

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2013 roku jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVI/237/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, przyjęta 27 grudnia 2012 roku. Realizacja budżetu w I półroczu 2013 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 2013 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 90.527.392,34 zł
wydatki – 89.013.407,18 zł
nadwyżka – 1.513.985,16 zł

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

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 5.350.000,00 zł, które również przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczek i kredytów, to kwota 6.863.985,16 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 662.554,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego kwocie 6.201.431,16 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	83.636.278,18 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	59.261.429,84
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.046.588,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.214.841,84
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.908.371,46
c) dotacje na zadania bieżące	6.017.227,00

d) wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków unijnych	1.199.249,88
e) obsługa długu	3.350.000,00
2) wydatki majątkowe	5.377.129,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.758.615,22

W uchwale budżetowej na rok 2013 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 XXVII/246/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2013 roku,
- 2) Uchwała Nr XXVIII/285/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 marca 2013 roku,
- 3) Uchwała Nr XXIX/300/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 06 maja 2013 roku,
- 5) Uchwała Nr XXX/310/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 maja 2013 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Opoczna z dnia 20 maja 2013 roku,
- 7) Uchwała Nr XXXIII/328/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 czerwca 2013 roku,

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił:

1) Dochody	-	91.854.654,47 zł
w tym:		
dochody bieżące	88.749.681,47 zł	
dochody majątkowe	3.104.973,00 zł	
2) Wydatki	-	90.325.706,39 zł
w tym:		
wydatki bieżące	84.522.706,80 zł	
wydatki majątkowe	5.802.999,59 zł	

Planowany nadwyżka na dzień 30 czerwca 2013 roku to kwota - 1.528.948,08 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmieniła się kwota przychodów, której plan na dzień 30.06.2013 roku wyniósł - 8.300.000,00 zł (planowana emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia). Skorygowany został również plan rozchodów, czyli spłat pożyczki i kredytów, zwiększenie o 2.964.962,92 zł, jako planowany do spłaty w całości kredyt zaciągnięty w 2009 roku.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiało się następująco:

1) Dochody - 46.529.170,42 zł

w tym:

dochody bieżące - 45.706.515,68 zł

dochody majątkowe - 822.654,74 zł

2) Wydatki - 45.090.893,57 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 43.080.173,01 zł

- wydatki majątkowe - 2.010.720,56 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	91.854.654,47	46.529.170,42	50,66
	w tym: dochody majątkowe	3.104.973,00	822.654,74	26,49
II	Wydatki budżetu	90.325.706,39	45.090.893,57	49,92
	w tym: wydatki majątkowe	5.802.999,59	2.010.720,56	34,65
III	Deficyt/Nadwyżka	1.528.948,08	1.438.276,85	
IV	Przychody	8.300.000,00	3.460.031,57	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty		3.460.031,57	
	emisja obligacji komunalnych	8.300.000,00		
V	Rozchody	9.828.948,08	3.366.057,58	
VI	Wynik	0	1.532.250,84	

Kredyt w kwocie 3.460.031,57 zł pokazany w tabeli, jest kredytem w rachunku bieżącym. Do zaciągnięcia takiego kredytu został upoważniony Burmistrz Opoczna w Uchwale Nr XXVI/237/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku, w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2013.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 51.350.567,50 zł,
- wymagalne (dług spłacany wydatkami) w kwocie – 19.372,20 zł, w tym:
 - w Urzędzie Miejskim – 1.899,31 zł, faktury wpłynęły do wydziału budżetowego w lipcu, z terminem płatności do 30 czerwca 2013 roku,
 - w zakładzie budżetowym Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 17.472,89 zł.

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

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

Jednostka	plan dochodów 2013	wykonanie planu dochodów za I półrocze 2013	wykonanie w %
ZSS nr 1	314 000,00	188 762,02	60,12%
ZSS nr 2	237 132,00	140 201,11	59,12%
ZSS nr 3	271 215,00	198 688,18	73,26%
GZOPO	300,00	48,36	16,12%
ZS Bukowiec	6 199,00	3 740,48	60,34%
ZS Mroczków	127 332,00	75 636,46	59,40%
ZS Ogonowice	15 349,00	7 662,92	49,92%
G Wygnanów	141 729,00	84 773,53	59,81%
SP Bielowice	286 720,00	136 929,82	47,76%
SP Dzielna	15 397,00	11 611,78	75,42%
SP Januszewice	21 099,00	12 657,40	59,99%
SP Kraśnica	11 258,00	5 615,73	49,88%
SP Kruszewiec	4 828,00	2 773,91	57,45%
SP Libiszów	10 081,00	5 016,26	49,76%
SP Modrzew	2 851,00	1 664,85	58,40%
SP Sielec	9 330,00	6 248,21	66,97%
SP Wola Załęzna	9 809,00	3 729,52	38,02%
Przedszkole nr 2	90 000,00	53 493,06	59,44%
Przedszkole nr 4	240 600,00	113 741,41	47,27%
Przedszkole nr 5	262 670,00	128 571,22	48,95%
Przedszkole nr 6	252 700,00	153 749,57	60,84%
Przedszkole nr 8	325 800,00	180 005,72	55,25%
Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000,00	164 756,26	63,37%
Urząd Miejski	88 938 255,47	44 849 092,64	50,43%
RAZEM	91 854 654,47	46 529 170,42	50,66%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/237/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w wysokości **90.527.392,34 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2013 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.327.262,13 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2013 roku kwotą **91.854.654,47 zł.**

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2013r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2013r	wykonanie na dzień 30.06. 2013 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	164 496,84	164 496,84	164 496,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	164 496,84	164 496,84	164 496,84	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		164 496,84	164 496,84	164 496,84	100,0
630			TURYSTYKA	28 306,00	0,00	28 306,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 306,00	0,00	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	0,00	28 306,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 727 000,00	127 580,00	2 854 580,00	1 323 162,20	46,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 000,00	126 000,00	2 853 000,00	1 321 122,35	46,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	0,00	180 000,00	185 601,80	103,1
		0690	wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	13 000,00	11 101,36	85,4
		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	607 000,00	0,00	607 000,00	423 177,03	69,7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000,00	120 000,00	285 000,00	278 888,60	97,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	404 755,68	23,4
		0920	pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00	8 922,43	148,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	8 675,45	28,9
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 580,00	1 580,00	2 039,85	129,1
		0830	wpływy z usług		1 190,00	1 190,00	1 649,85	138,6
		0970	wpływy z różnych dochodów		390,00	390,00	390,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 941,00	248 081,00	508 022,00	130 891,24	25,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	214 941,00	0,00	214 941,00	115 756,55	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	214 916,00	0,00	214 916,00	115 724,00	53,8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	25,00	32,55	130,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	228 404,00	273 404,00	15 134,69	5,5

	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 471,88	29,4
	0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	6 132,12	15,3
	0920	pozostałe odsetki		400,00	400,00	391,05	97,8
	0970	wpływy z różnych dochodów		150 004,00	150 004,00	7 139,64	4,8
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		78 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 677,00	19 677,00	0,00	
	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		19 677,00	19 677,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 100,00	0,00	6 100,00	3 048,00	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	6 100,00	3 048,00	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	6 100,00	0,00	6 100,00	3 048,00	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 900,00	0,00	11 900,00	10 670,00	89,7
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
	75416	Straż Miejska	10 000,00	0,00	10 000,00	8 770,00	87,7
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	0,00	10 000,00	8 770,00	87,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 219 836,00	82 000,00	39 301 836,00	16 668 331,33	42,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	24 798,89	62,0
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	24 700,89	61,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	98,00	#####
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 123 930,00	2 500,00	11 126 430,00	4 810 457,03	43,2
	0310	podatek od nieruchomości	10 587 000,00	0,00	10 587 000,00	4 615 529,73	43,6
	0320	podatek rolny	10 720,00	0,00	10 720,00	11 083,00	103,4
	0330	podatek leśny	46 670,00	0,00	46 670,00	28 451,00	61,0
	0340	podatek od środków transportowych	379 540,00	0,00	379 540,00	187 010,00	49,3
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	-40 173,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 500,00	8 556,30	342,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 319 470,00	7 000,00	5 326 470,00	3 303 363,36	62,0
	0310	podatek od nieruchomości	3 101 500,00	0,00	3 101 500,00	1 886 089,27	60,8
	0320	podatek rolny	664 140,00	0,00	664 140,00	386 169,67	58,1
	0330	podatek leśny	71 830,00	0,00	71 830,00	42 155,80	58,7
	0340	podatek od środków transportowych	701 700,00	0,00	701 700,00	490 975,21	70,0
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	77 846,00	77,8

		0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	250 000,00	105 880,00	42,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	260 274,00	65,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 000,00	37 000,00	53 973,41	145,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 670 000,00	72 500,00	2 742 500,00	383 901,07	14,0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej.	500 000,00	0,00	500 000,00	204 592,02	40,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	3 804,70	38,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00	72 000,00	2 232 000,00	170 693,46	7,6
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		500,00	500,00	3 400,00	680,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		1 410,89	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	30 000,00	21 729,66	72,4
		0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	11 178,66	74,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	10 551,00	70,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 036 436,00	0,00	20 036 436,00	8 124 081,32	40,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 536 436,00	0,00	19 536 436,00	8 151 349,00	41,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	-27 267,68	-5,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 109 825,00	185 692,00	30 295 517,00	18 229 472,02	60,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 806 019,00	178 941,00	26 984 960,00	16 606 128,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 806 019,00	178 941,00	26 984 960,00	16 606 128,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 111 831,00	0,00	3 111 831,00	1 555 914,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 111 831,00	0,00	3 111 831,00	1 555 914,00	50,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	80 000,00	4 693,02	5,9
		0920	pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	80 000,00	4 693,02	5,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	111 975,00	0,00	111 975,00	55 986,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	111 975,00	0,00	111 975,00	55 986,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 683 260,00	274 055,21	2 957 315,21	1 661 388,54	56,2
	80101		Szkoły podstawowe	178 018,00	173 901,00	351 919,00	142 716,01	40,6
		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	123 118,00	250,00	123 368,00	84 052,27	68,1
		0830	wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00	37 927,06	86,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	125,46	#####
		0920	pozostałe odsetki	8 900,00	0,00	8 900,00	811,11	9,1
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	6 000,00	8 000,00	5 082,25	63,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	17 651,00	17 651,00	14 717,86	83,4
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	714 410,00	11 150,00	725 560,00	433 288,20	59,7

			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	70,00		70,00	0,00	0,0
		0750						
		0830	wpływy z usług	649 100,00	11 400,00	660 500,00	382 481,26	57,9
		0920	pozostałe odsetki	3 450,00	-550,00	2 900,00	660,04	22,8
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	61 790,00	0,00	61 790,00	49 846,90	80,7
	80110		Gimnazja	57 123,00	5 490,00	62 613,00	53 667,37	85,7
			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					
		0750		32 523,00	810,00	33 333,00	29 402,70	88,2
		0830	wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00	14 831,20	67,4
		0920	pozostałe odsetki	1 800,00	-200,00	1 600,00	142,10	8,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	980,00	1 780,00	5 391,37	302,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	0,00	300,00	48,36	16,1
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				20,00	
		0870						
		0920	pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00	28,36	9,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 682 109,00	40 688,00	1 722 797,00	937 542,38	54,4
			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					
		0750		615,00	0,00	615,00	0,00	0,0
		0830	wpływy z usług	1 681 494,00	40 688,00	1 722 182,00	937 542,38	54,4
	80195		Pozostała działalność	51 300,00	42 826,21	94 126,21	94 126,22	100,0
			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					
		2007		43 605,00	32 373,10	75 978,10	75 978,10	100,0
			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					
		2009		7 695,00	10 453,11	18 148,11	18 148,12	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	0,00	550 000,00	378 698,05	68,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	378 698,05	68,9
			wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	550 000,00	0,00	550 000,00	378 698,05	68,9
		0480						
852			POMOC SPOŁECZNA	13 542 516,34	-72 415,92	13 470 100,42	7 359 937,57	54,6
	85203		Ośrodki wsparcia	563 050,00	23 390,00	586 440,00	263 878,93	45,0
			wpływy z usług	190 000,00	2 000,00	192 000,00	76 716,00	40,0
		0830						
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	6 070,00	30,4
			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	21 390,00	374 190,00	180 960,00	48,4
		2010						
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	132,93	53,2
		2360						
	85206		Wspieranie rodziny		16 936,75	16 936,75	16 936,75	100,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		16 936,75	16 936,75	16 936,75	100,0
		2030						
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 915 337,00	127 067,00	10 042 404,00	5 043 094,70	50,2

		0690	wpływy z różnych opłat			0,00			70,40	
		0920	pozostałe odsetki			0,00	0,00		7 534,93	#####
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00		14 930,68	#####
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 900 337,00	127 067,00	10 027 404,00		4 975 619,00	49,6
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 000,00	0,00	15 000,00		44 939,69	299,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		97 395,00	2 459,00	99 854,00		53 832,80	53,9
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00		46,80	#####
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 041,00	1 867,00	15 908,00		13 291,00	83,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		83 354,00	592,00	83 946,00		40 495,00	48,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		197 706,00	74 607,00	272 313,00		232 834,00	85,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		197 706,00	74 607,00	272 313,00		232 834,00	85,5
	85216		Zasiłki stałe		637 340,00	23 229,00	660 569,00		373 071,29	56,5
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00		1 568,29	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		637 340,00	23 229,00	660 569,00		371 503,00	56,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		339 924,00	51 223,00	391 147,00		213 529,33	54,6
		0690	wpływy z różnych opłat						0,00	
		0920	pozostałe odsetki		6 000,00	0,00	6 000,00		735,29	12,3
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	1 000,00		206,04	20,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		332 924,00	51 223,00	384 147,00		212 588,00	55,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		181 147,00	-102 822,00	78 325,00		33 153,90	42,3
		0830	wpływy z usług		35 000,00	0,00	35 000,00		15 384,20	44,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		146 147,00	-102 822,00	43 325,00		17 754,00	41,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						15,70	
	85295		Pozostała działalność		1 610 617,34	-288 505,67	1 322 111,67		1 129 605,87	85,4
		0920	pozostałe odsetki		8 000,00	0,00	8 000,00		790,20	9,9
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			135 817,00	135 817,00		56 820,00	41,8
		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		935 757,25	-365 097,00	570 660,25		570 660,25	100,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		49 540,09	-19 328,67	30 211,42		30 211,42	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		617 320,00	-39 897,00	577 423,00		471 124,00	81,6

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00	0,00	35 000,00	22 803,00	65,2
	85305		Żłobki	35 000,00	0,00	35 000,00	22 803,00	65,2
		0830	wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	22 803,00	65,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	212 232,00	212 232,00	212 935,00	100,3
	85401		Świetlice szkolne		176,00	176,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów		176,00	176,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	212 056,00	212 056,00	212 935,00	100,4
		0970	wpływy z różnych dochodów				879,00	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		212 056,00	212 056,00	212 056,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 353 708,00	-37 233,00	1 316 475,00	220 562,55	16,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 108,00	13 662,00	734 770,00	1 230,31	0,2
		0830	wpływy z usług		13 662,00	13 662,00	1 230,31	9,01
		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	721 108,00	0,00	721 108,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	521 000,00	0,00	521 000,00	188 547,37	36,2
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000,00	0,00	1 000,00	487,60	48,8
		0690	wpływy z różnych opłat	520 000,00	0,00	520 000,00	188 059,77	36,2
	90095		Pozostała działalność	111 600,00	-50 895,00	60 705,00	30 784,87	50,7
		0690	wpływy z różnych opłat	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	39 600,00	0,00	39 600,00	30 784,87	77,7
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		21 105,00	21 105,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	142 774,00	142 774,00	142 774,08	100,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	138 865,00	138 865,00	138 865,00	100,0
		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	0,00	138 865,00	138 865,00	138 865,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 909,00	3 909,00	3 909,08	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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 909,00	3 909,08	100,0
			Razem	90 527 392,34	1 327 262,13	91 854 654,47	46 529 170,42	50,7

Dochody ogółem za omawiany okres 2013 zostały wykonane w 50,7%, co uczyniło kwotę 46.529.170,42 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 833.862,89 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 138.865,00 zł, przy planie 1.602.953,88 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 859.973,00 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 26,49%, co dało kwotę 822.654,76 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 138.865,00 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 3.104.973,00 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na

inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 16,88% 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	1.087.973,00	138.865,00	12,76
2	Dochody ze sprzedaży majątku	1.732.000,00	404.901,14	23,38
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	285.000,00	278.888,60	97,86
	razem	3.104.973,00	822.654,74	26,49

W omawianym okresie 2013 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 26,49%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 97,86%. W trakcie realizacji dochodów w omawianym okresie, plan dochodów z tego tytułu został zwiększony z kwoty 120.000,00 do przedstawionego poziomu. W I półroczu 2013 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 2 nieruchomości wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni gruntów 910 m²

oraz 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4772 ha wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych m.in. w obrębie 7 przy ul. Inowłodzkiej, obrębie 12 przy ul. Piotrkowskiej oraz w obrębie 6 przy ul. Modrzewiowej.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane tylko w 12,76%. Po stronie wykonania wpłynęła tylko kwota, będąca refundacją wydatków poniesionych w 2012 roku na budowę szatni kontenerowej w m. Wola Załęzna.

W tej grupie dochodów dość niskie jest wykonanie jest w pozycji „*dochody ze sprzedaży mienia*”. W budżecie gminy na rok 2013 uchwalonym Uchwałą XXVI/237/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 grudnia 2012 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 i 851 (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 827 i 837 (ul.Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 554 (ul.Piłsudskiego),
- obręb 13 – działka nr 36/6, nr 36/8 (ul.Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 (ul.Szpitalna),
- obręb 14 – działka nr 356/7 (ul. Staromiejska/Libiszewska)
- obręb 15 – działki od nr 163/5, 163/6, 163/7 (obok Różanej),
- obręb 6 – działka nr 1007 (ul.Inowłodzka),
- obręb 12 – działka nr 551 (ul.Staszica),
- obręb 11 – działka nr 419/2 i nr 419/3 (ul.Ogrodowa),
- obręb 20 – działka nr 299/1 (ul.Parkowa),
- obręb 20 – działka nr 1, 2, 3 i 309 (ul. 17-go Stycznia)

b) Kraśnica – działka nr 1131/2 i 796/2

c) Januszewice – działka nr 595/36,

d) Kruszewiec Kol. – działka nr 365,

e) Mroczków Gościnny – działka nr 534/2 i 536/2

f) grunty pod garażami

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 200.000,00 zł

na łączną kwotę 1.732.000,00 zł.

Sprzedano 6 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 315,53 m² na łączną kwotę 69.953,30 zł.

W I półroczu 2013 roku sprzedano również w trybie przetargowym m.in. 9 działek przeznaczonych pod budowę garaży, 3 działki budowlane w obr. 15 i 7 miasta Opoczna, 2 działki w obr. 20 miasta Opoczna na poprawę warunków nieruchomości przyległej (przy ul.

Błonie i 17-go Stycznia) i 5 działek w obrębie miasta Opoczna przeznaczonych w planie pod uprawy rolne.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2013r	wykonanie na dzień 30.06.2013r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		91 854 654,47	46 529 170,42	50,66%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		46 595 631,00	20 383 378,94	43,75%
Dochody z podatków		16 242 600,00	8 032 739,28	49,45%
0310	podatek od nieruchomości	13 688 500,00	6 501 619,00	47,50%
0320	podatek rolny	674 860,00	397 252,67	58,86%
0330	podatek leśny	118 500,00	70 606,80	59,58%
0340	podatek od środków transportowych	1 081 240,00	677 985,21	62,70%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	24 700,89	61,75%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	77 846,00	77,85%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	220 101,00	44,02%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	39 500,00	62 627,71	158,55%
Dochody z opłat		4 090 300,00	1 075 418,91	26,29%
0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	204 592,02	40,92%
0430	opłata targowa	250 000,00	105 880,00	42,35%
0460	opłata eksploatacyjna	10 000,00	3 804,70	38,05%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	378 698,05	68,85%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	87 866,23	146,44%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	100 000,00	51 301,80	51,30%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 000 000,00	0,00	
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	72 000,00	26 684,93	37,06%
0490	różne opłaty-renta planistyczna		4 840,50	
0690	wpływy z różnych opłat	28 000,00	22 280,02	79,57%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	520 000,00	188 059,77	36,17%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 410,89	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 036 436,00	8 124 081,32	40,55%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 536 436,00	8 151 349,00	41,72%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	-27 267,68	-5,45%
Dochody z majątku gminy		2 840 000,00	1 310 020,99	46,13%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	180 000,00	185 601,80	103,11%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	607 000,00	423 177,03	69,72%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	285 000,00	278 888,60	97,86%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	1 732 000,00	404 755,68	23,37%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>69 953,30</i>	<i>34,98%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>1 532 000,00</i>	<i>334 802,38</i>	<i>21,85%</i>
0920	pozostałe odsetki	6 000,00	8 922,43	148,71%
0970	wpływy z różnych dochodów:	30 000,00	8 675,45	28,92%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 386 295,00	1 841 118,44	54,37%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		79 000,00	52 388,02	66,31%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	75 000,00	52 144,28	69,53%
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	243,74	12,19%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	2 000,00	0,00	0,00%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		11 000,00	3 691,51	33,56%

0750	dochody z najmu i dzierżaw	10 000,00	3 645,30	36,45%
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	46,21	4,62%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		31 000,00	24 484,04	78,98%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 000,00	10 803,27	90,03%
0830	wpływy z usług	14 000,00	8 790,36	62,79%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,46	
0960	otrzymane darowizny pieniężne	5 000,00	4 226,25	84,53%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	538,70	
Szkoły wiejskie - 80101		50 919,00	33 015,74	64,84%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	26 368,00	17 459,42	66,21%
0920	pozostałe odsetki	5 900,00	521,16	8,83%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	1 000,00	856,00	85,60%
0970	wpływy z różnych dochodów	17 651,00	14 179,16	80,33%
Przedszkola - 80104		663 770,00	387 681,10	58,41%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	70,00	0,00	
0830	wpływy z usług	660 500,00	382 481,26	57,91%
0920	pozostałe odsetki	2 900,00	660,04	22,76%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	300,00	300,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 239,80	
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		59 600,00	51 737,84	86,81%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	31 500,00	28 117,70	89,26%
0830	wpływy z usług	22 000,00	14 831,20	67,41%
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	76,71	7,67%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 900,00	3 900,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 812,23	401,02%
Gimnazja wiejskie - 80110		3 013,00	1 929,53	64,04%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 833,00	1 285,00	70,10%
0920	pozostałe odsetki	600,00	65,39	10,90%
0970	wpływy z różnych dochodów	580,00	579,14	99,85%
GZOPO-80114		300,00	48,36	16,12%
0920	pozostałe odsetki	300,00	28,36	9,45%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		235 000,00	136 374,00	58,03%
0830	wpływy z usług	235 000,00	136 374,00	58,03%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		226 132,00	136 509,60	60,37%
0830	wpływy z usług	226 132,00	136 509,60	60,37%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		180 615,00	122 466,30	67,81%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	615,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	180 000,00	122 466,30	68,04%
Przedszkola - 80148		508 000,00	236 885,88	46,63%
0830	wpływy z usług	508 000,00	236 885,88	46,63%
Szkoły wiejskie - 80148		573 050,00	305 306,60	53,28%
0830	wpływy z usług	573 050,00	305 306,60	53,28%
Żłobek - 85305		35 000,00	22 803,00	65,15%
0830	wpływy z usług	35 000,00	22 803,00	65,15%
Ośrodek Pomocy Społecznej		260 000,00	122 876,83	47,26%
0690	wpływy z różnych opłat		70,40	
0830	wpływy z usług	225 000,00	90 924,20	40,41%
0920	pozostałe odsetki	14 000,00	9 060,42	64,72%
0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	22 821,81	108,68%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		469 896,00	202 920,09	43,18%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	11 500,00	12 657,60	110,07%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	5 000,00	1 471,88	29,44%
0830	wpływy z usług	86 852,00	39 324,98	45,28%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych i najem powierzchni "piknik</i>	<i>40 000,00</i>	<i>6 132,12</i>	<i>15,33%</i>

	rodzinny" i inne			
	odsprzedaż usług-refaktury	31 190,00	30 786,55	98,71%
	inne usługi dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)	2 000,00	1 176,00	58,80%
	wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	13 662,00	1 230,31	9,01%
0920	pozostałe odsetki	80 400,00	5 084,07	6,32%
0970	wpływy z różnych dochodów	15 566,00	11 820,00	75,93%
0970	wpływy z różnych dochodów - wody opadowe	39 600,00	30 784,87	77,74%
0970	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	61 790,00	45 607,10	73,81%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	150 004,00	7 139,64	4,76%
2360	prowizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	15 275,00	45 120,87	295,39%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 909,00	3 909,08	100,00%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		45 259 023,47	26 145 791,48	57,77%
Subwencje		30 208 766,00	18 218 028,00	60,31%
2920	część oświatowa	26 984 960,00	16 606 128,00	61,54%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 111 831,00	1 555 914,00	50,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	111 975,00	55 986,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 207 390,75	1 557 536,75	70,56%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	83 946,00	40 495,00	48,24%
2030	wspieranie rodziny	16 936,75	16 936,75	100,00%
2030	zasiłki okresowe	272 313,00	232 834,00	85,50%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	384 147,00	212 588,00	55,34%
2030	zasiłki stałe	660 569,00	371 503,00	56,24%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	577 423,00	471 124,00	81,59%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	212 056,00	212 056,00	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		6 751,00	6 751,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -Bank Żywności	6 751,00	6 751,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		10 984 056,84	5 529 612,84	50,34%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	164 496,84	164 496,84	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	214 916,00	115 724,00	53,85%
2010	aktualizacja spisów wyborców	6 100,00	3 048,00	49,97%
2010	obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	374 190,00	180 960,00	48,36%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 027 404,00	4 975 619,00	49,62%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 908,00	13 291,00	83,55%
2010	usługi opiekuńcze	43 325,00	17 754,00	40,98%
2010	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	135 817,00	56 820,00	41,84%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		1 852 058,88	833 862,89	45,02%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	570 660,25	570 660,25	100,00%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	30 211,42	30 211,42	100,00%
2007	dotacje celowe-Poznaj opoczyńskie	28 306,00	0,00	0,00%
2007	dotacje celowe-Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji	75 978,10	75 978,10	100,00%
2009	dotacje celowe-Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji	18 148,11	18 148,12	100,00%
2007	dotacje celowe-Opoczyńska wieś w fotografii	19 677,00	0,00	0,00%

2700	realizacja programu kampania "edukacyjno-ekologiczna"	21 105,00		0,00%
6207	dotacja celowa -budowa kanalizacji sanitarnej - Kruszewiec	721 108,00	0,00	0,00%
6207	dotacja celowa-Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m. Wola Załęzna	138 865,00	138 865,00	100,00%
6290	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościńnym	75 000,00	0,00	
6290	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Ogonowicach	75 000,00	0,00	0,00%
6290	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Urzędzie Miejskim w Opocznie	78 000,00	0,00	0,00%

Za I półrocze 2013 plan dochodów został zrealizowany w 50,66%. Najniższe wykonanie planu dochodów występuje w grupie dochodów majątkowych – 26,49%. W przypadku dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, środki wpływają po zrealizowaniu bądź całości inwestycji (dofinansowanie z WFOŚiGW), bądź etapu (dofinansowanie ze środków unijnych).

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w tym zauważamy niskie wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie z minusem), co świadczy o niskiej sytuacji finansowej firm opoczyńskich.

Wpływy z innych opłat lokalnych – „opłata śmieciowa” wykonanie jest zero, a to dlatego gdyż pierwsze opłaty zaczynają wpływać po 1 lipca 2013 roku. Plan ten zostanie skorygowany w dół, w związku z rozstrzygnięciem przetargowym.

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 2013	wykonanie za I pół. 2013 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	164 496,84	164 496,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	164 496,84	164 496,84	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	164 496,84	164 496,84	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 916,00	115 724,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 916,00	115 724,00	53,85
		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	115 724,00	53,85

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 100,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 100,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	3 048,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrońcy cywilni	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 596 644,00	5 244 444,00	49,49
	85203		Ośrodki wsparcia	374 190,00	180 960,00	48,36
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 190,00	180 960,00	48,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 027 404,00	4 975 619,00	49,62
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 027 404,00	4 975 619,00	49,62
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 908,00	13 291,00	83,55
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 908,00	13 291,00	83,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 325,00	17 754,00	40,98
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 325,00	17 754,00	40,98
	85295		Pozostała działalność	135 817,00	56 820,00	41,84
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 817,00	56 820,00	41,84
OGÓŁEM				10 984 056,84	5 529 612,84	50,31

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 50,31 %.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan po zmianach 2013	wykonanie za I pół. 2013 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7

852		POMOC SPOŁECZNA	1 995 334,75	1 345 480,75	67,43
	85206	Wspieranie rodziny	16 936,75	16 936,75	100,00
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 936,75	16 936,75	100,00
	2030				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 946,00	40 495,00	48,24
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 946,00	40 495,00	48,24
	2030				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 313,00	232 834,00	85,50
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 313,00	232 834,00	85,50
	2030				
	85216	Zasiłki stałe	660 569,00	371 503,00	56,24
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 569,00	371 503,00	56,24
	2030				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 147,00	212 588,00	55,34
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 147,00	212 588,00	55,34
	2030				
	85295	Pozostała działalność	577 423,00	471 124,00	81,59
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	577 423,00	471 124,00	81,59
	2030				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 056,00	212 056,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 056,00	212 056,00	100,00
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 056,00	212 056,00	100,00
	2030				
OGÓLEM			2 207 390,75	1 557 536,75	70,56

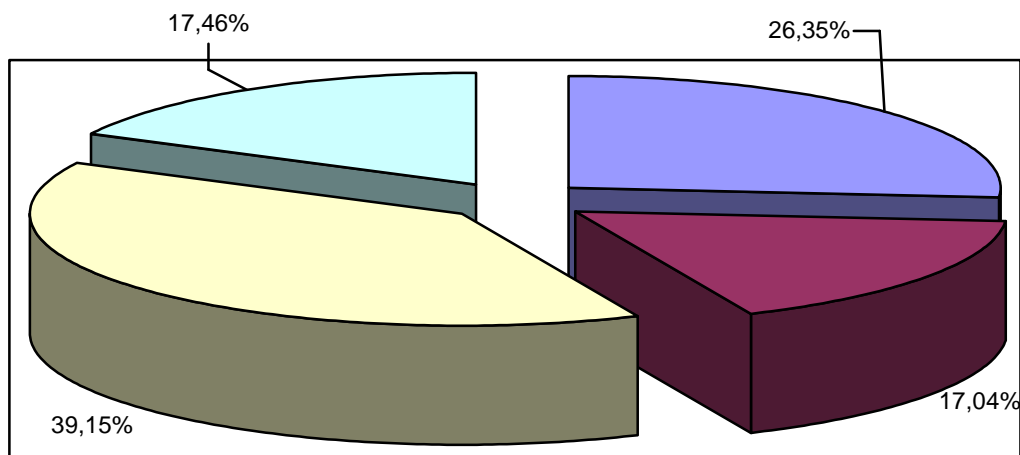
Oprócz w/w grup dochodów po stronie planu ujęte zostały również dochody z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 228.000,00 z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Szkole Mroczkowie Gość., w szkole w Ogonowicach i Urzędzie Miejskim, wykonanie – 0,00
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 21.105,00 z przeznaczeniem na realizacja programu - kampania "edukacyjno-ekologiczna", wykonanie – 0,00,
- 3) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 1.602.953,88, wykonanie – 833.862,89 zł,
- 4) środki otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst – plan 6.751,00, wykonanie – 6.751,00 zł.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 17,04% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 7.927.763,48 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	46 529 170,42		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	20 383 378,94		43,81%	100,00%
Dochody z podatków		8 032 739,28		39,41%
Dochody z opłat		1 075 418,91		5,28%
Dochody z majątku gminy		1 310 020,99		6,43%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 841 118,44		9,03%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 124 081,32		39,86%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	26 145 791,48		56,19%	100,00%
Subwencje		18 218 028,00		69,68%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1 557 536,75		5,96%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		6 751,00		0,03%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		5 529 612,84		21,15%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		833 862,89		3,19%

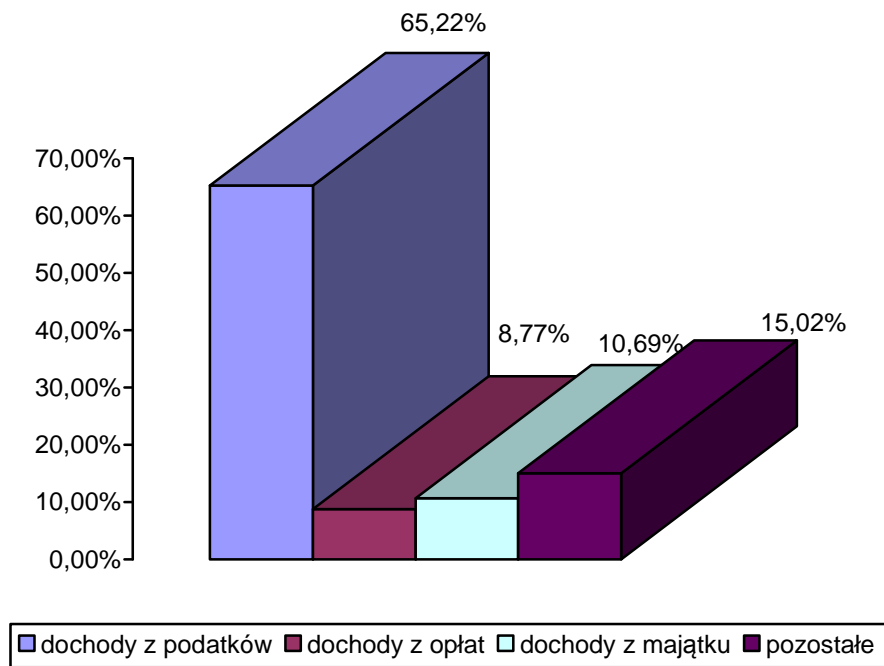


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane ■ subwencje ■ udziały CIT i PIT

Jak wynika z przedstawionego wykresu największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne”, czyli subwencje, dotacje i udziały w podatkach CIT i PIT, które łącznie stanowią 73,65% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 26,35% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	26 559 195,00	12 259 297,62	46,16%	100,00%
Dochody z podatków	16 242 600,00	8 032 739,28	49,45%	65,52%
Dochody z opłat	4 090 300,00	1 075 418,91	26,29%	8,77%
Dochody z majątku gminy	2 840 000,00	1 310 020,99	46,13%	10,69%
pozostałe	3 386 295,00	1 841 118,44	54,37%	15,02%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2013 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 68.309,00 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ➤ podatek od nieruchomości | 31.391,00 zł |
| ➤ podatek rolny | 1.094,00 zł |
| ➤ podatek leśny | 101,00 zł |
| ➤ podatek od środków transportowych | 29.512,00 zł |
| ➤ odsetki od tych zaległości | 6.211,00 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 257.637,99 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 739.744,71 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.451.314,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 320.082,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.043.586,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 87.646,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 6.751,00 zł, na dofinansowanie utrzymania Magazynu Żywności - 4.000,00 zł i na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.751,00 zł :

