

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 143/2014
Burmistrza Opoczna
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2014 jest Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXVII/368/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, przyjęta 16 grudnia 2013 roku. Realizacja budżetu w I półroczu 2014 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 2014 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 94.572.490,20 zł
wydatki – 93.091.806,20 zł
nadwyżka – 1.480.684,00 zł

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

W pierwotnej uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 nie zostały zaplanowane przychody finansowe.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczek i kredytów, to kwota 1.480.684,00 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 530.684,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 950.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	82.563.626,65 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	58.922.675,65
w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.306.206,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.616.469,65
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.778.807,00
c) dotacje na zadania bieżące	7.642.116,00
d) wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków unijnych	595.161,00
e) obsługa długu	2.624.867,00
2) wydatki majątkowe	10.528.179,55 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9.399.179,55

W uchwale budżetowej na rok 2014 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 XXXIX/375/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- 2) Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2014 roku,
- 3) Uchwała Nr XL/388/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 28 marca 2014 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
- 6) Uchwała Nr XLI/410/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 09 maja 2014 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 23 maja 2014 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 29 maja 2014 roku,
- 9) Uchwała Nr XLII/425/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 czerwca 2014 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2014 roku

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody	-	97.987.781,87 zł
w tym:		
dochody bieżące		91.919.789,69 zł
dochody majątkowe		6.067.992,18 zł

2) Wydatki - **99.812.079,87 zł**

w tym:

wydatki bieżące 86.455.483,32 zł

wydatki majątkowe 13.356.596,55 zł

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku to kwota - 1.824.298,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 954.316,00 zł i pożyczkami w kwocie 869.982,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiało się następująco:

1) Dochody - 51.683.289,07 zł

w tym:

dochody bieżące - 50.110.139,12 zł

dochody majątkowe - 1.573.149,95 zł

2) Wydatki - 44.670.214,60 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 42.524.335,80 zł

- wydatki majątkowe - 2.145.878,80 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	97.987.781,87	51.683.289,07	52,74
	w tym: dochody majątkowe	6.067.992,18	1.573.149,95	25,93
II	Wydatki budżetu	99.812.079,87	44.670.214,60	44,75
	w tym: wydatki majątkowe	13.356.596,55	2.145.878,80	16,07
III	Deficyt/Nadwyżka	- 1.824.298,00	7.013.074,47	
IV	Przychody	3.304.982,00	5.056.701,83	
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	869.982,00		
	emisja obligacji komunalnych			
	inne źródła	2.435.000,00	5.056.701,83	
V	Rozchody	1.480.684,00	765.342,00	51,69
VI	Wynik	0	11.304.434,30	

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 44.122.335,00 zł i kwota 8.300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, z terminem wykupu w latach 2021 – 2022.

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

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

Jednostka	plan dochodów 2014	wykonanie 30.06.2014r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	314 000,00	164 711,22	52,46%
ZSS nr 2	248 747,00	118 807,16	47,76%
ZSS nr 3	250 272,00	193 226,78	77,21%
GZOPO	100,00	9,17	9,17%
ZS Bukowiec	2 193,00	1 184,98	54,03%
ZS Mroczków	122 409,00	71 750,26	58,62%
ZS Ogonowice	13 008,00	8 937,47	68,71%
G Wygnanów	143 035,00	81 958,35	57,30%
SP Bielowice	273 649,00	116 392,18	42,53%
SP Januszewice	20 270,00	10 779,85	53,18%
SP Kraśnica	10 679,00	7 318,08	68,53%
SP Libiszów	8 924,00	7 602,92	85,20%
SP Modrzew	2 837,00	1 762,96	62,14%
SP Sielec	7 262,00	6 842,41	94,22%
Przedszkole nr 2	62 250,00	33 667,64	54,08%
Przedszkole nr 4	170 000,00	68 537,77	40,32%
Przedszkole nr 5	162 000,00	64 580,14	39,86%
Przedszkole nr 6	227 000,00	91 166,50	40,16%
Przedszkole nr 8	219 000,00	114 057,86	52,08%
Ośrodek Pomocy Społecznej	215 000,00	128 724,55	59,87%
Urząd Miejski	95 515 146,87	50 391 270,82	52,76%
RAZEM	97 987 781,87	51 683 289,07	52,74%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/368/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 grudnia 2013 roku w wysokości **94.572.490,20 zł.**

