,
- zakup materiałów – 239.978,89 zł , w tym :
 - o zakup szlaki, żwiru, kruszywa, destruktu - 205.274,70 , w tym z „funduszu sołeckiego” – 40.439,44
 - o zakup znaków pionowych i innych materiałów do oznakowania – 27.238,50
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 2.974,58
 - o zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 4.483,35
 - o zakup map – 7,76
- zakup usług remontowych – 137.192,16 – remont dróg bitumicznych i gruntowych, remont samochodu (80,00 zł), w tym zobowiązania z roku 2011 – 45.603,73
- zakup usług pozostałych – 567.737,51- , w tym:
 - o akcja zima – 479.431,30
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 66.994,40 ,
 - o opracowanie projektu organizacji ruchu w zakresie stref płatnego parkowania – 4.920,00 ,
 - o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 14.388,54,
 - o usługi geodezyjne i wykonanie kopii map i inne – 2.003,27.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym, rozdział 63003 – zdania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane są środki na realizację dwóch projektów z udziałem środków unijnych pod wspólną nazwą „Poznaj Opoczyńskie”- promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich. Do 30 czerwca wykonane zostały zdjęcia do projektu – 1.500,00 zł i wykonano mapy geodezyjne niezbędne do uzyskania pozwoleń na usytuowanie tablic informacyjnych – 381,43 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 734.343,90 zł, co stanowi 32,09 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami** – na te cele wydatkowano 32,93% planu, czyli – 501.661,37 zł, w tym 446.941,33 zł, to kwota dotycząca wydatków inwestycyjnych – nabycia gruntów w większości w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań; pozostała kwota 54.720,04 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie.

2) **pozostała działalność** – 232.682,53 zł, tj 30,42% planu.

W rozdziale tym realizowane były tylko wydatki bieżące. Gromadzone są tu wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 11.242,70 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 120.314,81 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 22.128,48 zł,
- o inne usługi – 457,30 zł – czyszczenie kanalizacji sanitarnej
- o odszkodowania wypłacone dla PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 12.729,67 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 12.919,70 zł,
- o dopłata w spółkach prawa handlowego – ZGM – pokrycie strat z 2009 roku – 52.889,87 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w I półroczu 2012 roku wyniosła 41.197,03 zł, co uczyniło 15,70 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji – 40.703,74 zł,
 - wykonanie kopii map i ogłoszenia w prasie – 493,29 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 49,96% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – 215.741,13,- wykonanie wydatków – 45,45% ; wydatki te w 53,70% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 115.849,00 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 83,01%, czyli 179.093,79 zł, to wydatki związane z zatrudnianiem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (36.647,34 zł) to m.in.;

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek i inne – 14.944,10 zł,
- zakup koksu – 3.220,80 zł,
- zakup paliwa – 794,01 zł,
- remonty – 2.487,01 zł – remont systemu alarmowego i kserokopiarki,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów –13.196,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 872,15 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.132,92 zł,

W rozdziale tym wykonano również wydatki inwestycyjne w kwocie 4.653,09, a mianowicie zakupiono regały do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** – wykonanie 48,38%, co uczyniło kwotę 219.910,02,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 151.251,40 zł, tj. 48,42% planu,
- wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 61.200 zł tj. 50,0% planu,
- wydatki dotyczące udziału w szkoleniach – 2.925,00 zł, tj. 97,50% planu
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 3.570,46 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, ogłoszenie w prasie – 963,16 zł,

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego** – wykonanie planu wydatków – 3.171.155,17 - czyli 50,32% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 85,40% kwoty wydatkowanej, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 2.708.258,36 zł. Pozostałą kwotę, czyli 462.896,81 zł wydatkowano m.in. na :

- wydatki i zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego (zakup licencji na publikację elektroniczną programu LEX dla samorządu - 5.074,16 zł
- wpłaty na PFRON - 733,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 203.118,69 zł

w tym m.in.

- o zakup opału - 37.039,19
- o prenumerata prasy i zakup książek - 21.776,95
- o materiały biurowe, druki, - 17.145,53
- o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów - 90.539,45
- o wyposażenie biur – dywan - 599,00
- o zakup paliwa - 9.197,25
- o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiazanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 26.821,32
- zakup energii elektrycznej i wody - 32.439,77 zł
- zakup usług remontowych - 12.782,45 zł

w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego,

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 686,00 zł
- zakup usług pozostałych - 90.013,36 zł

w tym m.in.:

- o opłaty pocztowe - 42.196,87
- o wywóz nieczystości - 2.592,62
- o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 20.480,14
- o ogłoszenie w polskim rejestrze internetowym - 4.215,87
- o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa, ogłoszenia w prasie, pranie firan i obrusów, usługi transportowe i gastronomiczne, - 20.527,86

- opłaty za dostęp do sieci Internet - 7.706,48 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7.519,48 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 11.791,97 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 29.683,52 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia abonament radiowo-telewizyjny, składki członkowskie - Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”, „Budowa Drogi S-12”) - 35.036,40 zł
- koszty postępowania sądowego - 1.674,10 zł
- szkolenia pracowników - 10.050,43 zł
- podatek VAT zapłacony od sprzedaży dokonanej w grudniu 2011 r. - 14.587,00 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 48,58%, co uczyniło kwotę 125.180,02 zł, w tym wydatki „funduszu sołeckiego” – 499,20 zł. Wydatki te były przeznaczone na:

- wypłatę nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 1.844,28 zł –międzynarodowego konkursu poezji „Wąglany 2011” – 199,95,00, , nagrody (puchary) w zawodach kajakowych – 150,00, nagrody dla policjantów – 1.195,00, konkurs Pieśni Patriotycznej – 299,33,-
- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 19.100,00 - zawieranych na organizowanie imprez promocyjnych – Podsumowanie roku społeczno gospodarczego (obsługa artystyczna – 1.500,00), wystawa fotografii „Wprowadzenie relikwii” Ojca Świętego – 600,00 zł, Dni Opoczna – występ zespołów – 17.000,00
- zakup materiałów – 19.452,82, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych – Podsumowanie roku społeczno gospodarczego, otwarcie OSP w Kraśnicy, obchody świąt państwowych i inne,
- zakup usług pozostałych – 84.796,99, są to m.in. druk czasopisma „Nasza Gmina” – 6.152,46 zł, za opracowanie projektu i wykonanie kalendarzy ściennych – 11.808,00 zł, organizacja imprez kulturalnych, i tak m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 1.500,60 – nagłośnienie, organizacja imprezy „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2011” (przewóz osób – 1.291,50, wykonanie filmów – 2.200,00, wykonanie statuetek – 2.214,00, zaproszenia – 730,62, wykonanie tablicy informacyjnej – 703,56), promocja gminy Opoczno podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna – 8.400,00, promocja w radio i telewizji (TOP – strona samorządowa – 2.583,00, telewizja lokalna –

4.000,00 zł, emisja w radio – 4.000,00), organizacja Dni Opoczna (druk zaproszeń i plakatów – 2.602,07), rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2012 (nagłośnienie – 2.700,00 zł), ogłoszenia (rocznik Inwestowanie w Polsce – 9.717,00, Historia administracyjna Gminy Opoczno – 1.200,00, Miasta przyjazne turystyce – 1.338,24 i inne ogłoszenia okolicznościowe), organizacja wyjazdu do Łagiewnik – transport – 2.798,70 zł i inne,

➤ ubezpieczenie imprez plenerowych – 55,92 zł.

5) Pozostała działalność – 74.035,66 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 – 36.422,40, wynagrodzenia bezosobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4170, 4110, 4120) – 27.680,27 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 9.932,99 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 58,11%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan - 6.120,00, realizacja 1.998,24 , zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 54,60%, co uczyniło kwotę 454.553,32 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) ochotniczych straży pożarnych – realizacja wydatków – 65,62% .

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- dotacja celowa dla OSP w Wygnanowie na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Gminy Opoczno - 20.000,00 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych - 25.229,00 zł
- zakup nagród - 1.392,87 zł

- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 24.576,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 58.784,22 zł
 - w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 45.177,84 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 3.495,51 zł
 - zakup myjki ciśnieniowej - 720,01 zł
 - zakup opon - 2.583,00 zł
 - i inne, m.in.: zakup części do remontu sprzętu, samochodów i strażnic, zakup art. przemysłowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup książek, kalendarzy strażackich - 6.807,86 zł
- zużycie energii elektrycznej - 21.697,13 zł
- zużycie wody - 2.857,50 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP - 3.864,34 zł
- zakup usług pozostałych - 27.913,62 zł

(w tym: monitoring strażnic – 4.723,20, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.729,39 zł, badania okresowe strażaków – 4.100,00 zł, wykonanie instalacji odgromowej syren alarmowych w budynkach OSP Modrzew, Kraśnica, Wygnanów, Kraszków – 4.305,00 zł, przegląd serwisowy samochodu OSP – 2.620,04 zł, przeglądy techniczne samochodów - 1.062,00, przegląd automatów oddechowych – 1.349,99 zł, przeniesienie syreny elektronicznej – 4.674,00 zł, opłaty komunikacyjne, wywóz nieczystości, demontaż syreny alarmowej i inne),
- opłaty za dostęp do Internetu - 1.199,53 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego - 559,82 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 7.182,00 zł

2) obrony cywilnej- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została wykorzystana w 100% czyli w wysokości 1.750,00 zł. Zakupiono letnie umundurowanie dla członków sekcji ratownictwa wodnego.

3) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 48,30%, czyli wydatkowano 257.546,74 zł, 94,23% całości zrealizowanych wydatków czyli 242.696,73,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 14.850,01,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.811,39 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 6.567,49 zł, elementy umundurowania – 1.630,67 zł, tester trzeźwości – 1.745,00 zł, części do remontu samochodu i inne – 1.868,23 zł,
- zakup usług remontowych (remont samochodu) - 1.074,00 zł
- zakup usług pozostałych - 923,81 zł (mycie samochodu, wymiana opon, wymiana oleju)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 795,81 zł,
- różne opłaty i składki – 245,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – 1.682.818,53 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 50,58% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - rozdział 75809 - wydatki tego rozdziału realizowane są na podstawie podpisanego porozumienia z gminą Inowłódz, a dotyczą pobytu dziecka z naszej gminy w niepublicznym przedszkolu. Porozumienie obowiązuje od dnia 01 września 2011 roku.

W dziale tym – rozdział 75818, po stronie planu widnieje kwota – 200.000,00 jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna pozostała do rozdysponowania – 25.357,00.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 54,03%, co uczyniło kwotę 21.149.436,18 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki majątkowe | 5.430,00 zł |
| 2) wydatki bieżące | 21.144.006,18 zł |

w tym:

- | | |
|---|----------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 15.816.493,95 zł (74,80% |
|---|----------------------------|
- wydatków bieżących tego działu),

- wydatki rzeczowe bieżące - 3.896.468,56 zł (18,43% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych - 223.990,51 zł (1,06% wydatków bieżących tego działu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 353.761,18 zł (1,67% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 853.291,98zł (4,04% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 9.032.421,42 zł tj. 55,52% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 277.319,30 (48,56% planu)
Wydatki w kwocie 383.317,60 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te poniesiono w następujących paragrafach:
 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 382.884,10 zł - zakup oleju opałowego dla szkół gminnych
 - opata roczna za dozór techniczny – 433,50 zł.
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 971.461,73 zł, realizacja wydatków 56,99%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 73.902,67 zł, dla placówek oświatowych gminnych,
- 3) **przedszkola – rozdział 80104** - 2.264.096,36 zł tj. 53,69% planu, w tym dotacja do prywatnego przedszkola – 137.302,05 zł i punktu przedszkolnego – 77.061,88 zł. Oprócz dotacji inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 1.335,80 zł , a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 945,00 zł i wydatki związane z organizowaniem przeglądu przedszkoli – 390,80 zł,
- 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 5.479.915,11 zł tj. 56,29% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 361.608,75 zł (49,97% planu).
Wydatki w kwocie 139.743,66 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno,

- 5) **dowózienie uczniów do szkół – rozdział 80113** – zabezpieczone zostały środki na ten cel w kwocie – 297.333,00 zł. Do 30 czerwca wydatkowano 47,36% zaplanowanych środków, czyli 140.827,73 zł.
- 6) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 214.438,94 zł tj. 49,32% planu, wydatki w kwocie 563,18 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu,
- 6) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.288.641,02 zł tj. 51,74% planu,
- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 13.866,97 zł tj. 8,18% planu; wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe,
- 8) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 1.325.588,96 zł tj. 54,54% planu,
- 9) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 418.177,94 zł tj. 29,99% planu, w tym wydatki realizowane były przez Urząd Miejski, to kwota – 120.701,51 zł, Kwota ta została wydatkowana na :
 - realizację projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” – 88.878,33;
 - zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w różnych konkursach i nagrody dla prymusów – 2.205,50 zł;
 - zakup usług transportowych – 3.025,83 zł, w tym m.in. przewóz uczniów ZSS Nr 3 w ramach programu edukacyjnego do Poznania – 2.898,83 zł,
 - zwrot wydatków za dojazdy uczniów niepełnosprawnych – 19.822,48 zł;
 - odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin – 754,85 zł (na podstawie podpisanych porozumień);
 - inne (6.014,52 zł) - usługi telefonii stacjonarnej – 598,75 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego – 5.415,77 zł.

Projekt, który jest zrealizowany przez Urząd Miejski w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, nosi nazwę „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji”.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych z zakresu wiedzy matematycznej, naukowo-technicznych, świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów

klas I – III w jedenastu szkołach podstawowych z terenu gminy Opoczno w okresie od 01.01.2012 r do 31.08.2013 rok..

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

Zespół Szkół Samorządowych nr 1

W ramach tej jednostki funkcjonują Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, stołówka szkolna. W omawianym okresie jednostka ta wydatkowała środki w łącznej wysokości 5.006.521,79 zł (plan – 8.868.374,00). Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 1.812.091,23 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 176.001,72 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.493.995,48 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.288.641,02 zł
- kształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.000,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 210.897,34 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 22.895,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012r. w poszczególnych rozdziałach ZSS nr 1 w Opocznie.

ZSS NR 1	ROZDZIAŁ 80101			ROZDZIAŁ 80103			ROZDZIAŁ 80110			ROZDZIAŁ 80120			ROZDZIAŁ 80146		
par.	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020							5 000,00			2 000,00		0,00			
4010	2 222 275,00	1 100 078,11	49,50	204 000,00	127 776,23	62,64	1 640 000,00	1 081 104,90	65,92	1 753 000,00	908 241,24	51,81	8 800,00	1 650,00	18,75
4040	165 346,00	165 345,50	100,00	12 000,00	7 806,90	65,06	143 312,00	143 311,70	100,00	108 681,00	108 680,77	100,00			
4110	340 000,00	196 715,28	57,86	31 000,00	21 174,13	68,30	244 910,00	148 458,00	60,62	287 600,00	142 969,34	49,71	1 950,00	300,00	15,38
4120	55 000,00	29 104,25	52,92	5 000,00	3 044,46	60,89	50 000,00	23 120,88	46,24	45 010,00	19 624,67	43,60	233,00	50,00	21,46
4140	12 000,00	5 580,00	46,50												
4170	10 000,00	3 840,00	38,40												
4210	76 000,00	41 186,42	54,19	3 000,00	1 000,00	33,33	58 000,00			55 000,00	3 000,00	5,45			
4220															
4240	5 000,00		0,00				5 000,00			5 000,00					
4260	165 000,00	152 356,05	92,34	13 000,00	3 000,00	23,08	30 000,00	14 000,00	46,67	69 000,00	11 000,00	15,94			
4270	15 000,00	4 418,94	29,46				20 000,00			11 000,00					
4280	1 500,00	30,00	2,00				1 000,00			1 000,00					
4300	25 000,00	15 325,51	61,30	9 000,00	2 300,00	25,56	21 000,00	7 000,00	33,33	21 000,00	5 000,00	23,81			
4350	1 000,00	292,40	29,24												
4370	8 000,00	3 701,69	46,27				1 000,00			1 000,00					
4410	6 000,00	3 637,08	60,62				5 000,00			1 500,00					
4440	120 000,00	90 480,00	75,40	13 000,00	9 900,00	76,15	102 000,00	77 000,00	75,49	110 000,00	83 125,00	75,57			
4530															
4700	1 000,00												17 784,00		
3240										20 000,00	7 000,00	35,00			
razem	3 228 121,00	1 812 091,23	56,13	290 000,00	176 001,72	60,69	2 326 222,00	1 493 995,48	64,22	2 490 791,00	1 288 641,02	51,74	28 767,00	2 000,00	6,95

par.	ROZDZIAŁ 80148			ROZDZIAŁ 80195			OGÓŁEM ZSS NR 1		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	6 000,00		0,00				13 000,00	0,00	0,00
4010	78 000,00	39 000,00	50,00				5 906 075,00	3 257 850,48	55,16
4040	5 600,00	5 600,00	100,00				434 939,00	430 744,87	99,04
4110	13 800,00	6 900,00	50,00				919 260,00	516 516,75	56,19
4120	1 600,00	800,00	50,00				156 843,00	75 744,26	48,29
4140							12 000,00	5 580,00	46,50
4170							10 000,00	3 840,00	38,40
4210	51 000,00	15 000,00	29,41				243 000,00	60 186,42	24,77
4220	148 000,00	93 344,34	63,07				148 000,00	93 344,34	63,07
4240							15 000,00	0,00	
4260	115 598,00	30 000,00	25,95				392 598,00	210 356,05	53,58
4270	15 000,00						61 000,00	4 418,94	7,24
4280							3 500,00	30,00	0,86
4300	29 000,00	14 000,00	48,28				105 000,00	43 625,51	41,55
4350							1 000,00	292,40	29,24
4370	1 000,00						11 000,00	3 701,69	33,65
4410							12 500,00	3 637,08	29,10
4440	7 350,00	5 600,00	76,19	30 525,00	22 895,00	75,00	382 875,00	289 000,00	75,48
4530	2 000,00	653,00	32,65				2 000,00	653,00	32,65
4700							18 784,00	0,00	
3240							20 000,00	7 000,00	35,00
razem	473 948,00	210 897,34	44,50	30 525,00	22 895,00	75,00	8 868 374,00	5 006 521,79	56,45

Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 - nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 3.257.850,48 zł, płace nauczycieli wyniosły 2.772.430,76, natomiast pozostałych pracowników – 485.419,72 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wydatkowano 430.744,87 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 516.515,75 i w paragrafie 4120 – 75.744,26 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 289.000,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 4.569.856,36 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 91,28 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 436.665,43 zł stanowią wydatki rzeczowe bieżące związane z utrzymaniem obiektu, bieżącymi remontami budynku i sprzętu, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wyposażenia, jak również opłaty za szkolenia uczniów i szkolenia pracowników, wydatki w ramach bhp, delegacje, opłaty.