- Gmina Białaczów – 4.000,00
- Gmina Sławno - 2.751,00

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2013 roku został ustalony w wysokości **8.300.000,00 zł**, jako emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **9.828.948,08 zł** zrealizowane zostały w 34,25% 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, kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 450.000,00 zł i kredyty zaciągnięte w PKO BP SA – 2.350.715,58 zł.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2013 r. wynosił

89.013.407,18 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

1.312.299,21 zł,

czyli o 1,47 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększony zostały o kwotę + 347.815,84 zł

na zadania własne zwiększony zostały o kwotę + 964.481,37 zł

tym: wydatki majątkowe o kwotę 425.870,59 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013 r.

zamknął się kwotą **90.325.706,39 zł**

i został zrealizowany w wysokości **45.090.893,57 zł**

co stanowi **49,92%**

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

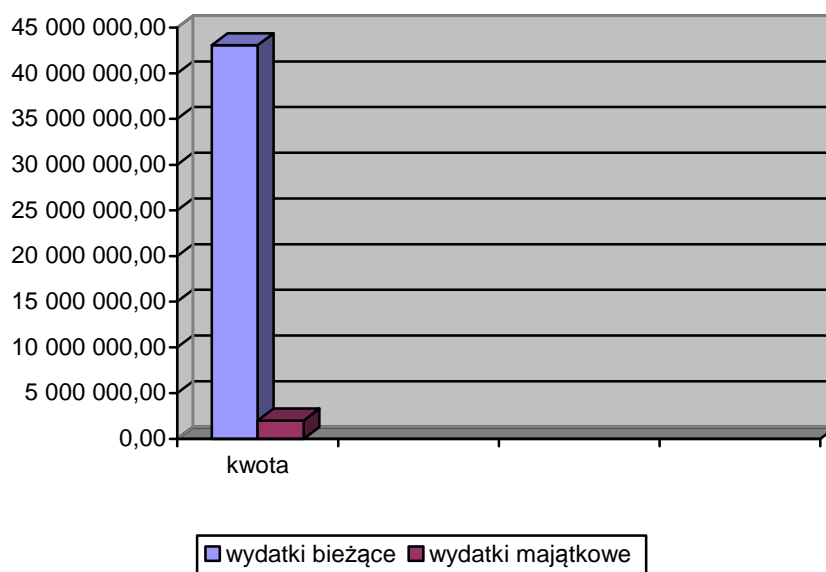
 wydatki bieżące **43.080.173,01 zł**

co stanowi 95,54% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe

2.010.720,56 zł

co stanowi 4,46% wydatków zrealizowanych ogółem



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

✚ wydatki bieżące

43.080.173,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.340.054,49 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 9.766.930,88 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych 320.388,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.116.694,08 zł
- dotacje na zadania bieżące 3.198.603,09 zł
- obsługa długu 1.337.502,16 zł

✚ wydatki majątkowe

2.010.720,56 zł

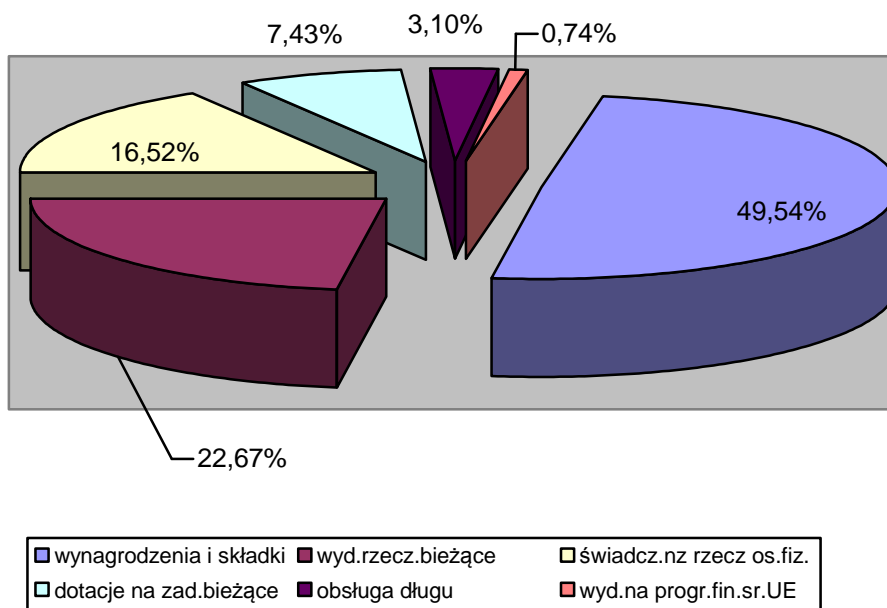
w tym: wydatki inwestycyjne 1.968.946,29 zł, z tego:

realizowane przy udziale środków unijnych - 6.044,22 zł

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 39.606.164,47 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 5.484.729,10 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 801-Oświata i wychowanie – 1.057.428,29 zł

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 320.759,60 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola - 296.446,15 zł
- rozdział 80110 – gimnazja – 440.222,54 zł

Dotacje w rozdziałach 80101, 80104, 80110 przekazywane były dla Zespołu Szkół Prywatnych – 922.265,43 zł i do prywatnego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” – 135.162,86 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 – 80.955,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1.750,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 79.205,00 zł, w tym:
 - Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, będąca organizacją pożytku publicznego – 4.000,00 zł,
 - Rzymsko Katolicka Parafia Św.Bartłomieja – 4.500,00 zł
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 32.000,00 zł,

- o Polski Komitet pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 25.000,00 zł,
- o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 11.500,00 zł,
- o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2.205,00 zł,

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

✚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 181.968,00 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 – 181.968,00.

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.110,00 zł:

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

- o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 20.110,00 zł,

Dotacje ta została przyznana na podstawie ogłoszonego konkursu 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.645,56 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne,

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.402.000,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 885.000,00 zł,
- rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 260.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 257.000,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 451.496,24 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 134.496,24 zł,

w tym:

- o Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 24.160,00 zł,

- o Klub sportowy „CERAMIKA” – 56.850,00 zł
- o Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 15.500,00 zł,
- o Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 7.000,00 zł,
- o UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opcznie – 9.100,00 zł
- o LUKS Mroczków – Dzielna – 3.436,24 zł,
- o LKS ATOM Januszewice – 10.750,00 zł,
- o LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 4.350,00 zł,
- o LKS MODRZEWIANKA - 3.350,00 zł.

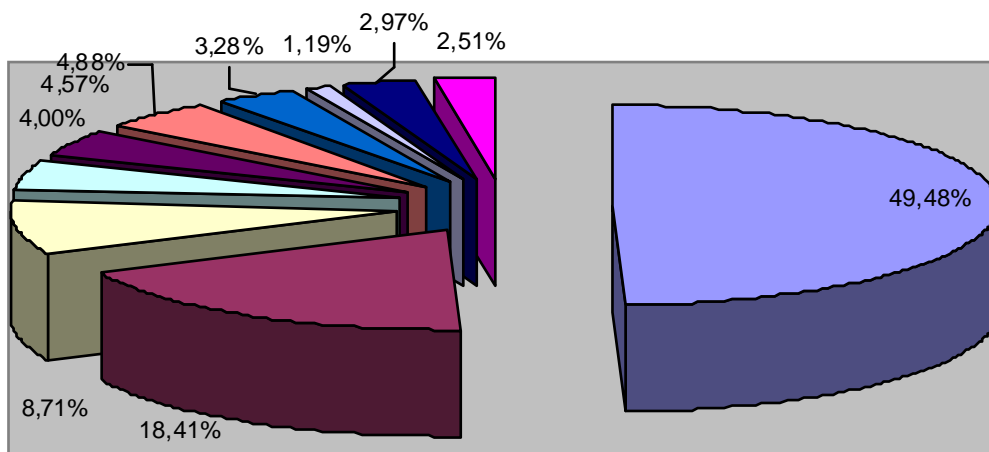
Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 317.000,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opczno za I półrocze 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	3lan na dzień 01.01.2012r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 30.06.2013	wykonanie za I półrocze 2013 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 500,00	164 496,84	202 996,84	172 374,27	84,91	0,38
600	Transport i łączność	3 469 580,00	1 077 765,00	4 547 345,00	2 059 802,45	45,30	4,57
630	Turystyka	47 059,00		47 059,00	2 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 517 030,00	103 112,00	3 620 142,00	2 198 820,24	60,74	4,88
710	Działalność usługowa	160 250,00	0,00	160 250,00	21 494,94	13,41	0,05
750	Administracja publiczna	7 693 635,00	143 995,50	7 837 630,50	3 928 295,76	50,12	8,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 900,00	18 294,00	1 004 194,00	362 746,41	36,12	0,80
757	Obsługa długu publicznego	3 250 000,00	-200 000,00	3 050 000,00	1 337 502,16	43,85	2,97
758	Różne rozliczenia	1 059 541,00	-820 688,00	238 853,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 331 990,00	470 021,58	40 802 011,58	22 309 815,71	54,68	49,48
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	64 500,00	614 500,00	244 978,01	39,87	0,54
852	Pomoc społeczna	17 059 426,34	-160 540,92	16 898 885,42	8 302 284,66	49,13	18,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 122,00	6 770,00	219 892,00	117 466,42	53,42	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 285,00	259 237,00	321 522,00	216 271,22	67,26	0,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 774 833,84	138 242,21	6 913 076,05	1 802 262,10	26,07	4,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 489,00	30 301,00	2 788 790,00	1 477 977,10	53,00	3,28
926	Kultura fizyczna i sport	1 035 666,00	16 793,00	1 052 459,00	536 802,12	51,00	1,19
	Ogółem	89 013 407,18	1 312 299,21	90 325 706,39	45 090 893,57	49,92	100,00



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 49,48%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 18,41%. Tylko te dwa działy stanowią 67,89% całości poniesionych wydatków.

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

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

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		79 341 649,55	10 984 056,84	90 325 706,39	39 606 164,47	5 484 729,10	45 090 893,57	3 074 339,36	49,92	49,93	49,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 509 167,75	663 954,00	40 173 121,75	20 925 949,21	414 105,28	21 340 054,49	1 053 275,59	52,96	62,37	53,12
wydatki rzeczowe bieżące		19 691 274,56	284 542,84	19 975 817,40	9 545 457,42	221 473,46	9 766 930,88	784 996,88	48,48	77,83	48,89
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		868 926,98		868 926,98	320 388,31		320 388,31	5 004,69	36,87		36,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 609 324,67	9 661 370,00	14 270 694,67	2 448 503,72	4 668 190,36	7 116 694,08	14 537,59	53,12	48,32	49,87
dotacje na zadania bieżące		5 809 956,00	374 190,00	6 184 146,00	3 017 643,09	180 960,00	3 198 603,09	0,00	51,94	48,36	51,72
obsługa długu		3 050 000,00		3 050 000,00	1 337 502,16		1 337 502,16	0,00	43,85		43,85
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 758 615,22	0,00	4 758 615,22	1 968 946,29	0,00	1 968 946,29	1 216 524,61	41,38		41,38
<i>w tym:</i> <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>		<i>1 188 697,22</i>		<i>1 188 697,22</i>	<i>6 044,22</i>		<i>6 044,22</i>	<i>1 177 251,45</i>	<i>0,51</i>		<i>0,51</i>
pozostałe wydatki majątkowe		1 044 384,37	0,00	1 044 384,37	41 774,27	0,00	41 774,27	0,00	4,00		4,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	38 500,00	164 496,84	202 996,84	7 877,43	164 496,84	172 374,27	0,00	20,46	100,00	84,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 991,00	2 991,00		2 977,03	2 977,03			99,53	99,53
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 500,00	161 505,84	185 005,84	7 877,43	161 519,81	169 397,24	0,00	33,52	100,01	91,56
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

Izby Rolnicze	01030	13 500,00		13 500,00	7 877,43		7 877,43	0,00	58,35		58,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 500,00		13 500,00	7 877,43		7 877,43	0,00	58,35		58,35
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	13 500,00		13 500,00	7 877,43		7 877,43		58,35		58,35

Pozostała działalność	01095	10 000,00	164 496,84	174 496,84	0,00	164 496,84	164 496,84	0,00		100,00	94,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 991,00	2 991,00		2 977,03	2 977,03			99,53	99,53
wydatki rzeczowe bieżące		10 000,00	161 505,84	171 505,84	0,00	161 519,81	161 519,81	0,00		100,01	94,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	429,75	429,75	0,00	429,74	429,74			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	61,25	61,25	0,00	47,29	47,29			77,21	77,21
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	178,43	5 178,43	0,00	192,40	192,40			107,83	3,72
zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	56,00	5 056,00	0,00	56,00	56,00			100,00	1,11
różne opłaty i składki	4430	0,00	161 271,41	161 271,41	0,00	161 271,41	161 271,41		100,00	100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	4 547 345,00		4 547 345,00	2 059 802,45		2 059 802,45	151 638,68	45,30		45,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00		20 000,00	3 950,00		3 950,00	0,00	19,75		19,75
wydatki rzeczowe bieżące		3 512 503,00		3 512 503,00	2 053 706,55		2 053 706,55	151 638,68	58,47		58,47
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		250 000,00		250 000,00	1 845,00		1 845,00	0,00	0,74		0,74
pozostałe wydatki majątkowe		764 842,00		764 842,00	300,90		300,90		0,04		0,04

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 403 776,00		1 403 776,00	609 266,00		609 266,00	87 036,70	43,40		43,40
wydatki rzeczowe bieżące		1 403 776,00		1 403 776,00	609 266,00		609 266,00	87 036,70	43,40		43,40
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	203 776,00		203 776,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 200 000,00		1 200 000,00	609 266,00		609 266,00	87 036,70	50,77		50,77

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	60012	242,00		242,00	241,20		241,20		99,67		99,67
wydatki rzeczowe bieżące		242,00		242,00	241,20		241,20		99,67		99,67
różne opłaty i składki	4430	242,00		242,00	241,20		241,20		99,67		99,67

Drogi publiczne wojewódzkie	60013	270,00		270,00	270,00		270,00		100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		270,00		270,00	270,00		270,00		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	270,00		270,00	270,00		270,00		100,00		100,00

Drogi publiczne powiatowe	60014	776 934,00		776 934,00	12 392,20		12 392,20		1,60		1,60
wydatki rzeczowe bieżące		12 393,00		12 393,00	12 392,20		12 392,20		99,99		99,99
pozostałe wydatki majątkowe		764 541,00		764 541,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	12 393,00		12 393,00	12 392,20		12 392,20		99,99		99,99

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	764 541,00		764 541,00	0,00		0,00		0,00		0,00
--	------	------------	--	------------	------	--	------	--	------	--	------

Drogi publiczne gminne	60016	2 366 123,00		2 366 123,00	1 437 633,05		1 437 633,05	64 601,98	60,76		60,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		20 000,00		20 000,00	3 950,00		3 950,00	0,00	19,75		19,75
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 095 822,00		2 095 822,00	1 431 537,15		1 431 537,15	64 601,98	68,30		68,30
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		250 000,00		250 000,00	1 845,00		1 845,00	0,00	0,74		0,74
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		301,00		301,00	300,90		300,90		99,97		99,97
wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00		20 000,00	3 950,00		3 950,00	0,00	19,75		19,75
zakup materiałów i wyposażenia	4210	349 115,00		349 115,00	40 356,05		40 356,05	415,94	11,56		11,56
zakup usług remontowych	4270	200 000,00		200 000,00	157 627,28		157 627,28	20 863,22	78,81		78,81
zakup usług pozostałych	4300	1 546 689,00		1 546 689,00	1 233 535,82		1 233 535,82	43 322,82	79,75		79,75
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	18,00		18,00	18,00		18,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000,00		250 000,00	1 845,00		1 845,00	0,00	0,74		0,74
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	301,00		301,00	300,90		300,90		99,97		99,97

TURYSTYKA	dział 630	47 059,00		47 059,00	2 000,00		2 000,00		4,25		4,25
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		47 059,00		47 059,00	2 000,00		2 000,00		4,25		4,25
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	47 059,00		47 059,00	2 000,00		2 000,00		4,25		4,25
<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>		47 059,00		47 059,00	2 000,00		2 000,00		4,25		4,25
wynagrodzenia bezosobowe	4177	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00		100,00		100,00

wynagrodzenia bezosobowe	4179	600,00		600,00	600,00		600,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4307	25 590,00		25 590,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4309	19 469,00		19 469,00	0,00		0,00		0,00		0,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	3 620 142,00	0,00	3 620 142,00	2 198 820,24	0,00	2 198 820,24	103 756,63	60,74		60,74
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 003 184,00	0,00	1 003 184,00	432 816,76	0,00	432 816,76	84 715,24	43,14		43,14
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 615 908,00		2 615 908,00	1 764 953,48	0,00	1 764 953,48	19 041,39	67,47		67,47

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 817 508,00		2 817 508,00	1 867 131,06		1 867 131,06	33 802,21	66,27		66,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		200 550,00		200 550,00	101 127,58		101 127,58	14 760,82	50,43		50,43
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 615 908,00		2 615 908,00	1 764 953,48		1 764 953,48	19 041,39	67,47		67,47
różne wyd.na rzecz osób fizycznych	3030	1 050,00		1 050,00	1 050,00		1 050,00		100,00		
zakup usług pozostałych	4300	198 245,00		198 245,00	98 822,69		98 822,69	14 760,82	49,85		49,85
pozostałe odsetki	4580	2 305,00		2 305,00	2 304,89		2 304,89		100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2 615 908,00		2 615 908,00	1 764 953,48		1 764 953,48	19 041,39	67,47		67,47

Pozostała działalność	70095	802 634,00	0,00	802 634,00	331 689,18	0,00	331 689,18	69 954,42	41,33		41,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		802 634,00	0,00	802 634,00	331 689,18	0,00	331 689,18	69 954,42	41,33		41,33
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	180 000,00		180 000,00	25 000,00		25 000,00		13,89		13,89
zakup energii	4260	12 000,00		12 000,00	6 062,72		6 062,72	211,16	50,52		50,52
zakup usług remontowych	4270	477 466,00	0,00	477 466,00	206 392,15	0,00	206 392,15	69 743,26	43,23		43,23
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	29 654,32		29 654,32	0,00	98,85		98,85
różne opłaty i składki	4430	1 461,00		1 461,00	1 460,50		1 460,50	0,00	99,97		99,97
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	76 707,00		76 707,00	54 306,52		54 306,52	0,00	70,80		70,80
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	25 000,00		25 000,00	8 812,97		8 812,97		35,25		35,25

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	160 250,00		160 250,00	21 494,94		21 494,94	5 210,00	13,41		13,41
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		155 000,00		155 000,00	21 494,94		21 494,94	5 210,00	13,87		13,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 250,00		5 250,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	145 250,00		145 250,00	21 494,94		21 494,94	0,00	14,80		14,80
wydatki rzeczowe bieżące		140 000,00		140 000,00	21 494,94		21 494,94	0,00	15,35		15,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 250,00		5 250,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wyd.na rzecz osób fizycznych	3030	5 250,00		5 250,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	140 000,00		140 000,00	21 494,94		21 494,94	0,00	15,35		15,35

Cmentarze	71035	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	5 210,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	5 210,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	5 210,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	7 622 714,50	214 916,00	7 837 630,50	3 812 571,76	115 724,00	3 928 295,76	200 610,59	50,02	53,85	50,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 483 830,00	209 535,00	5 693 365,00	2 724 815,15	111 596,75	2 836 411,90	152 855,77	49,69	53,26	49,82
wydatki rzeczowe bieżące		1 448 724,00	5 381,00	1 454 105,00	811 717,07	4 127,25	815 844,32	38 991,05	56,03	76,70	56,11
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		29 515,50		29 515,50	0,00		0,00		0,00		0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		467 645,00	0,00	467 645,00	226 262,24	0,00	226 262,24	200,00	48,38		48,38
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		193 000,00		193 000,00	49 777,30		49 777,30	8 563,77	25,79		25,79

Urzędy Wojewódzkie	75011	313 118,00	214 916,00	528 034,00	142 201,92	115 724,00	257 925,92	13 403,28	45,41	53,85	48,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 253,00	209 535,00	446 788,00	95 275,09	111 596,75	206 871,84	10 343,31	40,16	53,26	46,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00		5 000,00	3 975,66		3 975,66	0,00	79,51		79,51
wydatki rzeczowe bieżące		70 865,00	5 381,00	76 246,00	42 951,17	4 127,25	47 078,42	3 059,97	60,61	76,70	61,75
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	3 975,66		3 975,66	0,00	79,51		79,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	181 289,00	172 800,00	354 089,00	55 615,71	93 277,12	148 892,83	6 590,75	30,68	53,98	42,05
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 605,00		24 605,00	24 604,36		24 604,36	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 762,00	32 152,00	56 914,00	13 518,61	16 034,34	29 552,95	3 255,57	54,59	49,87	51,93
składki na fundusz pracy	4120	4 597,00	4 583,00	9 180,00	1 536,41	2 285,29	3 821,70	496,99	33,42	49,86	41,63
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 634,00	366,00	27 000,00	22 768,16	366,00	23 134,16	1 886,97	85,49	100,00	85,68
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	400,00		400,00	0,00		0,00		0,00		0,00

zakup usług pozostałych	4300	29 500,00		29 500,00	14 086,41		14 086,41	1 045,50	47,75		47,75
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	620,75		620,75	84,50	31,04		31,04
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	1 172,10		1 172,10	43,00	39,07		39,07
odpis na ZFŚS	4440	4 831,00	5 015,00	9 846,00	3 623,75	3 761,25	7 385,00		75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00		1 500,00	680,00		680,00		45,33		45,33

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	450 145,00		450 145,00	213 577,37		213 577,37	203,39	47,45		47,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		432 645,00		432 645,00	208 278,60		208 278,60		48,14		48,14
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 500,00		17 500,00	5 298,77		5 298,77	203,39	30,28		30,28
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	305 245,00		305 245,00	147 798,60		147 798,60		48,42		48,42
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	122 400,00		122 400,00	60 480,00		60 480,00		49,41		49,41
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-diety za podróże	3030	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-szkolenia radnych	3030	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00		12 000,00	4 635,77		4 635,77	203,39	38,63		38,63
zakup usług pozostałych	4300	4 000,00		4 000,00	663,00		663,00	0,00	16,58		16,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	6 506 723,00		6 506 723,00	3 277 402,35		3 277 402,35	170 322,31	50,37		50,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 122 864,00		5 122 864,00	2 555 030,83		2 555 030,83	139 820,46	49,88		49,88
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 170 859,00		1 170 859,00	659 786,24		659 786,24	21 738,08	56,35		56,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20 000,00		20 000,00	12 807,98		12 807,98	200,00	64,04		64,04
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		193 000,00		193 000,00	49 777,30		49 777,30	8 563,77	25,79		25,79
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 000,00		20 000,00	12 807,98		12 807,98	200,00	64,04		64,04
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 041 310,00		4 041 310,00	1 863 559,87		1 863 559,87	88 344,30	46,11		46,11
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	298 986,00		298 986,00	298 985,33		298 985,33	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	658 378,00		658 378,00	348 247,30		348 247,30	45 714,46	52,89		52,89

składki na fundusz pracy	4120	106 190,00		106 190,00	38 970,68		38 970,68	5 544,85	36,70		36,70
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	1 431,00		1 431,00		28,62		28,62
wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000,00		18 000,00	5 267,65		5 267,65	216,85	29,26		29,26
zakup materiałów i wyposażenia	4210	323 589,00		323 589,00	234 404,48		234 404,48	10 045,37	72,44		72,44
zakup energii	4260	70 000,00		70 000,00	28 701,89		28 701,89	236,47	41,00		41,00
zakup usług remontowych	4270	40 000,00		40 000,00	14 529,02		14 529,02	1 082,71	36,32		36,32
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	465,00		465,00	627,00	15,50		15,50
zakup usług pozostałych	4300	242 980,00		242 980,00	116 468,23		116 468,23	6 396,00	47,93		47,93
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000,00		15 000,00	5 902,77		5 902,77	982,77	39,35		39,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	25 000,00		25 000,00	12 495,61		12 495,61		49,98		49,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	18 000,00		18 000,00	7 302,31		7 302,31	971,76	40,57		40,57
podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00		60 000,00	30 298,00		30 298,00	846,00	50,50		50,50
różne opłaty i składki	4430	150 000,00		150 000,00	46 200,40		46 200,40		30,80		30,80
odpis na ZFŚS	4440	140 023,00		140 023,00	105 018,00		105 018,00		75,00		75,00
podatek od towarów i usług	4530	44 267,00		44 267,00	44 267,00		44 267,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00		4 000,00	2 665,04		2 665,04		66,63		66,63
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	30 000,00		30 000,00	9 637,49		9 637,49	550,00	32,12		32,12
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	98 000,00		98 000,00	0,00		0,00	6 027,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	95 000,00		95 000,00	49 777,30		49 777,30	2 536,77	52,40		52,40

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	229 015,50		229 015,50	96 772,81		96 772,81	13 962,61	42,26		42,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00		25 000,00	2 600,00		2 600,00	0,00	10,40		10,40
wydatki rzeczowe bieżące		164 500,00		164 500,00	92 972,81		92 972,81	13 962,61	56,52		56,52
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		29 515,50		29 515,50	0,00		0,00				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00		10 000,00	1 200,00		1 200,00		12,00		12,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	10 000,00		10 000,00	1 200,00		1 200,00	0,00	12,00		12,00

wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00		25 000,00	2 600,00		2 600,00	0,00	10,40		10,40
zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 115,00		66 115,00	22 147,71		22 147,71	9 346,80	33,50		33,50
zakup energii	4260	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	92 385,00		92 385,00	70 825,10		70 825,10	4 615,81	76,66		76,66
zakup usług pozostałych	4307	19 677,00		19 677,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4309	9 838,50		9 838,50	0,00		0,00		0,00		0,00
podróże służbowe zagraniczne	4420	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	75095	123 713,00		123 713,00	82 617,31		82 617,31	2 719,00	66,78		66,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		98 713,00		98 713,00	71 909,23		71 909,23	2 692,00	72,85		72,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 000,00		25 000,00	10 708,08		10 708,08	27,00	42,83		42,83
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	70 000,00		70 000,00	43 361,50		43 361,50	2 692,00	61,95		61,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 125,00		4 125,00	4 109,09		4 109,09		99,61		99,61
składki na fundusz pracy	4120	588,00		588,00	534,64		534,64		90,93		90,93
wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 000,00		24 000,00	23 904,00		23 904,00		99,60		99,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	211,25		211,25	27,00	7,04		7,04
zakup usług pozostałych	4300	22 000,00		22 000,00	10 496,83		10 496,83		47,71		47,71

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 144,00	5 144,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	6 100,00	6 100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 144,00	5 144,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	956,00	956,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 300,00	4 300,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		739,00	739,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
składki na fundusz pracy	4120		105,00	105,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		956,00	956,00		0,00	0,00			0,00	0,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	1 002 294,00	1 900,00	1 004 194,00	361 633,45	1 112,96	362 746,41	27 884,34	36,08	58,58	36,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		447 426,00	0,00	447 426,00	220 797,95	0,00	220 797,95	10 369,85	49,35		49,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		252 096,00	1 900,00	253 996,00	120 763,50	1 112,96	121 876,46	17 514,49	47,90	58,58	47,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		51 887,00		51 887,00	20 072,00		20 072,00		38,68		38,68
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		12 645,00		12 645,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		13 240,00		13 240,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		225 000,00		225 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Komendy powiatowe policji	75405	225 000,00		225 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		225 000,00		225 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6170	225 000,00		225 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	300 440,00		300 440,00	138 466,55		138 466,55	8 395,33	46,09		46,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		51 000,00		51 000,00	26 430,80		26 430,80	741,73	51,83		51,83
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		182 355,00		182 355,00	91 963,75		91 963,75	7 653,60	50,43		50,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		41 200,00		41 200,00	20 072,00		20 072,00		48,72		48,72
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		12 645,00		12 645,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		13 240,00		13 240,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	12 645,00		12 645,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	41 200,00		41 200,00	20 072,00		20 072,00		48,72		48,72
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 650,00		1 650,00	1 010,78		1 010,78	91,11	61,26		61,26
wynagrodzenia bezosobowe	4170	49 350,00		49 350,00	25 420,02		25 420,02	650,62	51,51		51,51
zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 755,00		70 755,00	39 823,72		39 823,72	3 964,78	56,28		56,28
zakup energii	4260	37 300,00		37 300,00	26 293,81		26 293,81	1 414,92	70,49		70,49
zakup usług remontowych	4270	6 000,00		6 000,00	600,00		600,00	0,00	10,00		10,00
zakup usług pozostałych	4300	34 000,00		34 000,00	14 615,82		14 615,82	2 273,90	42,99		42,99
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 800,00		2 800,00	1 260,39		1 260,39		45,01		45,01
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 500,00		1 500,00	492,01		492,01		32,80		32,80

różne opłaty i składki	4430	30 000,00		30 000,00	8 878,00		8 878,00		29,59		29,59
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 240,00		13 240,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Obrona cywilna	75414	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 112,96	1 112,96	0,00		58,58	58,58
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 112,96	1 112,96	0,00		58,58	58,58
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 112,96	1 112,96	0,00		58,58	58,58

Straż Miejska	75416	455 460,00		455 460,00	221 960,16		221 960,16	10 489,01	48,73		48,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		396 426,00		396 426,00	194 367,15		194 367,15	9 628,12	49,03		49,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		59 034,00		59 034,00	27 593,01		27 593,01	860,89	46,74		46,74
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	308 446,00		308 446,00	135 387,89		135 387,89	5 892,15	43,89		43,89
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 536,00		28 536,00	27 548,43		27 548,43	0,00	96,54		96,54
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 188,00		51 188,00	27 524,42		27 524,42	3 247,97	53,77		53,77
składki na fundusz pracy	4120	8 256,00		8 256,00	3 906,41		3 906,41	488,00	47,32		47,32
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00		30 000,00	15 723,39		15 723,39	860,89	52,41		52,41
zakup usług remontowych	4270	7 188,00		7 188,00	1 430,00		1 430,00	0,00	19,89		19,89
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	784,00		784,00	0,00	15,68		15,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00		2 000,00	561,00		561,00		28,05		28,05
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	566,62		566,62		56,66		56,66
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	383,00		383,00		19,15		19,15
odpis na ZFŚS	4440	9 846,00		9 846,00	7 385,00		7 385,00		75,01		75,01
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00		1 500,00	760,00		760,00		50,67		50,67

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	21 144,00		21 144,00	956,74		956,74	9 000,00	4,52		4,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		10 457,00		10 457,00	956,74		956,74	9 000,00	9,15		9,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 687,00		10 687,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 687,00		10 687,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 457,00		10 457,00	956,74		956,74	9 000,00	9,15		9,15

Pozostała działalność	75495	250,00		250,00	250,00		250,00		100,00		100,00
------------------------------	--------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

wydatki rzeczowe bieżące		250,00		250,00	250,00		250,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	250,00		250,00	250,00		250,00		100,00		100,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	3 050 000,00		3 050 000,00	1 337 502,16		1 337 502,16	0,00	43,85		43,85
<i>obsługa długu</i>		3 050 000,00		3 050 000,00	1 337 502,16		1 337 502,16	0,00	43,85		43,85

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	3 050 000,00		3 050 000,00	1 337 502,16		1 337 502,16	0,00	43,85		43,85
<i>obsługa długu</i>		3 050 000,00		3 050 000,00	1 337 502,16		1 337 502,16	0,00	43,85		43,85
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	56 000,00		56 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	2 994 000,00		2 994 000,00	1 337 502,16		1 337 502,16		44,67		44,67

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	238 853,00		238 853,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		238 853,00		238 853,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	238 853,00		238 853,00	0,00		0,00	0,00			
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		238 853,00		238 853,00	0,00		0,00	0,00			
rezerwy	4810	238 853,00		238 853,00	0,00		0,00				

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	40 802 011,58		40 802 011,58	22 309 815,71		22 309 815,71	1 067 889,43	54,68		54,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 773 824,00		30 773 824,00	16 689 995,09		16 689 995,09	856 731,24	54,23		54,23
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 673 341,00		6 673 341,00	4 051 310,89		4 051 310,89	195 692,23	60,71		60,71
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		120 987,48		120 987,48	52 160,00		52 160,00	2 834,00	43,11		43,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		846 066,00		846 066,00	392 728,34		392 728,34	10 663,96	46,42		46,42
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 101 445,00		2 101 445,00	1 057 428,29		1 057 428,29	0,00	50,32		50,32
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		253 975,00		253 975,00	33 820,00		33 820,00	1 968,00	13,32		13,32

<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		32 373,10		32 373,10	32 373,10		32 373,10		100,00		100,00
------------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--------	--	--------