W paragrafie 4140 wykazane są opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych które wyniosły w I półroczu 2012 r. – 5.580,00 zł.

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 3.840,00 zł i dotyczą wynagrodzenia elektryka – konserwatora.

W I półroczu 2012 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 60.186,42 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 8.980,41 zł,
- materiały poligraficzne – 1.545,66 zł,
- środki czystości – 13.146,34 zł,
- materiały do dydaktyki – 1.487,45 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 10.855,74 zł,
- wyposażenie – 4.838,30 zł (żaluzje, drukarki, szlifierka i inne),
- pozostałe materiały – 19.332,52 zł (m.in. paliwo, drobny sprzęt i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 93.344,34 zł.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 4.418,94 zł.

Wykonano remont autobusu i innych urządzeń.

W paragrafie 4260 – zakup energii 210.356,05 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej – 146.667,40 zł
- zakup energii elektrycznej – 38.363,89 zł
- zakup wody – 18.889,66 zł
- zakup gazu – 6.435,10 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 43.625,51 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 23.531,13 zł, wywozem śmieci – 6.558,30 zł, przewozem uczniów – 2.606,99 zł oraz pozostałymi usługami – 10.929,09 zł (m.in. przegląd instalacji elektrycznej i dźwigu zgodnie z przepisami bhp, utylizacja odpadów, dzierżawa kontenerów).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 3.637,08 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych.

Kwota 653,00 zł w paragrafie 4530 dotyczy podatku od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzana do Urzędu Skarbowego.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano w paragrafie 3240 kwotę 7.000,00 zł.

Na usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano w paragrafie 4370 kwotę 3.701,69 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to:

- 4280 - badania okresowe pracowników 30,00 zł,
- 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 292,40 zł.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej, gimnazjum, stołówka szkolna, doszkąlanie nauczycieli, pozostała działalność. Łącznie szkoła ta w I półroczu 2012 roku, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.502.820,18 zł tj 56,98% planu, który wynosił, wg stanu na dzień 30.06.2012 r. – 4.392.623,00, w tym na oddziały szkoły podstawowej – 2.369.924,00 zł, oddziały przedszkolne – 157.657,00 zł, gimnazjum – 1.562.937,00 zł, funkcjonowanie stołówki – 272.963,00 zł, doszkąlanie nauczycieli – 14.897,00 zł, pozostała działalność – 14.245,00 zł (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów).

ZSS NR 2	80101			80103			80110			80146			80148		
	§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
3020	2 500,00	1 150,98	46,04	500	30	6	2500	898	35,92				400,00	160,00	40
4010	1 687 484,00	840 789,23	49,83	95 748,00	48 710,00	50,87	1 089 811,00	567 913,72	52,11	4 590,00	2 142,00	46,67	104 698,00	55 884,15	53,4
4040	130 036,00	130 035,98	100,00	7 313,00	7 313,47	100,01	82 157,00	82 156,90	100,00				8 447,00	8 446,52	100
4110	284 988,00	158 114,67	55,48	15 654,00	8 213,67	52,47	201 460,00	108 493,35	53,85	789,00	368,21	46,67	16 100,00	10 650,70	66,2
4120	41 191,00	22 294,20	54,12	2 525,00	765,03	30,30	28 705,00	14 679,32	51,14	113,00	52,48	46,44	2 593,00	1 570,00	60,55
4170	2 500,00	1 900,00	76,00				1 000,00	0,00	0,00						
4210	22 000,00	20 397,44	92,72	5 000,00	5 000,00	100,00	13 000,00	7 716,49	59,36				315,00	200,00	63,49
4220													130 800,00	104 679,49	80,03
4240							2 000,00	0,00	0,00						
4260	57 856,00	39 321,11	67,96	15 000,00	14 325,21	95,50	50 000,00	43 982,33	87,96				3 105,00	305,00	9,82
4270	18 000,00	15 518,15	86,21	1 000,00	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00						
4280	2 500,00	175,00	7,00	200,00	0,00		1 000,00	497,00	49,70				120,00	51,00	
4300	4 000,00	4 000,00	100,00	6 640,00	1 609,82	24,24	7 461,00	5 999,04	80,41				915,00	274,14	29,96
4360	500	206,05	41,21	500,00	121,78	24,36	1 000,00	219,66	21,97						
4370	1 500,00	1 276,20	85,08	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 788,21	55,76						
4410	3 500,00	3 162,16	90,35	500,00	21,60	4,32	2 000,00	1 190,7	59,54						
4440	102 069,00	75 832,00	74,29	6 077,00	4 560,00	75,04	73 643,00	53 850,00	73,12				5 470,00	4 103,00	75,01
4530	8 300,00	6 088,00	73,35												
4700	1 000,00	690,00	69,00				200,00	0,00	0,00	9 405,00	302,02	3,21			
RAZEM	2 369 924,00	1 320 951,17	55,74	157 657,00	90 670,58	57,51	1 562 937,00	890 384,72	56,97	14 897,00	2 864,71	19,23	272 963,00	186 324,00	68,26

§	80195			RAZEM ZSS NR 2		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020				5 900,00	2 238,98	37,95
4010				2 982 331,00	1 515 439,10	50,81
4040				227 953,00	227 952,87	100,00
4110				518 991,00	285 840,60	55,08
4120				75 127,00	39 361,03	52,39
4170				3 500,00	1 900,00	54,29
4210				40 315,00	33 313,93	82,63
4220				130 800,00	104 679,49	80,03
4240				2 000,00	0,00	0,00
4260				125 961,00	97 933,65	77,75
4270				21 000,00	15 518,15	73,90
4280				3 820,00	723,00	18,93
4300				19 016,00	11 883,00	62,49
4360				2 000,00	547,49	27,37
4370				7 500,00	4 064,41	54,19
4410				6 000,00	4 374,46	72,91
4440	14 245,00	11 625,00	81,61	201 504,00	149 970,00	74,43
4530				8 300,00	6 088,00	73,35
4700				10 605,00	992,02	9,35
RAZEM	14 245,00	11 625,00	81,61	4 392 623,00	2 502 820,18	56,98

W wydatkach ogółem zrealizowanych przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 największy udział stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP) razem z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS - 88,81% całości zrealizowanych wydatków, czyli kwota 2.222.702,58 zł. Pozostałą kwotę tj. 280.117,60 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 97.933,65 zł (w tym energia cieplna 65.707,38 zł, energia elektryczna – 25.511,28 zł, woda – 6.714,99 zł), tj. 34,96% wydatków rzeczowych. Drugą znaczną pozycją wydatków rzeczowych stanowi zakup środków żywności – 104.679,49 zł, czyli 37,37 % wydatków rzeczowych. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia (33.313,93 zł) największy udział stanowią: zakup środków czystości – 9.205,50 zł, akcesoria komputerowe – 7.985,11, materiały do remontów – 3.872,22 zł, materiały biurowe i prenumerata czasopism – 4.607,11 zł. Zakup usług pozostałych to kwota - 11.883,00 zł, w tym w szczególności: usługi transportowe, wywóz nieczystości. Inne wydatki poniesione przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w I półroczu 2012 roku, to:

- remonty (wymiana okien w dwóch salach lekcyjnych i korytarzu szkolnym, wymiana zepsutych części w zestawach komputerowych) – 15.518,15 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 723,00 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 4.611,95 zł,
- szkolenia nauczycieli – 992,02 zł,
- koszty delegacji – 3.424,71 zł i ryczałt na przejazdy – 949,75 zł,
- podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 6.088,00 zł

W omawianym okresie szkoła ponosiła tylko wydatki niezbędne dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W stołówce w omawianym okresie wydano 30 873 obiady, z czego 20.835 to obiady dla dzieci z dofinansowaniem z OPS, 8.074 to obiady wykupione przez innych uczniów, a 1.964 obiadów to posiłki wykupione przez personel szkoły.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, po zmianach, na dzień 30.06.2012 r. ZSS Nr 3 wynosił – 5.572.974,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa – 2.630.418,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 260.718,00
- Gimnazjum – 2.330.706,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.696,00
- Stołówki szkolne – 290.701,00
- Pozostała działalność - 42.735,00 – odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli.

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

ZSS NR 3	Rozdział 80101			Rozdział 80103			Rozdział 80110			Rozdział 80146			Rozdział 80148			
	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	1 340,00	0,00	0,00					2 130,00	0,00	0,00				280,00	0,00	0
4010	1 820 815,00	1 015 250,65	55,76	167 871,00	83 233,24	49,58	1 521 100,00	874 097,10	57,46	4 648,00	1 966,30	42,30	82 511,00	33 448,17	40,54	
4040	129 879,00	129 878,74	100,00	10 689,00	10 688,53	100,00	144 421,00	144 420,57	100,00				5 437,00	5 436,45	99,99	
4110	323 321,00	166 742,26	51,57	30 439,00	14 385,87	47,26	289 061,00	158 781,33	54,93	793,00	290,43	36,62	13 145,00	6 468,98	49,21	
4120	51 700,00	25 822,15	49,95	4 087,00	2 097,44	51,32	45 979,00	23 295,34	50,67	114,00	42,52	37,30	2 120,00	941,16	44,39	
4170							5 400,00	4 468,12	82,74							
4210	54 701,00	25 397,25	46,43	8 500,00	2 042,10	24,02	30 105,00	20 856,46	69,28				1 612,00	1 061,27	65,84	
4220													160 000,00	95 188,26	59,49	
4240	1 000,00	499,65	49,97	4 773,00	3 895,60		600,00	499,65	83,28							
4260	103 909,00	78 092,58	75,15	21 700,00	16 813,15	77,48	162 208,00	114 764,09	70,75				20 000,00	9 069,07	45,35	
4270	7 560,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00							
4280	1 433,00	596,00	41,59	90,00	0,00		2 100,00	443,00	21,10				500,00	71,00		
4300	10 200,00	4 279,21	41,95	560,00	58,00	10,36	10 000,00	6 893,52	68,94				400,00	180,00	45,00	
4370	5 434,00	2 532,82	46,61				5 400,00	2 285,46	42,32				205,00	0,00	0,00	
4410	2 000,00	1 074,38	53,72				1 500,00	1 084,18	72,28							
4440	102 966,00	77 225,00	75,00	12 009,00	10 801,00	89,94	105 229,00	78 922,00	75,00				4 376,00	3 282,00	75,00	
4530	5 000,00	1 659,00	33,18				4 673,00	1 004,00	21,49				115,00	115,00	100,00	
4700	9 160,00	8 935,00	97,54				300,00	300,00	100,00	12 141,00	0,00	0,00				
RAZEM	2 630 418,00	1 537 984,69	58,47	260 718,00	144 014,93	55,24	2 330 706,00	1 432 114,82	61,45	17 696,00	2 299,25	12,99	290 701,00	155 261,36	53,41	

§	Rozdział 80195			RAZEM ZSS NR 3		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020				3 750,00	0,00	0,00
4010				3 596 945,00	2 007 995,46	55,83
4040				290 426,00	290 424,29	100,00
4110				656 759,00	346 668,87	52,78
4120				104 000,00	52 198,61	50,19
4170				5 400,00	4 468,12	82,74
4210				94 918,00	49 357,08	52,00
4220				160 000,00	95 188,26	59,49
4240				6 373,00	4 894,90	76,81
4260				307 817,00	218 738,89	71,06
4270				8 060,00	0,00	0,00
4280				4 123,00	1 110,00	26,92
4300				21 160,00	11 410,73	53,93
4370				11 039,00	4 818,28	43,65
4410				3 500,00	2 158,56	61,67
4440	42 735,00	32 051,00	75,00	267 315,00	202 281,00	75,67
4530				9 788,00	2 778,00	28,38
4700				21 601,00	9 235,00	42,75
RAZEM	42 735,00	32 051,00	75,00	5 572 974,00	3 303 726,05	59,28

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 zrealizowała budżet w wysokości 3.303.726,05 (w dziale 801-Oświata i wychowanie) co stanowi 59,28% przyznanego budżetu na rok 2012. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) tj. 2.904.036,35 co stanowi 87,90 % wykonanego budżetu. Pozostała kwota 399.689,70 stanowiąca 12,10 % wydatkowanego budżetu jednostki to wydatki związane z utrzymaniem placówki. Największą kwotę w tych wydatkach stanowią:

- zakup energii (§4260) – 218.738,89 zł, tj. 54,73% wydatków rzeczowych, w tym: energia cieplna - 180.486,50, energia elektryczna – 25.705,64, woda – 9.633,20 i gazu – 2.880,00, paliwo do kosiarki – 33,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 49.357,08 zł, stanowiące 12,35% wydatków rzeczowych, tym: materiały biurowe – 4.878,71, środki czystości – 7.509,50, materiały do remontu – 6.064,75, wyposażenie – 4.243,50;
- zakup artykułów spożywczych do stołówki (§4220) – 95.188,26 zł, tj. 23,82% wydatków rzeczowych,

- zakup usług pozostałych (§4300) – 11.410,73 zł, stanowiące 2,85% wydatków rzeczowych, w tym opłaty bankowe i pocztowe – 477,07 zł, usługi komunalne – 3.595,50 zł, przewozy uczniów na zawody – 4.947,78 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiące 6,25% dotyczą: zakupu pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia i podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży usług, ekwiwalent za odzież. Wydatki te to kwota - 24.994,74 zł.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w omawianym okresie dokonano pomalowania Sali lekcyjnej Nr 14 SP, wyłożono płytki podłogowe na schodach i półpiętrze przy wyjściu z szatni SP na teren szkoły, zakupiono meble do Sali lekcyjnej nr 14 SP i 206 Gimnazjum oraz telewizor do oddziały „O”. Rozpoczęty został remont pokoju socjalnego, przebieralni dla uczniów przy małej sali gimnastycznej SP.

Placówki oświatowe z terenu gminy

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

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wynosi 5.349.696,94 co stanowi 54,32% planowanych wydatków 2012r. tj. kwoty 9.849.294,00.