Szkoły podstawowe	80101	16 853 553,00		16 853 553,00	9 622 354,49		9 622 354,49	462 556,57	57,09		57,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 522 100,00		13 522 100,00	7 543 157,62		7 543 157,62	398 981,24	55,78		55,78
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 001 244,00		2 001 244,00	1 509 270,20		1 509 270,20	61 607,33	75,42		75,42
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		408 658,00		408 658,00	249 167,07		249 167,07		60,97		60,97
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		704 046,00		704 046,00	320 759,60		320 759,60	0,00	45,56		45,56
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		217 505,00		217 505,00	0,00		0,00	1 968,00	0,00		0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	704 046,00		704 046,00	320 759,60		320 759,60		45,56		45,56
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	408 658,00		408 658,00	249 167,07		249 167,07	0,00	60,97		60,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 322 869,00		10 322 869,00	5 444 273,82		5 444 273,82	240 686,44	52,74		52,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	813 950,00		813 950,00	813 943,82		813 943,82	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 059 717,00		2 059 717,00	1 112 983,76		1 112 983,76	136 725,73	54,04		54,04
składki na fundusz pracy	4120	291 808,00		291 808,00	152 751,05		152 751,05	20 797,93	52,35		52,35
wpłaty na PFRON	4140	23 700,00		23 700,00	8 576,00		8 576,00		36,19		36,19
wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 756,00		33 756,00	19 205,17		19 205,17	771,14	56,89		56,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	664 232,00		664 232,00	529 841,76		529 841,76	35 041,50	79,77		79,77
zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	4240	12 283,00		12 283,00	3 204,90		3 204,90	0,00	26,09		26,09
zakup energii	4260	416 185,00		416 185,00	363 768,98		363 768,98	10 292,01	87,41		87,41
zakup usług remontowych	4270	70 622,00		70 622,00	34 879,66		34 879,66	13 528,08	49,39		49,39
zakup usług zdrowotnych	4280	12 853,00		12 853,00	3 747,00		3 747,00	20,00	29,15		29,15
zakup usług pozostałych	4300	102 957,00		102 957,00	57 473,37		57 473,37	2 675,74	55,82		55,82
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 215,00		5 215,00	2 338,72		2 338,72	0,00	44,85		44,85
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 900,00		3 900,00	2 134,37		2 134,37	0,00	54,73		54,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	31 422,00		31 422,00	15 257,51		15 257,51	0,00	48,56		48,56
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	4390	2 120,00		2 120,00	1 476,00		1 476,00		69,62		69,62
podróże służbowe krajowe	4410	13 012,00		13 012,00	6 195,80		6 195,80	0,00	47,62		47,62
różne opłaty i składki	4430	434,00		434,00	433,50		433,50		99,88		99,88
odpis na ZFŚS	4440	617 888,00		617 888,00	466 428,00		466 428,00		75,49		75,49

podatek od nieruchomości	4480	425,00		425,00	425,00		425,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	14 499,00		14 499,00	8 266,00		8 266,00	50,00	57,01		57,01
pozostałe odsetki	4580	2 567,00		2 567,00	2 567,18		2 567,18		100,01		100,01
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	120,00		120,00	120,00		120,00		100,00		100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 639,00		1 639,00	864,00		864,00		52,72		52,72
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 171,00		5 171,00	1 272,45		1 272,45	0,00	24,61		24,61
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	217 505,00		217 505,00	0,00		0,00	1 968,00	0,00		0,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	1 803 963,00		1 803 963,00	1 085 308,28		1 085 308,28	45 615,12	60,16		60,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 512 720,00		1 512 720,00	872 869,14		872 869,14	45 615,12	57,70		57,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		225 263,00		225 263,00	172 924,83		172 924,83	0,00	76,77		76,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		65 980,00		65 980,00	39 514,31		39 514,31		59,89		59,89
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	65 980,00		65 980,00	39 514,31		39 514,31	0,00	59,89		59,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 163 863,00		1 163 863,00	637 133,68		637 133,68	26 702,20	54,74		54,74
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	91 941,00		91 941,00	91 933,53		91 933,53	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	225 088,00		225 088,00	127 488,30		127 488,30	16 644,55	56,64		56,64
składki na fundusz pracy	4120	31 828,00		31 828,00	16 313,63		16 313,63	2 268,37	51,26		51,26
zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 533,00		90 533,00	83 778,03		83 778,03	0,00	92,54		92,54
zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	4240	500,00		500,00	107,20		107,20	0,00	21,44		21,44
zakup energii	4260	35 114,00		35 114,00	20 069,31		20 069,31	0,00	57,15		57,15
zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		600,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	19 227,00		19 227,00	10 443,43		10 443,43		54,32		54,32
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	600,00		600,00	386,85		386,85	0,00	64,48		64,48
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 300,00		1 300,00	1 273,06		1 273,06		97,93		97,93
podróże służbowe krajowe	4410	520,00		520,00	189,95		189,95				
odpis na ZFŚS	4440	75 869,00		75 869,00	56 677,00		56 677,00		74,70		74,70

Przedszkola	80104	4 769 080,00		4 769 080,00	2 565 309,82		2 565 309,82	109 368,05	53,79		53,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 625 199,00		3 625 199,00	1 916 851,41		1 916 851,41	98 224,06	52,88		52,88
wydatki rzeczowe bieżące		558 425,00		558 425,00	341 725,68		341 725,68	11 143,99	61,19		61,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 806,00		31 806,00	10 286,58		10 286,58		32,34		32,34
dotacje na zadania bieżące		553 650,00		553 650,00	296 446,15		296 446,15		53,54		53,54
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	553 650,00		553 650,00	296 446,15		296 446,15		53,54		53,54
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	26 773,00		26 773,00	10 286,58		10 286,58	0,00	38,42		38,42
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	5 033,00		5 033,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 735 335,00		2 735 335,00	1 367 064,57		1 367 064,57	60 300,53	49,98		49,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	213 941,00		213 941,00	213 937,44		213 937,44	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	540 901,00		540 901,00	266 297,46		266 297,46	31 960,99	49,23		49,23
składki na fundusz pracy	4120	73 920,00		73 920,00	34 156,21		34 156,21	4 778,74	46,21		46,21
wynagrodzenia bezosobowe	4170	61 102,00		61 102,00	35 395,73		35 395,73	1 183,80	57,93		57,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 556,00		74 556,00	38 599,21		38 599,21	1 897,44	51,77		51,77
zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	4240	13 357,00		13 357,00	6 242,41		6 242,41	44,80	46,74		46,74
zakup energii	4260	207 562,00		207 562,00	125 476,32		125 476,32	6 101,20	60,45		60,45
zakup usług remontowych	4270	14 246,00		14 246,00	3 556,13		3 556,13	996,30	24,96		24,96
zakup usług zdrowotnych	4280	1 880,00		1 880,00	1 020,00		1 020,00	0,00	54,26		54,26
zakup usług pozostałych	4300	46 577,00		46 577,00	21 902,87		21 902,87	2 104,25	47,03		47,03
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 156,00		3 156,00	1 650,35		1 650,35		52,29		52,29
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	5 038,00		5 038,00	2 557,37		2 557,37	0,00	50,76		50,76
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 500,00		6 500,00	3 260,34		3 260,34		50,16		50,16
podróże służbowe krajowe	4410	2 200,00		2 200,00	492,27		492,27		22,38		22,38
różne opłaty i składki	4430	945,00		945,00	945,00		945,00		100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	177 281,00		177 281,00	132 963,00		132 963,00		75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 127,00		5 127,00	3 060,41		3 060,41		59,69		59,69
Gimnazja	80110	9 659 239,00		9 659 239,00	5 672 917,32		5 672 917,32	229 224,59	58,73		58,73

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 598 629,00		7 598 629,00	4 383 713,03		4 383 713,03	222 939,58	57,69		57,69
wydatki rzeczowe bieżące		1 045 679,00		1 045 679,00	737 527,21		737 527,21	4 124,04	70,53		70,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 362,00		137 362,00	77 634,54		77 634,54	2 160,97	56,52		56,52
dotacje na zadania bieżące		843 749,00		843 749,00	440 222,54		440 222,54	0,00	52,17		52,17
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		33 820,00		33 820,00	33 820,00		33 820,00	0,00	100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	843 749,00		843 749,00	440 222,54		440 222,54		52,17		52,17
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	137 362,00		137 362,00	77 634,54		77 634,54	2 160,97	56,52		56,52
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 823 427,00		5 823 427,00	3 203 672,62		3 203 672,62	138 471,54	55,01		55,01
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	479 829,00		479 829,00	479 825,23		479 825,23	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 129 763,00		1 129 763,00	616 371,45		616 371,45	73 032,33	54,56		54,56
składki na fundusz pracy	4120	163 622,00		163 622,00	82 324,73		82 324,73	11 354,71	50,31		50,31
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 988,00		1 988,00	1 519,00		1 519,00	81,00	76,41		76,41
zakup materiałów i wyposażenia	4210	289 128,00		289 128,00	195 935,91		195 935,91	1 824,10	67,77		67,77
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	6 443,00		6 443,00	1 508,43		1 508,43	0,00	23,41		23,41
zakup energii	4260	267 380,00		267 380,00	211 632,00		211 632,00	809,44	79,15		79,15
zakup usług remontowych	4270	19 500,00		19 500,00	2 538,65		2 538,65	0,00	13,02		13,02
zakup usług zdrowotnych	4280	5 821,00		5 821,00	1 370,00		1 370,00	130,00	23,54		23,54
zakup usług pozostałych	4300	65 200,00		65 200,00	34 167,08		34 167,08	1 198,50	52,40		52,40
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	601,00		601,00	205,03		205,03		34,11		34,11
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 000,00		2 000,00	924,41		924,41	0,00	46,22		46,22
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 950,00		9 950,00	4 505,64		4 505,64	0,00	45,28		45,28
podróże służbowe krajowe	4410	6 723,00		6 723,00	4 496,10		4 496,10	37,00	66,88		66,88
odpis na ZFŚS	4440	359 734,00		359 734,00	270 517,00		270 517,00		75,20		75,20
podatek od towarów i usług	4530	4 000,00		4 000,00	1 602,00		1 602,00	125,00	40,05		40,05
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 199,00		9 199,00	8 124,96		8 124,96	0,00	88,32		88,32
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 820,00		33 820,00	33 820,00		33 820,00	0,00	100,00		100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113	317 000,00		317 000,00	167 676,00		167 676,00	60 676,00	52,89		52,89
wydatki rzeczowe bieżące		317 000,00		317 000,00	167 676,00		167 676,00	60 676,00	52,89		52,89

zakup usług pozostałych	4300	317 000,00		317 000,00	167 676,00		167 676,00	60 676,00	52,89		52,89
-------------------------	------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----------	-------	--	-------

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	472 762,00		472 762,00	242 798,35		242 798,35	11 407,03	51,36		51,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		413 351,00		413 351,00	211 938,90		211 938,90	11 147,11	51,27		51,27
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		57 411,00		57 411,00	28 943,63		28 943,63	259,92	50,41		50,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	1 915,82		1 915,82		95,79		95,79
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00		2 000,00	1 915,82		1 915,82		95,79		95,79
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	307 521,00		307 521,00	148 290,79		148 290,79	6 299,08	48,22		48,22
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 848,00		21 848,00	21 847,25		21 847,25	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 912,00		59 912,00	30 717,53		30 717,53	4 142,71	51,27		51,27
składki na fundusz pracy	4120	8 070,00		8 070,00	3 883,33		3 883,33	516,32	48,12		48,12
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	12 966,00		12 966,00	5 780,90		5 780,90	0,00	44,59		44,59
zakup energii	4260	17 500,00		17 500,00	8 181,14		8 181,14	41,56	46,75		46,75
zakup usług remontowych	4270	600,00		600,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		600,00	315,00		315,00		52,50		52,50
zakup usług pozostałych	4300	8 000,00		8 000,00	3 721,23		3 721,23	70,60	46,52		46,52
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	836,76		836,76	136,28	44,04		44,04
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	991,56		991,56	11,48	49,58		49,58
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	238,20		238,20		47,64		47,64
odpis na ZFŚS	4440	9 845,00		9 845,00	7 384,00		7 384,00		75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	1 137,96		1 137,96		56,90		56,90

Licea ogólnokształcące	80120	2 587 604,00		2 587 604,00	1 359 603,37		1 359 603,37	56 623,42	52,54		52,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 322 159,00		2 322 159,00	1 257 860,37		1 257 860,37	56 623,42	54,17		54,17
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		243 445,00		243 445,00	91 743,00		91 743,00	0,00	37,69		37,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 000,00		22 000,00	10 000,00		10 000,00		45,45		45,45
stypendia dla uczniów	3240	20 000,00		20 000,00	10 000,00		10 000,00		50,00		50,00

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 824 000,00		1 824 000,00	931 973,46		931 973,46	30 508,16	51,10		51,10
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	123 159,00		123 159,00	123 158,84		123 158,84	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	330 000,00		330 000,00	178 004,04		178 004,04	22 920,36	53,94		53,94
składki na fundusz pracy	4120	45 000,00		45 000,00	24 724,03		24 724,03	3 194,90	54,94		54,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 755,00		49 755,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup energii	4260	70 000,00		70 000,00	20 000,00		20 000,00		28,57		28,57
zakup usług pozostałych	4300	21 000,00		21 000,00	2 000,00		2 000,00		9,52		9,52
odpis na ZFŚS	4440	92 990,00		92 990,00	69 743,00		69 743,00		75,00		75,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	170 493,00		170 493,00	18 093,36		18 093,36	1 586,94	10,61		10,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 810,00		22 810,00	11 279,08		11 279,08	185,29	49,45		49,45
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		78 842,00		78 842,00	4 814,28		4 814,28	1 401,65	6,11		6,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		68 841,00		68 841,00	2 000,00		2 000,00		2,91		2,91
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	68 841,00		68 841,00	2 000,00		2 000,00		2,91		2,91
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 638,00		18 638,00	9 391,48		9 391,48	112,51	50,39		50,39
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 638,00		3 638,00	1 589,34		1 589,34	63,69	43,69		43,69
składki na fundusz pracy	4120	534,00		534,00	298,26		298,26	9,09	55,85		55,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 100,00		3 100,00	2 125,98		2 125,98	971,15	68,58		68,58
zakup usług pozostałych	4300	5 060,00		5 060,00	59,04		59,04	0,00	1,17		1,17
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	70 682,00		70 682,00	2 629,26		2 629,26	430,50	3,72		3,72

Stołówki szkolne	80148	2 631 621,00		2 631 621,00	1 288 429,34		1 288 429,34	78 994,72	48,96		48,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		865 206,00		865 206,00	492 325,54		492 325,54	23 015,42	56,90		56,90
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 757 415,00		1 757 415,00	795 893,80		795 893,80	55 979,30	45,29		45,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 000,00		9 000,00	210,00		210,00	0,00	2,33		2,33
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 000,00		9 000,00	210,00		210,00	0,00	2,33		2,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	663 695,00		663 695,00	355 402,68		355 402,68	13 307,27	53,55		53,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 317,00		58 317,00	58 312,66		58 312,66	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	123 386,00		123 386,00	67 606,42		67 606,42	8 571,00	54,79		54,79
składki na fundusz pracy	4120	17 288,00		17 288,00	8 597,98		8 597,98	1 022,95	49,73		49,73
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 520,00		2 520,00	2 405,80		2 405,80	114,20	95,47		95,47
zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 100,00		89 100,00	20 788,83		20 788,83	215,00	23,33		23,33
zakup środków żywności	4220	1 305 739,00		1 305 739,00	640 986,33		640 986,33	55 764,30	49,09		49,09

zakup energii	4260	208 695,00		208 695,00	54 768,06		54 768,06	0,00	26,24		26,24
zakup usług remontowych	4270	10 540,00		10 540,00	540,00		540,00		5,12		5,12
zakup usług zdrowotnych	4280	670,00		670,00	195,00		195,00	0,00	29,10		29,10
zakup usług pozostałych	4300	99 940,00		99 940,00	49 865,00		49 865,00	0,00	49,89		49,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 720,00		1 720,00	138,58		138,58		8,06		8,06
odpis na ZFŚS	4440	38 016,00		38 016,00	28 612,00		28 612,00		75,26		75,26
podatek od towarów i usług	4530	2 995,00		2 995,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	80195	1 536 696,58		1 536 696,58	287 325,38		287 325,38	11 836,99	18,70		18,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		891 650,00		891 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		388 617,00		388 617,00	200 792,26		200 792,26	500,00	51,67		51,67
<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>		120 987,48		120 987,48	52 160,00		52 160,00	2 834,00	43,11		43,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		100 419,00		100 419,00	2 000,02		2 000,02	8 502,99	1,99		1,99
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 650,00		2 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		32 373,10		32 373,10	32 373,10		32 373,10		100,00		100,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	45 842,00		45 842,00	0,00		0,00		0,00		0,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	54 577,00		54 577,00	2 000,02		2 000,02	8 502,99	3,66		3,66
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 370,00		1 370,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	69 969,87		69 969,87	32 249,00		32 249,00	2 408,90	46,09		46,09
wynagrodzenia bezosobowe	4179	12 347,61		12 347,61	5 691,00		5 691,00	425,10	46,09		46,09
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 465,00		8 465,00	900,00		900,00	0,00	10,63		10,63
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 740,00		2 740,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	132 045,00		132 045,00	21 421,32		21 421,32	500,00	16,22		16,22
zakup usług pozostałych	4307	32 869,50		32 869,50	12 087,00		12 087,00	0,00	36,77		36,77
zakup usług pozostałych	4309	5 800,50		5 800,50	2 133,00		2 133,00	0,00	36,77		36,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	490,79		490,79	0,00	24,54		24,54
różne opłaty i składki	4430	5 000,00		5 000,00	811,00		811,00		16,22		16,22
odpis na ZFŚS	4440	238 367,00		238 367,00	177 169,15		177 169,15	0,00	74,33		74,33

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 450,00		1 450,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660	32 373,10		32 373,10	32 373,10		32 373,10		100,00		100,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	614 500,00	0,00	614 500,00	244 978,01	0,00	244 978,01	14 824,51	39,87		39,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		54 800,00		54 800,00	25 806,18		25 806,18	1 042,59	47,09		47,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		347 275,00		347 275,00	136 064,33		136 064,33	12 581,92	39,18		39,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00		4 200,00	2 152,50		2 152,50	1 200,00	51,25		51,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		208 225,00		208 225,00	80 955,00		80 955,00	0,00	38,88		38,88

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	4 196,96		4 196,96	0,00	41,97		41,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 500,00		6 500,00	2 446,96		2 446,96	0,00	37,65		37,65
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 500,00		3 500,00	1 750,00		1 750,00	0,00	50,00		50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 500,00		3 500,00	1 750,00		1 750,00		50,00		50,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00		4 000,00	2 446,96		2 446,96		61,17		61,17
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	604 500,00		604 500,00	240 781,05		240 781,05	14 824,51	39,83		39,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		54 800,00		54 800,00	25 806,18		25 806,18	1 042,59	47,09		47,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		340 775,00		340 775,00	133 617,37		133 617,37	12 581,92	39,21		39,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 200,00		4 200,00	2 152,50		2 152,50	1 200,00	51,25		51,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		204 725,00		204 725,00	79 205,00		79 205,00	0,00	38,69		38,69
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	8 000,00		8 000,00	4 000,00		4 000,00		50,00		50,00

dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	18 000,00	18 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	25,00			25,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	178 725,00	178 725,00	70 705,00	70 705,00	0,00	39,56			39,56
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4 200,00	4 200,00	2 152,50	2 152,50	1 200,00	51,25			51,25
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	2 000,00	1 375,18	1 375,18	237,22	68,76			68,76
składki na fundusz pracy	4120	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 000,00	52 000,00	24 431,00	24 431,00	805,37	46,98			46,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 528,00	70 528,00	29 545,12	29 545,12	5 240,51	41,89			41,89
zakup usług pozostałych	4300	266 447,00	266 447,00	101 919,75	101 919,75	7 341,41	38,25			38,25
różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	0,00	0,00					
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00			0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 800,00	2 800,00	2 152,50	2 152,50		76,88			76,88

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	6 302 241,42	10 596 644,00	16 898 885,42	3 098 889,36	5 203 395,30	8 302 284,66	28 893,49	49,17	49,10	49,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 599 521,75	446 284,00	2 045 805,75	743 314,98	299 531,50	1 042 846,48	0,00	46,47	67,12	50,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 123 251,00	114 800,00	1 238 051,00	485 642,96	54 713,44	540 356,40	25 521,17	43,24	47,66	43,65
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		671 365,00		671 365,00	266 228,31		266 228,31	2 170,69	39,65		39,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 906 103,67	9 661 370,00	12 567 473,67	1 602 695,11	4 668 190,36	6 270 885,47	1 201,63	55,15	48,32	49,90
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 000,00	374 190,00	376 190,00	1 008,00	180 960,00	181 968,00	0,00		48,36	48,37

Ośrodki wsparcia	85203	507 900,00	374 190,00	882 090,00	225 694,30	180 960,00	406 654,30	2 555,33	44,44	48,36	46,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		227 348,00		227 348,00	108 486,22		108 486,22	0,00	47,72		47,72
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		275 852,00		275 852,00	115 883,91		115 883,91	2 555,33	42,01		42,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 700,00		2 700,00	316,17		316,17		11,71		11,71
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 000,00	374 190,00	376 190,00	1 008,00	180 960,00	181 968,00	0,00		48,36	48,37

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 000,00	374 190,00	376 190,00	1 008,00	180 960,00	181 968,00		50,40	48,36	48,37
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 700,00		2 700,00	316,17		316,17		11,71		11,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 995,00		180 995,00	78 507,22		78 507,22		43,38		43,38
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 853,00		12 853,00	12 779,39		12 779,39	0,00	99,43		99,43
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 950,00		27 950,00	15 426,45		15 426,45	0,00	55,19		55,19
składki na fundusz pracy	4120	4 300,00		4 300,00	1 773,16		1 773,16	0,00	41,24		41,24
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	5 564,46		5 564,46		34,12		34,12
zakup środków żywności	4220	190 000,00		190 000,00	76 360,82		76 360,82	221,88	40,19		40,19
zakup energii	4260	37 000,00		37 000,00	20 329,31		20 329,31	0,00	54,94		54,94
zakup usług remontowych	4270	6 000,00		6 000,00	1 476,00		1 476,00		24,60		24,60
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	80,00		80,00	0,00	16,00		16,00
zakup usług pozostałych	4300	13 900,00		13 900,00	4 058,46		4 058,46	100,00	29,20		29,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 523,00		1 523,00	1 045,58		1 045,58	0,00	68,65		68,65
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	9 120,00		9 120,00	6 700,30		6 700,30	2 233,45	73,47		73,47
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	268,98		268,98		26,90		26,90
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		0,00	0,00		0,00		#####		#####

Rodziny zastępcze	85204	23 000,00		23 000,00	8 120,47		8 120,47	0,00	35,31		35,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 000,00		23 000,00	8 120,47		8 120,47	0,00	35,31		35,31
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	20 000,00		20 000,00	8 120,47		8 120,47		40,60		40,60

Wsparcie rodziny	85206	66 936,75		66 936,75	14 860,59		14 860,59	273,43	22,20		22,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		59 276,75		59 276,75	12 131,93		12 131,93	0,00	20,47		20,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 048,00		7 048,00	2 625,55		2 625,55	273,43	37,25		37,25

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		612,00		612,00	103,11		103,11	0,00	16,85		16,85
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 652,00		1 652,00	1 651,45		1 651,45		99,97		99,97
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	612,00		612,00	103,11		103,11		16,85		16,85
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	48 474,88		48 474,88	9 319,22		9 319,22		19,22		19,22
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 600,00		1 600,00	926,30		926,30	0,00	57,89		57,89
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 973,13		7 973,13	1 650,73		1 650,73	0,00	20,70		20,70
składki na fundusz pracy	4120	1 228,74		1 228,74	235,68		235,68	0,00	19,18		19,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 420,00		1 420,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	320,00		320,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	700,00		700,00	0,00		0,00		0,00		0,00
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	127,60		127,60		25,52		25,52
odpis na ZFŚS	4440	1 130,00		1 130,00	820,50		820,50	273,43	72,61		72,61
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	26,00		26,00	26,00		26,00		100,00		100,00
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	65 909,00	10 027 404,00	10 093 313,00	37 759,79	4 943 770,49	4 981 530,28	3 026,36	57,29	49,30	49,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		35 398,00	446 284,00	481 682,00	24 768,31	299 531,50	324 299,81	0,00		67,12	67,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		29 911,00	51 528,00	81 439,00	12 966,23	27 248,63	40 214,86	2 233,36	43,35	52,88	49,38
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		600,00	9 529 592,00	9 530 192,00	25,25	4 616 990,36	4 617 015,61	793,00	4,21	48,45	48,45
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	15 000,00		15 000,00	9 335,16		9 335,16		62,23		62,23
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	3 000,00	3 600,00	25,25	257,31	282,56		4,21	8,58	7,85
świadczenia społeczne	3110		9 526 592,00	9 526 592,00		4 616 733,05	4 616 733,05	793,00		48,46	48,46
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 000,00	192 651,00	220 651,00	19 488,00	86 967,69	106 455,69		69,60	45,14	48,25

dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 368,00	15 500,00	17 868,00	2 367,39	13 528,66	15 896,05	0,00	99,97	87,28	88,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 600,00	231 313,00	235 913,00	2 912,92	195 435,54	198 348,46	0,00	63,32	84,49	84,08
składki na fundusz pracy	4120	430,00	4 620,00	5 050,00	0,00	1 999,61	1 999,61	0,00	0,00	43,28	39,60
wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 200,00	2 200,00		1 600,00	1 600,00			72,73	72,73
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 174,00	10 000,00	13 174,00	67,65	5 667,48	5 735,13	0,00	2,13	56,67	43,53
zakup energii	4260	558,00	11 000,00	11 558,00	0,00	4 440,70	4 440,70			40,37	38,42
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	9 300,00	11 500,00	21,00	7 264,21	7 285,21		0,95	78,11	63,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00	3 500,00	5 000,00	0,00	1 798,94	1 798,94	0,00		51,40	35,98
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	881,90	881,90			44,10	35,28
różne opłaty i składki	4430	800,00		800,00	68,58		68,58		8,57		8,57
odpis na ZFŚS	4440	1 100,00	7 928,00	9 028,00	820,50	5 879,90	6 700,40	2 233,36	74,59	74,17	74,22
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	3 909,00		3 909,00	2 653,34		2 653,34		67,88		67,88
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	1 214,50	1 214,50		0,00	29,62	24,29

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	84 446,00	15 908,00	100 354,00	40 060,14	13 057,20	53 117,34	0,00	47,44	82,08	52,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		84 446,00	15 908,00	100 354,00	40 060,14	13 057,20	53 117,34	0,00	47,44	82,08	52,93
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	83 946,00	15 908,00	99 854,00	40 060,14	13 057,20	53 117,34	0,00	47,72	82,08	53,20

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	1 284 893,00	0,00	1 284 893,00	566 600,35	0,00	566 600,35	271,00	44,10		44,10
--	--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		470 000,00		470 000,00	203 353,14		203 353,14	0,00	43,27		43,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		744 399,67	0,00	744 399,67	334 267,21	0,00	334 267,21	271,00	44,90		44,90
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		70 493,33		70 493,33	28 980,00		28 980,00	0,00	41,11		41,11
świadczenia społeczne	3110	744 399,67	0,00	744 399,67	334 267,21	0,00	334 267,21	271,00	44,90		44,90
świadczenia społeczne	3119	70 493,33		70 493,33	28 980,00		28 980,00	0,00	41,11		41,11
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	450 000,00		450 000,00	203 353,14		203 353,14	0,00	45,19		45,19

Dodatki mieszkaniowe	85215	500 000,00		500 000,00	269 573,32		269 573,32	0,00	53,91		53,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500 000,00		500 000,00	269 573,32		269 573,32	0,00	53,91		53,91
świadczenia społeczne	3110	500 000,00		500 000,00	269 573,32		269 573,32		53,91		53,91

Zasiłki stałe	85216	663 169,00		663 169,00	373 484,06		373 484,06	17,63	56,32		56,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych		660 569,00		660 569,00	371 183,78		371 183,78	17,63	56,19		56,19
wydatki rzeczowe bieżące		2 600,00		2 600,00	2 300,28		2 300,28		88,47		88,47
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	2 600,00		2 600,00	2 300,28		2 300,28		88,47		88,47
świadczenia społeczne	3110	660 569,00		660 569,00	371 183,78		371 183,78	17,63	56,19		56,19

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 091 223,00		1 091 223,00	511 520,73	0,00	511 520,73	6 880,76	46,88		46,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		994 629,00		994 629,00	470 273,95	0,00	470 273,95	0,00	47,28		47,28
wydatki rzeczowe bieżące		83 594,00		83 594,00	39 512,79	0,00	39 512,79	6 880,76	47,27		47,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00		13 000,00	1 733,99		1 733,99		13,34		13,34
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 000,00		13 000,00	1 733,99		1 733,99		13,34		13,34
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	747 890,00		747 890,00	339 767,34		339 767,34		45,43		45,43
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	78 046,00		78 046,00	54 729,91		54 729,91	0,00	70,13		70,13
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	145 423,00		145 423,00	67 395,57		67 395,57	0,00	46,34		46,34
składki na fundusz pracy	4120	18 770,00		18 770,00	5 781,13		5 781,13	0,00	30,80		30,80
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00		4 500,00	2 600,00		2 600,00		57,78		57,78
zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00		10 000,00	4 398,00		4 398,00	0,00	43,98		43,98

zakup energii	4260	13 000,00		13 000,00	6 474,37		6 474,37	0,00	49,80		49,80
zakup usług remontowych	4270	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00		2 500,00	478,00		478,00	0,00	19,12		19,12
zakup usług pozostałych	4300	10 600,00		10 600,00	2 860,76		2 860,76	0,00	26,99		26,99
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400,00		400,00	110,70		110,70		27,68		27,68
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 000,00		6 000,00	1 504,11		1 504,11	0,00	25,07		25,07
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	800,00		800,00	213,72		213,72		26,72		26,72
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	1 054,13		1 054,13	0,00	26,35		26,35
różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	29 694,00		29 694,00	20 642,50		20 642,50	6 880,76	69,52		69,52
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 400,00		5 400,00	1 776,50		1 776,50		32,90		32,90

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	230 000,00	43 325,00	273 325,00	100 789,21	13 407,61	114 196,82	5 659,82	43,82	30,95	41,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		213 600,00	0,00	213 600,00	94 790,53	0,00	94 790,53	0,00	44,38		44,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		11 200,00	43 325,00	54 525,00	5 323,04	13 407,61	18 730,65	5 659,82	47,53	30,95	34,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 200,00		5 200,00	675,64		675,64		12,99		12,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 200,00		5 200,00	675,64		675,64		12,99		12,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 000,00		170 000,00	68 811,35		68 811,35	0,00	40,48		40,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 500,00		13 500,00	12 508,85		12 508,85	0,00	92,66		92,66
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 800,00	0,00	25 800,00	12 266,93	0,00	12 266,93	0,00	47,55		47,55
składki na fundusz pracy	4120	4 300,00	0,00	4 300,00	1 203,40	0,00	1 203,40	0,00	27,99		27,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	103,00	547,00	650,00	0,00	100,97	100,97			18,46	15,53
zakup usług zdrowotnych	4280	997,00		997,00	146,00		146,00		14,64		14,64
zakup usług pozostałych	4300	0,00	42 178,00	42 178,00	0,00	13 254,00	13 254,00	4 132,00		31,42	31,42
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	0,00	600,00	600,00	0,00	52,64	52,64				8,77
podróże służbowe krajowe	4410	1 100,00		1 100,00	228,80		228,80		20,80		20,80
odpis na ZFŚS	4440	7 000,00		7 000,00	4 948,24		4 948,24	1 527,82	70,69		70,69
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	85295	1 784 764,67	135 817,00	1 920 581,67	950 426,40	52 200,00	1 002 626,40	10 209,16	53,25	38,43	52,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 270,00		69 270,00	32 864,04		32 864,04	0,00	47,44		47,44
wydatki rzeczowe bieżące		135 600,00	4 039,00	139 639,00	55 497,41	1 000,00	56 497,41	7 918,47	40,93	24,76	40,46
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		600 871,67		600 871,67	237 248,31		237 248,31	2 170,69	39,48		39,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		979 023,00	131 778,00	1 110 801,00	624 816,64	51 200,00	676 016,64	120,00	63,82	38,85	60,86
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 400,00		1 400,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	206,22		206,22		12,89		12,89
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	5 568,35		5 568,35	623,09		623,09		11,19		11,19
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	294,80		294,80	32,98		32,98		11,19		11,19
świadczenia społeczne	3110	977 423,00	131 778,00	1 109 201,00	624 610,42	51 200,00	675 810,42	120,00	63,90	38,85	60,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 000,00		54 000,00	23 898,81		23 898,81		44,26		44,26
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	256 727,40		256 727,40	114 370,32		114 370,32		44,55		44,55
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	13 591,44		13 591,44	6 054,89		6 054,89		44,55		44,55
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 150,00		4 150,00	3 756,30		3 756,30	0,00	90,51		90,51
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	22 827,21		22 827,21	22 827,21		22 827,21	0,00	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1 208,50		1 208,50	1 208,50		1 208,50	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 700,00		8 700,00	4 557,96		4 557,96	0,00	52,39		52,39
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	49 192,15		49 192,15	22 833,97		22 833,97	0,00	46,42		46,42
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 604,30		2 604,30	1 208,87		1 208,87	0,00	46,42		46,42
składki na fundusz pracy	4120	1 420,00		1 420,00	650,97		650,97	0,00	45,84		45,84
składki na fundusz pracy	4127	6 266,37		6 266,37	2 546,17		2 546,17	0,00	40,63		40,63
składki na fundusz pracy	4129	331,75		331,75	134,81		134,81	0,00	40,64		40,64
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	56 859,78		56 859,78	17 094,97		17 094,97		30,07		30,07
wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 010,22		3 010,22	905,03		905,03		30,07		30,07
zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000,00	2 539,00	30 539,00	5 413,42	300,00	5 713,42		19,33	11,82	18,71
zakup materiałów i wyposażenia	4217	22 303,12		22 303,12	5 729,09		5 729,09		25,69		25,69
zakup materiałów i wyposażenia	4219	1 180,72		1 180,72	303,30		303,30		25,69		25,69
zakup energii	4260	9 500,00		9 500,00	3 802,66		3 802,66	675,53	40,03		40,03
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	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4287	1 424,58		1 424,58	33,24		33,24		2,33		2,33
zakup usług zdrowotnych	4289	75,42		75,42	1,76		1,76		2,33		2,33
zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	1 500,00	81 500,00	43 614,67	700,00	44 314,67	6 695,98	54,52	46,67	54,37
zakup usług pozostałych	4307	134 746,37		134 746,37	31 907,35		31 907,35		23,68		23,68
zakup usług pozostałych	4309	7 133,63		7 133,63	1 689,21		1 689,21		23,68		23,68
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	2 849,14		2 849,14	472,72		472,72	121,65	16,59		16,59
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	150,86		150,86	25,03		25,03	6,44	16,59		16,59
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	1 025,76		1 025,76		25,64		25,64
podróże służbowe krajowe	4417	3 497,78		3 497,78	423,40		423,40		12,10		12,10
podróże służbowe krajowe	4419	185,18		185,18	22,40		22,40		12,10		12,10
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 400,00		2 400,00	1 640,90		1 640,90	546,96	68,37		68,37
odpis na ZFŚS	4447	8 398,00		8 398,00	6 458,10		6 458,10	1 939,90	76,90		76,90
odpis na ZFŚS	4449	444,60		444,60	341,90		341,90	102,70	76,90		76,90
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	219 892,00		219 892,00	117 466,42	0,00	117 466,42	4 876,42	53,42		53,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		127 771,00		127 771,00	70 218,30	0,00	70 218,30	3 820,01	54,96		54,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		44 918,00		44 918,00	27 083,12	0,00	27 083,12	1 056,41	60,29		60,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 053,00		1 053,00	55,00		55,00	0,00	5,22		5,22
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		46 150,00		46 150,00	20 110,00	0,00	20 110,00	0,00	43,58		43,58

Żłobki	85305	173 742,00		173 742,00	97 356,42	0,00	97 356,42	4 876,42	56,04		56,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		127 771,00		127 771,00	70 218,30	0,00	70 218,30	3 820,01	54,96		54,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		44 918,00		44 918,00	27 083,12	0,00	27 083,12	1 056,41	60,29		60,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 053,00		1 053,00	55,00		55,00		5,22		5,22