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	6 701 979,00	3 700 757,43	55,22
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	921 604,00	486 871,83	52,83
80110 – gimnazja	2 225 711,00	1 162 067,68	52,21
Ogółem	9 849 294,00	5 349 696,94	54,32

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2012r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków	Wykonanie- rozd.80101	Wykonanie- rozd.80103	Wykonanie- rozd.80110	Wykonanie łącznie
1	SP Bielowice	1 165 152,00	582 439,73	64 394,35		646 834,08
2	SP Januszewice	797 295,00	381 265,55	27 583,06		408 848,61
3	SP Kraśnica	611 164,00	300 519,88	25 498,70		326 018,58
4	SP Kruszewiec	260 995,00	77 308,64	58 196,50		135 505,14
5	SP Libiszów	941 519,00	424 514,35	90 206,58		514 720,93
6	SP Modrzew	724 289,00	360 429,75	29 898,51		390 328,26
7	SP Sielec	721 561,00	360 401,35	41 477,87		401 879,22
8	SP Wola Załęzna	307 257,00	116 590,54	41 837,29		158 427,83
9	SP Dzielna	262 514,00	155 485,32	16,41		155 501,73
10	ZS Ogonowice	1 240 786,00	440 525,61	64 408,27	172 153,71	677 087,59

11	ZS Mroczków Gość	1 597 992,00	397 913,39	43 354,29	430 506,73	871 774,41
12	ZS Bukowiec Op.	746 215,00	103 363,32		298 460,45	401 823,77
13	Gimnazjum Wygnanów	472 555,00			260 946,79	260 946,79
	OGÓŁEM	9 849 294,00	3 700 757,43	486 871,83	1 162 067,68	5 349 696,94

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

Plan 2012r. szkoły wiejskie rozdział 80101

§	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Zależna	Razem
3020	68 585	14 291	19 158	56 020	39 339	7 854	53 384	52 191	54 640	53 043	45 856	10 571	474 932
4010	673 871	95 551	143 861	486 305	373 650	132 429	499 926	427 104	457 231	447 676	390 999	148 060	4 276 663
4040	56 407	9 740	13 938	36 136	30 083	6 962	42 144	33 747	39 661	40 853	33 818	11 456	354 945
4110	133 380	23 324	31 882	98 546	75 548	26 366	104 849	90 267	96 104	91 646	79 455	31 288	882 655
4120	20 037	3 355	4 417	14 177	10 868	3 651	15 084	12 986	13 825	14 336	11 431	3 910	128 077
4170	800	280	280	280	280	280	1 500	280	8 500	400	8 500	1 980	23 360
4210	19 860	4 500	5 000	3 000	1 700	1 400	6 500	3 000	4 350	3 947	29 262	5 000	87 519
4240	1 000	83	100	500			1 500	900	752	300	400		5 535
4260	14 000	1 125	3 200	6 000	3 500	2 500	4 300	3 500	3 750	6 065	8 000	3 000	58 940
4270	6 500	200	270		1 000	200	5 000	4 000	26 000	800	2 601	150	46 721
4280	1 000		150	615	1 000	280	1 500	1 000	850	2 000	413	500	9 308
4300	9 000	1 000	2 000	3 600	4 000	2 500	5 700	3 000	8 332	4 336	3 200	2 100	48 768
4350	356	146	500	351	409	351	500	356	360	356	360	300	4 345
4360	1 000	400		350					369		1 400		3 519
4370	1 100		1 000	700	1 500	1 250	1 500	1 371	1 125	1 170	1 800	800	13 316
4410	800			150		50	700	50	716	409	300	50	3 225
4440	43 167	6 580	10 321	31 390	23 053	5 658	30 094	29 547	29 720	32 882	24 306	8 049	274 767
4700	1 500	600	180	210	170		500	480	800	500	314	130	5 384
ogółem	1 052 363	161 175	236 257	738 330	566 100	191 731	774 681	663 779	747 085	700 719	642 415	227 344	6 701 979

Dochody

0750	6 650	600		7 673					575	8 000	100	3 120	26 718
0920	1 000		300	600	600	500	600	600	600	600	600	600	6 600
0970		2 721				191			583				3 495
ogółem	7 650	3 321	300	8 273	600	691	600	600	1 758	8 600	700	3 720	36 813

Wykonanie w SP rozdz.80101 za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Załęzna	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	31 774,02	6 478,02	9 261,48	24 933,81	19 045,44	3 691,80	25 726,68	25 094,16	26 104,56	25 691,29	22 097,16	5 034,00	224 932,42
	bhp								1 639,98			1 295,23	387,76	3 322,97
	razem § 3020	31 774,02	6 478,02	9 261,48	24 933,81	19 045,44	3 691,80	25 726,68	26 734,14	26 104,56	25 691,29	23 392,39	5 421,76	228 255,39
4010	nauczyciele	289 151,51	57 490,04	86 457,06	217 878,86	172 351,20	40 484,83	237 916,92	198 672,24	230 311,90	238 099,20	188 018,40	66 780,00	2 023 612,16
	obsługa	60 081,69	6 391,22	8 854,69	18 550,28	12 323,57	6 803,66	23 463,91	18 397,26	7 790,31	34 275,99	11 028,74	7 418,46	215 379,78
	razem § 4010	349 233,20	63 881,26	95 311,75	236 429,14	184 674,77	47 288,49	261 380,83	217 069,50	238 102,21	272 375,19	199 047,14	74 198,46	2 238 991,94
4040	nauczyciele	47 143,16	8 607,96	12 657,81	33 210,03	28 124,96	5 774,17	38 219,90	30 862,29	38 492,84	35 381,21	32 217,94	10 313,44	321 005,71
	obsługa	9 262,52	1 132,41	1 433,21	2 925,37	1 957,68	1 187,74	3 923,07	2 883,46	1 167,26	5 470,13	1 599,95	1 140,20	34 083,00
	razem §4040	56 405,68	9 740,37	14 091,02	36 135,40	30 082,64	6 961,91	42 142,97	33 745,75	39 660,10	40 851,34	33 817,89	11 453,64	355 088,71
4110	ZUS nauczyciele	52 735,10	11 085,90	17 415,80	43 699,97	35 913,63	8 716,91	49 226,74	40 761,92	46 112,26	49 880,84	41 912,36	12 693,74	410 155,17
	ZUS obsługa	11 570,58	1 167,30	1 750,54	3 418,24	2 347,36	1 431,37	4 494,65	3 416,53	1 686,64	6 550,77	2 064,94	1 604,71	41 503,63
4110	razem § 4110	64 305,68	12 253,20	19 166,34	47 118,21	38 260,99	10 148,28	53 721,39	44 178,45	47 798,90	56 431,61	43 977,30	14 298,45	451 658,80
4120	FP naucz	7 165,76	1 400,75	2 145,57	6 229,72	4 714,62	1 122,67	7 323,47	4 727,73	6 453,12	7 366,53	6 093,92		54 743,86
	FP obsługa	1 537,78	168,83	25,74	506,95	64,34	201,13	667,42	505,96	245,01	965,93	342,41	2 006,79	7 238,29
4120	razem § 412	8 703,54	1 569,58	2 171,31	6 736,67	4 778,96	1 323,80	7 990,89	5 233,69	6 698,13	8 332,46	6 436,33	2 006,79	61 982,15
4170	Umowy-zlecenia,dzielo	280,00	231,80	231,80	231,80	231,80	231,80	280,00	280,00	2 684,84	231,80	5 628,50	231,80	10 775,94
4210	śr.czystości	1 633,96			525,72				26,59			568,44	396,58	3 151,29
	materiały biurowe	732,72	32,53	266,15	371,78	449,15	385,48	1 271,46	1 228,75	2 041,21	677,12	453,81	366,50	8 276,66
	materiały remontowe	28,12	52,00	220,50	77,17			144,50	216,55	169,05	1 052,15	1 915,39		3 875,43
	poz.śr.trw.-wyposaż.	3811,92	1 480,00							396,06	189,00	747,15		6 624,13
	opał			2 756,02								19 576,08		22 332,10
	inne	5 103,48	602,42	231,00	473,00	1 230,00	516,36	1 415,26	691,62	144,70	1 031,44	394,39	231,00	12 064,67
	razem § 4210	11 310,20	2 166,95	3 473,67	1 447,67	1 679,15	901,84	2 831,22	2 163,51	2 751,02	2 949,71	23 655,26	994,08	56 324,28
4240	pomoce naukowe i dydakt.	373,08	82,50						59,00		223,73	235,73		974,04
	prenumerata,książki				121,32				59,00	751,99				932,31
	razem § 4240	373,08	82,50	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	118,00	751,99	223,73	235,73	0,00	1 906,35

4260	Energia elektr.,gaz,woda	12 264,08	572,49	1 893,09	2 636,48	2 010,79	1 256,34	2 176,77	2 097,09	3 750,00	4 699,51	2 826,23	1 113,15	37 296,02
4270	naprawa,konserw.sprzętu	1232,34		202,50			73,80	100,86		295,20		296,00	147,60	2 348,30
	usługi budowl.-montaż.	5 223,81						2 353,68	3 377,33	2 062,65		86,60		13 104,07
	razem § 4270	6 456,15	0,00	202,50	0,00	0,00	73,80	2 454,54	3 377,33	2 357,85	0,00	382,60	147,60	15 452,37
4280	badania lekarskie	110,00		70,00	60,00					293,00		413,00		946,00
4300	usługi komunalne	3 503,58	664,31	499,98	564,00	220,82	118,08	805,44	468,51	1 960,73	1 118,48	120,84	255,02	10 299,79
	inne	2 677,12	276,40	556,95	257,00	1 374,00	462,06	1 338,06	1 455,38	1 695,42	1 858,60	258,10	13,00	12 222,09
	razem § 4300	6 180,70	940,71	1 056,93	821,00	1 594,82	580,14	2 143,50	1 923,89	3 656,15	2 977,08	378,94	268,02	22 521,88
4350	usługi internetowe	225,84	116,96	175,44	146,20	175,44	119,31	175,44	175,44	146,20	175,44	175,44	175,44	1 982,59
4360	usł. telef.komórkowej	509,44	376,48		191,60					147,60	723,20	689,81		2 638,13
4370	usł.telef.stacjonarnej	436,08		618,99	586,50	625,08	469,13	696,57	774,96	431,05		1 023,93	226,35	5 888,64
4410	Delegacje	486,04						175,55		265,79	118,25	66,86		1 112,49
4440	ZFŚS	32 542,00	4 953,00	7 761,00	23 589,75	17 320,00	4 262,00	22 618,00	22 208,00	22 314,00	24 745,00	18 254,00	6 055,00	206 621,75
4700	szkolenia	844,00			80,00	40,00			350,00					1 314,00
	OGÓŁEM:	582 439,73	103 363,32	155 485,32	381 265,55	300 519,88	77 308,64	424 514,35	360 429,75	397 913,39	440 525,61	360 401,35	116 590,54	3 700 757,43

wykonane dochody

	placówki	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość.	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Z	Razem
0690	wpływy z różnych opłat									26,00				26,00
0750	wynajem	5 015,03			4 390,02					585,00	3 120,00	1 010,00	1 300,00	15 420,05
0920	odsetki bankowe	334,81	225,11	129,16	146,93	119,01	81,05	180,94	109,70	366,85	262,34	133,61	111,70	2 201,21
0960	darowizny					1 300,00					200,00			1 500,00
0970	wpływy z różnych doch.		2 720,60				190,65							2 911,25
razem:		5 349,84	225,11	129,16	4 536,95	1 419,01	81,05	180,94	109,70	977,85	3 582,34	1 143,61	1 411,70	22 058,51

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 22.058,51 stanowią 59,92 % planowanych dochodów tj. kwoty 36.813,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, darowizny oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia szkoły.

Plan 2012r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

§	SP Bielowi ce	SP Bukowi ec Op	SP Dzielna	SP Janusz ewice	SP Kraśni ca	SP Krusze wiec	SP Libiszó w	SP Modrze w	SP Mroczk ów Gość	SP Ogono wice	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	9 429			5 016		8 254	12 180	4 894	5 446	10 340	5 086	5 446	66 091
4010	73 719	10 445	21 591	39 210	34 397	40 249	108 751	39 078	55 764	85 544	53 729	53 646	616 123
4040	5 035			2 715	909	5 853	8 848	2 845	4 396	5 728	4 114	4 282	44 725
4110	15 018	1 779	3 837	7 994	6 013	9 659	22 101	7 973	11 173	17 305	10 717	11 262	124 831
4120	2 160	256	529	1 150	865	1 332	3 180	1 147	1 607	2 489	1 294	1 553	17 562
4210							530	200	115				845
4240			300								248		548
4260	400						3 900	792	552	594	644	500	7 382
4280	143												143
4300	1 125						1 300	701	512		434	200	4 272
4440	5 760			2 880	2 880	3 917	6 048	2 880	3 053	5 760	2 880	3 024	39 082
	112 789	12 480	26 257	58 965	45 064	69 264	166 838	60 510	82 618	127 760	79 146	79 913	921 604

Wykonanie "ZERÓWKI" rozdz.80103 za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszewiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość.	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	4 675,20		2 474,08		4 095,72	6 041,70	2 427,60	2 864,28	5 124,60	2 517,00	2 697,00	32 917,18
4010	wynagr.osob.	41 639,86	13,87	16 166,21	18 726,32	36 285,86	54 947,68	17 836,95	26 681,89	39 919,71	27 918,28	25 965,99	306 102,62
4040	"13"	5 034,08		2 714,51	908,80	5 852,35	8 847,90	2 845,17	4 395,52	5 728,23	4 113,13	4 282,20	44 721,89
4110	ZUS	7 608,58	2,20	3 541,88	3 223,51	8 084,05	11 488,93	3 855,71	5 624,43	8 122,89	3 428,73	5 201,33	60 182,24
4120	FP	1 116,63	0,34	526,38	480,07	940,52	1 704,22	573,08	831,17	1 192,84	596,73	722,77	8 684,75
	materialy biurowe							200,00					200,00
	środki czystości								115,00				115,00
	mat.rem.,inne						257,00						257,00
	razem § 4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	200,00	115,00	0,00	0,00	0,00	572,00
4260	Energia elektr.,gaz,woda						1 877,08		552,00		644,00	500,00	3 573,08
4300	usługi komunalne i inne						506,07				100,00	200,00	806,07
	razem § 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,07	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	806,07
4440	FŚS nauczyciele	4 320,00		2 160,00	2 160,00	2 938,00	4 536,00	2 160,00	2 290,00	4 320,00	2 160,00	2 268,00	29 312,00
	OGÓŁEM:	64 394,35	16,41	27 583,06	25 498,70	58 196,50	90 206,58	29 898,51	43 354,29	64 408,27	41 477,87	41 837,29	486 871,83

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „0” (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 96,03% wykonania za I półrocze 2012 r., a wydatki rzeczowe 3,97%.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe oraz rozdz. 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z klasą „0” tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli, zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawiają powyższe tabele.

§ 417 pozycja „ umowy-zlecenia, o dzieło ”

Wydatki tej pozycji dotyczą przeglądów technicznych instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w każdej placówce. Ponadto:

- palenie w piecu oraz naprawa systemu komputerowego, wykonanie projektu zagospodarowania terenu dot. uzyskania dofinansowania na projekt unijny „Przyszkolne ogródki dydaktyczne” w SP Sielec ;
- wykonywanie prac związanych z sekretariatem szkoły w SP Mroczków Gość.

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwale- wyposażenie ”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z zakupem:

- SP Bielowice - cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne, pompa kwota 3.811,92
- SP Bukowiec Op.-rolety zewnętrzne, taczka kwota 1.480,00
- SP Mroczków Gość- program antywirusowy kwota 396,06
- SP Ogonowice - ogrzewacz wody kwota 189,00
- SP Sielec- urządzenie wielofunkcyjne, program antywirusowy kwota 747,15

§ 4210 pozycja „inne

W tej pozycji znajdują się wydatki związane z prenumeratą czasopism i publikacji, paliwo do kosiarek, wiązanek okolicznościowych, zakup fachowych książek i aktualizacje poradników, zakup Monitora Prawnego Dyrektora Szkoły, Vademecum Dyrektora Szkoły”,

„Karta Nauczyciela od A do Z”, aktualizacja Kodeksu Oświaty, abonamenty programów komputerowych „Organizacja Optivum”, licencje na programy antywirusowe.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane drobne wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów budowlanych, wod-kan i c.o. do bieżących remontów w placówkach. Ponadto w SP Sielec zakupiono materiały budowlane do wykonania ogrodzenia (płyty ogrodzeniowe, piasek, beton).

Pozostałe wydatki § 4210 dotyczą zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz opału w SP Dzielna, SP Sielec. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają powyższe tabele z wykonania w rozdz.80101 i 80103.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

- SP Bielowice- zestaw plansz do jęz. angielskiego, materiały dydaktyczne dla klas I-III kwota 373,08
- SP Bukowiec- pomoce do zajęć z edukacji wczesnoszkolnej kwota 82,50
- SP Modrzew- program profilaktyczno-wychowawczy kwota 59,-
- SP Ogonowice- pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej kwota 223,73
- SP Sielec- komplet płyt na zajęcia edukacyjne klasy 0-III kwota 235,73

Pozostałe wydatki § 4240 dotyczą prenumeraty czasopism i publikacji takich jak: „Victor Junior”, „Kumpel”, „Życie szkoły”- SP Januszewice, w SP Modrzew książka + płyta CD „Terapia pedagogiczna”; „Świat nauki”, „Młody Technik”, „Viktor Junior”, „Viktor Gimnazjalista”, „Kumpel”, „Świetlica w szkole”, „Encyklopedia zwierząt”- SP Mroczków Gość.

Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne rozdz.80101 i 80103.