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 053,00		1 053,00	55,00		55,00	0,00	5,22		5,22
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	98 471,00		98 471,00	50 682,64		50 682,64	2 257,07	51,47		51,47
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 390,00		8 390,00	8 389,72		8 389,72	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 301,00		18 301,00	10 059,42		10 059,42	1 435,69	54,97		54,97
składki na fundusz pracy	4120	2 609,00		2 609,00	1 086,52		1 086,52	127,25	41,65		41,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 380,00		12 380,00	2 931,89		2 931,89	739,23	23,68		23,68
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	1 535,00		1 535,00	1 053,40		1 053,40	0,00	68,63		68,63
zakup energii	4260	23 019,00		23 019,00	18 956,13		18 956,13	0,00	82,35		82,35
zakup usług remontowych	4270	1 637,00		1 637,00	270,60		270,60	270,60	16,53		16,53
zakup usług zdrowotnych	4280	153,00		153,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 599,00		1 599,00	424,10		424,10	46,58	26,52		26,52
odpis na ZFŚS	4440	4 595,00		4 595,00	3 447,00		3 447,00	0,00	75,02		75,02

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	46 150,00		46 150,00	20 110,00	0,00	20 110,00	0,00	43,58		43,58
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		46 150,00		46 150,00	20 110,00	0,00	20 110,00	0,00	43,58		43,58
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	46 150,00		46 150,00	20 110,00		20 110,00		43,58		43,58

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	321 522,00	0,00	321 522,00	216 271,22	0,00	216 271,22	2 993,06	67,26		67,26
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		9 291,00		9 291,00	4 645,56		4 645,56	0,00	50,00		50,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 381,00		33 381,00	20 896,34		20 896,34	1 721,06	62,60		62,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 780,00	0,00	13 780,00	3 957,32	0,00	3 957,32	0,00	28,72		28,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		265 070,00		265 070,00	186 772,00		186 772,00	1 272,00	70,46		70,46

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	55 748,00		55 748,00	28 796,02		28 796,02	1 721,06	51,65		51,65
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		9 291,00		9 291,00	4 645,56		4 645,56		50,00		50,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 381,00		33 381,00	20 896,34		20 896,34	1 721,06	62,60		62,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 076,00		13 076,00	3 254,12		3 254,12	0,00	24,89		24,89
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	9 291,00		9 291,00	4 645,56		4 645,56		50,00		50,00

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 418,00		13 418,00	8 214,24		8 214,24	809,26	61,22		61,22
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 957,00		2 957,00	1 860,56		1 860,56	513,31	62,92		62,92
składki na fundusz pracy	4120	381,00		381,00	237,52		237,52	67,51	62,34		62,34
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 625,00		16 625,00	10 584,02		10 584,02	330,98	63,66		63,66
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 646,00		8 646,00	3 192,12		3 192,12	0,00	36,92		36,92
zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	4240	4 430,00		4 430,00	62,00		62,00	0,00	1,40		1,40

Pomoc materialna dla uczniów	85415	265 774,00		265 774,00	187 475,20		187 475,20	1 272,00	70,54		70,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		265 070,00		265 070,00	186 772,00		186 772,00	1 272,00	70,46		70,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		704,00		704,00	703,20		703,20	0,00	99,89		99,89
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	704,00		704,00	703,20		703,20		99,89		99,89
stypendia dla uczniów	3240	265 070,00		265 070,00	186 772,00		186 772,00	1 272,00	70,46		70,46

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	6 913 076,05		6 913 076,05	1 802 262,10		1 802 262,10	1 444 455,81	26,07		26,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		968 614,00		968 614,00	426 155,22		426 155,22	26 735,07	44,00		44,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 586 663,56		4 586 663,56	1 298 834,06		1 298 834,06	240 469,29	28,32		28,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		36 000,00		36 000,00	6 295,33		6 295,33	0,00	17,49		17,49
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 312 698,22		1 312 698,22	61 877,22		61 877,22	1 177 251,45	4,71		4,71
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		9 100,27		9 100,27	9 100,27		9 100,27	0,00	100,00		100,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 273 630,49		1 273 630,49	70 977,49		70 977,49	1 177 251,45	5,57		5,57
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 264 530,22		1 264 530,22	61 877,22		61 877,22	1 177 251,45	4,89		4,89
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		9 100,27		9 100,27	9 100,27		9 100,27		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 833,00		75 833,00	55 833,00		55 833,00	0,00	73,63		73,63
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	726 096,90		726 096,90	4 988,90		4 988,90	717 836,25	0,69		0,69
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	462 600,32		462 600,32	1 055,32		1 055,32	459 415,20	0,23		0,23
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	9 100,27		9 100,27	9 100,27		9 100,27		100,00		100,00

Gospodarka odpadami	90002	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 288 504,00		1 288 504,00	592 780,79		592 780,79	75 648,06	46,01		46,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		872 904,00		872 904,00	390 071,32		390 071,32	26 735,07	44,69		44,69
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		390 600,00		390 600,00	196 414,14		196 414,14	48 912,99	50,29		50,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		25 000,00		25 000,00	6 295,33		6 295,33		25,18		25,18
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	25 000,00		25 000,00	6 295,33		6 295,33	1 496,66	25,18		25,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	711 140,00		711 140,00	325 944,75		325 944,75	15 042,20	45,83		45,83
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 000,00		10 000,00	5 664,26		5 664,26	0,00	56,64		56,64
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	123 183,00		123 183,00	47 899,69		47 899,69	10 118,44	38,88		38,88
składki na fundusz pracy	4120	16 381,00		16 381,00	6 002,53		6 002,53	1 347,64	36,64		36,64
wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 200,00		12 200,00	4 560,09		4 560,09	226,79	37,38		37,38
zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00		60 000,00	7 416,45		7 416,45	3 440,04	12,36		12,36
zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00		10 000,00	2 625,00		2 625,00	1 645,00	26,25		26,25
zakup usług pozostałych	4300	320 600,00		320 600,00	186 372,69		186 372,69	42 331,29	58,13		58,13

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	50 000,00		50 000,00	7 825,91		7 825,91	23 855,00	15,65		15,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		50 000,00		50 000,00	7 825,91		7 825,91	23 855,00	15,65		15,65
zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00		40 000,00	7 825,91		7 825,91	23 855,00	19,56		19,56
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Schroniska dla zwierząt	90013	247 210,00		247 210,00	106 674,48		106 674,48	12 266,45	43,15		43,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		95 710,00		95 710,00	36 083,90		36 083,90	0,00	37,70		37,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		151 500,00		151 500,00	70 590,58		70 590,58	12 266,45	46,59		46,59
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 000,00		80 000,00	30 170,58		30 170,58		37,71		37,71
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 750,00		13 750,00	5 175,66		5 175,66		37,64		37,64
składki na fundusz pracy	4120	1 960,00		1 960,00	737,66		737,66		37,64		37,64
zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00		65 000,00	40 084,03		40 084,03	4 797,60	61,67		61,67
zakup energii	4260	10 000,00		10 000,00	617,65		617,65	364,92	6,18		6,18
zakup usług pozostałych	4300	75 000,00		75 000,00	29 812,64		29 812,64	7 103,93	39,75		39,75

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	4360	1 500,00		1 500,00	76,26		76,26		5,08		5,08
---	------	----------	--	----------	-------	--	-------	--	------	--	------

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 310 000,00		1 310 000,00	709 555,19		709 555,19	53 799,64	54,16		54,16
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 310 000,00		1 310 000,00	709 555,19		709 555,19	53 799,64	54,16		54,16
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 060 000,00		1 060 000,00	578 571,88		578 571,88	52 584,89	54,58		54,58
zakup usług remontowych	4270	180 000,00		180 000,00	90 516,31		90 516,31	651,90	50,29		50,29
zakup usług pozostałych	4300	50 000,00		50 000,00	40 467,00		40 467,00	562,85	80,93		80,93

Pozostała działalność	90095	943 731,56		943 731,56	314 448,24		314 448,24	101 635,21	33,32		33,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		884 563,56		884 563,56	314 448,24		314 448,24	101 635,21	35,55		35,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 000,00		11 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		48 168,00		48 168,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	112 530,00		112 530,00	42 492,02		42 492,02	15 224,71	37,76		37,76
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	9 463,54		9 463,54	3 977,71	31,55		31,55
zakup usług remontowych	4270	30 383,00		30 383,00	3 647,78		3 647,78	592,00	12,01		12,01
zakup usług pozostałych	4300	491 555,56		491 555,56	133 577,47		133 577,47	57 840,79	27,17		27,17
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	130 000,00		130 000,00	72 780,50		72 780,50	24 000,00	55,99		55,99
różne opłaty i składki	4430	87 095,00		87 095,00	51 521,93		51 521,93	0,00	59,16		59,16
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00		3 000,00	965,00		965,00		32,17		32,17
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 700,00		35 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwest.jednostek budżet.	6060	12 468,00		12 468	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	2 788 790,00		2 788 790,00	1 477 977,10		1 477 977,10	3 734,22	53,00		53,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		114 063,00		114 063,00	25 084,81		25 084,81	3 734,22	21,99		21,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 600 000,00		2 600 000,00	1 402 000,00		1 402 000,00	0,00	53,92		53,92
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		74 727,00		74 727,00	50 892,29		50 892,29	0,00	68,10		68,10

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 818 790,00		1 818 790,00	960 977,10		960 977,10	3 734,22	52,84		52,84
--	--------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--	-------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		114 063,00		114 063,00	25 084,81		25 084,81	3 734,22	21,99		21,99
dotacje na zadania bieżące		1 630 000,00		1 630 000,00	885 000,00		885 000,00	0,00	54,29		54,29
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		74 727,00		74 727,00	50 892,29		50 892,29	0,00	68,10		68,10
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 630 000,00		1 630 000,00	885 000,00		885 000,00		54,29		54,29
zakup materiałów i wyposażenia	4210	109 363,00		109 363,00	25 084,81		25 084,81	3 734,22	22,94		22,94
zakup usług pozostałych	4300	4 700,00		4 700,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	74 727,00		74 727,00	50 892,29		50 892,29	0,00	68,10		68,10

Biblioteki	92116	510 000,00		510 000,00	260 000,00		260 000,00	0,00	50,98		50,98
dotacje na zadania bieżące		510 000,00		510 000,00	260 000,00		260 000,00	0,00	50,98		50,98
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	510 000,00		510 000,00	260 000,00		260 000,00		50,98		50,98

Muzeum	92118	460 000,00		460 000,00	257 000,00		257 000,00	0,00	55,87		55,87
dotacje na zadania bieżące		460 000,00		460 000,00	257 000,00		257 000,00	0,00	55,87		55,87
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	460 000,00		460 000,00	257 000,00		257 000,00		55,87		55,87

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 052 459,00		1 052 459,00	536 802,12		536 802,12	17 572,18	51,00		51,00
wydatki rzeczowe bieżące		154 123,00		154 123,00	69 103,68	0,00	69 103,68	7 872,18	44,84		44,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00		25 000,00	10 421,20		10 421,20	0,00	41,68		41,68
dotacje na zadania bieżące		815 200,00		815 200,00	451 496,24	0,00	451 496,24	0,00	55,38		55,38
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		45 067,00		45 067,00	5 781,00	0,00	5 781,00	9 700,00	12,83		12,83

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	444 323,00		444 323,00	214 021,12		214 021,12	7 872,18	48,17		48,17
wydatki rzeczowe bieżące		154 123,00		154 123,00	69 103,68		69 103,68	7 872,18	44,84		44,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00		25 000,00	10 421,20		10 421,20	0,00	41,68		41,68
dotacje na zadania bieżące		265 200,00		265 200,00	134 496,24		134 496,24	0,00	50,72		50,72
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	265 200,00		265 200,00	134 496,24		134 496,24		50,72		50,72
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	20 000,00		20 000,00	8 521,20		8 521,20	0,00	42,61		42,61
zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 382,00		48 382,00	16 864,67		16 864,67	5 916,52	34,86		34,86

zakup energii	4260	48 800,00		48 800,00	25 157,24		25 157,24	730,65	51,55		51,55
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	86,10		86,10	0,00	0,86		0,86
zakup usług pozostałych	4300	40 941,00		40 941,00	24 400,67		24 400,67	1 025,01	59,60		59,60
różne opłaty i składki	4430	6 000,00		6 000,00	2 595,00		2 595,00	200,00	43,25		43,25

Pozostała działalność	92695	608 136,00		608 136,00	322 781,00		322 781,00	9 700,00	53,08		53,08
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		550 000,00		550 000,00	317 000,00		317 000,00	0,00	57,64		57,64
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		13 069,00		13 069,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		45 067,00		45 067,00	5 781,00		5 781,00	9 700,00	12,83		12,83
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	550 000,00		550 000,00	317 000,00		317 000,00	0,00	57,64		57,64
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	45 067,00		45 067,00	5 781,00		5 781,00	9 700,00	12,83		12,83
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	13 069,00		13 069,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

Jednostka	plan wydatków 2013	wykonanie 30.06.2013r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 308 139,00	5 216 897,65	56,05%
ZSS nr 2	4 615 144,00	2 639 298,27	57,19%
ZSS nr 3	5 494 020,00	3 506 967,34	63,83%
GZOPO	472 127,00	242 898,02	51,45%
ZS Bukowiec	894 318,00	492 532,53	55,07%
ZS Mroczków	1 667 865,00	954 234,26	57,21%
ZS Ogonowice	1 341 407,00	731 862,04	54,56%
G Wygnanów	690 460,00	395 371,26	57,26%
SP Bielowice	1 697 244,00	898 699,16	52,95%
SP Dzielna	333 692,00	166 527,09	49,90%
SP Januszewice	750 246,00	415 937,55	55,44%
SP Kraśnica	609 150,00	337 882,33	55,47%
SP Kruszewiec	340 332,00	170 480,37	50,09%
SP Libiszów	1 005 325,00	564 651,79	56,17%
SP Modrzew	735 042,00	396 518,10	53,94%
SP Sielec	721 476,00	398 233,44	55,20%
SP Wola Załęzna	363 959,00	163 663,36	44,97%
Przedszkole nr 2	505 257,00	280 950,73	55,61%
Przedszkole nr 4	988 138,00	525 047,89	53,14%
Przedszkole nr 5	1 017 562,00	550 590,85	54,11%
Przedszkole nr 6	1 110 124,00	594 991,26	53,60%
Przedszkole nr 8	1 506 840,00	807 483,09	53,59%
Ośrodek Pomocy Społecznej	15 800 278,42	7 812 839,98	49,45%
Urząd Miejski	38 357 560,97	16 826 335,21	43,87%
RAZEM	90 325 706,39	45 090 893,57	49,92%

W roku 2013 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie gminy”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2013 zaplanowana została kwota 423.540,00 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa. Na 34 sołectwa funkcjonujące w naszej gminie zostało złożonych 32 wnioski w terminie, czyli do 30 września 2012 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 2013 r.	wykonanie planu na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania
		1	2					
1.	Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 098,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 098,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 600,00	0,00	0,00
2.	Antoniów	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 017,00	6 417,00	80,04
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 600,00	0,00	0,00
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	6 417,00	6 417,00	100,00
3.	Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 211,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 211,00	0,00	0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 500,00	0,00	0,00
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 000,00	0,00	0,00		
4.	Brzustówek	926	92695		Pozostała działalność	13 944,00	2 952,00	21,17
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 944,00	2 952,00	21,17
5.	Dzielna	900	90095		Pozostała działalność	18 146,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 146,00	0,00	0,00
6.	Janów Karwicki	926	92695		Pozostała działalność	11 423,00	2 829,00	24,77
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 423,00	2 829,00	24,77
7.	Januszewice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 194,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 194,00	0,00	0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	0,00	0,00
8.	Karwice	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 371,00	6 395,95	68,25
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 371,00	6 395,95	68,25
9.	Kliny	900	90095		Pozostała działalność	4 468,00	0,00	0,00

				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 468,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 935,96	99,20
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 935,96	99,20
10.	Kraszków	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 240,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	0,00
11.	Kraśnica	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 849,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
				6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 849,00	0,00	0,00
12.	Kruszewiec	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 582,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 582,00	0,00	0,00
		900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
13.	Kruszewiec Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 924,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	6 924,00	0,00	0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
14.	Libiszów Kol.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 491,00	11 491,00	100,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 491,00	11 491,00	100,00
15.	Libiszów Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 624,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
16.	Międzybórz	900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	0,00	0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 765,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	0,00	0,00
17.	Modrzew	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 884,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 884,00	0,00	0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	252,39	50,48

				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	252,39	50,48
18.	Mroczków Duży	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 830,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 000,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 830,00	0,00	0,00
19.	Mroczków Gość.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 852,00	15 000,00	94,63
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	852,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
20.	Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 411,00	255,02	3,03
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 411,00	255,02	4,71
		801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 300,00	0,00	0,00
21.	Ostrów - 18.239,00	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 695,00	2 164,80	38,01
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 995,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	700,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000,00	2 164,80	72,16
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	0,00	0,00
		926	92695		Pozostała działalność	9 700,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 700,00	0,00	0,00
22.	Różanna	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 672,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 672,00	0,00	0,00
23.	Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 085,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 085,00	0,00	0,00
24.	Sitowa	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	0,00	0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 534,00	268,50	7,60
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 534,00	268,50	7,60
		926	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	0,00

25.	Sobawiny	600	60016		Drogi publiczne gminne	14 552,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 552,00	0,00	
26.	Sołek	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 994,00	1 290,01	16,14
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 994,00	1 290,01	16,14
27.	Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 926,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 926,00	0,00	0,00
28.	Stużno Wieś	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 129,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 129,00	0,00	0,00
29.	Wola Załęzna	801	80101		Szkoły Podstawowe	10 806,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 806,00	0,00	0,00
		900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.</i>	4 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00	362,82	12,51
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 900,00	362,82	12,51
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 800,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800,00	0,00	0,00
30.	Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 561,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 561,00	0,00	0,00
31.	Wygnanów	801	80110		Gimnazja	13 263,00	13 263,00	100,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 263,00	13 263,00	100,00
32.	Ziębów,	801	80101		Szkoły Podstawowe	7 699,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 699,00	0,00	0,00
					RAZEM	423 540,00	70 877,45	16,73

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków I pół. 2013 rok fundusz sołecki	wykonanie 30.06.2013 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 804,00	255,02	0,27
	60016		Drogi publiczne gminne	95 804,00	255,02	0,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 895,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 909,00	255,02	0,83
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 508,00	17 908,00	91,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 508,00	17 908,00	91,80
		4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	17 908,00	17 908,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 240,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 240,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 768,00	13 263,00	31,75
	80101		Szkoły Podstawowe	28 505,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 505,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 263,00	13 263,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 263,00	13 263,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 614,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 614,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 146,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	12 468,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 940,00	33 149,54	22,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 940,00	33 149,54	22,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 262,00	15 984,74	15,94
		4300	zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 978,00	17 164,80	41,89
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 666,00	6 301,89	8,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 599,00	520,89	2,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 599,00	520,89	2,03
	92695		Pozostała działalność	45 067,00	5 781,00	12,83
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 067,00	5 781,00	12,83
			Ogółem	423 540,00	70 877,45	16,73

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 16,73%. Środki wykorzystywane zostały głównie na wykup gruntu w m. Libiszów Kol. i Antoniów – łącznie 17.908,00 zł, jak również dokończenie ogrodzenia przy Gimnazjum w Wygnanowie – 13.263,00 zł i świetlicy w Mroczkowie Gość. – 15.000,00 zł, wykonanie monitoringu świetlicy w Ostrowie – 2.164,80 zł. Inne wydatki inwestycyjne to PT budowy ogrodzenia boiska w Janowie Karwickim i budowy boiska w Brzustówku, na łączną kwotę

5.781,00 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 54.116,80 zł, czyli 76,35% wydatków zrealizowanych.

Dość znaczne kwoty zostały wykorzystane w rozdziale 92109 na zakupy wyposażenia świetlic wiejskich – 15.984,74 zł.

Plan wydatków majątkowych 2013 roku wg stanu na dzień 30 czerwca ustalony został w wysokości 5.802.999,59 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 4.758.615,22 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 1.208.697,22. Do dnia 30 czerwca wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 41,38%, co uczyniło kwotę 1.968.946,29 zł, w tym zadania realizowane przy udziale środków unijnych – 6.044,22 zł. Na dzień 30.06.2013 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 1.216.524,61 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 1.044.384,37 , zrealizowano w kwocie 41.774,27, a dotyczyły:

- 1) zwrotu dotacji ze środków unijnych w wyniku kontroli zadań realizowanych – 41.774,27 zł, z tego:
 - Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna – etap I”.
– 300,90 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno – I etap, zlewnia Libiszów – 9.100,27 zł,
 - Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji - 32,373,10 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	dotacje z budżetu państwa	Inne środki (PFRON FOGR WFOŚiGW)	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600			Transport i łączność	250 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno - II etap	225 000,00	1 845,00					1 845,00	
				w tym:							0,00	
				- Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową	225 000,00	1 845,00					1 845,00	
			6050	Przebudowa drogi dla obsługi Stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie dł. 2,5 km	25 000,00						0,00	
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 615 908,00	1 747 045,48	0,00	17 908,00	0,00	0,00	1 764 953,48	19 041,39
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 908,00	1 747 045,48	0,00	17 908,00		0,00	1 764 953,48	19 041,39
			6060	Wykup gruntów	317 908,00	54 255,62		17 908,00			72 163,62	
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	2 298 000,00	1 692 789,86					1 692 789,86	19 041,39
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 000,00	49 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 777,30	8 563,77
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	49 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49 777,30	8 563,77
			6050	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Urzędzie Miejskim w Opocznie	98 000,00						0,00	6 027,00
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00	7 610,31					7 610,31	2 536,77
			6060	zakup sprzętu komputerowego i programów komp.	84 850,00	42 166,99					42 166,99	
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00	0,00

		6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków	13 240,00						0,00	
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 975,00	20 557,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	33 820,00	1 968,00
		80101	Szkoły Podstawowe	217 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
		6050	Wykonanie monitoringu budynku szkoły w Ogonowicach	6 000,00						0,00	0,00
		6050	Utworzenie placu zabaw przy SP Wola Załęzna - zakup wyposażenia	10 806,00						0,00	
		6050	Wykonanie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu	10 699,00						0,00	
		6050	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Mroczkowie Gościnnym	95 000,00						0,00	984,00
		6050	Dostawa i montaż urządzeń do modernizacji kotłowni w Zespole Szkół w Ogonowicach	95 000,00						0,00	984,00
		80110	Gimnazjum	33 820,00	20 557,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	33 820,00	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wygnanowie	33 820,00	20 557,00	0,00	13 263,00		0,00	33 820,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie wiat (altan ogrodowych)- szt 3 w ramach realizacji projektu "Utworzenie ogródków dydaktycznych"	1 200,00						0,00	
		6060	Utworzenie pracowni przyrodniczych-zakup trzech tablic interaktywnych z projektorami	1 450,00						0,00	
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 312 698,22	56 888,32	4 988,90	0,00	0,00	0,00	66 866,12	1 177 251,45
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 530,22	56 888,32	4 988,90	0,00	0,00	0,00	61 877,22	1 177 251,45
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec	20 000,00						0,00	
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec	721 108,00						0,00	717 836,25
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno - zlewnia Kruszewiec	461 545,00						0,00	459 415,20
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	4 988,90		4 988,90				4 988,90	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1)	1 055,32	1 055,32					1 055,32	

		6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	55 833,00	55 833,00					55 833,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	55 833,00	55 833,00					55 833,00	
	90095		Pozostała działalność	48 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie mostka przez ciek wodny w m. Dzielna	35 700,00						0,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych szt 3.dla m.Kliny, Międzybórz, Wola Załęzna	12 468,00						0,00	
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 727,00	33 727,49	0,00	17 164,80	0,00	0,00	72 070,78	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 727,00	33 727,49	0,00	17 164,80	0,00	0,00	50 892,29	
		6050	Budowa sieci wodociągowej do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 490 mb	21 200,00	21 178,49					21 178,49	
		6050	Wykonanie chłodni i wentylacji w budynku Domu Ludowego w Kraśnicy	13 849,00						0,00	0,00
		6050	Wykonanie monitoringu wraz z instalacją systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ostrowie	3 000,00			2 164,80			2 164,80	
		6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościnny	27 549,00	12 549,00		15 000,00			27 549,00	
		6050	Wykonanie parkingu (utwardzenie terenu) przy świetlicy wiejskiej w Stuznie	9 129,00						0,00	
9.	926		Kultura fizyczna i sport	45 067,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00	9 700,00
	92695		Pozostała działalność	45 067,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00	9 700,00
		6050	PT boiska sportowego w m. Brzustówek	13 944,00			2 952,00			2 952,00	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	11 423,00			2 829,00			2 829,00	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Ostrów	9 700,00						0,00	9 700,00
		6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	10 000,00						0,00	
			Razem	4 758 615,22	1 909 840,59	4 988,90	54 116,80	0,00	0,00	1 968 946,29	1 216 524,61

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 84,91%, co uczyniło kwotę 172.374,27 zł. W dziale tym realizowane są wydatki bieżące własne – 7.877,43 zł i zlecone – 164.496,84 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w roku przekazano kwotę 7.877,43 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 – 3.225,43 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego – 161.271,41 zł.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 45,30%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozd. 60004** – wykonanie 43,40%, tj. 609.266,00 zł,
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - **rozd. 60012**, Drogi publiczne wojewódzkie – **rozd. 60013**, Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 12.903,40 zł dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, - wykonanie wydatków z tego tytułu sięga 100,00%, gdyż te opłaty wnoszone są do 31 marca każdego roku,
- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozd. 60016** – wykonanie – 60,76%, co uczyniło kwotę 1.437.633,05 zł. Zaledwie 0,15% % tej kwoty to wydatki inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe, czyli kwota 2.145,90 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 1.435.487,15 zł. Z kwoty tej 255,02 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej chodników i wjazdów do posesji na ul.Parkowej w Opocznie - 3.950,00 zł,
- zakup materiałów – 40.356,05 zł , w tym :
 - o zakup szlaki, żwiru, - 17.128,98 ,

- o zakup znaków pionowych i innych materiałów do oznakowania – 8.756,12
- o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 2.447,69
- o zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 12.023,26
- zakup usług remontowych – 157.627,28 – remont dróg bitumicznych i gruntowych, jak również remont wjazdu na ul. Skłodowską, remont samochodu (210,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 1.233.535,82- , w tym:
 - o akcja zima – 1.144.077,55,
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 52.665,24 , w tym wydatki f.soleckiego 255,02 ,
 - o dzierżawę parkomatów – 26.937,00
 - o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 8.586,62,
 - o wykonanie fundamentu pod parkomat – 861,00,
 - o wykonanie kopii map, badanie techniczne samochodu i inne – 408,41.

W rozdziale 60016 ujęte są również kwoty dotyczące zwrotu dotacji §6660 wraz z odsetkami § 4560 w łącznej kwocie 318,90 zł, po rozliczeniu projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna – etap I”.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, to kwota – 1.845,00 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadania pn. Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową na zmianę w projekcie oprav sodowych na LED i aktualizacje kosztorysów.

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. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na opracowanie materiału tekstowego do przewodnika turystycznego, prezentującego walory turystyczne obszarów wiejskich gminy Opoczno w kwocie 2.000,00 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 2.198.820,24 zł, co stanowi 60,74 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na :

1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 66,27% planu, czyli – 1.867.131,06 zł, w tym 1.764.953,48 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w większości w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 1.692.789,86 zł i pozostałe zakupy gruntów – 72.163,62 zł (w tym: z „funduszu sołeckiego – 17.908,00); pozostała kwota 102.177,58 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 98.822,69 zł, zwrot nadpłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości – 1.050,00 zł i zwrot odsetek od nienależnie naliczonego bezumownego użytkowania gruntu w wyniku wyroku sądowego – 2.304,89 zł,

2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 331.689,18 zł, tj 41,33% planu.

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

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 6.062,72 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 145.256,49 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 61.135,66 zł,
- o inne usługi – 29.654,32 zł – przeglądy budynków komunalnych -25.000,00 projekt techniczny przebudowy przewodów kominowych w budynku na ul.Sobieskiego 4 – 4.199,99 zł i inne,
- o odszkodowania wypłacone dla PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 54.306,52 zł,
- o opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 8.812,97 zł,
- o opłaty za dozór techniczny urządzeń na węzłach cieplnych – 1.460,50 zł,
- o dopłata w spółkach prawa handlowego – ZGM – pokrycie strat z roku 2010 – 25.000,00 zł.

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w I półroczu 2013 roku wyniosła 21.494,94 zł, co uczyniło 13,41 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.889,78 zł,
 - wykonanie operatu szacunkowego i ogłoszenia w prasie – 605,16 zł,
- 2) Cmentarze – **rozdział 71035** – widnieją tylko zobowiązania w kwocie 5.210,00 zł, za kwiaty do nasadzeń na kwaterach wojskowych, do zapłaty w lipcu.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 50,12% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 257.925,92,- wykonanie wydatków – 48,85% ; wydatki te w 44,87% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 115.724,00 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 84,61%, czyli 218.232,50 zł, to wydatki związane z zatrudnianiem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia (oprawa ksiąg), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież.

Pozostałe wydatki (39.693,42 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek i inne – 16.450,56 zł,
 - zakup materiałów finansowanych dotacją na realizację zadań zleconych – 300,00 zł,
 - zakup artykułów na potrzeby „akcji kurierskiej”,
 - zakup koksu – 5.373,96 zł,
 - zakup paliwa –1.009,64 zł, w tym paliwo do transportu dowodów osobistych – 66,00 zł (wydatek pokryty dotacją celową),
 - opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, asystę techniczną podczas udzielania ślubów – 14.086,41 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 620,75 zł,
 - ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.172,10 zł,
 - szkolenia pracowników – 680,00 zł.
- 2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** - **rozdział 75022** – wykonanie 47,45%, co uczyniło kwotę 213.577,37,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 147.798,60 zł,
 - wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 60.480 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 6.376,98 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, przedłużenie licencji oprogramowania LEGISLATORA – 663,00 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 3.277.402,35 - czyli 50,37% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 81,55% kwoty wydatkowanej, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 2.672.856,81 zł. Pozostałą kwotę, czyli 604.545,54 zł wydatkowano m.in. na :
- wydatki i zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 49.777,30 zł (zakup licencji na publikację elektroniczną programu LEX dla samorządu – 7.610,31 zł, zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego - 42.166,99 zł),
 - wpłaty na PFRON - 1.431,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 234.404,48 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 61.800,54
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 17.532,86
 - o materiały biurowe, druki, - 24.910,08
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 82.022,64
 - o wyposażenie biur – m.in. drukarka, meble, regały do archiwum - 15.615,52
 - o zakup paliwa - 12.329,77
 - o i inne: zakup środków czystości, art. przemysłowych , spożywczych, wiazanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 17.970,47
 - o pozostałe – wydatki referatu ds. gospodarki odpadami - 2.222,60
- zakup energii elektrycznej i wody - 28.701,89 zł
 - zakup usług remontowych - 14.529,02 zł
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy samochodu służbowego, remont UPS,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 465,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 116.468,23 zł
- w tym m.in.:

- usługi firmy doradczej w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 18.550,49
- opłaty pocztowe i bankowe - 43.722,26
- wywóz nieczystości - 2.511,21
- obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 31.705,29
- pozostałe – wydatki referatu ds. gospodarki odpadami - 7.938,86
- 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, - 12.040,12
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 5.902,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7.302,31 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 12.495,61 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 30.298,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, abonament radiowo-telewizyjny, składki członkowskie - Stowarzyszenia „Budowa Drogi S-12”) - 46.200,40 zł
- koszty postępowania sądowego - 2.665,04 zł
- szkolenia pracowników - 9.637,49 zł
- podatek VAT zapłacony od sprzedaży dokonanej w grudniu 2012 r. - 44.267,00 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 42,26%, co uczyniło kwotę 96.772,81 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę nagród niezaliczanych do wynagrodzeń – 1.200,00 zł (festiwal kolęd i pastorałek),
- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 2.600,00 (600,00 zł - wykonanie zdjęć, 2.000,00 - prowadzenie dyskoteki „pod gwiazdami” – piknik rodzinny),
- zakup materiałów – 22.147,71, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych, zakup dekoracji świątecznych, zakup medali na Festiwal tańca dzieci i młodzieży „złote baletki”, obchody świąt państwowych i inne,
- zakup usług pozostałych – 70.825,10, są to m.in. druk kalendarzy – 3.813,00 zł, przygotowanie potraw wigilijnych dla mieszkańców Opoczna – 4.500,00, pokaz pirotechniczny „Światelko do nieba” – 1.600,00, „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2012” (w tym: występ kabaretu PAKA – 8.000,00, usługa cateringowa

i gastronomiczna – 11.060,00), występ zespołu BUENOS AMIGOS z okazji Dnia Kobiet – 8.500,00, promocja gminy Opoczno podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna – 9.000,00, promocja w radio i telewizji (telewizja lokalna – 4.800,00 zł, emisja w radio – 2.400,00), rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2013 (nagłośnienie – 2.700,00 zł), reklama gminy w folderze łódzkim – 3.690,00 i inne ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, przewóz osób.

5) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 82.617,31 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 – 43.361,50, wynagrodzenia bezosobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4170, 4110, 4120) – 28.547,73 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 10.708,08 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 66,78%.

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 wydatków nastąpiła w lipcu , zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej.

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 36,12%, co uczyniło kwotę 362.746,41 zł. W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 46,09% .

Kwota ta została wydatkowana na:

1) wydatki bieżące:

- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 20.072,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 26.430,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 39.823,72 zł

w tym, m.in:

- zakup paliwa - 24.729,60 zł
- zakup opału do ogrzania strażnic - 4.212,00 zł
- zakup akumulatorów - 3.324,00 zł
- zakup plandek zabezpieczających - 1.010,80 zł
- i inne, m.in.: zakup części do remontu sprzętu, samochodów i strażnic, zakup art. przemysłowych, środków czystości, prenumerata czasopism, kalendarzy strażackich - 6.547,32 zł
- zużycie energii elektrycznej - 23.108,82 zł
- zużycie wody - 3.184,99 zł
- naprawa kompresora - 600,00 zł
- zakup usług pozostałych - 14.615,82 zł
(w tym: monitoring strażnic – 4.698,60, stały dozór OSP w Dzielnej – 709,12 zł, wykonanie i montaż instalacji alarmowej w budynku OSP Kraśnica – 2.583,00 zł, wymiana filtrów w samochodzie OSP – 2.590,00 zł, przeglądy techniczne samochodów - 1.467,00, legalizacja zestawu ratowniczego w OSP w Opocznie – 492,00 zł, i inne),
- opłaty za dostęp do Internetu - 1.260,39 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego - 492,01 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 8.878,00 zł

2) wydatki inwestycyjne

W wydatkach inwestycyjnych planowane jest do realizacji inwestycja w pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków – kwota zaplanowana w budżecie pochodzi ze środków funduszu sołeckiego.

2) obrony cywilnej- środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej przekazywanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W omawianym okresie dotacja została przekazana w 100% czyli w wysokości 1.900,00 zł. Zakupiono buty, odzież i aparat fotograficzny z akcesoriami, na łączną kwotę 1.112,96 zł. Wydatki zrealizowano w 58,88%.

3) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 48,73%, czyli wydatkowano 221.960,16 zł, 90,90% całości zrealizowanych wydatków czyli 201.752,15,- zł

stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 20.208,01,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.723,39 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 6.019,40 zł, buty, jako element umundurowania i skarpety – 3.544,03 zł, części do remontu samochodu i inne – 6.159,96 zł,
 - zakup usług remontowych (remont samochodu) - 1.430,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 784,00 zł (mycie samochodu, wymiana opon, wymiana oleju, wymian sprzęgła)
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 561,00 zł,
 - delegacje służbowe (diety, zwrot kosztów podróży) - 566,62 zł,
 - różne opłaty i składki – 383,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
 - szkolenia – 760,00 zł.
- 4) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – 956,74 zł – zakup artykułów spożywczy dla członków OSP biorących udział w akcjach przeciwpowodziowych.
- 5) **Pozostała działalność** – 250,00 zł – zakup artykułów sportowych dla zwycięzców w turnieju bezpieczeństwa o ruchu drogowym.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału **75702** - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – 1.337.502,16 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 43,85% zaplanowanej kwoty. Zapłacono wszystkie odsetki wynikające z harmonogramu spłat.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym – **rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 238.853,00 jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 176.149,00 i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 30 czerwca 2013 roku – 62.704,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 54,68%, co uczyniło kwotę 22.309.815,71 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki majątkowe | 66.193,10 zł |
| 2) wydatki bieżące | 22.243.622,61 zł |

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.689.995,09 zł
(75,03% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki rzeczowe bieżące - 4.051.310,89 zł
(18,21% wydatków bieżących tego działu),
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych - 52.160,00 zł
(0,23% wydatków bieżących tego działu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 392.728,34 zł
(1,77% wydatków bieżących tego działu)
- dotacje na zadania bieżące - 1.057.428,29zł
(4,76% wydatków bieżących tego działu).

Wydatki bieżące zostały rozdysponowane na:

- 1) **szkoły podstawowe-rozdział 80101** - 9.622.354,49 zł
tj. 54,68% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 1.057.428,29 zł.
Wydatki w kwocie 371.148,96 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te poniesiono w następujących paragrafach:
 - zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 370.715,46 zł - zakup oleju opałowego dla szkół gminnych
 - opata roczna za dozór techniczny § 4430 – 433,50 zł.
- 2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.085.308,28 zł, realizacja wydatków 60,16%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski, wydatki te to zakup oleju opałowego na kwotę 79.442,13 zł, dla placówek oświatowych gminnych,
- 3) **przedszkola – rozdział 80104** - 2.565.309,82 zł tj. 53,79% planu, w tym dotacja do prywatnych przedszkoli – 296.446,15 zł (przedszkole „Kubusia Puchatka” – 161.283,29 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 135.162,86 zł). Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 5.478,90 zł , a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 945,00 zł i wydatki związane z organizowaniem przeglądu przedszkoli – 1.996,55 zł (zakup artykułów szkolnych – upominków i art. spożywczych), środki przekazane do Gminy Inowłódz za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 2.537,35 zł.
- 4) **gimnazja – rozdział 80110** - 5.672.917,32 zł tj. 58,73% planu, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 440.222,54 zł .

Wydatki w kwocie 152.686,67 zł (bez dotacji dla szkoły prywatnej) zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą zakupu oleju opałowego dla placówek oświatowych gminy Opoczno,

- 5) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2013 roku wydatkowano 52,89% zaplanowanych środków, czyli 167.676,00 zł na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie,
- 6) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 242.798,35 zł tj. 51,36% planu, wydatki w kwocie 174,33 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu,
- 7) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.359.603,37 zł, tj. 52,54% planu,
- 8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 18.093,36 zł, wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 2.000,00 zł przez Urząd Miejski, a dotyczyły udziału w szkoleniu dla nauczycieli klas IV – VI z ZSS Nr 1
- 9) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 1.288.429,34 zł, tj. 48.,96% planu,
- 10) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 287.325,38 zł, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 113.979,38 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację wydatków bieżących:
 - realizację projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” – 52.160,00 zł,
 - zakupu nagród dla prymusów i laureatów konkursów – 2.000,02 zł,
 - zakup artykułów sportowych i innego drobnego sprzętu, jako upominki za udział w konkursach organizowanych przez szkoły – 900,00 zł,
 - zakup usług transportowych § 4300 – 2.586,00 zł, w tym m.in. przewóz uczniów ZSS Nr 3 na konkurs do Warszawy i obóz szkoleniowy,
 - zwrot wydatków za dojazdy uczniów niepełnosprawnych § 4300 – 18.804,72 zł,
 - wykonanie kopii map dla celów realizacji projekty – wykonanie ogródków dydaktycznych – 30,60 zł,
 - odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 3.823,15 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
 - ubezpieczenia mienia – 811,00 zł,
 - inne - usługi telefonii stacjonarnej (§ 4370) – 490,79 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 majątkowe poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 66.193,10 zł. Poniesione zostały w rozdziałach:

- 80110 – Gimnazja – 33.820,00 zł, wykonano:
 - ogrodzenie boiska przy Gimnazjum w Wyganowie – wydatek w kwocie – 13.263,00 sfinansowany był środkami funduszu sołeckiego,
- 80195 – Pozostała działalność – 32.373,10 zł, jako pozostałe wydatki majątkowe, a dotyczą zwrotu dotacji z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji”, dotacja ta została przekwalifikowana na dotację na wydatki bieżące.

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 5.287.894,40 zł (plan – 9.308.139,00). Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 2.024.422,40 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 246.750,00 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.399.540,00 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.375.743,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.500,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 210.815,00 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 24.124,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013r. w poszczególnych rozdziałach ZSS nr 1 w Opocznie.

ZSS NR 1	RODZIAŁ 80101			ROZDZIAŁ 80103			ROZDZIAŁ 80110			ROZDZIAŁ 80120			ROZDZIAŁ 80146		
par.	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	5 000,0	0,00	0,00				5 000,0	0,00		2 000,0	0,00	0,00			
3240										20 000,0	10 000,00	50,00			
4010	2 095 246,0	1 154 466,32	55,00	215 000,0	157 574,24	74,00	1 765 376,0	937 496,80	54,00	1 824 000,0	931 973,46	51,00	9 108,0	5 400,00	60,00
4040	174 973,0	174 972,05	100,0	13 500,0	13 500,00	100,00	137 802,0	137 801,16	100,00	123 159,0	123 158,84	100,00			
4110	455 306,0	264 409,40	58,00	40 000,0	25 814,91	65,00	342 255,0	183 599,09	54,00	330 000,0	178 004,04	54,00	2 000,0	900,00	45,00
4120	64 894,0	34 706,77	54,00	5 600,0	3 678,65	66,00	48 759,0	23 150,42	48,00	45 000,0	24 724,03	55,00	300,0	200,00	67,00
4140	23 700,0	8 576,00	37,00												
4170	8 000,0	3 628,56	46,00												
4210	76 000,0	65 350,36	86,00	3 000,0	1 500,00	50,00	60 000,0	8 000,00	14,00	49 755,0	0,00	0,00			
4220			0,00												
4240	5 000,0	24,78	0,50		0,00		2 000,0	0,00	0,00	2 000,0		0,00			
4260	170 000,0	165 250,98	97,21	15 000,0	7 000,00	47,00	40 000,0	28 000,00	70,00	70 000,0	20 000,00	29,00			
4270	16 000,0	5 933,90	37,09				15 000,0	0,00	0,00	5 000,0	0,00	0,00			
4280	2 500,0	0,00	0,00				287,0	0,00	0,00	200,0	0,00	0,00			
4300	25 000,0	16 420,20	65,68	9 000,0	4 500,00	50,00	25 000,0	8 000,00	32,00	21 000,0	2 000,00	10,00			
4350	800,0	116,96	1,47												
4370	9 000,0	4 467,54	49,64				1 000,0	0,00	0,00	1 000,0	0,00	0,00			
4410	5 000,0	3 098,60	34,42				3 000,0	2 000,00	67,00	1 500,0	0,00	0,00			
4440	131 830,0	98 873,00	75,00	13 000,0	9 750,00	75,00	92 720,0	69 540,00	75,00	92 990,0	69 743,00	75,00			
4530															
4700	1 000,0	0,00	0,00										18 647,0	0,00	0,00
RAZEM	3 269 249,0	2 000 295,42	62,00	314 100,0	223 317,80	71,00	2 538 199,0	1 397 587,47	55,00	2 587 604,0	1 359 603,37	53,00	30 055,0	6 500,00	35,00

par.	ROZDZIAŁ 80148			ROZDZIAŁ 80195			OGÓŁEM ZSS NR 1		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	6 000,0	0,00	0,00				18 000,0	0,00	0,00
3240							20 000,0	10 000,00	50,00
4010	80 000,0	42 200,00	53,00				5 988 730,0	3 229 110,82	54,00
4040	6 500,0	6 500,00	100,00				455 934,0	455 932,05	100,00
4110	14 000,0	7 140,00	51,00				1 183 561,0	659 867,44	56,00
4120	2 000,0	1 140,00	57,00				166 553,0	87 599,87	53,00
4140							23 700,0	8 576,00	37,00
4170							8 000,0	3 628,56	46,00
4210	65 000,0	12 000,00	19,00				253 755,0	86 850,36	35,00
4220	165 000,0	94 886,59	58,00				165 000,0	94 886,59	60,00
4240							9 000,0	24,78	2,75
4260	145 000,0	25 000,00	18,00				440 000,0	245 250,98	55,74
4270	10 000,0	0,00	0,00				46 000,0	5 933,90	12,90
4280							2 987,0	0,00	0,00
4300	33 417,0	12 500,00	38,00				113 417,0	43 420,20	38,28
4350							800,0	116,96	14,62
4370	1 500,0	0,00	0,00				12 500,0	4 467,54	35,74
4410							9 500,0	5 098,60	53,67
4440	5 470,0	4 103,00	75,00	32 165,0	24 124,00	75,00	368 175,0	276 133,00	75,00
4530	2 880,0	0,00	0,00				2 880,0	0,00	0,00
4700							19 647,0	0,00	0,00
RAZEM	536 767,0	205 469,59	39,00	32 165,0	24 124,00	100,00	9 308 139,0	5 216 897,65	56,04

Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 - nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 3.229.110,82 zł, płace nauczycieli wyniosły 2.809.326,42, natomiast pozostałych pracowników – 419.784,40 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wydatkowano 455.932,05 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 659.867,44 i w paragrafie 4120 – 87.599,87 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 276.133,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 4.708.643,18 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 89,05 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 508.254,47 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 2013 r. – 8.576,00 zł.

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 3.628,06 zł i dotyczą wynagrodzenia elektryka – konserwatora.

W I półroczu 2013 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 86.850,36 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 12.776,51 zł,
- materiały poligraficzne – 360,00 zł,
- środki czystości – 15.563,65 zł,
- materiały do dydaktyki – 314,50 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 9.156,12 zł,
- wyposażenie – 21.461,37 zł (żaluzje, drukarki, monitory, projektory i inne),
- zakup prasy i czasopism – 1.655,82 zł,
- pozostałe materiały – 25.562,39 zł (m.in. paliwo, drobny sprzęt i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 94.886,59 zł.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 5.933,90 zł.

Naprawiono urządzenia monitoringu, wstawiono szyby.

W paragrafie 4260 – zakup energii 245.250,98 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej – 172.752,37 zł
- zakup energii elektrycznej – 52.566,65 zł
- zakup wody – 16.775,29 zł
- zakup gazu – 3.156,67 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 43.420,20 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 23.117,85 zł, wywozem śmieci – 5.103,00 zł, abonamenty – 1.197,40 zł, wydatki związane ze szkoleniami pracowników – 2.134,49 zł oraz pozostałymi usługami – 11.867,46 zł (m.in. badania techniczne urządzeń i instalacji, utylizacja odpadów, dzierżawa kontenerów).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 5.098,60 zł, to głównie wydatki na wypłatę delegacji służbowych związanych z wyjazdami nauczycieli w celach szkoleniowych.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano w paragrafie 3240 kwotę 10.000,00 zł.

Na usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano w paragrafie 4370 kwotę 4.467,54 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to: – zakup usług dostępu do sieci Internet §4350 – 116,96 zł,

WYDATKI W ROZBICIU NA ROZDZIAŁY :

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101

Wydatkowano 2.000.295,42 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS,FP., „13”) to kwota 1.628.554,54 zł. co stanowi 81,42% wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, na które złożyły się wpłaty na PFRON 8.576,00 zł., umowa zlecenie z elektrykiem 3.628,56 zł. Wydatki na c.o., zakup energii elektrycznej, wody i gazu 165.250,36. Na materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, paliwo, drobny sprzęt wydano 65.350,36 zł. Ochrona budynku, wywóz nieczystości, i inne usługi to kwota 16.420,20 zł. Za dostęp do sieci internet wydatkowano 116,96 zł., a na usługi telekomunikacji 4.467,54 zł. Wydatki na podróże służbowe to 3.098,60 zł. Odpis na ZFSS to kwota 98.873 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatkowano 223.317,80 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 200.567,80 zł t.j 89,95% .Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydatkowano 1.500zł Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę i ścieki to kwota 7.000 zł. Na ochronę budynku, wywóz śmieci i inne usługi wydatkowano 4.500 zł. Odpis na ZFSS to kwota 9.750 zł.

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 1.397.587,47 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 1.282.047,47 zł., co stanowi 91,74% wydatków. Pozostałe 115.540 zł. to wydatki rzeczowe. Z tego wydatkowano na materiały biurowe i poligraficzne, drobny sprzęt, paliwo, wyposażenie kwotę 8.000,00 zł. Za centralne ogrzewanie, energię elektryczną wodę ścieki wydatkowano 28.000,00 zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, usługi transportowe, badania techniczne budynku, szkolenia bhp to kwota 8.000,00 zł. Na podróże służbowe wydatkowano 2.000 zł. Coroczny odpis na ZFSS to 69.540,00 zł (75% planowanego odpisu).

Liceum Ogólnokształcące – 80120

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to kwota 1.359.603,37 zł. Na wynagrodzenia , tzw. '13', składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 1.257.860,37 zł, co stanowi 92,52% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota 101.743,00 zł to wydatki rzeczowe. Z tej kwoty na zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę przeznaczono kwotę 20.000,00 zł, 2.000,00 zł. wydatkowano na pozostałe usługi t.j. ochronę budynku, abonamenty i inne. Odpis na ZFSS to kwota 69.743,00 zł. Na stypendia dla uczniów LO wydatkowano 10.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

W tym rozdziale wydatki wyniosły 6.500,00 zł, 100% zrealizowanych wydatków to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Stołówki szkolne – 80148

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 205.469,59 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 56.980,00 zł tj. 27,74% wykonanego budżetu. Pozostała kwota 148.489,59 zł to wydatki rzeczowe. Z tej kwoty 94.886,59 zł. wydatkowano na zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków. Na zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu, wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydatkowano 12.000zł. Na zakup energii, czyli opłatę za centralne ogrzewanie, wodę oraz gaz wydatkowano 25.000,00 zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, utylizacja odpadów i inne usługi to kwota 12.500,00 zł. Na odpis ZFSS wydatkowano 4.103,00 zł.

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi. Łącznie wydatkowano na ten cel 24.124,00 zł.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej, gimnazjum, stołówka szkolna, doskazywanie nauczycieli, pozostała działalność. Łącznie szkoła ta w I półroczu 2013 roku, wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.639.298,27 zł tj 57,19% planu, który wyniósł, wg stanu na dzień 30.06.2013 r. – 4.615.144,00, w tym na:

- oddziały szkoły podstawowej – 2.556.193,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 219.525,00 zł,
- gimnazjum – 1.528.013,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki – 280.632,00 zł,
- doskazywanie nauczycieli – 15.771,00 zł,
- pozostała działalność – 15.010,00 zł.

ZSS NR 2	80101			80103			80110			80146			80148		
	§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
3020	11 100,0	10 269,92	92,52	700,0	470,00	67,14	1 600,0	580,79	36,31				300,0	100,00	33,33
3260	0,0	0,00	0,00	0,0	0	-	0,0	0	0	0,0	0,00	0	0,0	0,00	0
4010	1 808 737,0	933 616,67	51,62	152 405,0	70 991,15	46,58	1 079 494,0	567 905,38	52,61	4 765,0	2 342,59	49,16	105 506,0	57 422,79	54,43
4040	131 208,0	131 208,00	100,00	8 971,0	8 970,63	100,00	88 560,0	88 559,75	100,00				9 012,0	9 011,84	100,00
4110	333 108,0	176 085,65	52,86	25 400,0	13 361,38	52,60	191 012,0	106 296,81	55,65	819,0	402,69	49,17	17 304,0	11 074,50	64,00
4120	45 857,0	23 949,49	52,23	3 400,0	575,22	16,92	29 040,0	14 097,30	48,54	117,0	57,40	49,06	2 180,0	1 316,75	60,40
4170	1 700,0	1 356,04	79,77	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4210	15 000,0	4 713,23	31,42	4 000,0	2 083,99	52,10	17 000,0	14 286,99	84,04				200,0	0,00	0,00
4220	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				138 000,0	85 490,24	61,95
4240	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4260	63 000,0	62 708,42	99,54	5 000,0	1 056,56	21,13	40 000,0	39 612,63	99,03				1 500,0	1 408,32	93,89
4270	14 880,0	14 809,03	99,52	1 000,0	0	0,00	1 000,0	690,45	69,05				540,0	540,00	100,00
4280	2 000,0	140,00	7,00	300,0	0,00		1 500,0	361,00	24,07				120,0	40,00	42,50
4300	9 600,0	4 824,44	50,25	6 800,0	3 584,67	52,72	9 000,0	7 798,68	86,65	0,0	0,00	0,00	500,0	500,00	100,00
4360	500,0	140,66	28,13	600,0	386,85	64,48	600,0	486,50	81,08						
4370	3 600,0	1 256,16	34,89	1 300,0	1 273,06	97,93	1 800,0	1 282,24	71,24						
4410	3 800,0	1 224,48	32,22	520,0	189,95	36,53	1 000,0	1000	100,00	0,0	0,00	0,00			
4440	101 115,0	75 942,00	75,10	9 129,0	6 900,00	75,58	64 877,0	49 700,00	76,61				5 470,0	4 200,00	76,78
4530	9 924,0	6 914,00	69,67	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4580	824,0	824,00	100,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4590	120,0	120,00	100,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4610	120,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00						
4700	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	1 530,0	1 528,98	99,93	10 070,0	0,00	0,00		0,00	
razem	2 556 193,0	1 450 102,19	56,73	219 525,0	109 843,46	50,04	1 528 013,0	894 187,50	58,52	15 771,0	2 802,68	17,77	280 632,0	171 104,44	60,97

§	80195			RAZEM ZSS NR 2		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020				13 700,0	11 420,71	83,36
3260						
4010				3 150 907,0	1 632 278,58	51,80
4040				237 751,0	237 750,22	100,00
4110				567 643,0	307 221,03	54,12
4120				80 594,0	39 996,16	49,63
4170				1 700,0	1 356,04	79,77
4210				36 200,0	21 084,21	58,24
4220				138 000,0	85 490,24	61,95
4240				0,0	0,00	0,00
4260				109 500,0	104 785,93	95,69
4270				17 420,0	16 039,48	92,08
4280				3 920,0	541,00	13,80
4300				25 900,0	16 707,79	64,51
4360				1 700,0	1 014,01	59,65
4370				6 700,0	3 811,46	56,89
4410				5 320,0	2 414,43	45,38
4440	15 010,0	11 258,00	75,00	195 601,0	148 000,00	75,66
4530				9 924,0	6 914,00	69,67
4580				824,0	824,00	100,00
4590				120,0	120,00	100,00
4610				120,0	0,00	0,00
4700		0,00		11 600,0	1 528,98	13,18
RAZEM	15 010,0	11 258,00	75,00	4 615 144,0	2 639 298,27	57,19

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 niezaliczonymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS - 90,10% całości zrealizowanych wydatków, czyli kwota 2.378.022,74 zł. Pozostałą kwotę tj. 261.275,53 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 104.785,93 zł (w tym energia cieplna 71.816,02 zł, energia elektryczna – 26.997,81 zł, woda – 5.972,10 zł), tj. 40,11% wydatków rzeczowych. Drugą znaczną pozycją wydatków rzeczowych stanowi zakup środków żywności – 85.490,24 zł, czyli 32,72 % wydatków rzeczowych. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia (21.084,21 zł) największy udział stanowią: zakup środków czystości – 5.208,41 zł, akcesoria komputerowe – 2.978,01, materiały do remontów – 1.668,36 zł, materiały biurowe i prenumerata czasopism – 2.947,50 zł, wyposażenie – 5.745,75 zł i inne – 2.536,18 zł. Zakup usług pozostałych to kwota -

16.707,79 zł, w tym w szczególności: usługi transportowe, wywóz nieczystości. Inne wydatki poniesione przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w omawianym okresie 2013 roku, to:

- remonty (wymiana okien w trzech salach lekcyjnych, korytarzu szkolnym i w czterech pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów) – 16.039,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 541,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 4.825,47 zł,
- szkolenia nauczycieli – 1.528,98 zł,
- koszty delegacji i ryczałt na przejazdy – 2.414,43 zł,
- podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 6.914,00 zł,
- pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacone dla osób fizycznych – 944,00 zł, wypłacone w wyniku wyroku sądowego.

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

W poszczególnych rozdziałach Zespołu Szkół Samorządowych realizacja budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – 80101

Plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 na 2013 rok wynosi 2.556.193 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.266.215,85 zł co stanowi 87,32 % ogólnych wydatków I półrocza 2013 r. Wypłacono nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela, wypłacano urlop dla poratowania zdrowia dla 2 nauczycieli oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 3 nauczycieli. W wynagrodzeniach uwzględnione są pobory dla administracji i obsługi. Pozostała kwota tj. 183.886,34 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Znacząca część wydatków bieżących to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Znaczna część środków przeznaczona była na pokrycie zobowiązania z 2012 r., czyli pozostałą część faktury za wymianę okien w trzech salach lekcyjnych, korytarzu szkolnym oraz w czterech pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Plan na 2013 rok wynosi 219.525 zł., na płace i pochodne przeznaczono 93.898,38 zł., czyli 85,48 % ogólnych wydatków I półrocza 2013 r.

Pozostałą kwotę tj. 15.945,08 zł. przeznaczono na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym odpis na ZFŚS – 6.900,00 zł.,

Gimnazjum - 80110

Wydatki zrealizowane to kwota 894.187,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę – 776.859,24 zł, czyli 86,88% zrealizowanego budżetu. Wypłacono m.in. urlop dla poratowania zdrowia dla 2 nauczycieli oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 3 nauczycieli, zastępstwa doraźne a także nauczanie indywidualne dla uczniów.

Pozostała kwota 117.328,26 zł przeznaczona została na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przeważająca część wydatków bieżących to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na który przeznaczono 49.700,00 zł. Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę to kolejna duża pozycja w budżecie szkoły – 39.612,63 zł. Zakupiono także 40 krzesełek uczniowskich i pralkę automatyczną

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.802,68 zł, co stanowi 17,77% kwoty zaplanowanej. Wydatki te dotyczyły wypłaty dodatku metodycznego dla nauczyciela wraz z pochodnymi.

Stołówki szkolne – 80148

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 171.104,44 zł. W znacznej części wydatki te zostały pokryte dochodami uzyskanymi na sprzedaży posiłków – 136.509,60 zł. Pozostała kwota 34.594,84 zł, pokryta została ze środków budżetu gminy (pokrycie kosztów wytworzenia posiłków dla dzieci nie korzystających z pomocy społecznej).

W omawianym okresie roku przygotowano 27.774 obiadów, z tego 18.457 to obiady dla uczniów objętych dofinansowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej, 7.582 to obiady dla pozostałych dzieci i 1.735 to obiady dla pracowników szkoły.

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, po zmianach na dzień 30.06.2013 r. ZSS Nr 3 wynosił – 5.494.020,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa - 2.641.842,00
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 175.167,00
- Gimnazjum – 2.321.742,00
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.994,00
- Stołówki szkolne – 292.245,00
- Pozostała działalność – 45.030,00 – odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli

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

ZSS NR 3	80101			80103			80110			80146			80148		
	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
3020	6 152,0	5 079,12	82,56%	388,0	388,32	0,00%	6 250	4 190,03	67,04%	0,0	0	0,00%	300	110	36,67%
4010	1 773 768,0	1 075 519,97	60,63%	391,0	74 541,51	66,32%	1 493 660	915 909,72	61,32%	4 765,0	1 648,89	34,60%	81 956	44 974,50	54,88%
4040	149 996,0	149 996,08	100,0%	13 220,0	13 220,43	100,0%	139 466	139 465,65	100,0%	0,0	0	0,00%	6 548	6 547,83	100,0%
4110	370 067,0	180 619,94	48,81%	21 600,0	14 454,48	66,92%	298 928	161 056,08	53,88%	819,0	286,65	35,00%	16 458	8 076,19	49,07%
4120	54 042,0	29 683,50	54,93%	3 100,0	2 340,77	75,51%	43 595	23 707,11	54,38%	117,0	40,86	34,92%	2 361	1 315,62	55,72%
4170	0,0	0	0,00%	0,0	0	0,00%	1 500	1 300,00	86,67%	0,0	0	0,00%	0	0	0,00%
4210	31 095,0	23 390,22	75,22%	3 239,0	751,91	23,21%	20 250	16 780,12	82,86%	0,0	0	0,00%	2 700	892,81	33,07%
4220	0,0	0	0,00%	0,0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,0	0	0,00%	150 000	96 086,14	64,06%
4240	1 953,0	1 515,84	77,62%	500,0	107,2	21,44%	200	38,93	19,47%	0,0	0	0,00%	0	0	0,00%
4260	120 000,0	105 018,94	87,52%	10 000,0	6 898,75	68,99%	175 000	136 886,64	78,22%	0,0	0	0,00%	26 161	15 499,59	59,25%
4270	1 700,0	1 414,50	83,21%	0,0	0	0,00%	2 500	1 848,20	73,93%	0,0	0	0,00%	0	0	0,00%
4280	2 000,0	668	33,40%	300,0	0	0,00%	2 300	1 009,00	43,87%	0,0	0	0,00%	550	155	28,18%
4300	8 500,0	6 397,92	75,27%	580,0	0	0,00%	19 000	14 432,83	75,96%	0,0	0	0,00%	500	369	73,80%
4370	5 580,0	2 463,50	44,15%	0,0	0	0,00%	5 000	2 354,73	47,09%	0,0	0	0,00%	220	138,58	62,99%
4410	2 060,0	1 130,58	54,88%	0,0	0	0,00%	1 550	1052,98	67,93%	0,0	0	0,00%	0	0	0,00%
4440	107 186,0	83 291,00	77,71%	9 849,0	7 107,00	72,16%	101 543	75 830,00	74,68%	0,0	0	0,00%	4 376	3 282,00	75,00%
4480	425,0	425	100,0%	0,0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,0	0	0,00%	0	0	0,00%
4530	4 575,0	1 352,00	29,55%	0,0	0	0,00%	4 000	1 602,00	40,05%	0,0	0	0,00%	115	0	0,00%
4580	1 743,0	1 743,18	100,0%	0,0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,0	0	0,00%	0	0	0,00%
4700	1 000,0	460	46,00%	0,0	0	0,00%	7 000	6 327,00	90,39%	12 293,0	0	0,00%	0	0	0,00%
RAZEM	2 641 842,0	1 670 169,29	63,22%	175 167,0	119 810,37	68,40%	2 321 742	1 503 791,02	64,77%	17 994,0	1 976,40	10,98%	292 245	177 447,26	60,72%

§	80195			RAZEM ZSS NR 3		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	0,0	0	0,00%	13 090,0	9 767,47	74,62%
4010	0,0	0	0,00%	3 466 540,0	2 112 594,59	60,94%
4040	0,0	0	0,00%	309 230,0	309 229,99	100,0%
4110	0,0	0	0,00%	707 872,0	364 493,34	51,49%
4120	0,0	0	0,00%	103 215,0	57 087,86	55,31%
4170	0,0	0	0,00%	1 500,0	1 300,00	86,67%
4210	0,0	0	0,00%	57 284,0	41 815,06	73,00%
4220	0,0	0	0,00%	150 000,0	96 086,14	64,06%
4240	0,0	0	0,00%	2 653,0	1 661,97	62,64%
4260	0,0	0	0,00%	331 161,0	264 303,92	79,81%
4270	0,0	0	0,00%	4 200,0	3 262,70	77,68%
4280	0,0	0	0,00%	5 150,0	1 832,00	35,57%
4300	0,0	0	0,00%	28 580,0	21 199,75	74,18%
4370	0,0	0	0,00%	10 800,0	4 956,81	45,90%
4410	0,0	0	0,00%	3 610,0	2 183,56	60,49%
4440	45 030,0	33 773,00	75,00%	267 984,0	203 283,00	75,86%
4480	0,0	0	0,00%	425,0	425	100,00%
4530		0	0,00%	8 690,0	2 954,00	33,99%
4580	0,0	0	0,00%	1 743,0	1 743,18	100,01%
4700	0,0	0	0	20 293,0	6 787,00	33,45%
RAZEM	45 030,0	33 773,00	75,00%	5 494 020,0	3 506 967,34	63,83%

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 zrealizowała budżet w wysokości 3.506.967,34 (w dziale 801-Oświata i wychowanie) co stanowi 63,83% przyznanego budżetu na rok 2013. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) tj. 3.047.988,78 co stanowi 86,91 % wykonanego budżetu. Pozostała kwota 458.978,56 stanowiąca 13,09% wydatkowanego budżetu jednostki to wydatki związane z utrzymaniem placówki. Największą kwotę w tych wydatkach stanowią:

- zakup energii (§4260) – 264.303,92 zł, tj. 57,59% wydatków rzeczowych, w tym: energia cieplna - 219.452,00, energia elektryczna – 31.212,97, woda – 10.701,95 i gazu – 1.937,00,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 41.815,06 zł, stanowiące 9,11% wydatków rzeczowych, tym: materiały biurowe – 5.445,80, środki czystości – 5.468,12, materiały do remontu – 7.751,44, wyposażenie – 6.655,53 zł,
- zakup artykułów spożywczych do stołówki (§4220) – 96.086,14 zł, tj. 20,93% wydatków rzeczowych,

- zakup usług pozostałych (§4300) – 21.199,75 zł, stanowiące 4,62% wydatków rzeczowych, w tym opłaty bankowe i pocztowe – 944,18 zł, usługi komunalne – 4.209,48 zł, przewozy uczniów na zawody i konkursy – 6.225,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (§4240) – 1.661,97 zł, stanowiące 0,36% wydatków rzeczowych, w tym głównie zakup pomocy dydaktycznych, czasopism.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 33.911,72 zł, stanowiące 7,39% dotyczą: wykonywanych usług remontowych, drobnych napraw, zakupu usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia i podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży usług, ekwiwalent za odzież, zakup artykułów bhp dla pracowników, zapłata odsetek od zobowiązań roku 2012.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w omawianym okresie dokonano pomalowania sali gimnastycznej wraz z korytarzem po stronie szkoły podstawowej, pomalowanie ściany od strony zachodniej budynku szkoły podstawowej oraz pomalowano ogrodzenie placu szkoły.

Szkoły Podstawowe -80101

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, to kwota 1.670.169,29 zł, co stanowi 63,22 % planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., składki ZUS i FP (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 1.435.819,49 zł tj. 85,97% zrealizowanych wydatków. W I półroczu 2013 roku dla nauczycieli wypłacono wynagrodzeń osobowych na kwotę 937.764,41 zł, w tym: nagroda jubileuszowa 14.093,78 zł, a nauczanie indywidualne 75.853,84 zł. Wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 137.755,56 zł. Ogółem wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w I półroczu 2013 roku stanowią kwotę 2.117.897,27 zł, natomiast dla obsługi – 361.186,91 zł.

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który za 2013 rok wyniósł 83.291,00 zł, z tego dla nauczycieli 75.086,52 zł, dla obsługi 8.204,48 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 151.058,80 zł to wydatki rzeczowe. Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii – 105.018,94 zł, w tym: energia cieplna – 90.805,56 zł, elektryczna – 10.827,22 zł, woda – 3.386,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.390,22 zł, w tym: materiały do remontu – 5.068,37 zł, środki czystości – 2.301,10 zł, materiały biurowe – 2.414,88 zł, wyposażenie – 4.383,53 zł, prenumerata – 838,37 zł, inne – 8.383,97 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.515,84 zł,

- zakup artykułów bhp dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki) oraz ekwiwalentu za odzież roboczą – 5.079,12 zł,
- pozostałe – 16.054,68 zł, które stanowią 0,96% całości zrealizowanych wydatków, a 10,63% wydatków rzeczowych (badania okresowe, remonty, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT, odsetki od zobowiązań wobec ZUS, US, ZEC za 2012 roku).

Na dzień 30.06.2013 rok w Szkole Podstawowej zatrudnionych było nauczycieli w przeliczeniu na etaty 31,68 etatu, 5 pracowników administracji – w przeliczeniu na etaty 4,5 etatu, 7 pracowników obsługi – w przeliczeniu na etaty – 6,5 etatu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, to kwota 119.810,37 zł, co stanowi 68,40 % planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., składki ZUS i FP (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 104.557,19 zł tj. 88,27% zrealizowanych wydatków. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń nauczycieli.

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynoszący 7.107,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.146,18 zł to wydatki rzeczowe. Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii – 6.898,75 zł, w tym: energia cieplna – 6.837,75 zł, elektryczna – 61,00 zł,
- pozostałe – 1.308,43 zł, które stanowią 1,09% całości zrealizowanych wydatków, a 16,06% wydatków rzeczowych (m.in.. zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych).

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty 3,42 etatu.

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, to kwota 1.503.791,02 zł, co stanowi 64,77 % planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., składki ZUS i FP (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 1.240.138,56 zł tj. 82,47% zrealizowanych wydatków. W okresie od 01.01 do 30.06.2013 roku dla nauczycieli wypłacono wynagrodzeń osobowych na kwotę 841.904,87 zł, z tego: nagroda jubileuszowa 632,50 zł, a nauczanie indywidualne 45.006,94 zł. Wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 74.004,85 zł. Ogółem wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w I półroczu 2013 roku stanowią kwotę 1.142.506,69 zł, natomiast dla obsługi – 97.631,87 zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.300,00 zł.