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- konserwacja ksero, naprawa obieraczki, przegląd i konserwacja dźwigu -1.232,34
- SP Dzielna- naprawa kotła c.o. kwota 202,50
- SP Kruszewiec- konserwacja drukarki kwota 73,80
- SP Libiszów- konserwacja kserokopiarki kwota 100,86
- SP Mroczków Gość.- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa zmywarki, naprawa kosiarki kwota 295,20

- SP Sielec- naprawa kserokopiarki, montaż pompy tłoczącej kwota 296,00
- SP Wola Zał.- konserwacja kopiarki kwota 147,60

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- SP Bielowice- remont uszkodzonego dachu kwota 5.223,81
- SP Libiszów- naprawa dachu kwota 2.353,68
- SP Sielec- montaż ogrodzenia kwota 86,60
- SP Modrzew- naprawa dachu, naprawa tynków kwota 3.377,33
- SP Mroczków Gość.-remont instalacji c.o. oraz remont dachu kwota 2.062,65

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: opłaty pocztowe, pomiary elektryczne, dozór techniczny dźwigu i kotła c.o. kwota 2.677,12
- SP Bukowiec Op.: dozór techniczny, opłaty pocztowe kwota 276,40
- SP Dzielna: przegląd kotła c.o., abonament strony internetowej kwota 556,95
- SP Januszewice: opłaty pocztowe, dozór techniczny kwota 257,-
- SP Kraśnica: dozór techniczny, abonament roczny strony internetowej, odmrażanie instalacji kanalizacyjnej, opłata roczna usług hostingowych kwota 1.374,-
- SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłaty pocztowe, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, okresowa kontrola i czyszczenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych, szklenie okna kwota 462,06
- SP Libiszów: naprawa i wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, opłaty pocztowe, abonament RTV kwota 1.338,06
- SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty pocztowe, naprawa instalacji odgromowej, abonament strony internetowej -kwota 1.455,38
- SP Mroczków Gość.- dozór techniczny kotła olejowego, opłaty pocztowe, opłata RTV, naprawa drzwi, przewóz uczniów do MDK Opoczno kwota 1.695,42
- SP Ogonowice: opłata pocztowa, dozór techniczny, przewóz dzieci do MDK Opoczno, usługa instalacyjna do podgrzewacza wody – kwota 1858,60
- SP Sielec –opłaty pocztowe, pranie dywanów kwota 258,10
- SP Wola Zał.- opłata pocztowa kwota 13,-

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki zawierają zestawienia tabelaryczne z wykonania w rozdz.80101 i 80103.

§ 4700 pozycja „szkolenia”

Szkolenia i konferencje: SP Bielowice – konferencja dotycząca pracy pedagoga, szkolenie bhp nauczycieli, szkolenie intendenta z zakresu stołówek szkolnych razem kwota 844,- , SP Januszewice- szkolenie bhp pracowników kwota 80,-, SP Kraśnica –szkolenie bhp pracownika kwota 40,-, SP Modrzew szkolenie ppoż kwota 350,-

Pozostałe wydatki rozdz.80101 i 80103 dotyczą energii elektrycznej, gazu, wody (§ 4260), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej (§ 4360, 4370), usług internetowych (§ 4350), delegacji (§ 4410), koszty badań lekarskich(4280). Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 30.06.2012r. wyniosło: 2.048.396,63 co stanowi 54,58 % planowanych wydatków 2012 roku tj. kwoty 3.753.281,00.

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

plan wydatków

§	Przedysz-2	Przedysz-4	Przedysz-5	Przedysz-6	Przedysz-8	Ogółem
3020	1 500	3 000	2 350	3 500	4 000	14 350
4010	251 658	484 202	461 242	488 827	770 876	2 456 805
4040	20 811	42 716	39 757	38 774	59 509	201 567
4110	45 531	92 512	95 260	90 901	141 175	465 379
4120	6 527	13 102	13 656	13 031	20 239	66 555
4170	7 000	1 176	13 400	5 200	22 020	48 796
4210	12 441	5 071	14 140	7 414	18 500	57 566
4240	1 000	744	1 060	1 000	1 600	5 404
4260	7 700	24 000	34 000	23 000	72 500	161 200
4270	3 100	5 143	11 450	300	23 775	43 768
4280	400	440	1 000	1 000	1 915	4 755
4300	2 800	6 056	7 850	7 800	9 285	33 791
4350	600	546	900	600	659	3 305
4360	1 100	581	1 400	700	900	4 681
4370	1 500	1 800	1 400	1 000	1 800	7 500
4390		15				15
4410	400		400	200	400	1 400
4440	18 373	32 021	32 884	31 790	52 352	167 420
4700	160	834	200	400	2 000	3 594
6050		5 430				5 430
ogółem	382 601	719 389	732 349	715 437	1 203 505	3 753 281

dochody

0830	40 400	95 000	93 400	85 700	131 000	445 500
0920	450	500	500	1 000	1 000	3 450
0970				1 967		1 967
razem	40 850	95 500	93 900	88 667	132 000	450 917

Wykonanie za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	bhp				215,00		215,00
	razem 3020	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
4010	nauczyciele	90 012,38	176 117,46	174 745,11	161 454,28	262 855,01	865 184,24
	obsługa	39 017,01	69 926,52	86 664,12	76 225,52	109 993,21	381 826,38
	razem 4010	129 029,39	246 043,98	261 409,23	237 679,80	372 848,22	1 247 010,62
4040	nauczyciele	14 697,12	30 013,19	26 631,27	25 904,36	41 967,89	139 213,83
	obsługa	6 113,33	12 702,09	13 125,17	12 868,85	17 540,69	62 350,13
	razem 4040	20 810,45	42 715,28	39 756,44	38 773,21	59 508,58	201 563,96
4110	Składki ZUS	24 325,09	46 337,57	47 415,06	41 209,39	64 358,17	223 645,28
	w tym:						
	ZUS: nauczyciele	17 028,00	33 085,91	32 152,08	27 880,86	45 651,56	155 798,41
	ZUS: obsługa	7 297,09	13 251,66	15 262,98	13 328,53	18 706,61	67 846,87
4120	Składki FP	3 422,47	6 645,36	5 907,14	5 699,91	8 446,34	30 121,22
	w tym :						
	FP nauczyciele	2 519,49	4 929,65	3 796,38	3 753,39	5 872,11	20 871,02
	FP obsługa	902,98	1 715,71	2 110,76	1 946,52	2 574,23	9 250,20
4170	umowy-zlecenia,dzielo	4 917,00	1 156,00	9 820,00	3 530,00	6 822,00	26 245,00
4210	środki czystości	647,30	37,40	941,86	1 311,18	739,81	3 677,55
	mater. biurowe	1 168,57	428,78	1 352,00	872,62	907,29	4 729,26
	materiały remontowe	61,81		2 881,92	445,54	618,18	4 007,45
	pozost.śr.trw.(wypos.)	1 393,47	430,00	4 123,34	1 049,99	1 521,96	8 518,76
	Opał i inne	5 101,48	1 619,35	1 527,80	804,45	1 590,52	10 643,60
	razem 4210	8 372,63	2 515,53	10 826,92	4 483,78	5 377,76	31 576,62
4240	pomoce nauk.dydakt.	506,30	385,99	841,93	149,96	264,58	2 148,76
	prenum.,książki	97,60	340,45	48,99	58,00	48,99	594,03
	razem4240	603,90	726,44	890,92	207,96	313,57	2 742,79
4260	energia elektryczna	3 992,12	1 303,98	6 928,47	1 079,85	1 665,09	14 969,51
	energia cieplna		19 409,79	20 099,65	18 677,66	36 861,24	95 048,34
	gaz			981,13		1 863,04	2 844,17
	woda	421,86	767,83	962,04	333,64	1 080,40	3 565,77
	razem 4260	4 413,98	21 481,60	28 971,29	20 091,15	41 469,77	116 427,79
4270	napr.konserw.sprzętu	9,84	1 376,50	615,25	300,00	450,00	2 751,59
	usł.budowl.-montaż.		3 245,58	6 826,00			10 071,58
	razem 4270	9,84	4 622,08	7 441,25	300,00	450,00	12 823,17
4280	usł.zdrowotne	55,00	340,00	240,00	270,00	915,00	1 820,00
4300	inne	2 336,10	1 330,80	2 742,34	1 372,69	2 110,39	9 892,32
	usługi komunalne	137,81	1 010,93	1 359,77	851,24	1 006,16	4 365,91
	razem 4300	2 473,91	2 341,73	4 102,11	2 223,93	3 116,55	14 258,23
4350	usługi internetowe	332,10	326,64	332,10	246,00	322,61	1 559,45
4360	usługi telef. komórkowe	748,59	440,09	994,09	272,22	270,37	2 725,36
4370	usługi telef. stacjonar.	684,48	708,60	519,17	518,91	872,30	3 303,46

4410	delegacje	0,00			100,13	73,55	173,68
4440	Odpis na ZFŚS	13 780,00	24 016,00	24 663,00	23 843,00	39 264,00	125 566,00
4700	szkolenia	80,00	320,00	139,00	350,00	300,00	1 189,00
6050	Wydatki inwestycyjne		5 430,00				5 430,00
	Ogółem	214 058,83	406 166,90	443 427,72	380 014,39	604 728,79	2 048 396,63

wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	razem
0750	wynajem			75,60			75,60
0830	Wpływy z usług	27 491,82	47 908,20	57 441,90	44 505,60	69 010,10	246 357,62
0920	odsetki	173,51	312,78	302,06	473,37	434,45	1 696,17
0960	darowizny	3 000,00		25,60	16,00		3 041,60
0970	Wpływy z różnych dochodów -dszkodowanie			1 792,84			1 792,84
	OGÓŁEM	30 665,33	48 220,98	59 638,00	44 994,97	69 444,55	252 963,83

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj.§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 89,24% całości wykonania za I półrocze 2012 r., natomiast wydatki rzeczowe 10,76 %.

Dochody rozdz.80104 - Przedszkola zostały wykonane na kwotę 252.963,83, co stanowi 56,10% planowanych dochodów tj. kwoty 450.917,00. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne , rytmikę.

§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440

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

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

W ramach tej pozycji występują umowy-zlecenia za prowadzenie rytmiki (P-2;P-5;P-6;P-8) dla dzieci w ramach zajęć przedszkolnych oraz za przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej we wszystkich placówkach przedszkolnych; w P-2 przeprowadzono zajęcia logopedyczne. W ramach umowy o dzieło występują wydatki w P-4 tj. projektowanie ogrodu i w P-5 sporządzenie instrukcji ppoż i szkolenie rady pedagogicznej w zakresie pomocy logopedycznej. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu środków czystości, biurowych, wyposażenia, materiałów remontowych zakup opału w P-2 .

pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono gaśnicę, kosiarkę, pojemniki na wyposażenie klas i stroje dla dzieci na występy przedszkolne kwota 1.393,47
- P-4 – mikrofony bezprzewodowe, czajnik, plandeka na piaskownicę kwota 430,-
- P-5- zakupiono wykładzinę dywanową, fotel, radiomagnetofon, śpiwory, łóżeczka, szafę, dzbanki kwota 4.123,34
- P-6 – zakupiono odtwarzacz DVD, patelnię, żelazko, szafkę pod zlew, telefon bezprzewodowy kwota 1.049,99
- P-8 – zakupiono karnisze, firanki, czajnik, krajalnicę, żelazko, sekator, nożyce kwota 1.521,96

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów wod-kan. wykorzystywanych do bieżących napraw urządzeń wodno-kanalizacyjnych w przedszkolach tj. w P-2 i w P-5 oraz zakup materiałów budowlanych: cementu, drewnianych elementów na ogródki dydaktyczne w P-8; drzwi w P-6; farb, gładzi, folii budowlanej, drzwi w P-5. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 4.007,45

§ 4210 pozycja „inne”

Pozycja ta obejmuje takie wydatki jak: ziemia do kwiatów, kwiaty doniczkowe, osłonki i podstawki do kwiatów, drobny sprzęt gospodarczy, paliwo do kosiarek, artykuły do dekoracji świątecznych w przedszkolu, uzupełnienie apteczek, publikacje tj. „Karta Nauczyciela od A do Z”- w P-5, „Doradca Dyrektora Przedszkola”- w P-6 i P-2, licencja programu „Organizacja Optivum”, „OFFICE 2010”- w P-4. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola zakupiły zabawki, książeczki dla dzieci, płyty CD z nagraniami, gry edukacyjne, filmy edukacyjne, materiały edukacyjne dla nauczycieli, program „Doradca Nauczyciela” oraz prenumerowały fachowe publikacje. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia zestawienie tabelaryczne. Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 2.742,79.

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 116.427,79 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2012r.).

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-2 – przegląd i konserwacja gaśnicy kwota 9,84
- P-4 – naprawa zmywarki, przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja węzła ciepłowniczego, konserwacja systemu oddymiania- kwota 1.376,50
- P-5 –przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu oddymiania, naprawa zestawu nagłaśniającego kwota 615,25
- P-6 – naprawa odkurzacza, przegląd i konserwacja dźwigu kwota 300,-
- P-8 –przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja kopiarki, naprawa odkurzacza kwota 450,-

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

- P-4 remont sufitu w pomieszczeniu kuchni kwota 3.245,58,-
- P-5 wymiana drzwi (2 szt) w sali zajęć na parterze; wymiana instalacji elektrycznej i grzejników w pomieszczeniu zainstalowanej windy towarowej, malowanie ścian, wymiana płytek ściennych i podłogowych w holu i zmywalni , montaż 2 szt drzwi w zmywalni i pomieszczeniu windy towarowej kwota 6.826,00.

§ 4300 - zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 4.365,91 (wydatki poszczególnych przedszkoli zawiera zestawienie tabelaryczne)

Ponadto:

w pozycji „inne”

- P-2- opłaty pocztowe, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, abonament RTV i strony internetowej, usługa rekreacyjno-rozrywkowa z okazji Dnia Dziecka kwota 2.336,10
- P-4- opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, abonament strony internetowej kwota 1.330,80
- P-5 –opłata pocztowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, instalacji elektrycznej i odgromowej, abonament strony internetowej kwota 2.742,34
- P-6 – opłata pocztowa, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, hydrantów, przegląd instalacji gazowej, abonament strony internetowej kwota 1.372,69
- P-8 – dezynsekcje i deratyzacja, opłata RTV, opłaty pocztowe, prasowanie pościeli, przegląd instalacji gazowej, opłata za stronę internetową kwota 2.110,39

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- P-2 – szkolenie bhp kwota 80,-

- P-4 – szkolenie bhp kwota 320,00
- P-5 – szkolenia: z zakresu indywidualizacji procesu dydaktyczno-opiekuńczego, bhp kwota 139,00
- P-6 - szkolenie rady pedagogicznej w zakresie organizacji wycieczek kwota 350,00
- P-8 - szkolenie bhp kwota 300,00.

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z zakupem usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu (§ 4370,4360,4350) oraz delegacje § 4410, koszty badań lekarskich (§ 4280).

Kwoty wydatkowane przez poszczególne przedszkola przedstawia zestawienie tabelaryczne z wykonania za I półrocze 2012r.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2012r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	46 560	58 317	20 195	32 625	157 697
4010	367 054	512 104	290 025	306 930	1 476 113
4040	31 623	40 331	17 499	23 404	112 857
4110	78 673	105 248	55 810	61 973	301 704
4120	11 318	15 141	8 029	9 465	43 953
4170				280	280
4210				5 062	5 062
4240				973	973
4260	4 000	1 000	2 500	4 000	11 500
4270				1 000	1 000
4280				400	400
4300	3 000	1 532	3 274	2 000	9 806
4350	250			400	650
4360	750			300	1 050
4370	1 400			1 000	2 400
4410	573			500	1 073
4440	27 359	34 616	14 975	21 743	98 693
4700				500	500
Razem	572 560	768 289	412 307	472 555	2 225 711

dochody					
0750				1 023	1 023
0920				600	600
razem				1 623	1 623

Wykonanie za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r. GIMNAZJA rozdział 80110

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚĆ.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	21 744,34	28 334,24	9 273,29	16 083,41	75 435,28
3020	razem § 3020	21 744,34	28 334,24	9 273,29	16 083,41	75 435,28
4010	nauczyciele	167 129,16	256 769,04	99 654,82	148 103,53	671 656,55
	obsługa	14 060,17	17 664,54	9 638,73	9 001,48	50 364,92
4010	razem § 4010	181 189,33	274 433,58	109 293,55	157 105,01	722 021,47
4040	nauczyciele	29 153,86	37 452,78	16 198,61	21 961,68	104 766,93
	obsługa	2 468,92	2 877,43	837,71	1 441,79	7 625,85
4040	razem §4040	31 622,78	40 330,21	17 036,32	23 403,47	112 392,78
4110	ZUS naucz	33 326,91	50 373,48	20 358,60	31 095,17	135 154,16
	ZUS obsługa	2 546,28	3 269,13	1 618,57	1 701,37	9 135,35
4110	razem ZUS	35 873,19	53 642,61	21 977,17	32 796,54	144 289,51
4120	FP naucz	4 087,82	6 519,40	3 078,38	4 590,31	18 275,91
	FP obsługa	367,94	236,69	239,00		843,63
4120	razem FP	4 455,76	6 756,09	3 317,38	4 590,31	19 119,54
4170	Umowy-zlecenia,dzieło				280,00	280,00
4210	śr.czystości				725,05	725,05
	materiały biurowe				782,05	782,05
	materiały remontowe				0,00	0,00
	poz.śr.trw.-wyposaż.				29,99	29,99
	inne	868,30			1 964,98	2 833,28
4210	razem § 4210	868,30	0,00	0,00	3 502,07	4 370,37
	zbiory biblioteczne				118,00	118,00
4240	pomoce naukowe i dydakt.				489,47	489,47
	prenumerata,książki				53,90	53,90
4240	razem § 4240	0,00	0,00	0,00	661,37	661,37
4260	Energia elektr.,gaz,woda	1 400,14	1 000,00		3 231,89	5 632,03
	naprawy,konserwacje				309,96	309,96
	usł.bud.-montażowe					0,00
4270	razem § 4270	0,00	0,00	0,00	309,96	309,96
4300	usługi komunalne				477,97	477,97
	inne				972,85	972,85
4300	razem § 4300	0,00	0,00	0,00	1 450,82	1 450,82
4350	usługi internetowe	58,48			146,20	204,68
4360	usł.telef.komórkowej	77,76			283,32	361,08
4370	usł.telef. stacjonarnej	615,37			398,00	1 013,37
4410	Delegacje				192,42	192,42
4440	Odpis na ZFŚŚ	20 555,00	26 010,00	11 256,00	16 332,00	74 153,00
4700	szkolenia				180,00	180,00
	OGÓŁEM:	298 460,45	430 506,73	172 153,71	260 946,79	1 162 067,68
wykonane dochody					2 196,11	2 196,11
0750	wynajem				1 916,35	1 916,35
0920	odsetki bankowe				279,76	279,76

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 98,74 % wykonania wydatków za I półrocze 2012 r., a wydatki rzeczowe 1,26%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 2.196,11 co stanowi 135,31% planowanych dochodów tj. kwoty 1.623,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe w Gimnazjum w Wygnanowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 4010,4040,4110,4120,4440,3020

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników gimnazjów tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" wraz z pochodnymi, naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja "umowy zlecenia, dzieło"

Gimnazjum Wygnanów - przegląd techniczny instalacji wod-kan.i instalacji elektrycznej - 280,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu:

- materiałów biurowych:
 - Gimnazjum Wygnanów kwota 782,05;
 - Gimnazjum Mroczków Gość. – kwota 1.365,70
- wyposażenia:
 - Gimnazjum Wygnanów – myszka do laptopa – 29,99
- środków czystości:
 - Gimnazjum Mroczków Gość. kwota 725,05

Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu licencji na: program antywirusowy, „Organizacja Optivum”, „Cenzurka”, prenumeraty czasopism i publikacji: Vademecum dyrektora Gimnazjum, miesięcznik dyrektora szkoły w Gimnazjum w Wygnanowie kwota 1964,98.