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wyniósł 75.830,00 zł, z tego dla nauczycieli 70.086,87 zł, dla obsługi 5.743,13 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 186.522,46 zł to wydatki rzeczowe. Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii – 136.886,64 zł, w tym: energia cieplna – 110.326,10 zł, elektryczna – 20.324,75 zł, woda – 6.235,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.780,12 zł, w tym: materiały do remontu – 2.683,07 zł, środki czystości – 2.088,21 zł, materiały biurowe – 3.008,92 zł, wyposażenie – 2.272,12 zł, paliwo 31,22, prenumerata – 823,63 i inne – 5.873,07 zł,
- zakup artykułów bhp dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki) oraz ekwiwalentu za odzież roboczą – 4.190,03 zł,
- pozostałe – 28.665,67 zł, które stanowią 1,91% całości zrealizowanych wydatków, a 15,37% wydatków rzeczowych (badania okresowe, remonty, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT).

W gimnazjum na dzień 30.06.2013 r zatrudnionych było: nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 30,13 etatu, 1 pracownik administracji, 6 pracowników obsługi.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.976,40 zł, co stanowi 10,98% kwoty zaplanowanej.

Wydatki te dotyczyły wypłaty dodatku metodycznego dla nauczyciela wraz z pochodnymi.

Stołówki szkolne – 80148

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 177.447,26 zł. W znacznej części wydatki te zostały pokryte dochodami uzyskanymi na sprzedaży posiłków – 122.466,30 zł. Pozostała kwota 54.980,96 zł, pokryta została ze środków budżetu gminy (pokrycie kosztów wytworzenia posiłków dla dzieci nie korzystających z pomocy społecznej).

Na stołówce szkolnej na dzień 30.06.2013 rok zatrudnionych było 4 pracowników, w tym 1 intendent, 1 kucharz i 2 etaty pomocy kuchennej.

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi.

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 30.06.2013 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wyniosło 5.613.395,67 co stanowi 54,79% planowanych wydatków 2013r. tj. kwoty 10.245.279,00.

W rozbiściu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	7 017 960,00	3 809 879,03	54,29
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	1 015 407,00	552 894,52	54,45
80110 – gimnazja	2 211 912,00	1 250 622,12	56,54
Ogółem	10 245 279,00	5 613 395,67	54,79

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2013r. (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	1 274 133,00	635 143,70	67 640,74		702 784,44
2	SP Dzielna	325 059,00	151 985,43	9 228,26		161 213,69
3	SP Januszewice	721 612,00	350 578,22	48 035,24		398 613,46
4	SP Kraśnica	587 764,00	284 375,19	41 395,87		325 771,06
5	SP Kruszewiec	332 150,00	142 864,09	22 982,28		165 846,37
6	SP Libiszów	985 300,00	462 119,85	93 305,44		555 425,29
7	SP Modrzew	719 037,00	343 315,73	42 131,61		385 447,34
8	SP Sielec	709 781,00	354 584,10	38 811,54		393 395,64
9	SP Wola Załęzna	354 575,00	113 965,61	45 876,75		159 842,36
10	ZS Bukowiec Op.	883 321,00	96 176,58	24 827,54	366 116,66	487 120,78
11	ZS Ogonowice	1 322 647,00	456 357,87	70 126,24	196 168,57	722 652,68
12	ZS Mroczków Gość.	1 504 627,00	418 412,66	48 533,01	393 936,91	860 882,58
13	Gimnazjum Wygnanów	525 273,00			294 399,98	294 399,98
	OGÓŁEM	10 245 279,00	3 809 879,03	552 894,52	1 250 622,12	5 613 395,67

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

Plan 2013r. 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 Załężna	Razem
3020	60 358	9 786	13 659	37 094	28 522	14 173	49 058	36 724	50 076	42 936	34 368	9 652	386 406
4010	770 830	119 007	190 961	415 551	341 562	204 623	540 898	424 763	463 597	576 143	396 248	200 935	4 645 118
4040	59 186	9 795	12 885	31 480	26 870	12 348	44 353	32 169	38 830	45 775	33 039	11 043	357 773
4110	152 591	23 737	30 406	83 248	69 297	33 919	109 913	82 186	94 091	112 015	80 697	29 136	901 236
4120	21 370	3 383	4 094	11 810	9 837	4 567	15 548	11 706	13 336	15 965	11 465	3 934	127 015
4170	400		5 002	300	300	288	288	300	8 500	1 300	7 078	300	24 056
4210	9 300	2 587	15 400	8 778	3 074	1 954	5 204	6 045	6 336	3 491	31 546	5 098	98 813
4240	1 414	36	5 496	348					2 499	1 000	33		10 826
4260	15 803	3 300		6 954	3 900	2 546	5 000	2 662	5 916	4 500	5 327	1 781	57 689
4270	6 601	2 200		6 600			5 633	13 500	1 927	1 300	131	150	38 042
4280	500	266		579	900	393	412	940	1 000	450	613	300	6 353
4300	11 500	3 800	2 928	5 700	3 700	2 000	5 500	4 299	5 488	6 500	3 742	1 700	56 857
4350	351	146	351	351	437	351	351	351	351	356	619	400	4 415
4360	1 000	404							296		1 700		3 400
4370	1 100	600	1 000	1 000	1 300	1 200	1 200	1 572	820	750	2 100	600	13 242
4390	620								1 500				2 120
4410	500						313		630	409	300		2 152
4440	45 443	7 703	9 100	27 992	20 691	10 784	32 110	28 741	32 111	32 858	22 060	8 164	277 757
4610									1 519				1 519
4700	500	600		200	274		579		518	200	200	100	3 171
	1 159 367	187 350	291 282	637 985	510 664	289 146	816 360	645 958	729 341	845 948	631 266	273 293	7 017 960

Dochody

0750	6 650			7 673			250		575	8 000	100	3 120	26 368
0920	900	600	300	400	400	400	500	400	600	600	400	400	5 900
0960					400				600				1 000
0970		3 000	10 651	454		546				300	2 700		17 651
ogółem	7 550	3 600	10 951	8 527	800	946	750	400	1 775	8 900	3 200	3 520	50 919

Wykonanie w SP rozdział 80101 za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Bielowice	Bukowiec	Dzielnia	Januszewice	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wola Z	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	37 026,43	5 483,14	8 051,22	21 822,08	17 487,30	8 134,75	27 821,20	21 436,14	26 725,18	24 898,78	19 285,68	5 650,80	223 822,70
	bhp	380,00		420,78			399,77		1 831,43			1 279,69	391,4	4 703,07
	inne (odszkodowanie)									5 292,26				5 292,26
	razem § 3020	37 406,43	5 483,14	8 472,00	21 822,08	17 487,30	8 534,52	27 821,20	23 267,57	32 017,44	24 898,78	20 565,37	6 042,20	233 818,03
4010	wynagr.osob.nauczyciele	329 870,59	48 110,81	75 266,72	199 127,14	163 215,66	78 718,70	259 018,43	185 233,77	240 893,26	243 645,36	185 538,93	61 513,05	2 070 152,42
	wynagr.osob.obstuga	57 719,53	7 256,63	5 455,36	16 233,29	13 148,07	9 628,03	23 840,23	20 703,46	1 356,00	36 043,00	11 213,23	7 921,61	210 518,44
	razem § 4010	387 590,12	55 367,44	80 722,08	215 360,43	176 363,73	88 346,73	282 858,66	205 937,23	242 249,26	279 688,36	196 752,16	69 434,66	2 280 670,86
4040	"13"nauczyciele	49 880,98	8 643,28	12 117,19	29 144,28	24 728,03	11 131,31	40 413,73	29 060,95	37 921,06	40 076,06	31 232,53	10 116,25	324 465,65
	"13"obstuga	9 304,48	1 151,41	767,47	2 335,14	2 141,78	1 216,29	3 938,71	3 107,72	908,60	5 698,64	1 805,97	925,83	33 302,04
	razem §4040	59 185,46	9 794,69	12 884,66	31 479,42	26 869,81	12 347,60	44 352,44	32 168,67	38 829,66	45 774,70	33 038,50	11 042,08	357 767,69
4110	ZUS nauczyciele	71 447,22	10 261,40	17 116,61	41 811,36	34 780,09	17 609,48	55 330,77	40 634,15	51 929,52	54 016,59	40 340,32	13 857,90	449 135,41
	ZUS obstuga	11 837,30	1 454,36	2 105,31	3 020,61	2 703,88	1 942,32	4 669,27	4 023,75	162,56	7 129,02	2 075,10	1 609,88	42 733,36
	4110 razem § 4110	83 284,52	11 715,76	19 221,92	44 831,97	37 483,97	19 551,80	60 000,04	44 657,90	52 092,08	61 145,61	42 415,42	15 467,78	491 868,77
4120	Fund.Pracy naucz	8 233,56	1 462,49	2 150,69	5 990,53	3 877,15	2 091,44	7 927,50	5 189,75	7 028,49	7 255,17	5 779,87	1 866,53	58 853,17
	Fund.Pracy obstuga	1 696,00	207,27	136,58	432,78	77,89	261,59	668,99	576,49	157,79	1 016,03	297,31	29,40	5 558,12
	4120 razem § 4120	9 929,56	1 669,76	2 287,27	6 423,31	3 955,04	2 353,03	8 596,49	5 766,24	7 186,28	8 271,20	6 077,18	1 895,93	64 411,29
4170	Umowy-zlecenia,dzieło	163,57		4 359,31	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	3 243,69	109,50	5 687,50	109,50	14 220,57
4210	śr.czystości		14,64	73,67	455,68				6,91	14,19		1 618,61		2 183,70
	materiały biurowe	767,69	300,64		234,21	69,88	222,06	466,24	570,27	982,61	330,63	708,10	245,69	4 898,02
	materiały remontowe	330,78	148,01	315,00				2 002,17	2 100,00	784,48	1 071,86	1 018,41	21,00	7 791,71
	poz.śr.trw.-wyposaż.	1751,28	1 287,96						162,48	3 297,65	1 048,49	738,55		8 286,41
	opał			11 280,05								19 680,00	1 700,00	32 660,05
	inne	2 932,87	835,75	231,00	532,35	566,00	231,00	231	1 242,62	1 257,07	740,02	821,92	231,00	9 852,60
	razem § 4210	5 782,62	2 587,00	11 899,72	1 222,24	635,88	453,06	2 699,41	4 082,28	6 336,00	3 191,00	24 585,59	2 197,69	65 672,49
4240	zbiory biblioteczne	83,70	36,00							388,50				508,20
	pomoce naukowe i dydakt.	695,00								109,72	70,00	33,00		907,72
	prenumerata,książki				248,36									248,36
	razem § 4240	778,70	36,00	0,00	248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	498,22	70,00	33,00	0,00	1 664,28
4260	Energia elektr.,gaz,woda	3 619,20	1 804,93	2 813,15	3 464,65	1 964,22	1 655,82	2 761,69	1 039,68	4 428,43	4 500,00	2 177,49	561,38	30 790,64

4270	naprawa, konserw. sprzętu	440,34	120,54					892,06		712,17	79,20			2 244,31
	usługi budowl.-montaż.	5 160,00						4 739,99			447,72	130,21		10 477,92
	razem § 4270	5 600,34	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632,05	0,00	712,17	526,92	130,21	0,00	12 722,23
4280	badania lekarskie	240,00			279,00	835,00	70,00	112,00	940,00			463,00		2 939,00
4300	usługi komunalne	3 605,15	299,41	915,24	726,36	205,28	263,03	1166,47	136,86	762,79	923,09	543,24	226,54	9 773,46
	inne	2 199,11	865,41	712,30	2 888,30	1 907,82	266,30	1 038,58	2 663,79	2 296,93	1 766,41	3 197,10	255,30	20 057,35
	razem § 4300	5 804,26	1 164,82	1 627,54	3 614,66	2 113,10	529,33	2 205,05	2 800,65	3 059,72	2 689,50	3 740,34	481,84	29 830,81
4350	usługi internetowe	175,44	146,00	175,44	175,44	261,54	175,44	175,44	175,44	175,44	160,82	249,88	175,44	2 221,76
4360	usł. telef.komórkowe	515,06	402,79							147,60		928,26		1 993,71
4390	ekspertyzy, opinie									1 476,00				1 476,00
4370	usł.telef.stacjonarnej	473,30	105,71	697,34	553,16	637,10	649,26	600,04	814,57	427,81	631,48	1 046,43	434,11	7 070,31
4410	delegacje	108,65						112,84		315,88	56,00	148,77		742,14
4440	Odpis na ZFŚŚ	34 083,00	5 778,00	6 825,00	20 994,00	15 519,00	8 088,00	24 083,00	21 556,00	24 084,00	24 644,00	16 545,00	6 123,00	208 322,00
4610	koszty postępowania sądowego									864,00				864,00
4700	szkolenia	403,47				140,00				268,98				812,45
	OGÓŁEM:	635 143,70	96 176,58	151 985,43	350 578,22	284 375,19	142 864,09	462 119,85	343 315,73	418 412,66	456 657,87	354 584,10	113 965,61	3 809 879,03

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
0750	wynajem	5 815,62			5 063,80			240,00			4 780,00		1 560,00	17 459,42
0920	odsetki bankowe	108,00	50,07	21,02	40,01	32,33	21,41	35,66	34,45	67,66	48,82	30,01	31,72	521,16
0960	darowizny					400,00				456,00				856,00
0970	wpływy z różnych doch.		2 249,61	8 148,16	453,19		545,10				83,10	2 700,00		14 179,16
razem:		5 923,62	50,07	8 169,18	5 103,81	432,33	21,41	275,66	34,45	523,66	4 911,92	2 730,01	1 591,72	33 015,74

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 33.015,74 stanowią 64,84 % planowanych dochodów tj. kwoty 50.919,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz mediów, odsetki bankowe, darowizny oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w SP Sielec.

Plan 2013r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

§	SP Bielowice	SP Bukowice Op	SP Dzielna	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Kruszwiec	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość	SP Ogonowice	SP Sielec	SP Wola Z.	Razem
3020	10 468	3 622	1 533	4 804	4 282	3 444	10 082	4 078	5 517	8 498	4 282	4 282	64 892
4010	72 988	33 189	24 712	57 540	52 012	28 836	115 063	47 721	56 884	86 600	53 818	54 704	684 067
4040	6 093	898	989	5 607	5 789	1 337	9 157	5 633	5 104	7 081	3 156	5 406	56 250
4110	15 313	6 482	4 954	11 131	10 616	6 115	22 299	9 821	11 604	17 565	10 475	11 713	138 088
4120	2 194	924	667	1 665	1 521	824	3 290	1 407	1 654	2 503	1 501	1 578	19 728
4210							530						530
4260	500						2 000	838	584		673	519	5 114
4300	500						500	701	512		434	200	2 847
4440	6 710	2 880	922	2 880	2 880	2 448	6 019	2 880	3 456	5 760	4 176	2 880	43 891
	114 766	47 995	33 777	83 627	77 100	43 004	168 940	73 079	85 315	128 007	78 515	81 282	1 015 407

Wykonanie "ZERÓWKI" rozdz.80103 za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyński	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.	6 335,60	2 173,00	1 026,40	2 841,40	2 341,84	2 134,47	5 950,74	2 402,20	3 192,20	5 054,00	2 848,74	2 355,40	38 655,99
4010	wynagr. osobowe	37 399,14	15 868,53	5 204,38	30 805,08	25 019,76	14 422,04	57 109,62	24 654,95	29 191,77	42 840,44	23 531,21	27 979,86	334 026,78
4040	dod.wynagr.roczne	6 092,87	897,74	988,94	5 606,22	5 788,15	1 336,32	9 156,33	5 632,12	5 103,10	7 080,25	3 155,31	5 405,12	56 242,47
4110	ZUS	10 623,14	3 263,18	1 316,54	5 792,59	5 323,41	3 052,55	12 310,00	5 338,28	6 440,07	9 480,36	4 406,09	6 511,32	73 857,53
4120	FP	1 156,99	465,09		829,95	762,71	200,90	1 763,75	762,34	917,87	1 351,19	631,19	877,01	9 718,99
4260	Energia elektr.,gaz,woda	500,00						2 000,00	838,00	584,00		673,00	519,00	5 114,00
4300	usługi komunalne	500,00						500,00	343,72	512,00		434,00	69,04	2 358,76
	razem § 4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	343,72	512,00	0,00	434,00	69,04	2 358,76
4440	FŚS nauczyciele	5 033,00	2 160,00	692,00	2 160,00	2 160,00	1 836,00	4 515,00	2 160,00	2 592,00	4 320,00	3 132,00	2 160,00	32 920,00
	OGÓŁEM:	67 640,74	24 827,54	9 228,26	48 035,24	41 395,87	22 982,28	93 305,44	42 131,61	48 533,01	70 126,24	38 811,54	45 876,75	552 894,52

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 95,63% wykonania za I półrocze 2013 r., a wydatki rzeczowe 4,37%.

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:

- wynagrodzenie palacza - SP Dzielna,
- palenie w piecu oraz wynagrodzenie za czynności związane z postępowaniem sądowym w sprawie pracowniczej w SP Sielec ;
- wykonywanie prac związanych z sekretariatem szkoły, wynagrodzenie za czynności związane z postępowaniem sądowym w sprawie pracowniczej w SP Mroczków Gość.

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 pozycja „ pozostałe środki trwałe- wyposażenie”

W ramach tej pozycji występują wydatki związane z zakupem:

- SP Bielowice- tablica korkowa, gofrownica, wycieraczki, odkurzacz kwota 1.751,28
- SP Bukowiec Op.-rolety materiałowe, pojemniki na klocki kwota 1.287,96
- SP Modrzew- termometr elektroniczny, flaga, myszka do laptopa kwota 162,48
- SP Mroczków Gość- flaga, szafa metalowa, szafa na stołówkę szkolną, ławki na korytarz szkolny kwota 3.297,65
- SP Ogonowice-lutownica, lustro, 4 podgrzewacze do wody kwota 1.048,49
- SP Sielec- kamizelka do kierowania ruchem, aktówka, podgrzewacz do wody kwota 738,55

§ 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, abonamenty programów komputerowych „Organizacja Optivum”, „MOL Optivum”, licencje na programy antywirusowe, uzupełnienie apteczek szkolnych.

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane drobne wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów budowlanych, elektrycznych, wod-kan i c.o., do bieżących remontów w placówkach. Ponadto w SP w Libiszów zakupiono armaturę łazienkową i materiały budowlane do remontu łazienki, w SP Modrzew części do remontu komputera, SP Mroczków Gość. części do naprawy kserokopiarki oraz akumulator do naprawy systemu alarmowego.

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

§ 4240 pozycja „pomoc naukowe i dydaktyczne”

- o SP Bielowice- płyty CD z zakresu logopedii oraz materiały szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych kwota 695,00,
- o SP Mroczków Gość- pomoce dydaktyczne do matematyki kwota 109,72,
- o SP Ogonowice- pomoce dydaktyczne –kompozytor klasówek kwota 70,00,
- o SP Sielec- film edukacyjny DVD- „Palmy, pisanki i wielkanocne baranki” kwota 33,00

Pozostałe wydatki § 4240 dotyczą prenumeraty czasopism i publikacji takich jak: „Victor Junior”, „Kumpel”, „Życie szkoły”- SP Januszewice (kwota 248,36) oraz zakup książek celem uzupełnienia księgozbiorów bibliotecznych w SP Bielowice, SP Mroczków Gość. i SP Bukowiec Op.

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

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- o SP Bielowice- konserwacja ksero, naprawa obieraczki, przegląd i konserwacja dźwigu – 440,34
- o SP Bukowiec Op.- przegląd gaśnic, naprawa radiomagnetofonu kwota 120,54
- o SP Libiszów- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa pompy olejowej kwota 892,06

- SP Mroczków Gość.- naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa systemu alarmowego- kwota 712,17
- SP Ogonowice- naprawa mikrofonu, konserwacja kserokopiarki kwota 79,20

§ 427 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

- SP Bielowice- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej, zasilania do pracowni komputerowej oraz pomiarów elektrycznych kwota 5.160,-
- SP Libiszów- remont łazienki (skucie starych i położenie nowych płytek ściennych i podłogowych, demontaż i montaż instalacji wod-kan.) kwota 4.739,99
- SP Ogonowice- montaż rolet kwota 447,72
- SP Sielec- montaż i instalacja podgrzewacza ciepłej wody kwota 130,21

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, nadzór wykonawstwa instalacji elektrycznej, dozór techniczny dźwigu i kotła c.o., przewóz uczniów na zawody kwota 2.199,11
- SP Bukowiec Op.: dozór techniczny, opłaty pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, elektrycznych, abonament strony internetowej kwota 865,41
- SP Dzielna: przegląd kotła c.o., abonament strony internetowej, przegląd instalacji elektrycznej, opłata pocztowa kwota 712,30
- SP Januszewice: opłaty pocztowe, dozór techniczny, przewóz uczniów na zawody, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa instalacji elektrycznej kwota 2.880,30
- SP Kraśnica: dozór techniczny, abonament roczny strony internetowej, przegląd instalacji elektrycznej, opłata roczna usług hostingowych, przewóz uczniów na zawody, naprawa i wykonanie pomiarów instalacji odgromowej kwota 1.907,82
- SP Kruszewiec: dozór techniczny, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej kwota 266,30
- SP Libiszów: dozór techniczny, opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, kontrola placu zabaw kwota 1.038,58
- SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, opłaty pocztowe, badanie i pomiary instalacji odgromowej, abonament strony internetowej, przegląd instalacji elektrycznej, kontrola placu zabaw -kwota 2.663,79
- SP Mroczków Gość.- abonament RTV, konfiguracja sieci komputerowej, dozór techniczny, opłaty pocztowe, znaczki sądowe, abonament strony BIP, przewóz uczniów na zawody, kontrola placu zabaw, przegląd instalacji elektrycznej kwota 2.296,93

- SP Ogonowice: opłata pocztowa, dozór techniczny, przewóz uczniów, konfiguracja sieci komputerowej, abonament roczny strony BIP, przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji zasilającej podgrzewacz wody – kwota 1.766,41
- SP Sielec –opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie prac porządkowo-gospodarczych na terenie szkoły, aktualizacja strony internetowej, naprawa stołu i tablic dydaktycznych w ogródku dydaktycznym kwota 3.197,10
- SP Wola Zał.- przegląd instalacji elektrycznej, remont pieca kaflowego kwota 255,30

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 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych kwota 403,47 SP Mroczków Gość.- szkolenie z zakresu zamówień publicznych – kwota 268,98; SP Kraśnica- szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej kwota 140,00.

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) oraz opinii technicznej – ekspertyzy §4390) i koszty postępowania sądowego (§4610) w ZS w Mroczkowie Gość. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawiają zestawienia tabelaryczne.

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz.80104 na dzień 30.06.2013r. wyniosło: 2.188.910,98 co stanowi 55,07 % planowanych wydatków 2013 roku tj. kwoty 3.974.656,00.

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

plan wydatków

§	Przedsz-2	Przedsz-4	Przedsz-5	Przedsz-6	Przedsz-8	Ogółem
3020	895	2 500	2 339	3 300	3 000	12 034
4010	276 429	517 119	531 737	501 136	760 373	2 586 794
4040	21 953	39 031	41 311	41 217	64 789	208 301
4110	57 471	103 123	108 742	102 280	155 583	527 199
4120	7 787	14 111	14 806	13 958	21 295	71 957
4170	9 544	500	13 980	10 578	26 500	61 102

4210	15 287	7 930	13 204	6 728	16 407	59 556
4240	2 669	669	519	3 000	3 500	10 357
4260	9 149	35 000	48 500	20 708	83 205	196 562
4270		4 000	1 600	542	8 104	14 246
4280	440	460		840	140	1 880
4300	4 358	6 299	8 775	4 000	12 100	35 532
4350	773	654	775	246	708	3 156
4360	860	750	1 900	822	706	5 038
4370	1 500	1 800	1 000	1 200	1 000	6 500
4410	400	1 000		200	600	2 200
4440	19 219	32 758	31 905	31 572	51 661	167 115
4700	50	1 034	1 004	1 500	1 539	5 127
ogółem	428 784	768 738	822 097	743 827	1 211 210	3 974 656

dochody

0750			70			70
0830	47 800	120 000	163 000	113 700	181 000	625 500
0920	200	600	600	700	800	2 900
0960				300		300
razem	48 000	120 600	163 670	114 700	181 800	628 770

Wykonanie za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r. PRZEDSZKOLA rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	bhp	594,60	115,00	2 338,22	110,00		3 157,82
	razem 3020	594,60	115,00	2 338,22	110,00	0,00	3 157,82
4010	nauczyciele	100 683,23	198 718,73	189 059,40	176 916,00	270 610,06	935 987,42
	obsługa	48 390,91	73 532,60	81 021,13	80 487,31	113 505,17	396 937,12
	razem 4010	149 074,14	272 251,33	270 080,53	257 403,31	384 115,23	1 332 924,54
4040	nauczyciele	15 147,25	27 877,83	29 212,71	28 345,38	45 929,78	146 512,95
	obsługa	6 804,92	11 152,62	12 098,12	12 870,70	18 858,64	61 785,00
	razem 4040	21 952,17	39 030,45	41 310,83	41 216,08	64 788,42	208 297,95
4110	Składki ZUS	28 088,07	50 090,84	49 551,93	49 489,40	79 211,01	256 431,25
	ZUS: nauczyciele	18 759,79	36 477,87	36 805,60	32 971,44	56 525,45	181 540,15
	ZUS: obsługa	9 328,28	13 612,97	12 746,33	16 517,96	22 685,56	74 891,10
4120	Składki FP	3 662,39	6 547,48	6 686,58	6 633,59	9 532,33	33 062,37
	FP nauczyciele	2 664,04	5 160,69	4 655,84	4 340,47	6 600,94	23 421,98
	FP obsługa	998,35	1 386,79	2 030,74	2 293,12	2 931,39	9 640,39
4170	umowy-zlecenia,dzieło	5 453,50	109,50	7 949,00	6 087,23	15 796,50	35 395,73
4210	środki czystości	204,18	87,72	2 979,06			3 270,96
	mater. biurowe	1 299,24	806,06	1 139,81	702,13	1 287,50	5 234,74
	materiały remontowe	60,27	780,96	2 622,54		2 012,44	5 476,21
	pozost. śr.trw.(wypos.)	1 589,69	3 544,80	2 618,00	392,36	812,91	8 957,76
	opał	3 825,00					3 825,00
	inne	1 347,55	1 523,11	2 535,75	2 296,10	2 058,48	9 760,99
	razem 4210	8 325,93	6 742,65	11 895,16	3 390,59	6 171,33	36 525,66
4240	pomoce nauk.dydakt.	1 107,33	308,69	398,88	734,28	218,17	2 767,35
	prenum.,książki	141,99	359,85	119,98	533,49		1 155,31
	Razem 4240	1 249,32	668,54	518,86	1 267,77	218,17	3 922,66
4260	energia elektryczna	7 509,65	131,74	3 360,50	868,05	4 252,04	16 121,98
	energia cieplna		22 956,93	25 725,35	5 577,87	44 576,83	98 836,98
	gaz			178,01	303,57		481,58
	woda	418,77	776,82	879,12	409,24	1 019,78	3 503,73

	razem 4260	7 928,42	23 865,49	30 142,98	7 158,73	49 848,65	118 944,27
4270	naprawa i konserw. sprzętu		1 500,80	1 254,60	338,25	462,48	3 556,13
	razem 4270	0,00	1 500,80	1 254,60	338,25	462,48	3 556,13
4280	usł.zdrowotne	240,00	220,00		420,00	140,00	1 020,00
4300	inne	3 193,89	2 837,93	3 501,87	1 910,51	2 963,52	14 407,72
	usługi komunalne	298,53	1 030,77	903,32	1 259,23	1 414,29	4 906,14
	razem 4300	3 492,42	3 868,70	4 405,19	3 169,74	4 377,81	19 313,86
4350	usługi internetowe	366,59	326,64	357,12	246,00	354,00	1 650,35
4360	usługi telef. komórkowe	404,22	472,23	931,10	404,00	345,82	2 557,37
4370	usługi telef. stacjonar.	807,37	747,28	633,96	520,20	551,53	3 260,34
4410	delegacje					492,27	492,27
4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	14 415,00	24 569,00	23 929,00	23 679,00	38 746,00	125 338,00
4700	szkolenia	50,00	403,47	600,00	1 053,47	953,47	3 060,41
	Ogółem	246 104,14	431 529,40	452 585,06	402 587,36	656 105,02	2 188 910,98

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
0830	wpływy z usług	28 679,96	68 315,75	83 304,70	75 204,95	109 166,90	364 672,26
0920	odsetki	50,62	80,66	89,92	184,02	254,82	660,04
0960	darowizny				300,00		300,00
0970	odszkodowania	4 239,80					4 239,80
	OGÓŁEM	32 970,38	68 396,41	83 394,62	75 688,97	109 421,72	369 872,10

Wydatki rozdz. 80104 - Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj. § 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 89,36% całości wykonania za I półrocze 2013 r., natomiast wydatki rzeczowe 10,64 %.

Dochody rozdz.80104 - Przedszkola zostały wykonane na kwotę 369.872,10, co stanowi 58,82% planowanych dochodów tj. kwoty 628.770,00. 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 we wszystkich placówkach przedszkolnych. Ponadto w P-2 przeprowadzono zajęcia logopedyczne, w P-5 naprawa komputerów, P-8 roboty malarskie (malowanie patio). 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 oraz innych drobnych zakupów.

pozycja „pozostałe środki trwałe-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono modem, wykładzinę gumową, program antywirusowy, program OfficeProPlus 2013, wykładzinę łazienkową, artykuły AGD do kuchni, chustę animacyjną kwota 1.589,69
- P-4 – drabinkę aluminiową, flagę Polski i UE, szafki, kalkulator, miski plastikowe, doposażenie sal dydaktycznych (pufki, kontenerki, bujaki, stojak), antyrama kwota 3.544,80
- P-5- zakupiono monitor, dysk zewnętrzny, czajnik elektryczny, Notebook kwota 2.618,-
- P-6 – zakupiono pufę, drobny sprzęt gospodarczy i AGD, apteczkę, stojak rowerowy kwota 392,36
- P-8 – zakupiono karnisze, flagę, artykuły AGD do kuchni i łazienki kwota 812,91

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów wod-kan., elektrycznych i budowlanych wykorzystywanych do bieżących napraw urządzeń i remontów w przedszkolach. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 5.476,21. Kwoty wydatkowane przez poszczególne placówki przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 pozycja „inne”

- P-2 – księga zarządzeń, program komputerowy „Spizarnia i kwitariusz”, kwitariusze, prenumeraty czasopism kwota 1.347,55
- P-4 - program komputerowy „Spizarnia i kwitariusz”, licencja programu Organizacja Optivum, kalendarz oświatowy, zdjęcia do kroniki, wiązanka okolicznościowa, paliwo i części do kosiarki, kubki, tace jednorazowe na festyn kwota 1.523,11
- P-5 – abonament roczny Doradca Dyrektora przedszkola, program OFFICE i MS WINDOWS 8, wiązanka okolicznościowa, licencja programu Organizacja Optivum, paliwo do kosiarki, godło, książki na nagrody, kubki, tacki i zrywki jednorazowe kwota 2.535,75

- P-6 wiązanki okolicznościowe, kubki jednorazowe, program komputerowy „Spizarnia i kwitariusz”, licencja programu Organizacja Optivum, program antywirusowy, paliwo do kosiarki, nagrody dla dzieci, podstawka pod monitor, artykuły do dekoracji sali kwota 2.296,10
- P-8 pieczątki, kwiaty, kubki i tacki jednorazowe, żarówki, licencja programu Organizacja Optivum, artykuły ogrodnicze, paliwo do kosiarki, wiązanki okolicznościowe, uzupełnienie apteczek, środki przeciwko owadom kwota 2.058,48

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola zakupiły zabawki, książki i płyty kompaktowe z nagraniami dla dzieci, zestawy muzyczne, gry edukacyjne, piłki, materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz prenumerowały fachowe publikacje. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia zestawienie tabelaryczne. Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 3.922,66

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i gaz - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 118.944,27 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2013r.).

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-4 –przeгляд i konserwacja dźwigu, konserwacja wężła ciepłowniczego, konserwacja systemu oddymiania, naprawa wieży i czytnika CD, montaż zamków w biurkach - kwota 1.500,80
- P-5 –przeгляд i konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, konserwacja systemu oddymiania, naprawa radiomagnetofonu, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa lodówki i odkurzacza, przeгляд instalacji kominowej kwota 1.254,60
- P-6 – naprawa radiomagnetofonu, przeгляд i konserwacja dźwigu kwota 338,25
- P-8 –przeгляд i konserwacja dźwigu, konserwacja kopiarki, naprawa radiomagnetofonu kwota 462,48

§ 4300 - zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 4.906,14 (wydatki poszczególnych przedszkoli zawiera zestawienie tabelaryczne)

Ponadto:

w pozycji „inne”

- P-2- opłaty pocztowe, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, abonament RTV i strony internetowej, przewóz dzieci na występy, konfiguracja sprzętu komputerowego, przegląd instalacji elektrycznej kwota 3.193,89
- P-4- opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, abonament strony internetowej, abonament RTV, przewóz dzieci, przegląd instalacji elektrycznej, oprawa dyplomów, wynajem fontanny czekoladowej na festyn rodzinny, naprawa tapicerki kwota 2.837,93
- P-5 –opłata pocztowa i kurierskie, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej, abonament strony internetowej, wykonanie projektu ogrodu kwota 3.501,87
- P-6 – opłaty pocztowe, abonament RTV, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic i pomiar hydrantów, przegląd instalacji i urządzeń gazowych oraz przewodów kominowych, abonament strony internetowej kwota 1.910,51
- P-8 – dezynsekcje, opłata RTV, opłaty pocztowe, prasowanie pościeli, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd instalacji elektrycznych, wyrób pieczętki, usługa fotograficzna kwota 2.963,52

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- P-2 – szkolenie okresowe BHP kwota 50,-
- P-4 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych kwota 403,47
- P-5 – szkolenie okresowe BHP pracowników kwota 600,-
- P-6 - szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie okresowe BHP pracowników kwota 1.053,47
- P-8 - szkolenie z zakresu zamówień publicznych szkolenie okresowe BHP pracowników kwota 953,47

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 2013r.

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

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	dodatek wiejski i mieszkaniowy	9 433,00	7 128,76
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi	59 790,00	34 140,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 640,00	5 639,49
4110	składki ZUS	13 702,00	9 866,21

4120	składki FP	1 963,00	1 093,84
4210	zakup materiałów-środki czystości	13 000,00	77,00
4240	pomoce dydaktyczne	3 000,00	2 319,75
4260	zakup energii elektrycznej	11 000,00	6 532,05
4300	usługi komunalne, inne	8 000,00	51,66
4440	odpis na ZFŚŚ	10 166,00	7 625,00
	razem	135 694,00	74 473,79

Wydatki przedstawione powyżej, dotyczące punktu przedszkolnego w SP w Bielowicach. Plan na 2013r. wynosi 135.694,- i został wykonany na dzień 30.06.2013r. na kwotę 74.473,79 tj. 54,88 założonego planu finansowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w punkcie przedszkolnym tj. § 3020, 4010,4110,4120, 4440 (kwota 65.493,33) stanowią 87,94% całości wykonania. Pozostałe wydatki dotyczą prenumeraty „Głos Pedagogiczny” + płyta CD i zakupu pomocy dydaktycznych, zapłaty za energię elektryczną oraz kosztów przesyłki prenumerowanego czasopisma § 4300.