§ 4240 pozycja "zbiory biblioteczne", "pomoce naukowe i dydaktyczne", prenumerata i książki

Gimnazjum Wygnanów- prenumeraty czasopism : „Matematyka w szkole”, „Przyroda Polska”, „Biologia, chemia, geografia”, „Wiedza i życie”, multimedialny poradnik dla nauczyciela, książki : „Scenariusze na każdą okazję”, „50 dat z historii Polski”- kwota 661,37.

§ 4260 pozycja "energia elektryczna, gaz, woda"

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 5.632,03. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 pozycja "roboty budowlano-montażowe"

- Gimnazjum Wygnanów – przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki – kwota 309,96.

§ 4300 pozycja "inne"

- Gimnazjum Wygnanów- opłaty bankowe, pocztowe, dozór techniczny, badania hydrantów, abonament za stronę internetową, przewóz uczniów na konkurs – 972,85.

§ 4700 pozycja "szkolenia"

Gimnazjum Wygnanów- kwota 180,- (szkolenie bhp, szkolenie zmiany organizacyjno-programowe od września 2012r.)

Pozostałe wydatki dotyczą usług komunalnych (§ 4300), rozmów telefonicznych (§ 4360,4370), opłat za korzystanie z Internetu (§ 4350), delegacje (§ 4410), badania okresowe (§4280). Dane liczbowe poszczególnych gimnazjów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2012 r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi 433.983,00 , które wykonano na kwotę 213.875,76 tj. 99,97% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 -sr.bhp	2 000,00	1 229,87
§ 4010 wynagrodzenia	285 906,00	128 244,10
§ 4040-"13-tka"	20 602,00	20 601,52
§ 4110- składki ZUS	47 385,00	24 677,51
§ 4120-FP	7 509,00	3 677,07
§ 4170-umowy zlecenia	16 000,00	7 200,00
§ 4210- zak.mater.,wyposaż., sr.czystości, biurowe	12 350,00	5 230,15
§ 4260 energia elektr.,ciepłna,woda	16 000,00	7 769,60
§ 4270 naprawy,konserwacje	600,00	0,00

§ 4280 badania lekarskie	600,00	255,00
§ 4300-zak.usł.pozostałych	8 000,00	5 571,31
§ 4350-zak.usł.internet.	1 000,00	356,88
§ 4360 usł.komórk.	1 900,00	778,79
§ 4370 usł.telef.stacjon.	1 800,00	1 093,15
§ 4410-delegacje	500,00	154,99
§ 4440-Fund.Św.Socjal.	10 131,00	7 599,00
§ 4700 szkolenia	2 500,00	0,00
RAZEM	434 783,00	214 438,94

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 86,40% wykonania, a wydatki rzeczowe 13,60% wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2012 roku.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 2.952,44
- środki czystości na kwotę 101,77
- wyposażenie (drukarka, niszczarka, listwa zasilająca) kwota 1.664,-
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu publikacji tj. miesięcznika Finanse Publiczne, oraz książki „Sprawozdania finansowe za 2011”.

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, wyrób pieczętki, usługa serwisowa i aktualizacja programu „Księgowość budżetowa”, badanie techniczne urządzenia zabezpieczającego w walizce do przewożenia pieniędzy, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny kwota 5.300,69 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości) kwota 270,62.

Pozostałe wydatki poniesione za I półrocze 2012r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telefonicznych i internetu (§ 4350,4360,4370), delegacji (§ 4410), energii elektrycznej, ciepłej, wody (§ 4260), zakup środków czystości oraz herbaty w ramach bhp (§ 3020). Wydatki poszczególnych paragrafów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

W rozdziale 80114 zaplanowano dochody § 0920 tj. wpływy z odsetek bankowych na kwotę 150,- i wykonano za I półrocze 2012r. na kwotę 125,38.

Rozdział 80146 – doksztalanie nauczycieli

Wykorzystanie środków w § 4700 na doksztalanie nauczycieli wg poszczególnych placówek obsługiwanych przez GZOPO przedstawia poniższa tabela:

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	2 565,00	349,00
ZS Bukowiec Op.	2 394,00	859,29
SP Dzielna	855,00	130,00
SP Januszewice	2 223,00	130,00

SP Kraśnica	1 539,00	130,00
SP Kruszewiec	855,00	130,00
SP Libiszów	2 223,00	336,90
SP Modrzew	2 052,00	1 133,88
ZS Mroczków Gość	4 104,00	1 282,27
ZS Ogonowice	3 249,00	1 081,46
SP Sielec	1 710,00	200,25
SP Wola Zał.	1 026,00	130,00
Gim. Wygnanów	1 881,00	0,00
Przedszkole Nr 2	1 026,00	509,96
Przedszkole Nr 4	1 368,00	0,00
Przedszkole Nr 5	1 368,00	0,00
Przedszkole Nr 6	1 368,00	0,00
Przedszkole Nr 8	2 565,00	300,00
RAZEM	34 371,00	6 703,01

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

§	PLAN FINANSOWY 2011 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	1 550	3 000	2 650	1 600	3 000	11 800
4010	Wynagrodzenia osobowe	30 300	63 857	82 416	54 540	64 331	295 444
4040	dodatkowe wynagr.roczne "13"	1 810	5 071	5 743	4 547	6 057	23 228
4110	ZUS	5 115	11 294	14 738	9 405	11 198	51 750
4120	FP	787	1 610	2 113	1 446	1 722	7 678
4210	zakup śr.czyst.,wyposaż.,mater.	500	1 000	800	1 500	1 500	5 300
4220	zakup art.spożywczych	38 132	81 637	88 772	84 523	98 370	391 434
4260	energia,gaz,woda	800	2 000	1 000	2 000	2 500	8 300
4300	usługi komunalne	600	1 000	900	1 500	1 800	5 800
4440	Odpis na ZFŚS	1 641	3 282	5 437	3 008	3 282	16 650
	ogółem	81 235	173 751	204 569	164 069	193 760	817 384

DOCHODY

0830	wpływy z usług	38 132	72 000	88 772	84 523	98 370	381 797
------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

wykonanie za 2011r. (stołówki przedszkolne)

§	rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	żywienie kucharek	334,50	938,31	805,00	1 236,17	950,00	4 263,98
4010	wynagr.osobowe	21 299,66	34 732,33	42 548,98	25 229,63	35 796,92	159 607,52
4040	dodatkowe wynagr.roczne "13"	1 809,87	5 070,68	5 742,92	4 546,29	6 056,86	23 226,62
4110	składki ZUS	2 235,15	5 990,06	6 318,09	4 400,73	6 216,39	25 160,42
4120	Fundusz Pracy	159,05	608,37	845,14	643,13	1 117,09	3 372,78
4210	środki czyst.,wyposaż.,mater.	500,00	944,31	800,00	267,00	1 500,00	4 011,31
4220	zakup art.spożywczych	15 637,32	48 491,87	42 039,21	40 420,90	62 745,46	209 334,76
4260	energia,gaz,woda	800,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 500,00	8 300,00
4300	usługi komunalne	600,00	1 000,00	900,00	1 500,00	1 800,00	5 800,00
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 231,00	2 462,00	4 078,00	2 256,00	2 533,00	12 560,00
	ogółem	44 606,55	102 237,93	105 077,34	82 499,85	121 215,72	455 637,39

DOCHODY

0830	wpływy z usług	23 166,74	48 783,20	48 911,90	50 821,50	71 850,94	243 534,28
------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2012r. wynosi 455.637,39 co stanowi 55,74% założonego planu na 2012 r. tj. kwoty 817.384,00.

Wydatki dotyczące płac pracowników kuchni tj.§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, stanowią kwotę 223.927,34 tj. 49,15% całości wykonania. Pozostałe wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 209.334,76 oraz żywienie kucharek, energia, gaz, woda i usługi komunalne.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148 - plan

§	PLAN 2011	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewi	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	38 835								32 410			45 552		116 797
4040	Dodatk.wynagr.roczne	4 399								3 167			1 300		8 866
4110	ZUS	7 201								5 555			8 054		20 810
4120	FP	1 117								957			1 011		3 085
4170	Umowy zlecenia									2 520					2 520
4210	zakup śr.czyst.,wyposaź.,mater.	2 961	889	698	1 622	1 627	434	1 678	705	2 171	2 355	1 908	1 271	610	18 929
4220	zakup art..spożywczych	144 571								86 601			87 137		318 309
4260	energia,gaz,woda	6 411								6 889			9 177		22 477
4300	usługi stołówkowe	3 938	1 487	3 606	9 624	10 266	2 688	5 904	1 876		3 528	9 963		4 095	56 975
4440	Odpis na ZFŚS	3 282								2 188			1 094		6 564
	ogółem	212 715	2 376	4 304	11 246	11 893	3 122	7 582	2 581	142 458	5 883	11 871	154 596	4 705	575 332

Dochody

0830	wpływy z usług	199 990	2 300	4 173	10 754	11 481	2 984	7 241	2 488	125 375	5 686	11 673	130 331	4 448	518 924
------	----------------	---------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	--------	---------	-------	---------

Wykonanie za I półrocze 2012r

§	rozd.80148	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewi	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowic	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	28 179,28								18 007,63			27 480,61		73 667,52
4040	Dod.wynag.roczn	4 398,50								3 166,05			1 048,62		8 613,17
4110	ZUS	4 755,35								3 531,62			4 170,24		12 457,21
4120	FP	695,53								542,53			406,72		1 644,78
4170	Umowy zlecenia									2 520,00					2 520,00
4210	śr.czyst.,wyposaź					191,60			303,44	1 239,17		673,05			2 407,26
4220	zakup art.spożyw.	67 491,81								47 815,45			56 753,66		172 060,92
4260	energia,gaz,woda									1 287,98			1 358,03		2 646,01
4300	usł.komunalne	2 301,00	1 158,00			6 045,00	2 055,00	4 893,00	1 284,00		2 853,00	2 967,00		3 753,00	27 309,00
4300	usługi stołówki	15,00		1 998,00	7 206,00										9 219,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 462,00								1 641,00			821,00		4 924,00
	ogółem	110 298,47	1 158,00	1 998,00	7 206,00	6 236,60	2 055,00	4 893,00	1 587,44	79 751,43	2 853,00	3 640,05	92 038,88	3 753,00	317 468,87

DOCHODY

0830	wpływy z usług	119 763,40	1 523,20	2 256,20	7 482,20	6 463,20	2 184,60	5 595,00	1 690,80	72 549,60	4 262,00	3 694,00	87 648,00	3 839,40	318 951,60
------	----------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Wydatki przedstawione w tabeli związane są głównie z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (110.298,47) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(79.751,43). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków w I półroczu 2012r. wyniosła:

- SP Bielowice – 4.104
- ZS Mroczków Gość.- 2.682

Szkoła Podstawowa Bielowice oprócz posiłków dla własnych uczniów przygotowuje posiłki dla szkół: SP Sielec, SP Bukowiec Op., SP Ogonowice. Natomiast Zespół Szkół w Mroczkowie Gość. przygotowuje posiłki dla szkół: SP Januszewice, SP Dzielna.

Przy Gimnazjum w Wygnanowie funkcjonuje stołówka, która przygotowuje posiłki nie tylko dla własnych uczniów, ale także dla takich placówek jak: SP Kraśnica, SP Libiszów, SP Modrzew, SP Kruszewiec, SP Wola Zał., SP Bielowice-klasa „0”.

Wydatki za I półrocze 2012r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – to kwota 92.038,88. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków w I półroczu 2012r. wyniosła: 3.414.

W placówkach, których nie są przygotowywane posiłki zrealizowane wydatki dotyczą zakupu usług stołówkowych i środków czystości sklasyfikowanych w paragrafach 4210 i 4300.

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowane na rok 2012r. w kwocie 518.924,00 zł, wykonano na kwotę 318.951,60 zł- co stanowi 61,46 % kwoty planowanej.

Pozostała działalność – rozdział 80195

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

Plan 2012 r. tego rozdziału na powyższy cel to kwota 133.393,00, wykonanie na dzień 30.06.2012r. to kwota 95.793,25.

Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Kruszew	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	SP Wola Z.	G.Wygnanów	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	17 662	4 435	2 400	12 939	7 305	3 236	6 288	11 087	15 991	7 306	2 218	2 218	5 271	98 356
razem		17 662	4 435	2 400	12 939	7 305	3 236	6 288	11 087	15 991	7 306	2 218	2 218	5 271	98 356

Wykonanie rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Kruszew	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	SP Wola Z.	G. Wygnanów	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	13 395,00	3 189,00	1 869,00	7 863,25	5 239,00	2 324,00	4 647,00	7 974,00	11 618,00	5 239,00	1 732,00	1 595,00	3 781,00	70 465,25
razem		13 395,00	3 189,00	1 869,00	7 863,25	5 239,00	2 324,00	4 647,00	7 974,00	11 618,00	5 239,00	1 732,00	1 595,00	3 781,00	70 465,25

Plan rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	3 599	7 564	6 546	8 945	8 034	34 688
razem		3 599	7 564	6 546	8 945	8 034	34 688

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Fund.Sw.Socjal.	2 460	5 468	4 739	6 470	5 923	25 060
razem		2 460	5 468	4 739	6 470	5 923	25 060

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie
4440	Fund.Sw.Socjal.	349,00	268,00
razem		349,00	268,00

ogółem	plan r.80195	133 393,00
ogółem	wykonanie r.80195	95 793,25

Jedna ze szkół z terenu gminy Opoczno, a mianowicie Szkoła Podstawowa w Bielowicach realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

- w Bielowicach: działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – „Przedszkole moim drugim domem”

Plan i wydatki zrealizowane przedstawia poniższa tabela:

§	plan	wykonanie
3027	10 631,80	7 766,46
3029	1 876,20	1 370,58
4017	78 331,83	58 889,24
4019	13 823,27	10 392,31
4047	6 992,95	6 992,95
4049	1 234,05	1 234,05
4117	25 429,45	13 877,77
4119	4 487,55	2 449,07
4127	6 871,40	2 063,68
4129	1 212,60	364,22
4177	25 567,15	16 647,25
4179	4 511,85	2 937,75
4217	8 245,00	4 000,94
4219	14 522,13	11 993,75
4227	29 131,20	23 690,85
4229	5 140,80	4 075,87
4269	2 000,00	0,00
4307	23 548,40	16 829,08
4309	4 155,60	2 969,83
4447	4 896,00	4 896,00
4449	864,00	864,00
4707	238,00	0,00
4709	42,00	0,00
razem	273 753,23	194 305,65

W rozdz.80195 SP Bielowice za I półrocze 2012r. poniesione zostały wydatki w 70,98% w stosunku do założonego planu finansowego na 2012r.

Wydatki płacowe nauczycieli punktu przedszkolnego przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne w § 3027,3029-dodatek mieszkaniowy i wiejski, § 4017,4019,4117,4119, 4127,4129- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4447,4449.

W ramach paragrafu 4217, 4219 poniesione zostały wydatki na zakup materiałów dekoracyjnych, kolorowanek, bajek, płyt, artykułów spożywczych na festyn rodzinny, biletów wstępu do Muzeum Bajki Se-Ma-For, pamiątkowych albumów, dyplomów i książeczek dla

dzieci jako nagrody za udział w projekcie, materiałów biurowych i refundacja wydatków poniesionych na zakup oleju opałowego - kwota 15.994,69

Wydatki na zakup artykułów spożywczych do stołówki punktu przedszkolnego (§ 4227,4229) kwota 27.766,72

Ponadto w ramach § 4177,4179 i 4307,4309 poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta finansowego projektu, koordynatora projektu, księgowego oraz zapłatę za usługę nagłośnienia i usługę rekreacyjno-rozrywkową festynu zorganizowanego dla dzieci z punktu przedszkolnego oraz rodziców, koszty przejazdu dzieci na wycieczkę do Łodzi oraz warsztaty „Muzyczne zabawy z Misiem Uszatkiem”, koszty przejazdu dzieci do MDK Opoczno na przedszkolne przeglądy artystyczne.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 34,74 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w omawianym okresie 2012 roku wydatkowano 180.622,20 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 24.140,41 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 78.977,60 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 4.750,44 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 72.753,75 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 4.955,47 zł, co stanowi 49,55% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 40,36% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 2.000,00 zł. Stowarzyszenie to realizuje zadanie publiczne poprzez realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 2.955,47 zł, zostały one wydatkowane na: szkolenia członków komisji – 250,00 zł, zakup nagród za udział w turnieju halowym piłki nożnej – 795,47 zł, organizacja dla młodzieży ze szkół spektaklu - 2.160,00 zł

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 34,44%. Znaczną część wydatków – 70.753,75 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 40,28% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2630 z przeznaczeniem dla:
 - Rzymско – Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 14.437,50 z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – § 2820 - 56.316,25 z przeznaczeniem dla:
 - Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 5.000 zł, na wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, edukacja w zakresie prawidłowych wzorów zachowań, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 10.000 zł, na realizację dwóch zadań:
 - wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, pomoc socjalną i dożywianie dzieci,
 - wspieranie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową zlokalizowanych w rejonie placu Kilińskiego w Opocznie poprzez organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 10.106,25 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

- Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 24.210,00 zł, na realizację zadań terapeutycznych mających na celu przede wszystkim rehabilitację i leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego - prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie poradnictwo indywidualnego lub grup terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej, współpraca z pałaczkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych – „maraton zapobiegania nawrotom picia” , „terapia grupowa dla współuzależnionych”,
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 7.000,00 zł na realizację zadania pn. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązki szkolny.
- zakup nagród dla osób biorących udział w organizowanych zawodach i imprezach – 3.954,97 zł,
 - umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 24.140,41 zł,
 - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 20.470,97 zł,
 - zakup usług pozostałych – 56.196,63 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 31.514,33 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen – 9.533,10 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 5.477,38 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.708,00 zł, zakup usługi wyświetlania filmów podczas ferii zimowych 520,00 zł i inne,

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 46,26 % , co uczyniło kwotę 8.181.558,30 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 62,05% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co stanowi kwotę 5.076.364,18 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano - 1.219.012,56 zł. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 76,95% całości zrealizowanych wydatków.

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

Rozdział „85203” –Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 866.022,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 48,50%. 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 184.800,00 zł, czyli 100,00% otrzymanej dotacji, a 51,16% kwoty zaplanowanej. Po stronie planu w planie finansowym Urzędu Miejskiego widnieje kwota 2.952,00 w paragrafie 4270 i 870,00 w paragrafie 4300. Wydatkowana została kwota 246,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem przeglądu instalacji gazowej w budynku w którym funkcjonuje „Ostoja”.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2012 to kwota 501.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 234.992,33 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012 roku	Wykonanie za I pół. 2012 rok
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	2 700,00	385,61
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	180 000,00	91.138,34
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2011 r. § 4040	13 122,00	12.852,81
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	14.579,23
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	4 300,00	1.570,58
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1 250,00	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	16 309,00	3.307,98
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	37 000,00	17.819,26
9	Wydatki na remonty § 4270	3 000,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	235,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	12 000,00	4.745,52
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1 523,00	1.031,96
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	500,00	0,00
14.	Odpis na ZFSS § 4440	9 846,00	6.427,00
15	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	166,00
RAZEM:		311 000,00	

		154.259,29
17. Na art. spożywcze § 4220	190 000,00	80.733,04
OG ӨŁEM	501 000,00	234.992,33

Posiłki codziennie przygotowywane były średniorocznie dla 146 osób, w tym dla 254 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 26.508 posiłków.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan – 40.000,00 zł. wykonano 2.452,79 zł, co stanowi 6,13% - opłacając pobyt (10% kosztów) dla 3 dzieci z Gminy Opoczno przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2012 rok to kwota - 48.300,00 zł, wykonano 4.371,94 zł, co stanowi 9,05%.

Poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny na ½ etatu od miesiąca marca 2012, który sprawuje pomoc dla 7 rodzin w opiece i wychowaniu dzieci w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niezaradnych życiowo, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych.

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

Wydatków dokonano w następujących paragrafach:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników - 3.127,27
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 534,76
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 76,62
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 24,60
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 19,69
- § 4440 - odpis na ZFŚS – 589,00

Rozdział „85212”- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 10.143.303,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 10.076.890,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.772.057,01 zł, co stanowi 47,05% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 9.772.878,00 zł wykonano 4.609.277,50 co stanowi 47,16 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 304.012,00zł wykonano 150.710,28 , tj.49,57%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 47.000,00zł wykonano 10.241,76, tj.21,79%, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych wraz z odsetkami, plan - 19.353,00, wykonanie – 1.827,47 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 4.609.277,50 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za I półrocze 2012 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	3 172	18 628	1 588 542,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	X	5 123	348 296,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	X	11 851	1 078 350,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	X	1 654	161 896,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	197	972	380 388,00
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	69	69	69 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	146	793	140 010,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	225	1 286	97 700,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	302	1 754	89860,00
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	525	3073	245 840,00
9.	zasiłek pielęgnacyjny	950	5 621	860 013,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	136	760	388 631,30

11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	175	175	175 000,00
12.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	308	1 833	504 258,59
13.	składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	89	504	70 034,61
14.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	x	35 468	4 609 277,50

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 160.952,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 135.137,91 zł oraz wydatki bieżące 25.814,13 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

lp	Wyszczególnienie	Wydatki za I pół. 2012 r. zad.zlecone	Wydatki za I pół. 2012 r. zad.własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	599,13	22,22	621,35
2.	Płace dla pracowników § 4010	89.709,61	7.187,02	96.896,63
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2011 r. § 4040	15 241,26	1.196,29	16.437,55
4.	Składki ZUS § 4110	17 351,89	1.332,68	18.684,57
5.	Składki ZUS § 4120	1. 619,16	0,00	1.619,16
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1. 500,00	0,00	1.500,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	3.863,34	0,00	3.863,34
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	3.421,00	0,00	3.421,00
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	101,00	0,00	101,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	7 848,87	7,00	7.855,87
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	1 731,82	34,00	1.765,82
12.	Podróże służbowe krajowe § 4410	289,20	0,00	289,20
13.	Odpis na ZFŚS §4440	6 298,00	411,00	6.709,00
14.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	51,55	51,55
15.	Szkolenia pracowników § 4700	1 136,00	0,00	1.136,00
	Ogółem	150. 710,28	10.241,76	160.952,04

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 97.094,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 16.594,00, własnych – 80.500,00, w tym: 80.200,00 na wypłatę świadczeń i 300,00 na zwrot dotacji).

W I półroczu 2012 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 12.776,40 zł, co stanowi 76,99% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość składki to 9,00% od kwoty 520,00 zł. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 49 osób, co stanowi ogółem 273 świadczenia

Zadania w własne zrealizowano w 45,02%, co uczyniło kwotę – 36.108,64 zł.

1) Z zadań własnych, z dofinansowania z budżetu państwa, opłacono składki na kwotę 36.108,64 zł, opłacając ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”:

- **od uczestników Centrum Integracji Społecznej** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od pełnej wysokości zasiłku stałego, tj. od kwoty 444,00 zł x 9,00%, co stanowi koszt świadczenia 39,96 zł.

Opłacono składki dla 53 osób tj. 227 świadczeń na kwotę **9 070,92 zł**.

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00% od kwoty wypłacanego świadczenia . Składkę opłacono dla 160 osób, co stanowi ogółem 790 świadczeń na ogólną kwotę **27 037,72 zł**. Przeciętny koszt świadczenia to 34,22zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 50,35%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.343.613,00 zł, w tym plan zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.003.613,00 zł.

Plan zadań realizowanych przez OPS w Opocznie został wykonany w 42,78% planu rocznego.

Z dochodów własnych gminy wydatkowano 204.138,75 zł tj. 27,58% planu (plan 740.039,00 zł), z tego kwotę 42.200,00 wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów ostatecznych, tj. 130 świadczeń, oraz kwotę 161.938,75 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych:

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota udzielonej pomocy w 2011r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	135	184	30.500,00	165,76
2.	Leki	74	118	12.255,03	103,86

3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	270	450	74.874,00	166,38
4	Zasiłek okresowy z zadań własnych z tytułu długotrwałego bezrobocia, choroby	1	1	50,67	50,67
5.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	44	85	8.892,07	104,61
6.	Opał (zakup węgla)	23	279	4.800,00	208,70
7.	Odzież, obuwie	10	10	1.420,00	142,00
8.	Środki czystości	14	18	941,00	52,28
9.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	1	1	200,00	200,00
10.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	0	0	0	0
11.	Pokrycie kosztów pogrzebu	1	1	2.094,00	2.094,00
12.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	19	28	8.731,98	311,86
13.	Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych)	3	3	3.000,00	1.000,00
14.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie	11	1.424 dni	14.180,00	9,96
	R a z e m	X	2.602	161.938,75	62,24
15.	Bieżące potrzeby beneficjentów ostatecznych związane z uczestnictwem w realizacji projektu finansowanego ze środków EFS	48	130	42.200,00	324,62
	OGÓLEM	X	2.732	204.138,75	74,72

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 263.574,00 zł, wydatkowano środki w 69,15 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla 223 osób, tj. 605 świadczeń na ogólną kwotę 182.272,72 zł.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 301,28 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 167.166,79 zł. Wydatek ten jest ujęty w tym rozdziale w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 257.546,16- zł , tj. 46,83% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.495,- zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 868 szt. na kwotę 169.419,17 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 285 szt. na kwotę 38.268,89 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 342 szt. na kwotę 49.858,10 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stale

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 682.973,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 323.646,50 zł, tj. 47,39%.

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 171 osób, tj. 884 świadczeń.

Przeciętny zasiłek wyniósł 366,12 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 1.234,39 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił 1.077.990,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 480.184,00 zł (środki z budżetu państwa). Środki otrzymane do 30 czerwca w wysokości 229.213,00 zł, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% .

Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 281.218,96 zł, na plan 597.806,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 510.431,96 zł tj. 47,35%.

W omawianym okresie 2012 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie wydatków za I pół. 2012 r.	w tym: z dofinansowania
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	2.326,82	0,00
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	345.374,62	153.193,52
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2011 r. § 4040	52.999,16	39.558,53
4.	Składki ZUS § 4110	62.389,50	32.404,93
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	6.288,92	4.056,02
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.000,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	4.252,20	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	4.331,84	0,00
9.	Wydatki na drobne remonty § 4270	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	1.014,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	1.893,98	0,00
12.	Usługi internetowe § 4350	153,75	0,00

13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	2.603,70	0,00
14.	Opłata za czynsz § 4400	204,90	
15.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	1.580,74	0,00
16.	Różne opłaty i składki § 4430	13,83	
17.	Odpis na ZFSS § 4440	20.546,00	0,00
18.	Szkolenia pracowników § 4700	2.458,00	0,00
RAZEM:		510.431,96	229.213,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2012 wynosi 420.405,00 zł, który wykonano w kwocie 205.426,51 zł, tj. 48,86%, w tym:

- 1) **z zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 141.205,00 zł wykonano 68.500,00 zł., tj. 48,51%, opłacając 1 360 godzin specjalistycznych usług świadczonych w miejscu zamieszkania, dla 4-ga dzieci z autyzmem, przez pedagoga, psychologa, logopedę zatrudnionych przez ośrodek na umowę zlecenie – 68.000,00, oraz zakup usług pocztowych w kwocie 500,00 zł.
- 2) **z zadań własnych na usługi opiekuńcze** świadczone dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych – plan 279.200,00 zł. wykonano 136.926,51 zł., tj. 49,04%.

Z tej formy pomocy korzystało 33 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 5.407 godzin. Średni koszt godziny usługi wyniósł 25,32 zł.

Wydatki na tę działalność za I półrocze 2012 roku przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Zadania zlecone	Zadania własne	Ogółem
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	0,00	1.131,86	1.131,86
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	0,00	93.649,39	93.649,39
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2011 r. § 4040	0,00	14.796,94	14.796,94
4.	Składki ZUS § 4110	0,00	17.219,57	17.219,57
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	0,00	2.185,75	2.185,75
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	68.000,00	0,00	68.000,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	220,00

	§ 4280			
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	500,00	0,00	500,00
9.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	202,00	202,00
10.	Odpis na ZFŚS § 4440	0,00	7.521,00	7.521,00
11.	Szkolenia pracowników § 4700		0,00	0,00
	Ogółem	68.500,00	136.926,51	205.426,51

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 2.413.384,15zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.395.684,15 zł, i 17.700,00 zł - plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:

- **pomocy finansowej** dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacając dodatek po 100,00 zł, jest to zadanie zlecone. Na plan 51.700,00, wypłacono dodatki na kwotę 50.300,00 zł, dla 90 osób tj. 486 świadczeń na kwotę 48.600,00 zł za okres I – VI 2012 roku, oraz 17 świadczeń za okres XI- XII 2011 na kwotę 1.700,00 zł;
- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** – plan, to kwota 1.200.739,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 450.00,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 750.739,00 zł. Środki wykorzystano w 54,92%, co uczyniło kwotę 659.450,95 zł, w tym ze środków z budżetu państwa 447.771,70 zł.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 839 uczniów, w tym z terenów wiejskich 468 uczniów.

Wydano ogółem 85.254 posiłki, w tym na terenie wsi – 48.487.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 477.421,90 zł na posiłki,
- 4210 – 154,19 zł na zakup naczyń jednorazowych,
- 4300 – 35.890,56 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 513.466,65 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,60 zł.

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

W ramach realizacji programu w I półroczu 2012 roku udzielono pomocy również w formie:

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj.

526,50zł) na kwotę 67.863,00 zł, średniomiesięcznie dla 146 osób wydając 22.621 posiłków,

- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 3.091,30 zł dla 16 dzieci tj. 38 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 75.030,00 zł dla 241 rodzin tj. 445 świadczeń,

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystały 1.657 osób, w tym 664 ze wsi .

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 659.450,95 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 130.458,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 40.774,39 zł, tj 31,25%.

Wydatki na ten cel zostały poniesione zgodnie z przedstawionymi danymi w tabeli zamieszczonej poniżej:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I pół.2012r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	253,24
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	22.752,99
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	3.800,12
4.	Składki ZUS § 4110,	4.309,08
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	626,25
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	2.425,15
7	Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	140,09
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	35,00
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	3.982,26
10.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	809,21
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	1.641,00
RAZEM:		40.774,39

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 81,87% poniesionych wydatków, czyli 33.382,68 zł (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)

Z magazynu żywności udzielono pomocy w postaci przekazywania artykułów spożywczych w formie mleka, mąki, kaszy, makaronu, dań gotowych, serów żółtych, serów topionych, dżemów, płatków kukurydzianych, musli, cukru pochodzących z Banku Żywności Unijnej w

Łodzi i Caritas Polska w Radomiu dla 5.500 osób z powiatu Opoczyńskiego na ogólną kwotę 170.600,41 zł, w tym dla 3.000 osób z Gminy Opoczno na kwotę 93.220,11 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 1.603,06 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za zużyty energię elektryczną i wodę.

- Realizacja projektu systemowego współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.**

Praca i edukacja szansą lepszego życia – działanie 7.1.1.

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 985.297,34 zł, która została wykorzystana w 42,08%, co uczyniło kwotę – 309.298,89 zł.

Dodatkowo kwotę 42.200,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 48 beneficjentów ostatecznych (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 324,62 zł.

Wydatki na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki w 2012 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w I półroczu 2012 r.	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	430.560,00	92.678,84	21,53
Zadanie 2-Praca socjalna	323.742,16	147.511,22	45,56
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	115.593,54	42.200,00	36,51
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym	114.290,00	14.461,33	12,65
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	80.144,47	37.259,19	46,49
Koszty pośrednie	36.560,71	17.388,31	47,56
Łącznie	1.100.890,88	351.498,89	31,93
Ze środków EFS-rozdz.85295	985.297,34	309.298,89	31,39
Ze środków .własnych Rozdz.85214	115.593,54	42.200,00	36,51

W rozbiciu na paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „7” rozd.85295	Wydatki z „9” rozd.85295	Wkład własny na zasiłki celowe z rozd.85214	Ogółem
1.	Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	653,39	34,59		687,98
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	128.837,25	6.820,84		135.658,09
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	20.080,94	1.063,11		21.144,05
5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	25.583,73	1.354,45		26.938,18
6.	Składki ZUS § 412	3.531,40	186,98		3.718,38
7.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	32.993,28	1.746,72		34.740,00
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	12.404,83	656,76		13.061,59
8.	Zakup usług zdrowotnych § 428	33,24	1,76		35,00
9.	Zakup usługi pozostałych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	62.511,89	3.309,45		65.821,34
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach projektu § 437	850,26	45,02		895,28
11.	Podróże służbowe pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	299,17	15,83		315,00
12.	Opłaty różne-polisy bezp.. § 443	383,69	20,31		404,00
13.	Odpis na ZFŚS § 444	5.584,36	295,64		5.880,00
	Ogółem	293.747,43	15.551,46	42.200,00	351.498,89

W 2012 r. jest realizowana już piąta edycja projektu systemowego.