Plan dochodów – czesne tj. kwota 35.000,- wykonano na dzień 30.06.2013r. na kwotę 17.809,- tj. 50,88% planu.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2013r.

§	BUKOWIEC OP.	MROCKÓW GOŚC.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	40 650	39 593	14 447	29 822	124 512
4010	435 169	467 897	238 500	343 331	1 484 897
4040	32 142	38 919	17 141	25 799	114 001
4110	86 735	95 634	45 767	69 432	297 568
4120	12 362	13 471	6 527	9 868	42 228
4170	200			288	488
4210	700	1 000	1 853	6 521	10 074
4240	1 900	873		1 470	4 243
4260	1 500	1 000	5 500	4 380	12 380
4270	1 000				1 000
4280	934		300	500	1 734
4300	4 000	1 000	2 500	4 700	12 200
4350	250			351	601
4360	750			650	1 400
4370	600		750	800	2 150
4410	573			600	1 173
4440	28 511	30 584	15 407	26 092	100 594
4700				669	669
Razem	647 976	689 971	348 692	525 273	2 211 912

dochody				
0750			1 833	1 833
0920			600	600

0970				580	580
razem				3 013	3 013

Wykonanie za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. GIMNAZJA rozdział 80110

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUKOWIEC OP.	MROCZKÓW GOŚC.	OGONOWICE	WYGNANÓW	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	23 670,81	23 322,68	11 055,38	14 814,85	72 863,72
3020	razem § 3020	23 670,81	23 322,68	11 055,38	14 814,85	72 863,72
4010	nauczyciele	214 691,57	226 746,58	114 933,65	171 224,96	727 596,76
	obsługa	15 757,25	19 902,09	9 519,96	9 584,66	54 763,96
4010	razem § 4010	230 448,82	246 648,67	124 453,61	180 809,62	782 360,72
4040	nauczyciele	29 629,35	36 029,09	15 687,85	24 256,27	105 602,56
	obsługa	2 511,73	2 889,01	1 453,14	1 542,23	8 396,11
4040	razem §4040	32 141,08	38 918,10	17 140,99	25 798,50	113 998,67
4110	ZUS nauczyciele	46 012,89	49 518,49	23 838,48	35 183,38	154 553,24
	ZUS obsługa	3 158,72	3 969,04	1 846,46	1 892,01	10 866,23
4110	razem ZUS	49 171,61	53 487,53	25 684,94	37 075,39	165 419,47
4120	FP nauczyciele	5 842,69	6 594,95	3 145,84	4 705,30	20 288,78
	FP obsługa	450,19	288,94	263,16	78,83	1 081,12
4120	razem FP	6 292,88	6 883,89	3 409,00	4 784,13	21 369,90
4170	Umowy-zlecenia,dzieło	109,50			109,50	219,00
4210	śr.czystości				688,44	688,44
	materiały biurowe	274,08		40,49	149,67	464,24
	poz.śr.trw.-wyposaż.				1 938,00	1 938,00
	inne				1 091,45	1 091,45
4210	razem § 4210	274,08	0,00	40,49	3 867,56	4 182,13
	zbiory biblioteczne				784,00	784,00
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne					0,00
	prenumerata, książki				685,50	685,50
4240	razem § 4240	0,00	0,00	0,00	1 469,50	1 469,50
4260	energia elektryczna, gaz, woda	1 059,21	1 000,00	2 828,16	2 245,36	7 132,73
4300	usługi komunalne	631,44	643,04		604,44	1 878,92
	inne	242,25	95,00		1 719,40	2 056,65
4300	razem § 4300	873,69	738,04	0,00	2 323,84	3 935,57
4350	usługi internetowe	29,59			175,44	205,03
4360	usł.telef.komórkowej	80,17			357,74	437,91
4370	usł.telef. stacjonarnej	479,32			389,35	868,67
4410	Delegacje	101,90			341,22	443,12
4440	Odpis na ZFŚŚ	21 384,00	22 938,00	11 556,00	19 569,00	75 447,00
4700	szkolenia				268,98	268,98
	OGÓŁEM:	366 116,66	393 936,91	196 168,57	294 399,98	1 250 622,12

wykonane dochody					1 929,53	1 929,53
0750	wynajem				1 285,00	1 285,00
0920	odsetki bankowe				65,39	65,39
0970	wpływy z różnych dochod.				579,14	579,14

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 98,47% wykonania wydatków za I półrocze 2013 r., a wydatki rzeczowe 1,53%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 1.929,53 co stanowi 64,04% planowanych dochodów tj. kwoty 3.013,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń wraz z opłatą za media i 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 - umowy zlecenia, dzieło

Gimnazjum Wygnanów- przegląd techniczny instalacji wod-kan. kwota 109,50

Gimnazjum Bukowiec Op.- przegląd techniczny instalacji wod-kan. kwota 109,50

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu:

- materiałów biurowych:
 - Gimnazjum Wygnanów kwota 149,67,
 - Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 274,08,
 - Gimnazjum Ogonowice kwota 40,49
- wyposażenia:
 - Gimnazjum Wygnanów – sprzęt gospodarstwa domowego do stołówki szkolnej – 1.938,00,
- środków czystości:
 - Gimnazjum Wygnanów – 688,44

Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu licencji - „Organizacja Optivum”, program do świadectw szkolnych, „Niezbędnik dyrektora szkoły”; kalendarz oświatowy - Gimnazjum w Wygnanowie kwota 1.091,45.

§ 4240 - zbiory biblioteczne, pomoce naukowe i dydaktyczne, prenumerata i książki

Gimnazjum Wygnanów- zbiory biblioteczne kwota 784,- (płyty i książki do biblioteki), prenumerata czasopism: „Magazyn wychowawcy SYGNAŁ”, „Chemia w szkole”, „Biologia w szkole”, „Geografia w szkole”. „Jęz.niemiecki” kwota 685,50

§ 4260 - energia elektryczna, gaz, woda

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną , gaz i wodę kwotę 7.132,73. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4300 pozostałe zakupy usług

Gimnazjum Wygnanów- opłaty pocztowe, dozór techniczny, badania hydrantów, przegląd gaśnic, abonament za stronę internetową, przewóz uczniów na konkurs, przegląd instalacji elektrycznej kwota 1.719,40,

§ 4700 - szkolenia

Gimnazjum Wygnanów- kwota 268,98,- szkolenie z zakresu zamówień publicznych.

Pozostałe wydatki dotyczą usług komunalnych (§ 4300), rozmów telefonicznych (§ 4360,4370), opłat za korzystanie z Internetu (§ 4350), delegacje (§ 4410).

Dane liczbowe poszczególnych gimnazjów przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Rozdział 80114 – Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi 471.762,00 , które wykonano na kwotę 242.624,02 tj. 51,43% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 -śr.bhp	2 000,00	1 915,82	95,79
§ 4010 wynagrodzenia	307 521,00	148 290,79	48,22
§ 4040 dodat. wynagrodzenie roczne	21 848,00	21 847,25	100,00
§ 4110- składki ZUS	59 912,00	30 717,53	51,27
§ 4120-FP	8 070,00	3 883,33	48,12
§ 4170-umowy zlecenia	16 000,00	7 200,00	45,00
§ 4210- zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości, materiały biurowe	12 966,00	5 780,90	44,59
§ 4260 energia elektr.,cieplna,woda	17 500,00	8 181,14	46,75
§ 4270 naprawy, konserwacje	600,00	0,00	0,00
§ 4280 badania lekarskie	600,00	315,00	52,50
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	3 721,23	46,52

§ 4350 usługi Internetu	1 000,00	356,88	35,69
§ 4360 usługi telefonii komórkowej	1 900,00	836,76	44,04
§ 4370 usługi telefonii stacjonarnej	1 000,00	817,23	81,72
§ 4410 delegacje	500,00	238,20	47,64
§ 4430 opłaty	500,00	0,00	0,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	9 845,00	7 384,00	75,00
§ 4700 szkolenia	2 000,00	1 137,96	56,90
RAZEM	471 762,00	242 624,02	51,43

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 87,43% wykonania, a wydatki rzeczowe 12,57% wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2013 roku.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe na kwotę 1.968,20
- środki czystości na kwotę 247,52
- wyposażenie (regał do archiwum, telefon) kwota 1.157,43
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu publikacji tj. miesięcznika Finanse Publiczne, Książki korespondencyjnej, komentarz do planu kont, poradnika klasyfikacji budżetowej z komentarzem, programu „Raport RMUA”, licencji programu antywirusowego oraz publikacji „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem” – kwota 1.860,05 ; baterii umywalkowej i podgrzewacza wody do łazienki, baterii do komputera – kwota 547,70.

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, usługą serwisowa i aktualizacja programu „Księgowość budżetowa”, montaż termy oraz lampy oświetleniowej kwota 3.560,97 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości) kwota 160,26.

W ramach § 4700 szkolenia pracowników z zakresu zamówień publicznych i z zakresu ubezpieczeń społecznych kwota 1.137,96.

Pozostałe wydatki poniesione za I półrocze 2013r. 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 300,00 i wykonano za I półrocze 2013 r. na kwotę 28,36.

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli

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

Na dzień 30.06.2013r. w ramach § 4700 poniesione zostały wydatki na szkolenia rad pedagogicznych w SP Modrzew, ZS Bukowiec Op., ZS Mroczków Gość., P-5 na łączną kwotę 2.629,26 oraz zakup materiałów szkoleniowych w § 4210 tj. w SP Modrzew, SP Kraśnica, SP Sielec, ZS Ogonowice, ZS Mroczków Gość., P-4, na łączną kwotę – 2.125,98, oraz zakup usług w ZS w Ogonowicach na kwotę – 59,04.

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	3 647,00	0,00
ZS Bukowiec Op.	2 264,00	430,50
SP Dzielna	586,00	0,00
SP Januszewice	1 680,00	0,00
SP Kraśnica	1 501,00	121,77
SP Kruszewiec	767,00	0,00
SP Libiszów	2 222,00	0,00
SP Modrzew	1 819,00	768,76
ZS Mroczków Gość	3 738,00	1 659,50
ZS Ogonowice	3 101,00	1 133,51
SP Sielec	1 474,00	99,00
SP Wola Załęzna	632,00	0,00
Gimnazjum Wygnanów	1 590,00	0,00
Przedszkole Nr 2	898,00	0,00
Przedszkole Nr 4	1 609,00	382,24
Przedszkole Nr 5	1 431,00	219,00
Przedszkole Nr 6	1 424,00	0,00
Przedszkole Nr 8	2 449,00	0,00
RAZEM	32 832,00	4 814,28

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2013r. wyniosło 421.302,62 co stanowi 46,97% założonego planu na 2013 r. tj. kwoty 896.891,00.

Plan wydatków stołówek przedszkolnych:

§	Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	wyd.osob. nie zal.do wynagr.	200	500	500	200	1 000	2 400
4010	wynagr.osobowe	20 594	60 000	60 893	55 790	77 172	274 449
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 586	5 558	6 293	4 542	5 855	23 834
4110	składki ZUS	3 847	11 730	11 161	10 359	10 597	47 694
4120	składki FP	540	1 470	1 591	1 476	1 511	6 588
4210	zakup środków czystości, wyposażenie i inne	500	1 000	1 000	1 500	1 000	5 000
4220	zakup art..spożywczych	42 000	121 033	99 000	103 000	144 000	509 033
4260	energia,gaz,woda	851	2 000	1 500	2 000	2 000	8 351

4300	usługi komunalne	600	1 000	900	1 000	1 000	4 500
4440	odpis na ZFŚS	1 094	3 282	4 376	3 008	3 282	15 042
	ogółem	71 812	207 573	187 214	182 875	247 417	896 891

DOCHODY

0830	wpływy z usług	42 000	120 000	99 000	103 000	144 000	508 000
------	----------------	--------	---------	--------	---------	---------	---------

wykonanie za I półrocze 2013r. (stołówki Przedszkolne)

§	Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
4010	wynagrodzenia osobowe	9 963,00	31 433,96	34 541,31	27 448,75	36 462,51	139 849,53
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,07	5 557,66	6 292,90	4 541,65	5 854,75	23 832,03
4110	ZUS	1 985,14	6 323,59	5 558,12	5 475,70	7 002,47	26 345,02
4120	FP	277,83	617,67	658,03	485,78	1 015,36	3 054,67
4210	zakup środków czystości, wyposażenie i inne	500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	5 000,00
4220	zakup art.spożywczych	15 598,55	35 078,37	38 939,43	44 147,60	65 481,42	199 245,37
4260	energia,gaz,woda	851,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	8 351,00
4300	usługi komunalne	442,00	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	4 342,00
4440	odpis na ZFŚS	821,00	2 462,00	3 282,00	2 256,00	2 462,00	11 283,00
	ogółem	32 023,59	85 473,25	92 671,79	88 855,48	122 278,51	421 302,62

DOCHODY		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	razem
0830	wpływy z usług	20 522,68	45 345,00	45 176,60	55 257,60	70 584,00	236 885,88

Wydatki dotyczące płac wraz z pochodnymi pracowników kuchni tj.§ 4010, 4040,4110,4120,4440 stanowią 48,51% całości wykonania. Pozostałe wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 199.245,37; energię elektryczną, gaz, wodę i usługi komunalne.

STOŁÓWKI SZKOLNE ROZDZ. 80148 - plan

§	plan 2013	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewi	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowice	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	56 294								32 249			33 241		121 784
4040	Dodatk.wynagr.roczne	5 288								3 277			3 858		12 423
4110	ZUS	11 977								7 002			8 951		27 930
4120	FP	1 687	651							989			1 483		4 810
4170	Umowy zlecenia									2 520					2 520
4210	zak.śr.czystości, wyp. i inne	2 859		624	905	1 012	342	1 388	747	2 758	2 387	1 323	928	276	15 549
4220	zakup art..spożywczych	163 000								80 949			99 757		343 706
4260	energia,gaz,woda	12 883								8 574			6 226		27 683
4300	usługi stołówkowe	4 029	2 028	4 032	12 126	9 786	3 675	8 217	1 806		4 185	4 989		6 150	61 023
4440	odpis na ZFŚS	2 188								2 188			3 282		7 658
	ogółem	260 205	2 679	4 656	13 031	10 798	4 017	9 605	2 553	140 506	6 572	6 312	157 726	6 426	625 086

Dochody

0830	wpływy z usług	244 170	2 599	4 446	12 572	10 458	3 882	9 331	2 553	125 557	6 449	6 130	138 716	6 289	573 152
------	----------------	---------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------	---------

Wykonanie za I półrocze 2013r

§	wykonanie	Bielowice	Bukowiec	Dzielna	Januszewi	Kraśnica	Kruszewiec	Libiszów	Modrzew	Mroczków	Ogonowic	Sielec	Wygnanów	Wola Z	Razem
4010	wynagr.osobowe	21 301,45								19 807,42			29 846,99		70 955,86
4040	dod.wynag.roczn	5 287,40								3 276,14			3 857,42		12 420,96
4110	ZUS	4 835,79								4 013,38			6 121,54		14 970,71
4120	FP	692,87								572,01			506,06		1 770,94
4170	Umowy zlecenia									2 405,80					2 405,80
4210	śr.czyst.,wyposaż	1 234,46	152,00	123,40	188,24				233,00	664,92	300,00				2 896,02
4220	zakup art.spozyw.	67 741,08								45 796,81			51 740,10		165 277,99
4260	energia,gaz,woda	2 008,98											2 500,17		4 509,15
4300	usługi pozostałe	2 058,00	1 200,00	3 171,00	6 774,00	4 827,00	2 085,00	4 065,00	1 344,00		1 806,00	2 748,00		2 076,00	32 154,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 641,00								1 641,00			2 462,00		5 744,00
	ogółem	106 801,03	1 352,00	3 294,40	6 962,24	4 827,00	2 085,00	4 065,00	1 577,00	78 177,48	2 106,00	2 748,00	97 034,28	2 076,00	313 105,43

DOCHODY

0830	wpływy z usług	113 197,20	1 440,80	3 442,60	7 100,40	5 183,40	2 207,40	4 740,60	1 577,00	75 112,80	2 751,00	3 518,20	82 844,00	2 137,80	305 253,20
------	----------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Wydatki przedstawione w tabeli związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (106.801,03 w tym zakup art. spożywczych dla punktu przedszkolnego 9.160,66) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość.(78.177,48). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za I półrocze 2013r. wynosi:

- SP Bielowice – 3.535 w szkole oraz 1.037 w punkcie przedszkolnym
- ZS Mroczków Gość.- 2.676

Szkoła Podstawowa w Bielowicach oprócz posiłków dla własnych uczniów i dzieci punktu przedszkolnego 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 2013r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 97.034,28. Średnia m-czna liczba przygotowanych posiłków w omawianym okresie wyniosła : 3.100,00.

W placówkach, w których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki dotyczące usług stołowych (§ 4300 zestawienie tabelaryczne); zakup środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210 zestawienie tabelaryczne).

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano na rok 2013r. w kwocie 573.152,00, wykonano je na kwotę 305.253,20 co stanowi 53,26 % 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 2013 r. tego rozdziału na powyższy cel to kwota 138.911,00, wykonanie na dzień 30.06.2013r. kwota 104.191,00 tj. 75,01% założonego planu.

Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Dzielna	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Kruszew	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	SP Wola Z.	G.Wygnanów	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	17 519	4 654	2 691	12 523	7 687	3 398	6 798	11 633	16 994	7 687	2 509	2 326	4 471	100 890
razem		17 519	4 654	2 691	12 523	7 687	3 398	6 798	11 633	16 994	7 687	2 509	2 326	4 471	100 890

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	Odpis na ZFŚS	13 139,00	3 491,00	2 019,00	9 393,00	5 766,00	2 549,00	5 099,00	8 725,00	12 746,00	5 766,00	1 882,00	1 745,00	3 354,00	75 674,00
razem		13 139,00	3 491,00	2 019,00	9 393,00	5 766,00	2 549,00	5 099,00	8 725,00	12 746,00	5 766,00	1 882,00	1 745,00	3 354,00	75 674,00

Plan rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	3 763	10 218	6 820	8 256	8 599	37 656
razem		3 763	10 218	6 820	8 256	8 599	37 656

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	2 823	7 663	5 115	6 192	6 450	28 243
razem		2 823	7 663	5 115	6 192	6 450	28 243

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO

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

ogółem	plan r.80195	138 911,00
ogółem	wykonanie r.80195	104 191,00

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 39,87 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w omawianym okresie 2013 roku wydatkowano 244.978,01 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 25.806,18 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 136.064,33 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2.152,50 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące | - | 80.955,00 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 4.196,96 zł, co stanowi 41,97% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 41,70% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 1.750,00 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 2.446,96 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonej akcji profilaktycznej w szkołach – 1.460,00 zł, zakup art.spożywczych wykorzystanych podczas organizacji turnieju „Alkohol?, Narkotyki?, Nie !! – Dziękuję!!” – 986,96 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 39,83%. Znaczną część wydatków – 79.205,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 32,90% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna – 4.000,00 zł z przeznaczeniem bieżącej działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Opoczno pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych chorobą alkoholową,

zlokalizowanych w rejonie Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie poprzez organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań, pomoc w odrabianiu lekcji oraz dożywianie dzieci,

➤ dotacje przedmiotowa z budżetu dla pozostałych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2630 z przeznaczeniem dla:

- Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Bartłomieja – 4.500,00 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 - 70.705,00 z przeznaczeniem dla:

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – 11.500,00 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 – 25.000,00 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 – 2.205,00 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 32.000,00 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 pałcówkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych – „maraton zapobiegania nawrotom picia” , „terapia grupowa dla współuzależnionych”,

- Szkolenie dla członków komisji :”zakup kontrolowany” – 2.152,50 zł
- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 25.806,18 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodyczy dla dzieci, paczek świątecznych, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 29.545,12 zł,
- zakup usług pozostałych – 101.919,75 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 58.714,33 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 17.276,95 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 9.535,79 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 15.410,00 zł i inne,
- szkolenia – 2.152,50 zł , seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej dla pracowników.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 49,13 % , co uczyniło kwotę 8.302.284,66 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 62,67% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 5.203.395,30 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano - 1.345.480,75 zł z budżetu Wojewody i 600.871,67 zł z budżetu UE i budżetu państwa, na realizację projektu „Praca i edukacja szansą lepszego życia”. Łącznie kwoty wydatków zasilonych dotacjami w tym dziale stanowią 86,12% 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 882.090,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 46,10%. 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 180.960,00 zł, czyli 48,36% zaplanowanej kwoty dotacji. Po stronie planu w planie finansowym Urzędu Miejskiego oprócz kwoty dotacji na realizację zadania zleconego, widnieje kwota 6.900,00 w paragrafach: § 2360 – 2.000,00, § 4270 – 3.000,00 i w paragrafie 4300 – 1.900,00. Wydatkowana została kwota 2.730,00 zł z budżetu gminy z przeznaczeniem na konserwację systemu grzewczego 1.476,00 zł i przegląd instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych w budynku w którym funkcjonuje „Ostoja”, łącznie na kwotę - 246,00 zł i przekazana dotacja do Fundacji – przewóz pensjonariuszy, jako zadanie własne – 1.008,00 zł, pochodzące z odpłatności innych gmin.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2013 to kwota 501.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 222.964,30 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013 roku	Wykonanie za I pół. 2013 rok
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	2 700,00	316,17
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	180 995,00	78.507,22
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. § 4040	12 853,00	12.779,39
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	15.426,45
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	4 300,00	1.773,16
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1 250,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	16 309,00	5.564,46
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	37 000,00	20.329,31
9	Wydatki na remonty § 4270	3 000,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	80,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	12 000,00	3.812,46
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1 523,00	1.045,58
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	500,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	9 120,00	6.700,30
15	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	268,98
	RAZEM:	311 000,00	146 600,48
16.	Na art. spożywcze § 4220	190 000,00	76 360,82
	OG ӨŁEM	501 000,00	222 964,30

Posiłki codziennie przygotowywane były średniorocznie dla 140 osób, w tym dla 110 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 25.188 posiłków.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze .

Plan – 23.000,00 zł. wykonano 8.120,47 zł, co stanowi 35,31% - opłacając pobyt (10% kosztów w I roku pobytu i 30% kosztów w II roku pobytu) dla 3 dzieci z Gminy Opoczno przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2013 rok to kwota - 65.258,75 zł, z tego 16.936,75 zł z dotacji i 48.322,00 ze środków własnych gminy, wykonano 13.183,14 zł, co stanowi 27,28%, z tego całość ze środków własnych gminy, gdyż dotacja wpłynęła 28.06.2013 r.

Poniesione wydatki związane były z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawuje pomoc dla 15 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:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 103,11
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe dla pracowników - 9.319,22
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.650,73
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 235,68
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0,00
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 820,50
- § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej – 0,00
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 127,60
- § 4440 - odpis na ZFŚS – 926,30

Część wydatków w kwocie 1.677,45 poniesiona została bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki zrealizowane zostały w paragrafach 2910 – zwrot dotacji – 4560 – odsetki od dotacji. W wyniku nie uznania części wydatków poniesionych w roku 2012 należało zwrócić dotację w kwocie 1.651,45 zł wraz z odsetkami w kwocie – 26,00 zł.

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 10.093.313,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 10.027.404,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.981.530,28 zł , co stanowi 49,35% 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 4.794.931,35 co stanowi 49,06 % , jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 300.882,00zł wykonano 148.839,14 , tj.49,14%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 47.000,00zł wykonano 25.771,29, tj.54,83%, 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 - 18.909,00, wykonanie – 11.988,50 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 4.794.931,35 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za I pół. 2013 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	2927	16 914	1 672 991,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	4 542	349 552,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	10 944	1 159 368,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	1 428	164 071,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	177	849	335 747,40
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	84	84	84 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	139	730	130 420,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	216	1 223	93 680,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1	1	100,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez	273	1 550	79 210,00

	dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania			
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	478	2 767	221 280,00
9.	zasilek pielęgnacyjny	946	5 428	830 331,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	147	821	423 939,20
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	133	133	133 000,00
12.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125	1 253	178 198,30
13.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	90	506	50 600,00
14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1	3	1 560,00
15.	Razem świadczenia (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	X	32 262	4 235 056,90
16.	Świadczenia funduszu alimentacyjnego	322	1870	559 874,45
15.	Razem świadczenia (15+16)	X	34 132	4 794 931,35

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 174.610,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 190.771,86 zł oraz wydatki bieżące 36.614,74 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Ip	Wyszczególnienie	Wydatki za I pół. 2013 r. zad.zlecone	Wydatki za I pół. 2013 r. zad.własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	257,31	25,25	282,56
2.	Płace dla pracowników § 4010	86.967,69	19.488,00	106.455,69
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. § 4040	13.528,66	2.367,39	15.896,05
4.	Składki ZUS § 4110	17.237,24	2.912,92	20.150,16
5.	Składki ZUS § 4120	1.999,61	0,00	1.999,61
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.600,00	0,00	1.600,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	5.667,48	67,65	5.735,13
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	4.440,70	0,00	4.440,70
9.	Zakup usług remontowych § 4270	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	101,00	0,00	101,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	7.264,21	21,00	7.285,21
12.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	0,00	0,00	0,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	1.798,94	0,00	1.798,94
14.	Podróże służbowe krajowe § 4410	881,90	0,00	881,90
15.	Odpis na ZFŚS §4440	5.879,90	820,50	6.700,40
16.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	68,58	68,58

17.	Szkolenia pracowników § 4700	1.214,50	0,00	1.214,50
	Ogółem	148. 839,14	25.771,29	174.610,43

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w tym rozdziale to kwota 100.354,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 15.908,00, własnych – 84.446,00, w tym: 99.854,00 na wypłatę świadczeń i 500,00 na zwrot dotacji).

W I półroczu 2013 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 13.057,20 zł, co stanowi 82,08% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość składki to 9,00% od kwoty 520,00 zł. Składkę opłacono średnio miesięcznie dla 53 osób, co stanowi ogółem 279 świadczeń

Zadania w własne zrealizowano w 47,44%, co uczyniło kwotę – 40.060,14 zł.

1) Z zadań własnych, z dofinansowania z budżetu państwa, opłacono składki na kwotę 40.060,14 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 529,00 zł x 9,00%, co stanowi koszt świadczenia 47,61 zł.

Opłacono składki dla 45 osób tj. 188 świadczeń na kwotę 8.950,68 zł.

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00% od kwoty wypłacanego świadczenia . Składkę opłacono dla 145 osób, co stanowi ogółem 778 świadczeń na ogólną kwotę **31 109,46 zł**. Przeciętny koszt świadczenia to 39,99 zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 52,93%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 1.284.893,00 zł, w tym plan zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 834.893,00 zł.

Plan zadań realizowanych przez OPS w Opocznie został wykonany w 43,51% planu rocznego.

Z dochodów własnych gminy wydatkowano 130.684,21 zł tj. 23,23% planu (plan 562.580,00 zł), z tego kwotę 28.980,00 wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów ostatecznych, tj. 128 świadczenia, oraz kwotę 101.704,21 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 I pół. 2013r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	70	87	12.630,00	145,17
2.	Leki	54	89	7.146,76	80,31
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	153	248	31.200,00	125,81
4.	Zasiłek okresowy z zadań własnych z tytułu długotrwałego bezrobocia, choroby	1	1	61,23	61,23
5.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	73	108	11.482,49	106,32
6.	Opał (zakup węgla)	9	10	2.100,00	210,00
7.	Odzież, obuwie	23	25	272,00	108,80
8.	Środki czystości	38	52	3.160,00	60,77
9.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	4	4	530,00	132,50
10.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	0	0	0,00	0
11.	Pokrycie kosztów pogrzebu	1	1	2.646,00	2.646,00
12.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	16	22	4.370,00	198,64
13.	Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych)	2	2	3.000,00	1.500,00
14.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie, Warszawie, Piotrkowie Tryb.	14	1.646	20.657,73	12,55
	R a z e m	X	2.295	101.704,21	44,32
15.	Bieżące potrzeby beneficjentów ostatecznych związane z uczestnictwem w realizacji projektu finansowanego ze środków EFS	48	128	28.980,00	226,41
	OGÓŁEM	X	2.423	130.684,21	53,93

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 272.313,00 zł, wydatkowano środki w 85,40 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby i niepełnosprawności dla 227 osób, tj. 634 świadczeń na ogólną kwotę 232.563,00 zł.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 366,82 zł.

Poniesiono również wydatki związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 203.353,14 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 269.573,32- zł , tj. 53,91% zaplanowanej kwoty. W całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.546 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 944 szt. na kwotę 180.085,95 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 267 szt. na kwotę 35.842,37 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 335 szt. na kwotę 53.645,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 663.169,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 373.484,06 zł, tj. 56,32%.

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych z tytułu inwalidztwa lub osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat kobieta i 67 lat mężczyzna) nie posiadających żadnego źródła dochodu dla 163 osób, tj. 861 świadczeń.

Przeciętny zasiłek wyniósł 431,11 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 2.300,28 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 2013 r. wyniósł 1.091.223,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 384.147,00 zł (środki z budżetu państwa). W omawianym okresie 2013 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 100,00% , a była o kwota 212.588,00 zł.

W I półroczu Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 298.932,73 zł, na plan 707.076,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 511.520,73 zł tj. 46,88% planu.

W omawianym okresie 2013 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. 2013 r.	w tym: z dofinansowania
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	1.733,99	0,00
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	339.767,34	148.664,83
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. § 4040	54.729,91	29.990,70
4.	Składki ZUS § 4110	67.395,57	31.080,10
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	5.781,13	2.852,37
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.600,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	4.398,00	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	6.474,37	0,00
9.	Wydatki na drobne remonty § 4270	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	478,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	2.860,76	0,00
12.	Usługi internetowe § 4350	110,70	0,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	1.504,11	0,00
14.	Opłata za czynsz § 4400	213,72	0,00
15.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	1.054,13	0,00
16.	Różne opłaty i składki § 4430	0,00	0,00
17.	Odpis na ZFSS § 4440	20.642,50	0,00
18.	Szkolenia pracowników § 4700	1.776,50	0,00
RAZEM:		511.520,73	212.588,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2013 wynosi 273.325,00 zł, który wykonano w kwocie 114.196,82 zł, tj. 41,78%, w tym:

- 1) **z zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 43.325,00 zł wykonano 13.407,61 zł., tj. 30,95%, opłacając 385 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, dla 3-ga dzieci z autyzmem, przez pedagoga, psychologa, logopedę, neurologopedię, terapeutę wczesnego wspomaganie rozwoju, fizjoterapeutę.
Usługi świadczone były przez firmy: Centrum Edukacji Oświaty w Piotrkowie Tryb. I Agencję Pomocy Społecznej „Kaspian” z Łomianek – wyłonione w przetargu nieograniczonym w kwocie 13.254,00 zł. Średni koszt godziny wyniósł 34,43 zł.
Poniesiono również wydatki na zakup materiałów biurowych i usług telefonii stacjonarnej w kwocie – 153,61 zł.
- 2) **z zadań własnych na usługi opiekuńcze** świadczone dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych – plan 230.000,00 zł. wykonano 100.789,21 zł., tj. 43,82%.

Z tej formy pomocy korzystało 27 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 4.098 godzin. Średni koszt godziny usługi wyniósł 24,59 zł. Wydatki na tę działalność za I półrocze 2013 roku przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Zadania zlecone	Zadania własne	Ogółem
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	0,00	675,64	675,64
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	0,00	68.811,35	68.811,35
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. § 4040	0,00	12.508,85	12.508,85
4.	Składki ZUS § 4110	0,00	12.266,93	12.266,93
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	0,00	1.203,40	1.203,40
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	100,97	0,00	100,97
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	146,00	146,00
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	13.254,00	0,00	13.254,00
9.	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	52,64	0,00	52,64
10.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	228,80	228,80
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	0,00	4.948,24	4.948,24
	OGÓŁEM	13.407,61	100.789,21	114.196,82

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.920.581,67zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.911.681,67 zł, i 8.900,00 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 135.817,00, wypłacono dodatki na kwotę 51.200,00 zł, dla 4 osób, za okres VII – XII 2012 rok, po 100 zł miesięcznie, tj. 12 świadczeń na kwotę 1.200,00 zł. Od miesiąca kwietnia 2013 roku, zgodnie z „Rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” świadczenia wypłacane były po 200,00 zł miesięcznie. Za okres od IV do VI wypłacono świadczeń dla 84 osób, tj. 250 świadczeń na kwotę 50.000,00 zł. W omawianym okresie poniesione zostały również wydatki na zakup artykułów biurowych i usług pocztowych, na kwotę - 1.000,00 zł.
- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** – plan, to kwota 1.027.423,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 450.000,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 577.423,00 zł. Do 30 czerwca 2013 roku

wykorzystano środki w wysokości 656.109,33 zł, tj. 63,86%, z tego z dotacji 454.392,09 zł i ze środków własnych – 201.717,24 zł.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 817 uczniów, w tym z terenów wiejskich 448 uczniów.

Wydano ogółem 79.324 posiłki, w tym na terenie wsi – 44.405.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 439.930,12 zł na posiłki,
- 4210 – 133,53 zł na zakup naczyń jednorazowych,
- 4300 – 31.365,38 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 471.429,03 zł

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,50 zł (bez kosztów dowozu i zakupu naczyń).

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

W ramach realizacji programu w I półroczu 2013 roku udzielono pomocy również w formie:

- posiłków (obiadów dwudaniowych) dla osób starszych, niepełnosprawnych, bez źródła dochodu, lub którym kryterium dochodowe nie przekroczyło 150% (tj. 684,00zł) na kwotę 64.617,00 zł, średniomiesięcznie dla 120 osób, wydając 21.539 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 5.772,80 zł dla 23 dzieci tj. 69 świadczeń,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 38.360,00 zł dla 220 rodzin tj. 282 świadczenia,
- bonów na zakup żywności na kwotę 75.930,50 zł dla 362 rodzin, tj. 561 świadczeń.

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.945 osób, w tym 765 ze wsi .

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 656.109,33 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 147.570,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 53.434,77 zł, tj 36,21%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I pół. 2013r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	206,22
2.	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	23.898,81
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	3.756,30
4.	Składki ZUS § 4110,	4.557,96
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	650,97
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	5.279,89
7	Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	168,67
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	12.249,29
9.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	1.025,76
10.	Odpis na ZFŚS § 4440	1.640,90
RAZEM:		53.434,77

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 64,96% poniesionych wydatków, czyli 34.711,16 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 6.726 osób z powiatu Opoczyńskiego na ogólną kwotę 805.716,21 zł, w tym dla 2.965 osób z Gminy Opoczno na kwotę 355.177,35 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 3.633,99 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za zużytą energię elektryczną i wodę.

- Realizacja projektu systemowego współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.**
Praca i edukacja szansa lepszego życia – działanie 7.1.1.