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), bierze udział 72 osoby.

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 r zrealizował następujące działania , w ramach realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia” jak niżej :

- uczestnicy biorący po raz pierwszy udział w projekcie uczestniczyli w grupowych warsztatach aktywizujących zawodowo oraz w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym. Powyższe warsztaty oraz indywidualne sesje przyczyniły się do podniesienia u uczestników poziomu aktywności zawodowej i integracji społecznej oraz poziomu samooceny.

- przeprowadzono indywidualne spotkania z doradztwa zawodowego dla każdego BO po 5 godzin,
- w kwietniu odbyły się 3 dniowe warsztaty „Trening Aktywności Zawodowej” w miejscowości Polichno,
- na przełomie kwietnia i maja odbyły się grupowe warsztaty z doradztwa zawodowego,
- w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmy, które przeprowadzą szkolenia: prawo jazdy Kat B i C,
- w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę, która zorganizuje 12 dniowy wyjazd integracyjny dla dzieci BO nad morze,
- podpisano umowy z gabinetami: stomatologicznym, kosmetycznym i fryzjerskim, w których to BO mają do wykorzystania vouchery na ww. usługi,
- zwrócono koszty nauki dla 5 BO na poziomie ponadgimnazjalnym,
- zwrócono koszty dojazdu na zajęcia w ramach projektu dla 8 osób,
- rozpoczęły się indywidualne spotkania z psychologami oraz prawnikiem,
- w ramach wkładu własnego od kwietnia wypłacane są zasiłki celowe dla osób, które kwalifikują się do tego typu pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- w miesiącu czerwcu zorganizowana została wycieczka integracyjno – kulturalna do Łodzi do teatru.
- w prasie lokalnej TOP Opoczyński ukazało się ogłoszenie dat. realizacji projektu.

W ramach wkładu własnego ze środków ośrodka – zadań własnych uczestnicy otrzymali zasiłki celowe na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie.

➤ Realizacja projektu konkursowego **współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

„Aktywizacja osób niepełnosprawnych z Gminy Opoczno – działanie 7.3

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił – 27.489,81 zł , z czego:

- ze środków europejskich – 23.366,34 zł,
- z budżetu krajowego 4.123,47 zł.

Do 30 czerwca 2012 roku na realizację tego zadania wydatkowane zostały środki w wysokości – 20.362,12 zł, co stanowi 74,07% planu, z czego:

- ze środków europejskich – 17.307,80 zł, tj.74,07% planu
- z budżetu krajowego 3.054,32 zł, tj. 74,07% planu.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki 2012 rok		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w 2012 roku	% realizacji
Zadanie 1 Warsztaty Aktywizacyjno - integracyjne	2.860,00	0,00	0,00
Zadanie 2 Warsztaty Aktywizacyjno -zawodowe	2.720,00	0,00	0,00
Zadanie 3 Szkolenia zawodowe	18.500,00	18.060,00	97,62
Zadanie 4 Zarządzanie projektem	1.588,85	802,12	50,48
Koszty pośrednie	1.820,96	1.500,00	82,37
Ze środków EFS Rozdz. 85295	27.489,81	20.362,12	74,07

Wyszczególnienie	Wydatki za 2012 rok z „7” rozdz.85295	Wydatki za 2012 rok z „9” rozdz.85295	Ogółem
Płace dla pracowników biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	1.521,67	267,92	1.789,59
Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	247,30	44,26	291,56
Składki Fundusz Pracy § 412	37,28	6,57	43,85
Materiały biurowe do realizacji projektu § 421	0,00	0,00	0,00
Zakup usługi pozostałych § 430 za szkolenia w projektach POKL przeprowadzone dla beneficjentów ostatecznych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	15.501,55	2.735,57	18.237,12
Ogółem	17.307,80	3.054,32	20.362,12

Projekt „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z Gminy Opoczno” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizowany był od 15 października 2011 do 15 marca 2012, który skierowany był do 10 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W okresie od 01 stycznia do 05 marca 2012 beneficjenci uczestniczyli w szkoleniach zawodowych kucharz 6 osób i obsługa komputera 4 osoby. Wszyscy beneficjenci ukończyli szkolenia i nabyli nowe kwalifikacje zawodowe.

Udział w projekcie przyczynił się m.in. do zintegrowania się grupy uczestników, wdrożył do pracy zespołowej, nauczył asertywności, ukształtował poczucie własnej wartości i zdobycie przez BO nowych umiejętności zawodowych.

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte są wydatki jednostki budżetowej jaką jest Żłobek, jak również wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Ogółem plan wydatków tego działu został zrealizowany w 41,50%, co uczyniło kwotę 88.344,40 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozdz.85305**) wynosi: 76 044,40 zł, co stanowi 42,96 % planowanych wydatków roku 2012 tj. kwoty 177 032,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r. Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, żywienia .pracowników.	1 053,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe .-obsługi	107 163,00	44 573,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 014,00	8 013,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 334,00	7 811,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	913,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	879,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 535,00	867,60
4260	Zakup energii cieplnej	20 276,00	8 810,92
4270	Zakup usług remontowych	1 637,00	619,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	175,62
4440	Odpis na ZFŚS	4 376,00	3 378,00
razem		177 032,00	76 044,40

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2012r. poniesione zostały wydatki w 42,96% w stosunku do założonego planu finansowego na 2012r. W większości są to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 85,07% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię ciepłą, elektryczną (kwota 8.810,92 § 4260), zakupu pomocy dydaktycznych – zabawki na kwotę 867,60 (§ 4240) oraz pozostałych zakupów i usług tj. materiały biurowe kwota 274,80 oraz zakup łóżeczek kwota 604,98 (§ 4210); wywóz nieczystości kwota 109,20, naprawa DVD kwota 66,42 (§ 4300); przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oddymiania, naprawa pralki i robota kuchennego kwota 619,80 (§ 4270).

W rozdz.85305 zaplanowano dochody w § 0830 czesne na kwotę 33.300,- zł i wykonano je na kwotę 15.138,- tj. w 45,46 %

2. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 35.850,00 zł, i stanowi plan dotacji. Jest tu ujęta dotacja przekazana do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka”, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy – 12.300,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły 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.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 200.896,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadanie to realizowane w I półroczu 2012 roku realizowane było w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie.

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 480,00	8 943,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	2 313,88
4120	składki na Fundusz Pracy	592,00	290,11
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 340,00	13 547,03
4210	zakup materiałów, wyposaż.	8 987,00	172,44
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	4 255,00	322,80
	razem	48 729,00	25 589,82

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Z programu tego korzysta Przedszkole Nr 8 w Opocznie.

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki poniesione przez Przedszkole Nr 8 dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj. § 4010, 4110, 4120 oraz pozostałe wydatki takie jak zakup dyplomów na kwotę 172,44

(§ 4210) oraz pomoce dydaktyczne -książki na kwotę 322,80. W ramach paragrafu umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta tj. kwota 13.547,03

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 130.017,00 zł.

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 – 104.013,00). Wraz z udziałem własnym plan wydatków na ten cel wynosił – 130.017,00 zł. Środki te wykorzystano w 99,53 %, w tym z dotacji 103.530,00 zł i ze środków własnych – 25.882,00 zł W omawianym okresie 2012 roku łącznie wydatkowano kwotę 129.412,00 zł, Udzielono pomocy materialnej dla 315 uczniów z 154 rodzin w formie gotówkowej (stypendia) tj 1.260 świadczeń. Średni koszt pomocy wyniósł 102,71 zł.

Dział „,900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 30,70 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 472.722,59 zł, - 60,96% planowanych wydatków
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.249.447,59 zł – 42,92% planowanych wydatków
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.774,15 zł – 59,93% planowanych wydatków
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 771.893,67 zł – 17,25% planowanych wydatków

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 17,22%, na kwotę 752.992,78 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 747.966,05 zł,
 - zwrot dotacji będąca wydatkiem majątkowym – 5.026,73 zł

Poniesione zostały również wydatki bieżące, będące odsetkami od zwróconej dotacji – 904,01 zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 51,76% , co uczyniło kwotę 619.997,38 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) - 464.326,32 zł, a więc 64,18% planu i 74,89% całości wydatków tego rozdziału,

- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, rękawice robocze i inne art. przemysłowe) – 10.922,69 zł, czyli 14,00% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamiatanie ulic – 144.748,38 zł, czyli 36,53% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 17,70% - 12.743,61 zł a dotyczą one :
 - zakup drzewek i krzewów w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodnich i środków ochrony roślin – 7.754,01 zł,
 - pielęgnacja i wycinka drzew – 4.989,60 zł.
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 85.337,96 zł, co stanowi 39,08% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.205,42 zł,
 - zakup materiałów – 24.057,16 zł, w tym: zakup karmy dla psów – 16.649,54, opału do kuchenki – 2.185,00, gaz propan butan do kuchenki – 715,08, pasy do boksów – 1.967,97 zł, środki czystości, i inne – 2.537,57 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 652,86 zł,
 - zakup usług pozostałych – 25.217,11 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 9.758,27 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 5.965,50 zł, wywóz nieczystości - 4.447,88 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 3.126,66 zł, wykonanie leżaków dla psów – 1.918,80 zł,
 - opłata za usługi telefonii komórkowej – 205,41 zł;
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 49,64%, co uczyniło kwotę 673.082,65 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności za:
 - energię elektryczną - 596.755,92 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 73.743,73 zł
 - inne wydatki (zobowiązanie z roku 2011 -montaż rozdzielni oświetlenia ulicznego na ul Błonie) - 2.583,00 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 371.779,63,- tj. 38,25% całości planu tego rozdziału. 5,08% wydatków zrealizowanych tego

rozdziału to wydatki majątkowe – 18.900,91 zł, które zostały zrealizowane w 33,55%.

W **rozdziale 90095 – pozostała działalność** na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 915.604,81 zł, którą zrealizowano w 38,54%, co uczyniło kwotę 352.878,72 zł. W planie wydatków tego rozdziału uwzględnione są wydatki z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z ustawy o ochronie środowiska (dawny Gminny Fundusz Ochrony Środowiska), jest to kwota - 243.500,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 59.045,87 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 41.541,22 zł

w tym m.in.:

- zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 31.136,80 zł
- inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek, znicze - 10.404,42 zł

- zakup energii i wody - 12.373,63 zł

- zakup usług remontowych - 8.804,54 zł

(w tym największa pozycja to remont przyczepy ciągnikowej – 4.800,00 i remont w budynku komunalnym ul.Arмии Krajowej 2 – 3.924,54)

- zakup usług pozostałych - 171.944,30 zł

w tym m.in.:

- obsługa szaletu miejskiego - 22.800,00 zł
- ochrona mienia na targowisku - 22.220,52 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej - 24.966,54 zł
- administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 10.642,65 zł
- usługi weterynaryjne - 8.478,48 zł
- (odbiór zwłok zwierzęcych)
- prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 13.834,21 zł
- selektywna zbiórka odpadów - 22.000,00 zł
- utylizacja azbestu - 35.200,87 zł

- opłaty za administrowanie - 60.780,50 zł

jest to opłata za administrowanie targowiskami

- różne opłaty i składki - 55.589,53 zł

(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, wieczyste

użytkowanie gruntu)

- udział w szkoleniu uczniów z ZSS Nr 3 z zakresu ochrony środowiska – 1.845,00 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 46,83% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 293.000,00 zł , 57,68% zaplanowanej dotacji,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 170.000,00 zł , 36,56% zaplanowanej dotacji, dotacja jest przekazana poniżej 50% zaplanowanej kwoty, gdyż w planie uwzględniona jest kwota dotacji z przeznaczeniem na wymianę okien,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 887.225,00 zł, 52,08% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK	- 582.625 zł
- Stanica	- 65.000 zł
- Orkiestra	- 40.000 zł
- Świetlice wiejskie i KGW	- 199.600 zł

W dziale tym „921” oprócz dotacji do instytucji kultury zostały poniesiony również wydatki bieżące – 28.343,61 i majątkowe w wysokości – 2.300,78 zł, w tym 28.271,60 zł z „funduszu sołeckiego” na częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy w Międzyborzu.

W rozdziale 92109 , poza dotacjami, zostały poniesione również wydatki bieżące w wysokości 28.343,61 zł, w tym 28.271,60 to kwota wydatkowana z „funduszu sołeckiego”, zakup wyposażenia świetlic i KGW – 15.376,29 zł i remont dachu świetlicy w Mroczkowie Dużym – 12.895,31 zł. Inne wydatki poniesione w tym rozdziale to: zwrot dotacji wraz z odsetkami (budowa świetlicy w Kraśnicy) – 1.517,26 zł i wydatki inwestycyjne – 855,53 zł.

W dziale 921, rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, po stronie planu widnieje kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytkowego kościołka Św. Marii Magdaleny.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 36,65%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 233.258,76 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 263.427,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92605 wyniosła 46,98 %. Kwotę 233.258,76 stanowiącą wydatki bieżące (w tym 2.509,82 zł - finansowane z „funduszu sołeckiego”- zakup artykułów sportowych dla klubów sportowych sołectw - 2.493,95 i zakup wody – 15,87), wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 138.740,00 zł
 - LKS Opocznianka - 33.240,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 37.300,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 24.450,00 zł
 - LKS Sparta - 10.300,00 zł
 - UMLKS Pegaz - 9.100,00 zł
 - LKS Leśnik Sitowa - 6.800,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna - 6.450,00 zł
 - LKS ATOM Januszewice - 7.750,00 zł
 - LKS OLIMPIA Wola Załączna - 3.350,00 zł.
- zakup nagród w formie pucharów i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 11.280,51 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów , zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe , zakup nawozów na boiska ,medale na turniej „Złote Baletki” i inne, na łączną kwotę - 21.724,39 zł
- zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik - 25.134,20 zł
- remont nawierzchni na boisku ORLIK przy ZSS Nr 1 - 4.250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 29.459,66 zł
 - w tym:
 - wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich – 11.789,00
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) – 9.461,11 zł

- najem sal gimnastycznych i boisk sportowych na treningi i rozgrywki – 7.272,00 zł
- i inne m.in.: opłata za ścieki na boiskach Orlik, przygotowanie dyplomów
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 2.670,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 263.427,00 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”.

W I półroczu 2012 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 43,90% zaplanowanej dotacji, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie: ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Opoczno – Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”, zmienionej uchwałą Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 480.112,82 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 35,43%.

Plan przychodów za I półrocze 2012 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 41,94%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	12.000,00	7.574,10	63,12
Wpływy z usług	1.160.000,00	472.297,30	40,72
Dotacja przedmiotowa z budżetu	600.000,00	263.427,00	43,90
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	1 000,00	241,42	24,14
Przychody ogółem	1.773.000,00	743.539,82	41,94

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 775.436,10 i stanowią 45,58% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	913.000,00	415.399,45	45,50	53,57
w tym: wynagrodzenia osobowe	570.000,00	264.600,40	46,42	

dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	0,00	00,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	125.000,00	58.613,05	46,89	
wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00	92.186,00	54,23	
pozostałe koszty bieżące	788.405,00	360.036,65	45,67	46,43
w tym:				
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.803,03	45,08	
zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	23.866,27	41,15	
zakup energii	540.000,00	265.427,49	49,15	
zakup usług remontowych	50.000,00	15.712,64	31,43	
zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	0,00	
zakup usług pozostałych	85.000,00	33.074,69	38,91	
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	387,18	55,31	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.942,48	38,85	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	8.003,40	80,03	
podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.739,19	46,74	
odpis na ZFŚS	23.155,00	4.500,00	19,43	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	0,00	
podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	1.537,00	51,23	
pozostałe odsetki	0,00	43,28	-	
OGÓŁEM KOSZTY	1.701.405,00	775.436,10	45,58	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-48.714,00	-48.713,62		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	881,00	-80.609,90		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	22.000,00	0,00		

Największy udział w pozostałych kosztach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 73,72%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 125.730,36 zł
- energii cieplnej - 121.007,89 zł
- wody - 18.689,24 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych kosztach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 9,19%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości i ścieków – 24.496,75 zł, opłaty serwisowe programów komputerowych – 3.655,35 zł i inne. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowią 6,63% pozostałych kosztów bieżących, największy udział to zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 11.676,27 zł, środki czystości - 8.804,52 zł, materiały biurowe – 2.330,15 zł i wyposażenie – 299,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 100.121,27 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, w tym z tytułu

wynagrodzeń i składek ZUS – 33.350,57 zł, zakupu dóbr i usług – 66.770,70 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozrachunkowego to kwota – 4.990,07 zł i należności – 14.521,30 zł.