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 600.871,67 zł, która została wykorzystana w 39,48%, co uczyniło kwotę – 237.248,31 zł.

Dodatkowo kwotę 28.980,00 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).

Przebiegająca kwota zasiłku celowego wyniosła 226,41 zł.

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

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki w 2013 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki dokonane w I pół. 2013 r.	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	220.628,00	49.395,08	22,39
Zadanie 2-Praca socjalna	237.927,30	119.569,61	50,25
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	70.493,33	28.980,00	41,11
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym	10.400,00	0,00	0,00
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	101.319,69	52.624,11	51,94
Koszty pośrednie	30.595,76	15.659,51	51,18
Łącznie	671.365,00	266.228,31	39,65
Ze środków EFS-rozdz.85295	600.871,67	237.248,31	39,52
Ze środków .własnych Rozdz.85214	70.493,33	28.980,00	41,11

W rozbiciu na paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki z „7” rozdz.85295	Wydatki z „9” rozdz.85295	Wkład własny na zasiłki celowe z rozdz.85214	Ogółem
1.	Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu § 3119			28.980,00	28.980,00
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	623,09	32,98		656,07
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	114.370,32	6.054,89		120.425,21
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	22.827,21	1.208,50		24.035,71
5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	22.833,97	1.208,87		24.042,84
6.	Składki ZUS § 412	2.546,17	134,81		2.680,98
7.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	17.094,97	905,03		18.000,00
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	5.729,09	303,30		6.032,39
8.	Zakup usług zdrowotnych § 428	33,24	1,76		35,00
9.	Zakup usługi pozostałych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	31.907,35	1.689,21		33.596,56

10.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach projektu § 437	472,72	25,03		497,75
11.	Podróże służbowe pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	423,40	22,40		445,80
12.	Odpis na ZFŚS § 444	6.458,10	341,90		6.800,00
	Ogółem	225.319,63	11.928,68	28.980,00	266.228,31

W 2013 r. jest realizowana już szósta 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 80 osoby.

Od stycznia 2013 r. wsparciem zostało objętych 78 nowych osób oraz 2 osoby kontynuujące udział w projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2013 r. zrealizował następujące formy wsparcia:

1. Diagnoza predyspozycji zawodowych ,
2. Warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym)
3. Indywidualne porady psychologiczne i prawne (w trakcie realizacji),
4. Uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne (w trakcie realizacji),
5. Zrealizowano szkolenia zawodowe -Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym oraz Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymiana butli gazowej ,pozostałe szkolenia są w trakcie realizacji ,
6. Wasztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (w trakcie realizacji),
7. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy (w trakcie realizacji),
8. Warsztaty dla osób współuzależnionych , oraz indywidualne wsparcie terapeuty (w trakcie realizacji),
9. Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia .

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

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 53,42%, co uczyniło kwotę 117.466,42 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozdz.85305**) wyniosło: 97 356,42 zł, co stanowi 56,04 % planowanych wydatków roku 2013 tj. kwoty 173 742,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r.

Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie .pracowników.	1 053,00	55,00
4010	Wynagrodzenia osobowe .obsługi	98 471,00	50 682,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390,00	8 389,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 301,00	10 059,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 609,00	1 086,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	2 931,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 535,00	1 053,40
4260	Zakup energii cieplnej	23 019,00	18 956,13
4270	Zakup usług remontowych	1 637,00	270,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	424,10
4440	Odpis na ZFŚS	4 595,00	3 447,00
razem		173 742,00	97 356,42

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2013r. poniesione zostały wydatki w 56,04% w stosunku do założonego planu finansowego na 2013r. W większości są to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 75,67% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię cieplną (kwota 18.956,13 § 4260), zakupu pomocy dydaktycznych – zabawki na kwotę 1.053,40 (§ 4240) oraz pozostałych zakupów i usług tj. materiały biurowe i czystościowe kwota 1.006,89 oraz zakup wyposażenia (dywan, drukarka, apteczki z wyposażeniem, taca, cerata, dozownik do napojów, lampa) kwota 1.398,- oraz drobny sprzęt gospodarczy, program komputerowy „Spizarnia i kwitariusz” –kwota 527,- (§ 4210); pomiary elektryczne kwota 424,10 (§ 4300); przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oddymiania kwota 270,60 (§ 4270).

2. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 46.150,00 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 – 20.110,00 zł. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 321.522,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadanie to w I półroczu 2013 roku realizowane było w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie i w Szkole Podstawowej w Bielowicach.

Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 561,00	6 870,20
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2 647,00	1 723,36
4120	składki na Fundusz Pracy	332,00	217,86
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	16 625,00	10 584,02
4210	zakup materiałów, wyposaż.	4 000,00	3 192,12
4240	pomoce naukowe i dydakt.	2 000,00	62,00
	razem	37 165,00	22 649,56

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie SP Bielowice
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 857,00	1 344,04
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	310,00	137,20
4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	19,66
4240	pomoce naukowe i dydaktycz.	2 430,00	0,00
	razem	4 646,00	1 500,90

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Z programu tego korzysta Przedszkole Nr 8 w Opocznie (8 dzieci) oraz Szkoła Podstawowa w Bielowicach (1 dziecko).

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 środków czystości, termosy, stroje do tańca nowoczesnego dla dzieci na występy (§ 4210) oraz pomoce dydaktyczne –farby i balony.

W ramach paragrafu umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki, psychologa tj. kwota 10.584,02.

Wydatki poniesione przez SP Bielowice dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj. § § 4010,4110,4120.

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone są środki w kwocie 13.937,00 zł, z tego na dotację do „Akademii Przedszkolaka”, jako dotacja do prywatnego przedszkola w kwocie 9.291,00 zł. Do 30 czerwca dotację przekazano w wysokości 4.645,56 zł, tj. 50,0% zaplanowanej kwoty dotacji.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 265.774,00 zł, wydatkowano w wysokości 187.475,20 zł tj. 70,54% planu.

Środki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów dotyczą:

✚ pokrycia kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowane w 80% środkami pochodzącymi z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota planu – 212.056,00). Wraz z udziałem własnym plan wydatków na ten cel wynosił – 265.070,00 zł. Środki te wykorzystano w 70,46 %, w tym z dotacji 149.417,60 zł i ze środków własnych – 37.354,40 zł. W omawianym okresie 2013 roku łącznie wydatkowano kwotę 186.772,00 zł, Udzielono pomocy materialnej dla 243 uczniów w formie gotówkowej (stypendia) tj 1.436 świadczeń. Średni koszt pomocy wyniósł 130,06 zł.

Środki niewykorzystane z dotacji, to kwota 62.638,40 zł. Niewykorzystanie ich spowodowane było przekroczeniem progu dochodowego rodziny, co skutkowało utratą uprawnień otrzymania stypendium dla ucznia oraz niewypłaceniem dla jednej rodziny zasiłku w kwocie 1.017,60 zł (80% świadczenia). Środki te pozostały do wykorzystania w okresie wrzesień – grudzień 2013 roku.

✚ zwrotu dotacji nienależnie pobranej w roku 2012 – 703,20 zł.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 26,07 %. Na wydatki tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 426.155,22 zł, - 44,00% planowanych wydatków,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.298.834,06 zł – 28,32% planowanych wydatków,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.295,33 zł – 17,49% planowanych wydatków,
- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 61.877,22 zł – 4,71% planowanych wydatków,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 9.100,27 zł – 100,00 % planowanych wydatków.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 5,57%, na kwotę 70.977,49 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 61.877,22 zł,
 - zwrot dotacji z realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno – I etap, zlewnia Libiszów”, będąca wydatkiem majątkowym – 9.100,27 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku realizowane były zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1) – zadanie to realizowane było przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2013 roku poniesione zostały wydatki w kwocie – 6.044,22 zł, w tym z dotacji – 4.988,90 zł, wydatki dotyczyły promocji projektu i ogłoszenia w prasie. Zadanie zakończone.
- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec.
Zadanie w trakcie realizacji przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” SA z Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z umową nr 24/22/2012 z dnia 05.11.2012r. I płatność 35 % za roboty wykonane i odebrane na dzień 31.05.2013r zatwierdzone protokołem częściowego odbioru robót oraz zbiorczym zestawieniem kosztów przez Inspektora Nadzoru - kwota 1.162.183,95 zł, z terminem płatności w lipcu. Pełnienie nadzoru inwestorskiego PHIN CONSULTING z Łodzi - I płatność 35 % za wykonane usługi zgodnie z harmonogramem - kwota 15.067,50 zł z terminem płatności w lipcu. **Koszty razem: 1.177.251,45 zł.**

- Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT - w I półroczu 2013 roku wydatek, który został poniesiony to kwota 55.833,00 zł, to wykonanie projektu technicznego, który został zrealizowany w 2012 r. , jednakże nie uregulowano należności, gdyż faktura wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2012r.
- **gospodarka odpadami** – kwota jest ustalona tylko po stronie planu, a dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r.
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja w 46,01% , co uczyniło kwotę 592.780,79 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) - 398.991,65 zł - 67,31% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 385.511,23 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 4.560,09 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie porządku wokół zalewu, utrzymanie w czystości fontanny, utrzymanie porządku na terenie komunalnym przy bloku na ul.Piotrkowskiej 246),
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 3.877,64 zł,
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej – 2.417,69 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 2.625,00 zł,
- zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, rękawice robocze i inne art. przemysłowe) – 7.416,45 zł, czyli 12,36% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zamiatanie ulic – 186.372,69 zł, czyli 58,13% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 15,65% - 7.825,91 zł a dotyczą one :
 - zakup drzewek i krzewów w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodniczych i środków ochrony roślin,

- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 106.674,48 zł, co stanowi 43,15% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.083,90 zł,
 - zakup materiałów – 40.084,03 zł, w tym: zakup karmy dla psów – 16.726,60 zł, opału do kuchenki – 4.785,00, gaz propan butan do kuchenki – 715,07 zł, pasy do boksów – 1.328,40 zł, słomę – 800,00 zł, zamrażarka – 1.399,99 zł, stół i materac operacyjny – 769,00 zł, boksy dla psów – 8.856,00 zł środki czystości, i inne – 4.703,97 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 617,65 zł,
 - zakup usług pozostałych – 29.812,64 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 20.600,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 3.047,25 zł, wywóz nieczystości - 5.645,39 zł, wykonanie furtki – 520,00 zł,
 - opłata za usługi telefonii komórkowej – 76,26 zł;
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 54,16%, co uczyniło kwotę 709.555,19 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności bieżących za:
 - energię elektryczną - 578.571,88 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 90.516,31 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej zmiany systemu oświetlenia – 39.975,00 zł
 - montaż sterowników do dekoracji świątecznych - 492,00 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 314.448,24,- tj. 33,32% całości planu tego rozdziału. W minionym okresie 2013 roku zostały poniesione tylko wydatki bieżące.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 895.563,56 zł , którą zrealizowano w 35,11%, co uczyniło kwotę 314.448,24 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 - 216.167,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 41.058,34 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 42.492,02 zł
- w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 33.346,33 zł

- inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek, znicze - 9.145,69 zł
- zakup energii i wody - 9.463,54 zł
- zakup usług remontowych - 3.647,78 zł
(w tym: remont ciągnika – 1.530,00, remont pługa do odśnieżania – 861,00, naprawa kosiarki – 479,00 i inne)
- zakup usług pozostałych - 133.577,47 zł
w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 18.070,34 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 26.704,69 zł
 - demontaż dekoracji świątecznej - 9.546,03 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 9.791,28 zł
 - usługi weterynaryjne (odbiór zwłok zwierzęcych) - 8.478,48 zł
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 12.692,94 zł
 - przeniesienie monitoringu z krytej pływalni do Urzędu Miejskiego - 2.583,00 zł
 - utylizacja azbestu - 8.233,34 zł
 - konserwacja kanalizacji burzowych - 31.860,00 zł
 - obsługa techniczna fontanny - 3.355,46 zł
 - i inne - 2.261,91 zł
- opłaty za administrowanie - 72.780,50 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 51.521,93 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenie mienia),
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska - 965,00 zł

Wydatki majątkowe:

- wykonanie mostka przez ciek wodny w m.Dzielna - prace w trakcie realizacji, planowane zakończenie do 31.08.2013 rok, ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Dzielna planowana do wykorzystania kwota – 18.146,00 zł,

- zakup wiat przystankowych szt.3 dla m. Kliny, Międzybórz i Wola Załęzna – 12.468,00 zł, wydatki planowane ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.

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 53,00% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 260.000,00 zł , 50,98% zaplanowanej dotacji,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 257.000,00 zł , 55,87% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 885.000,00 zł, 54,29% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK	-	528.200 zł
- Stanica	-	125.000 zł
- Orkiestra	-	39.700 zł
- Świetlice wiejskie i KGW	-	192.100 zł

W dziale „921” oprócz dotacji do instytucji kultury zostały zaplanowane również wydatki bieżące – 114.063,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 104.962,00 zł i majątkowe w wysokości – 74.727,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 40.978,00 zł.

W rozdziale 92109 , poza dotacjami, zostały poniesione również wydatki bieżące w wysokości 25.084,81 zł, z tego 15.984,74 to kwota wydatkowana z „funduszu sołeckiego”, zakup wyposażenia do świetlicy w Karwicach – 6.395,95 zł, w Klinach 7.935,96 zł, w Sołku – 1.290,01 zł, w Woli Załęznej- 362,82 zł. Zakupiony został również ekogroszek do ogrzania świetlicy w Kraśnicy – 9.100,07 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w tym rozdziale, środki wydatkowano na:

- wykonanie monitoringu wraz z instalacją systemu alarmowego w budynku świetlicy w Ostrowie - 2.164,80 zł, środki wydatkowane z funduszu sołeckiego,
- wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościnnie – 27.549,00 zł, płatne ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15.000,00zł, zadanie rozpoczęte w roku 2012,

- budowa sieci wodociągowej do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 550 mb – opłacono wykonanie projektu technicznego, na wykonanie którego umowa została podpisana w 2012 roku – 21.150,00 zł i zakupiono dziennik budowy – 28,49 zł, razem 21.178,49 zł.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 51,00%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 214.021,12 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 322.071,00 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 48,17 %. Wydatkowane środki w całości stanowiły wydatki bieżące (w tym: 520,89 zł - finansowane z „funduszu sołeckiego”- zakup, paliwa do kosiarki – sołectwo Modrzew – 252,39 zł i sołectwo Sitowa – 268,50 zł) wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 134.496,24 zł
 - LKS Opocznianka - 24.160,00 zł
 - Klub Sportowy „Ceramika” - 56.850,00 zł
 - LKS WOY Opoczno - 15.500,00 zł
 - LKS Sparta - 7.000,00 zł
 - UMLKS Pegaz - 9.100,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna - 3.436,24 zł
 - LKS ATOM Januszewice - 10.750,00 zł
 - LKS OLIMPIA Wola Załęzna - 4.350,00 zł
 - LKS Modrzewianka - 3.350,00 zł
- zakup nagród w formie pucharów, medali, statuetek i sprzętu sportowego za zasługi w sporcie, udział w organizowanych zawodach sportowych - 8.521,20 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów, zakup strojów sportowych, zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe, statuetki wręczane na podsumowaniu roku sportowego” i inne, na łączną kwotę - 16.864,67 zł
(wydatki w kwocie 520,89 pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik - 25.157,24 zł

- remont drzwi w budynku na boisku ORLIK - 86,10 zł
- zakup usług pozostałych - 24.400,67 zł
 - w tym:
 - wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich – 9.685,00
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) – 5.414,85 zł
 - najem sal gimnastycznych i boisk sportowych na treningi i rozgrywki – 5.293,50 zł,
 - wykonanie piłkochwyty na Orliku ul. Kossaka – 1.968,00 zł,
 - przygotowanie terenu pod boisko w Kraśnicy – 940,95 zł
 - i inne m.in.: opłata za ścieki na boiskach Orlik, przygotowanie dyplomów – 1.098,37 zł.
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach, opłaty do OZPN - 2.595,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 322.781,00 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 317.000,00 zł i wydatki inwestycyjne – 5.781,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywano:

- projekt techniczny boiska sportowego w Brzustówku – 2.952,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Janowie Karwickim – 2.829,00 zł.

Obie te pozycje finansowane były ze środków funduszu sołeckiego.

W I półroczu 2013 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 57,64% zaplanowanej dotacji, czyli 317.000,00 zł, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 447.828,45 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 41,45%.

Plan przychodów za I półrocze 2013 rok zakładu budżetowego został zrealizowany w 43,38%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	12.000,00	6.708,52	55,90
Wpływy z usług	1.200.000,00	440.949,12	36,75
Dotacja przedmiotowa z budżetu	550.000,00	317.000,00	57,64
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	1 000,00	170,81	17,08
Przychody ogółem	1.763.000,00	764.828,45	43,38

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 801.534,79 i stanowią 46,76% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	942.000,00	425.543,79	45,17	53,09
wynagrodzenia osobowe	580.000,00	290.834,98	50,14	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00	0,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	135.000,00	52.903,81	39,19	
wynagrodzenia bezosobowe	180.000,00	81.805,00	45,45	
pozostałe koszty bieżące w tym:	770.049,00	375.991,00	48,83	46,91
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	5.001,00	125,03	
zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	25.637,57	51,28	
zakup energii	530.000,00	282.733,93	53,35	
zakup usług remontowych	60.000,00	11.770,47	19,62	
zakup usług zdrowotnych	1.000,00	591,00	59,10	
zakup usług pozostałych	75.000,00	30.737,31	40,98	
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	387,18	55,31	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	1.695,41	42,39	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	5.545,20	55,45	
podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.128,33	39,10	
odpis na ZFŚS	24.000,00	7.000,00	29,17	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	349,00	343,70	98,48	
podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	1.253,00	41,77	
pozostałe odsetki	0,00	166,90	71,64	
OGÓŁEM KOSZTY	1.712.049,00	801.534,79	46,82	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-48.713,00	-48.738,70		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	238,00	-85.445,04		
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2.000,00	0,00		

Największy udział w pozostałych kosztach bieżących ma pozycja dotycząca zakupu energii – 75,20%. W pozycji tej ujęte są wydatki związane z zużyciem:

- energii elektrycznej - 133.360,13 zł
- energii cieplnej - 131.469,77 zł
- wody - 17.904,03 zł

Kolejną pozycją o znacznym udziale procentowym w pozostałych kosztach bieżących stanowią zakup usług pozostałych – 8,18%. W pozycji tej największy udział stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości i ścieków – 23.508,45 zł, opłaty serwisowe programów komputerowych – 3.574,78 zł i inne. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowią 6,82% pozostałych kosztów bieżących, największy udział to zakup środków do dezynfekcji i uzdatniania wody – 9.154,27 zł, środki czystości - 9.477,23 zł, materiały biurowe – 1.443,15 zł i wyposażenie – 4.501,72 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania, jakie widniały w księgach krytej pływalni wyniosły – 101.109,12 zł i dotyczą w całości zobowiązań bieżących, w tym z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS – 27.668,27 zł, zakupu dóbr i usług – 73.440,84 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozrachunkowego to kwota – 3.553,66 zł i należności – 12.110,42 zł.

Stan środków obrotowych netto Krytej Pływalni na dzień 30 czerwca 2013 roku jest wartością ujemną i wynosił – - 85.445,04 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie	%
		2010	2011	2012	2013	30.06.2013 r.	
1	Dochody ogółem	103 069 816,20	97 122 554,96	87 500 051,87	91 854 654,47	46 529 170,42	50,66%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	77 365 541,23	80 477 459,84	82 138 382,11	88 749 681,47	45 706 515,68	51,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 795 324,00	16 089 458,00	16 927 361,00	19 536 436,00	8 151 349,00	41,72%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	540 934,41	382 099,50	358 768,26	500 000,00	-27 267,68	-5,45%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 139 246,87	16 794 280,59	14 797 174,82	20 473 400,00	9 229 791,79	45,08%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 830 791,03	11 298 050,78	11 896 376,28	13 688 500,00	6 501 619,00	47,50%
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 408 716,00	27 819 813,00	30 394 263,00	30 208 766,00	18 218 028,00	60,31%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 808 380,75	14 608 747,02	15 648 002,52	13 962 284,47	7 788 898,48	55,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 704 274,97	16 645 095,12	5 361 669,76	3 104 973,00	822 654,74	26,49%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 555 908,38	930 568,27	1 221 327,37	1 732 000,00	404 901,14	23,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 134 019,19	15 388 184,20	3 646 961,59	1 087 973,00	138 865,00	12,76%
2	Wydatki ogółem	123 619 619,54	113 852 614,93	88 686 928,10	90 325 706,39	45 090 893,57	49,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 845 349,70	78 844 035,88	79 331 500,28	84 522 706,80	43 080 173,01	50,97%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 297 677,95	2 329 102,30	3 326 750,00	3 050 000,00	1 337 502,16	43,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 277 677,95	2 305 187,05	3 318 850,00	2 994 000,00	1 337 502,16	44,67%
2.2	Wydatki majątkowe	44 774 269,84	35 008 579,05	9 355 427,82	5 802 999,59	2 010 720,56	34,65%
3	Wynik budżetu	-20 549 803,34	-16 730 059,97	-1 186 876,23	1 528 948,08	1 438 276,85	94,07%
4	Przychody budżetu	30 982 548,82	22 668 344,48	5 972 128,35	8 300 000,00	3 460 031,57	41,69%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 732 548,82	3 567 179,48	2 022 128,35	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 545 051,13	260 013,19	0,00	0,00	

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 250 000,00	19 101 165,00	3 950 000,00	8 300 000,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 116 982,82	15 185 008,84	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 031,57	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 031,57	
5	Rozchody budżetu	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	9 828 948,08	3 366 057,58	34,25%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	9 828 948,08	3 366 057,58	34,25%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	4 936 826,00	157 970,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	41 679 522,32	56 654 951,16	54 960 144,59	53 187 677,00	51 369 939,70	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	157 970,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,44%	58,33%	62,81%	57,90%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,44%	58,33%	62,81%	57,90%		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 479 808,47	1 633 423,96	2 806 881,83	4 226 974,67	2 626 342,67	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 252 740,35	5 200 603,44	4 829 010,18	4 226 974,67	2 626 342,67	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,96%		

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,96%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,96%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,96%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	10,32%	13,96%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,07%	2,64%	4,60%	6,49%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	3,06%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Nie spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Nie spełniona		

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 528 948,08		
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 528 948,08		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 280 403,88	36 964 785,68	38 928 744,84	40 173 121,75	21 340 054,49	53,12%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 114 646,59	6 265 308,59	6 204 881,12	6 962 438,00	3 490 979,72	50,14%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	34 274 564,35	11 032 069,04	2 431 578,70	472 268,33	19,42%
11.3.1	bieżące	0,00	1 054 923,83	1 676 641,22	754 266,48	318 388,31	42,21%
11.3.2	majątkowe	0,00	33 219 640,52	9 355 427,82	1 677 312,22	153 880,02	9,17%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 698 942,16	32 421 469,04	7 392 127,02	1 652 312,22	156 709,02	9,48%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 444 994,05	2 371 934,11	1 887 752,07	3 106 303,00	1 812 237,27	58,34%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	630 333,63	215 175,90	75 111,84	1 044 384,37	41 774,27	4,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 153 869,09	1 209 523,24	1 579 460,55	742 980,88	694 997,89	93,54%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 042 770,20	1 106 038,64	1 442 779,41	694 621,35	646 638,35	93,09%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 042 770,20	1 106 038,64	1 442 779,41	694 621,35	646 638,35	93,09%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	23 660 476,33	14 567 215,65	3 373 347,29	859 973,00	138 865,00	16,15%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 660 476,33	14 566 690,65	3 372 775,34	859 973,00	138 865,00	16,15%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 660 476,33	14 566 690,65	3 372 775,34	859 973,00	138 865,00	16,15%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 192 452,93	1 195 258,59	1 695 071,77	868 926,98	320 388,31	36,87%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 587,41	1 012 050,57	1 428 317,19	720 166,62	271 055,63	37,64%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 587,41	1 012 050,57	1 428 317,19	720 166,62	271 055,63	37,64%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 001 423,37	20 179 062,45	4 295 415,90	1 188 697,22	6 044,22	0,51%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 737 557,82	15 207 124,24	3 210 720,52	726 096,90	4 988,90	0,69%

12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 737 557,82	15 207 124,24	3 210 720,52	726 096,90	4 988,90	0,69%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x	x	x	x		
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x	x	x	x		
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	9 828 948,08	3 366 076,65	34,25%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	243 519,51	243 519,51	100,00%
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	243 519,51	243 519,51	100,00%
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	209 580,00	176 210,92	0,00		

W tabeli powyżej nie zostały wyliczone wskaźniki zadłużenia gminy, czy też obsługi zadłużenia, gdyż w trakcie roku są one wyliczane po stronie planu.

Na dzień 30 czerwca dochody zostały wykonane w 50,66%, co dało kwotę 46.529.170,42 zł, natomiast wydatki w 49,92%, co dało kwotę 45.090.893,57 zł. Z zestawienia tych dwóch kwot wynika, iż na dzień 30 czerwca wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 1.438.276,85 zł, która została przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, czyli rozchody. Rozchody za I półrocze wyniosły 3.366.057,58 zł, a więc były wyższe aniżeli nadwyżka budżetowa, dlatego też konieczne było zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym.

Stan zadłużenie Gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2013 wynosił 54.829.971,27 zł, z tego:

- kredyt w rachunku bieżącym, czyli krótkoterminowy, który musi być spłacony do 31 grudnia 2013 – 3.460.031,57 (kredytu tego nie wlicza się do kwoty długu),
- zobowiązania wymagalne – 19. 372,20 zł (dług spłacany wydatkami) , w tym:
 - w Urzędzie Miejskim – 1.899,31 zł, faktury wpłynęły do wydziału budżetowego w lipcu, z terminem płatności do 30 czerwca 2013 roku,
 - w zakładzie budżetowym Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 17.472,89 zł.
- zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczki – 51.350.567,50 zł

Realizacja przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć ujęte są przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi, jak również przedsięwzięcia będące wydatkami majątkowymi. Kolejny podział to wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej i pozostałe.

Wydatki na zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czyli z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkami udzielanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z udziałem środków ze źródeł zagranicznych innych niż wymienionych powyżej, to:

1) Wydatki bieżące:

- „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” – zadanie to realizowane jest w okresie od 01.01.2012 r. do 31.08.2013 roku. Projekt, ten 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. W I półroczu 2012 roku poniesione wydatki na realizację tego projektu to kwota 52.160,00 zł, przy planie 82.901,48 zł,
- „Praca i edukacja szansą lepszego życia” - zadanie to realizowane jest od 2008 roku i ma trwać do 31 grudnia 2013 roku. Projekt ten jest realizowany przez jednostkę budżetową Gminy Opoczno, a mianowicie Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. W I półroczu roku 2013 poniesione wydatki na realizację tego projektu to kwota 266.228,31 zł, przy planie 671.365,00 zł,

Łącznie w/w przedsięwzięcia w omawianym okresie 2013 roku zostały zrealizowane na kwotę 318.388,31 zł, przy planie 821.867,98 zł.

2) Wydatki majątkowe

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno – I etap zlewnia Libiszów (dł. 8.061 mb, przyłącza 3098 mb, oczyszczalnia szt.1). - zadanie wykonane przez SKANSKA S.A. Wydatki poniesione w 2013 r. to kwota 6.044,22 zł, dofinansowanie UE w kwocie 4.988,90 zł. Zakres rzeczowy zadania zakończony

został w 2012r (lata realizacji 2008-2012). W 2013 roku poniesione wydatki to promocja projektu,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec, wykonana dokumentacja techniczna i aktualizacja kosztorysów i przedmiarów w 2011r. Zadanie trakcie realizacji w latach 2012 - 2014. Koszty poniesione w I półroczu 2013 r – to kwota 1.177.251,45 zł, wydatki – 0,00 zł. Zobowiązanie zostało zapłacone w lipcu. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku w kwocie 721.241,00 zł
- „Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji” – zadanie to realizowane jest w okresie od 01.01.2012 r. do 31.08.2013 roku. Projekt, ten 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. Wydatki inwestycyjne na realizację tego zadania poniesione zostały w roku 2012 w kwocie 3.813,00 zł, dofinansowanie UE – 3.241,05 zł,

Łącznie w/w przedsięwzięcia w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 6.044,22 zł, przy planie 1.208.697,22 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

- Budowa i modernizacja boisk sportowych w Gminie Opoczno – poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Opoczno:

W ramach tego przedsięwzięcia planowane są do realizacji dwa zadania:

- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m.Janów Karwicki na kwotę – 11.423,00
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Ostrów na kwotę – 9.700,00 zł

Oba zadania rozpoczęte zostały w roku 2012. w I półroczu 2013 roku dokonano zakupu materiałów na realizację ogrodzenia w Janowie Karwickim.

- Budowa infrastruktury wodno ściekowej na terenie gminy Opoczno – II etap

W ramach tego przedsięwzięcia planowane są do realizacji dwa zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny + PT - dokumentacja wykonana przez P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga, Aleksandrów Łódzki w latach wcześniejszych. Planowana realizacja zakresu rzeczowego w latach 2015 - 2017.

- Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Bielowice + PT dł. sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia. Dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. planowana realizacja zakresu rzeczowego w latach 2016 - 2017.
- Budowa przyłącza wodociągowego do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 550 mb

Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa przez BPK PROJEKT-SERWIS Sp. z o.o. w Opcznie za kwotę 21.150,00 zł brutto i zakupiono dziennik budowy. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2014 roku.
- Budowa świetlic wiejskich:
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karwicach. PT zmiany sposobu użytkowania budynku sklepu na świetlicę wiejską w miejsc. Karwice wykonany przez BPK Projekt Serwis Sp. z o.o. Opoczno za kwotę 25.018,02 zł w roku 2012. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2014 roku,
 - PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w roku 2015,
 - PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2016 – 2017,
 - PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły w Woli Zależnej - dokumentacja wykonana przez PPHU Chojnice. Projekt techniczny wykonany w latach poprzednich. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2015 – 2016,
 - Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Gościnnym zadanie zrealizowane przez firmę ZPHU „TAR – BET” Jan Bartyzel Modrzew 37 za kwotę 38.868,00 zł brutto. Pierwsza płatność w 2012r w kwocie 11.319,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota tj 27 549,00 została zapłacona w 2013 r.
- Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2012 – 2014. W I półroczu 2013 roku poniesione wydatki to kwota 7.610,31 zł,
- Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno:
 - Budowa ul. Kolejowej + PT. Projekt opracowany ESKA- PROJEKT Poznań. Koszty poniesione w 2012r - 49 627,15 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2016 - 2017r,
 - Budowa ul. Prostopadłej do ul. Szkolnej - wykonana dokumentacja techniczna i wykup gruntów. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015r,

- Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150m z oświetleniem ulicznym + PT - Dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2013 - 2015. W I półroczu 2013 roku poniesione zostały wydatki na zmianę w projekcie opraw sodowych na LED i aktualizację kosztorysów na kwotę 1.845,00 zł. W roku 2013 planowany do wykonania jest zakres rzeczowy dotyczący oświetlenia,
- Budowa ul. Łąkowej, Żeromskiego, Spacerowa - łącznik Leśna Krasickiego +PT. Projekt ul. Łąkowej opracowany został przez B.P NIWELLA Bełchatów za kwotę: 119 310,00zł. Projekt ul. Żeromskiego – Spacerowa opracowany, za kwotę: 21 060,00zł - wykonawca projektu Biuro Projektowe OMEGA Radomsko, Projekt techniczny łącznika Leśna Krasickiego + PT opracowany przez Biuro Projektowe OMEGA Radomsko za kwotę 19 680,0 zł. Wydatki te poniesione zostały w roku 2012. Zakres rzeczowy planowany do realizacji tych zadań w latach 2016 – 2018,
- Budowa ul. Puchały dł. 440 mb PT + mapy podziału. Projekt opracowany przez Eska - Projekt Poznań. Wydatki na projekt poniesione w latach 2011 - 2012r. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015r,
- Budowa ul. Wiejskiej dł. 315m z kanalizacją deszczową + PT. dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. zakres rzeczowy planowany w 2015r,
- Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysławą dł. 188m - wykonano dokumentację techniczną i wykup gruntów. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015r,
- 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 opracowane przez ESKA - PROJEKT Poznań za kwotę : Biernackiego - 110 546,64, Rondo : Biernackiego- Inowłódzka - 73 697,76 , Słowackiego - 52 435,60 zł w latach poprzednich. Realizacja zakresu rzeczowego planowana w latach 2016 - 2017.
- Modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Św. Łukasza do ul. Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp. - Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłódzkiej do ul. Partyzantów) Staszica, skrzyżowanie ul. Inowłódzkiej - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2015 – 2018,

- Przebudowa drogi dla obsługi Stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie dł. 2,5 km – zadanie rozpoczęte w roku 2013 – zlecone do realizacji wykonanie dokumentacji technicznej, zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2014 roku,
- PT budowy drogi dojazdowej dł. 350 mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału . PT opracowany został przez ESKA - PROJEKT Poznań w 2012 roku. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2017r,
- PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. M.C. Skłodowskiej dł. 220 mb z parkingami oraz łącznika do ul. Partyzantów dł. 220 m. Projekt opracowany przez „NIWELLA” Bełchatów. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2017r,
- PT przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego dł. 700 mb. Projekt opracowany przez. „NIWELLA” Bełchatów. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2014 – 2015,
- PT rozbudowy ul. Świerkowej dł. 640 m (parking, chodnik, jezdnia) - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2016r.
- Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki dł. 250 mb, - dokumentacja wykonana przez PHU „Progress” Tadeusz Synowiec w 2012 roku. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2014 roku.
- Termomodernizacja strażnic OSP
 - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Raszków, Gmina Opoczno – w 2013 roku zaplanowane zostały do realizacji tylko wydatki z funduszu sołectwa w zakresie fundamentów pod garaż. Wykonanie zakresu rzeczowy i zakończenie planowane jest w roku 2015,
 - Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś - dokumentacja techniczna wykonana w roku 2010. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2014 r.,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029,

- Wykonanie mostka przez ciek wodny w m. Dzielna – zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do dnia 30.08.2013 roku, zadanie zostało rozpoczęte w roku 2012,
- Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wygnanowie – zadanie realizowane w latach 2011 – 2013 głównie ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zakończone. W roku 2013 dokonano płatności II raty za wykonanie zakresu rzeczowego na kwotę – 33.820,00 zł,
- Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Brzustówku dł. 700 mb. Projekt opracowany przez „NIWELLA” Bełchatów w roku 2012. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2014 roku.

Łącznie w/w przedsięwzięcia w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane na kwotę 150.664,80 zł, przy planie 468.615,00 zł.

Ogółem wszystkie przedsięwzięcia, czyli zadania tzw „wieloletnie” zostały zrealizowane w kwotach:

- bieżące 318.388,31 zł ,
- majątkowe 156.709,02 zł.