Stan środków obrotowych netto Krytej Pływalni na dzień 30 czerwca 2012 roku jest wartością ujemną i wynosił – - 80.609,90 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012r.

Plan wydatków majątkowych 2012 roku wg stanu na dzień 30 czerwca ustalony został w wysokości 10.221.986,06 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 10.154.530,73 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 4.467.250,22. Do dnia 30 czerwca wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 16,03%, co uczyniło kwotę 1.627.874,43 zł, w tym zadania realizowane przy udziale środków unijnych – 604.236,39. Na dzień 30.06.2012 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 5.577.193,37 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 67.455,33 , zrealizowano w kwocie 7.455,33, a dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji ze środków unijnych w wyniku kontroli zadań realizowanych – 7.018,44 zł, z tego
 - budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczna – 546,46 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno – I etap, zlewnia Libiszów – 5.026,73 zł,
 - budowa domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy – 1.445,25 zł;
- 2) uzupełnienie wkładu niepieniężnego, aportu, do spółki gminnej PGK sp z o.o. – 436,89 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi gminne

1) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap w tym:

- Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dł. 1445 mb (w tym przebudowa nawierzchni) + PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. Perzyńskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie.

- Projekty w trakcie opracowania przez ESKA - PROJEKT Poznań. Termin realizacji do 31.08.2012 r, za kwotę : Biernackiego 110 546,64, Rondo: Biernackiego - Inowłodzka 73 697,76 , Słowackiego: 52 435,60 zł.
- Modernizacja ul. Św. Marka, M.C Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1810 mb + oświetlenie uliczne Św. Marka , parking ul. M.C. Skłodowskiej 6.
Projekt wykonany przez „NIWELLA” Bełchatów.
Zadanie zrealizowane przez STRABAG” O /Piotrków Tryb. za kwotę : ogółem : 5 073 490,40 zł .
Zobowiązania : 2 105 646,82 zł - za realizację drogi, faktura końcowa , nadzór inwestorski, opracowanie proj. org. ruchu. Wydatki: 18,27 zł za dziennik budowy.
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, Pl. Kilińskiego).
Budowa monitoringu wizyjnego. Wykonawca Virtual Line Sp. z o.o. Łódź za kwotę 119.217,29 zł w terminie 3.09.2012r. dofinansowanie UE 57.763,65 zł.
- 2) Przebudowa drogi w m. Różanna dł. 861 mb wraz z odwodnieniem –rowem Przydrożnym. Wykonawca DROMED Opoczno, ul. Leśna 11. Zadanie zrealizowane w trakcie rozliczenia: koszt realizacji: 185 298,52. Projekt opracowany przez „NIWELLA” Bełchatów. Wydatki: 12 318,27 zł, w tym projekt 12 300,0 zł + dziennik budowy 18,27 zł.
- 3) Budowa ul. Puchały dł. 440 mb PT + mapy podziału.
Projekt opracowany przez ESKA - Projekt Poznań, koszt PT: 115 900,0 zł. + 9 272,0 zł , roboty dodatkowe (55 632,00 w 2012r.)
Wydatki w 2012 : za proj. techn. II płatność 55 632,00 zł .
- 4) Budowa ul. Łąkowej : proj. opracowany przez B.P NIWELLA , Bełchatów za kwotę: zł 119 310,0, - Żeromskiego – Spacerowa: w opracowaniu do dnia 30.11.2012r , za kwotę : 21 060,0 zł. Wykonawca projektu Biuro Projektowe OMEGA Radomsko,
- łącznik Leśna Krasickiego + PT. W opracowaniu przez Biuro Projektowe OMEGA Radomsko do dnia 14 maja 2013r , za kwotę 19 680,0 zł.
- 5) Budowa ul. Kolejowej + PT. projekt opracowany za kwotę : 49 613,13 zł.
Wykonawca PT. ESKA- PROJEKT Poznań. Wydatki : 49 613,13 zł.
- 6) PT budowy drogi dojazdowej dł. 350 mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału . PT opracowany przez ESKA - PROJEKT Poznań , za kwotę: 40.529,58 zł

- 7) PT przebudowy ul. Piotrkowskiej na odc. od ul. Leśnej do ul. Krasickiego dł. 700 mb , projekt opracowany przez „NIWELLA” Bełchatów za kwotę 65 805,00 zł.
- 8) PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. M.C. Skłodowskiej dł. 220 mb z parkingami oraz łącznika do ul. Partyzantów dł. 220 m, opracowany przez „NIWELLA” Bełchatów za kwotę: 60 430,00 zł.
- 9) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów wsi Stuzno Wieś – Mroczków Duży dł. 765 mb . Zadanie w trakcie realizacji przez ZBEDIM Tomaszów . Umowa na kwotę 380 472,79 zł. termin realizacji 25.09.2012r. Dotacja Urząd Marszałkowski – plan 230.000,00 zł , nie więcej niż 50% wartości zadania.
Wydatki : 4 059,0 zł.- za kosztorysy dot. realizacji I etapu, wykonane przez NIWELLA Bełchatów.
- 10) Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Brzustówku dł. 700 mb .
W trakcie projektowania przez „ NIWELLA” Bełchatów, termin do dnia 17.12.2012 r za kwotę : 18 327,0 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2012 roku zakupiono do zasobu mienia komunalnego grunty na ogólną kwotę 18.635,28 zł. Przejęte zostały również grunty pod budowę dróg w zamian za odszkodowania na kwotę 428.306,05 zł.

Pozostała działalność

- 1) Wykonanie wentylacji w budynkach komunalnych: ul. Jansa 2, 15, 17, 19, 21, Szpitalna 3, 4, 6, 1-go Maja 11, Szewska 1, pl. Kościuszki 7, plac Kilińskiego 16 w Opocznie
- 2) Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego Dworcowa 1

Te dwa zadania mają być realizowane przez spółkę gminną ZGM spółka z o.o. w związku z zaleceniami nadzoru budowlanego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Urzędy gmin

W I półroczu 2012 roku dokonano zakupu wyposażenia – wykonane zostały regały do archiwum USC za kwotę – 4.654,00 zł.

Dokonano również płatności I raty za licencję na publikację elektroniczną programu LEX dla samorządu w kwocie – 5.074,16 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

Ochotnicze straże pożarne

Opracowanie PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m. Kraszków gm. Opoczno – zadanie w trakcie realizacji przez BPK Projekt Serwis Opoczno w terminie do 30.09.2012 rok. Wartość PT – 24.538,50 zł, w 2012 roku płatność II raty po wykonaniu zadania. Płatność ta realizowana będzie ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.748,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

- 1) Utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w miejscowości Wola Załączna
Termin wykonania 20.09.2012r Wartość zadania 8 137,00 zł. Zadanie wykonywane przez PPUH „Expo – Drew Kazimierz Pacan Sołek 5. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego
- 2) Utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w miejscowości Kruszewiec Kol.
Termin wykonania 20.09.2012r Wartość zadania 4 157,00 zł. Zadanie wykonywane przez PPUH „Expo – Drew Kazimierz Pacan Sołek 5. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego

Przedszkola

- 1) Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 za kwotę 5.430,00 zł. Zadanie to realizowane było przez jednostkę budżetową.

Gimnazjum

- 1) Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wygnanowie – zadanie w trakcie realizacji zakres rzeczowy przez firmę ZPHU „TAR –BET” Jan Bartyzel Modrzew 37 za kwotę 55 350,00zł brutto do dnia 22.10.2012r , I płatność w 2012r w kwocie 12 530,00 zł
Zadanie finansowane ze środków „funduszu sołeckiego”.

Pozostała działalność

- 1) Wykonanie 3 szt. wiat ogrodowych w ramach realizacji projektu pn. Ogródki dydaktyczne” na łączną kwotę – 24.000,00, w tym planowane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 22.000,00 zł.
- 2) Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji – realizacja zakupów w ramach projektu z udziałem środków unijnych. Zadanie w trakcie realizacji.

- 3) „Cyfrowa szkoła” – zakup tablicy interaktywnej, zadanie realizowane przy udziale 50% z budżetu województwa łódzkiego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno -1 etap, zlewnia Libiszów /dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1. - zadanie w trakcie realizacji przez SKANSKA S.A., w terminie 10.10.2012r. Dofinansowanie UE w kwocie 7.176.947,81 zł. Wydatki do 30 czerwca 2012 roku, to kwota 1.747.966,05 , w tym środki z UE – 604.236,39 zł. Zobowiązania na tym zadaniu – 3.447.420,9 zł.
- 2) Budowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny + PT - dokumentacja w trakcie realizacji przez FAZI, Aleksandrów Łódzki za kwotę 60.000,00 zł;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec – podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW z terminem realizacji w latach 2013 - 2014.

Oświetlenie uliczne

- 1) PT oświetlenia Bukowiec (Komorniki) długość 460mb - zadanie w trakcie realizacji przez Ceramikę Serwis w terminie 16.07.2012 r. za kwotę 23.772,32 zł. Kwota 140,71 zł do zapłacenia za moc zamówioną.
- 2) PT oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów długość 560 mb - zadanie w trakcie realizacji przez Ceramikę Serwis w terminie 16.07.2012 r.za kwotę 11.166,74 zł. Kwota 272,54 zł do zapłacenia za moc zamówioną.

Pozostała działalność

- 1) Wykonanie mostka przez ciek wodny w miejscowości Dzielna - PT w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze S.C. Niwella Bełchatów za kwotę 9.594,00 zł w terminie 28.09.2012 r. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 17.542,00 zł przy ogólnym planie 24.000,00 zł.
- 2) PT budowy kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki dł. 250 mb, - dokumentacja wykonana przez PHU „Progress” Tadeusz Synowiec za kwotę 18.450 zł + zakup dziennik budowy za kwotę 14,02 zł.
Razem wydatki: 18.464,02 zł
- 3) Zakup trzech wiat przystankowych za łączną kwotę 9.413,19 zł, w tym ze środków „funduszu sołeckiego” sołectwa Modrzewek, Karwice po jednej wiacie.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1) Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy - zadanie wykonane przez UNIBUD Radom. Poniesione koszty 789,56 zł zobowiązania z 2011r z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
- 2) PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły w Woli Zależnej - dokumentacja w trakcie realizacji przez PPHU Chojnice za kwotę 38.918 zł. Termin realizacji 31.03.2011r. . Pomimo upływu terminu realizacji tego zadania, nie zostało ono zakończone. Poniesione w 2012 roku koszty w kwocie 65,97 zł dotyczą zakupu tablic budowy i dziennika budowy .
- 3) PT ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Gościnnym w trakcie realizacji przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. Opoczno do dnia 20.07.2012r za kwotę brutto 3 198,00 zł. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego.
- 4) Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejsc. Sitowa w trakcie realizacji. Termin wykonania 20.09.2012r . Wartość zadania 14 861,00 zł . Wykonawca PPHU „Expo- Drew” Kazimierz Pacan Sołek 5 , 26 -300 Opoczno . Zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego.
- 5) Wykonanie przyłącza wodociągowego do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 550 mb - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w trakcie realizacji przez BPK PROJEKT- SERWIS Sp. z o.o. w Opocznie. Termin wykonania PT - 17.12.2012 r. za kwotę 15.000,00 zł brutto.
- 6) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karwicach. PT zmiany sposobu użytkowania budynku sklepu na świetlicę wiejską w miejsc. Karwice w trakcie realizacji przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. Opoczno do dnia 30.09.2012r za kwotę brutto 24 999,75 zł.
- 7) Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlic w m. Wola Zależna – 6.000,00 i Kruszewiec Kolonia – 7.000,00. Zakupy realizowane ze środków funduszu sołectkiego.

KULTURA I SPORT

Obiekty sportowe

Budowa szatni kontenerowej przy boisku w m. Wola Zależna + PT .W trakcie realizacji zakres rzeczowy przez firmę ZBU ”BEST” Opoczno za kwotę 206 649,51 zł brutto w terminie do 31.08.2012r Dofinansowanie środkami UE w kwocie 143 661,00 zł.

Pozostała działalność

Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m.Ostrów. Realizacja tego zadania planowane jest ze środków „funduszu sołectkiego”.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2012 roku, w podziale na źródła finansowania

2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 392 200,00	446 941,33	0,00	0,00		0,00	446 941,33	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 200,00	446 941,33	0,00	0,00		0,00	446 941,33	0,00
			6060	Wykup gruntów	100 000,00	18 635,28					18 635,28	
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	1 213 200,00	428 306,05					428 306,05	
		70095		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego Dworcowa 2	19 000,00						0,00	
			6050	Wykonanie wentylacji w budynkach komunalnych: ul.Janasa 2, 15, 17, 19, 21, Szpitalna 3,4, 6, 1-go Maja 11, Szewska 1, plac Kilińskiego 16, plac Kościuszki 7	60 000,00						0,00	
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 804,00	9 727,25	0,00	0,00		0,00	9 727,25	5 074,15
		75011		Urzędy wojewódzkie	4 654,00	4 653,09	0,00	0,00		0,00	4 653,09	0,00
			6060	Zakup regału do archiwum USC	4 654,00	4 653,09					4 653,09	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 150,00	5 074,16	0,00	0,00		0,00	5 074,16	5 074,15
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00	5 074,16					5 074,16	5 074,15
			6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00						0,00	
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 766,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	12 766,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6050	Opracowanie PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m.Kraszków gm.Opczno	12 766,00						0,00	
5.	801				100 953,00	5 430,00	0,00	0,00		0,00	5 430,00	0,00
		80101		Szkoły Podstawowe	12 294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6050	Utworzenie placu zabaw przy SP Wola Załęzna	8 137,00						0,00	
			6050	Utworzenie placu zabaw przy SP Kruszewiec Kol.	4 157,00						0,00	
		80104		Przedszkola	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00		0,00	5 430,00	0,00
			6050	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4	5 430,00	5 430,00					5 430,00	
		80110		Gimnazjum	12 530,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wygnanowie	12 530,00						0,00	
		80195		Pozostała działalność	70 699,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

		6067	Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji - zakup 5 laptopów i 1 tablicy interaktywnej	35 614,15						0,00	
		6069	Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji - zakup 5 laptopów i 1 tablicy interaktywnej	6 284,85						0,00	
		6060	Zakup tablicy interaktywnej w ramach realizacji projektu "Cyfrowa szkoła"	4 800,00						0,00	
		6050	Wykonanie wiat (altan) ogrodowych - szt.3 w ramach realizacji projektu "Utworzenie ogródków dydaktycznych"	24 000,00						0,00	
6.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 468 842,97	162 193,68	604 236,39	0,00	0,00	766 430,07	3 457 247,40	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 376 942,97	143 729,66	604 236,39	0,00	0,00	747 966,05	3 447 420,96	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	293 756,51	15 018,27				15 018,27	219 274,66	
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	3 025 861,77		604 236,39			604 236,39	2 364 196,67	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	997 324,69	128 711,39				128 711,39	863 949,63	
		6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	60 000,00						0,00	
	90015		Oświetlenie uliczne	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,25
		6050	PT oświetlenia Bukowiec (Komorniki) dł.460 mb	24 000,00						0,00	140,71
		6050	PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dł. 560 mb	12 000,00					0,00		272,54
	90095		Pozostała działalność	55 900,00	18 464,02	0,00	0,00	0,00	18 464,02	9 413,19	
		6050	Wykonanie mostka przez ciek wodny w m.Dzielna	24 000,00						0,00	
		6050	Przebudowy kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dł.250 mb	18 500,00	18 464,02				18 464,02		
		6060	Zakup wiat przystankowych szt.3 dla m.Kariwce, Modrzewek i Dzielna	13 400,00					0,00		9 413,19
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 980,00	855,53	0,00	0,00	0,00	855,53	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 980,00	855,53	0,00	0,00	0,00	855,53	0,00	
		6050	Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy	800,00	789,56				789,56		
		6050	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	25 000,00	65,97				65,97		

		6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m.Mroczków Gościnny	11 319,00						0,00	
		6050	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m.Sitowa	14 861,00						0,00	
		6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł.550 mb	15 000,00						0,00	
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karwicach	25 000,00						0,00	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m.Wola Załężna	6 000,00						0,00	
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Kruszewcu Kol.	7 000,00						0,00	
8.	926		Kultura fizyczna i sport	258 698,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	251 959,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa szatni kontenerowej przy boisku w m.Wola Załężna + PT	0,00						0,00	
		6057	Budowa szatni kontenerowej przy boisku w m.Wola Załężna + PT	143 661,00						0,00	
		6059	Budowa szatni kontenerowej przy boisku w m.Wola Załężna + PT	72 298,00						0,00	
		6050	Budowa boiska sportowego w m.Sitowa (bramki, ogrodzenie)	36 000,00						0,00	
	92695		Pozostała działalność	6 739,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m.Ostrów	6 739,00						0,00	
Razem				10 154 530,73	1 023 638,04	604 236,39	0,00		0,00	1 627 874,43	5 577 193,37