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2014 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.415.291,67 zł i zamknął się na dzień 30 czerwca 2014 roku kwotą **97.987.781,87 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 01.01.2014r	zmiany +/-	plan na dzień 30.06.2014r	wykonanie na dzień 30.06. 2014 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	0,00	179 813,65	179 813,65	179 813,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	179 813,65	179 813,65	179 813,65	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		179 813,65	179 813,65	179 813,65	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 291 008,00	-275 633,00	1 015 375,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 405,00	138 146,85	231 551,85	0,00	
		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		138 146,85	138 146,85	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	93 405,00	0,00	93 405,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 603,00	-413 779,85	783 823,15	0,00	0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	261 853,15	261 853,15	0,00	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 197 603,00	-675 633,00	521 970,00	0,00	
630			TURYSTYKA	0,00	16 147,00	16 147,00	16 147,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	16 147,00	16 147,00	16 147,00	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		16 147,00	16 147,00	16 147,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 881 900,00	103 480,00	2 985 380,00	1 023 993,86	34,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 881 900,00	101 900,00	2 983 800,00	1 022 177,79	34,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	10 000,00	200 000,00	208 575,92	104,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	609 100,00	0,00	609 100,00	324 757,73	53,3
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000,00	75 100,00	240 100,00	240 097,40	100,0
		0830	wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	9 077,49	90,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	219 135,37	11,6
		0920	pozostałe odsetki	0,00	14 200,00	14 200,00	16 153,33	113,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 600,00	5 400,00	4 380,55	81,1
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 580,00	1 580,00	1 816,07	114,9
		0830	wpływy z usług		1 240,00	1 240,00	1 477,68	119,2
		0970	wpływy z różnych dochodów		340,00	340,00	338,39	99,5

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 862,00	140 434,00	363 296,00	211 786,97	58,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	222 862,00	22 970,00	245 832,00	128 652,77	52,3
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 837,00	22 970,00	245 807,00	128 628,00	52,3
		2010					
		2360	25,00	0,00	25,00	24,77	99,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	103 814,00	103 814,00	69 484,20	66,9
		0580	0,00	710,00	710,00	725,45	102,2
		0830	0,00	25 725,00	25 725,00	16 283,55	63,3
		0870		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0970		76 379,00	76 379,00	51 475,20	67,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	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		13 650,00	13 650,00	13 650,00	100,0
		2007					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 060,00	69 128,00	75 188,00	71 998,00	95,8
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 060,00	0,00	6 060,00	3 030,00	50,0
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060,00	0,00	6 060,00	3 030,00	50,0
		2010					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		69 128,00	69 128,00	68 968,00	99,8
		dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 128,00	69 128,00	68 968,00	99,8
		2010					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 900,00	0,00	11 900,00	9 221,70	77,5
	75414	Obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		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
		2010					
	75416	Straż Miejska	10 000,00	0,00	10 000,00	7 321,70	73,2
		0570	10 000,00	0,00	10 000,00	7 321,70	73,2
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 037 817,00	531 650,00	39 569 467,00	19 334 686,67	48,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	1 100,00	41 100,00	26 391,51	64,2
		0350	40 000,00	0,00	40 000,00	25 289,81	63,2
		0910		1 100,00	1 100,00	1 101,70	100,2
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 333 744,00	498 000,00	11 831 744,00	5 370 522,69	45,4
		0310	10 841 000,00	400 000,00	11 241 000,00	5 027 142,69	44,7
		0320	11 284,00	0,00	11 284,00	13 583,00	120,4
		0330	42 820,00	0,00	42 820,00	25 179,00	58,8
		0340	388 640,00	0,00	388 640,00	167 328,40	43,1
		podatek od nieruchomości					
		podatek rolny					
		podatek leśny					
		podatek od środków transportowych					

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	12 975,00	26,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	98 000,00	98 000,00	124 314,60	126,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 429 746,00	26 400,00	5 456 146,00	3 435 811,04	63,0
	0310	podatek od nieruchomości	3 175 936,00	0,00	3 175 936,00	1 988 119,50	62,6
	0320	podatek rolny	699 070,00	0,00	699 070,00	414 876,24	59,3
	0330	podatek leśny	65 900,00	0,00	65 900,00	38 859,06	59,0
	0340	podatek od środków transportowych	718 540,00	0,00	718 540,00	561 700,10	78,2
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	22 000,26	22,0
	0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	220 000,00	0,00	220 000,00	105 861,00	48,1
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	450 000,00	269 950,40	60,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 400,00	26 400,00	34 444,48	130,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 634 000,00	6 150,00	2 640 150,00	1 437 629,18	54,5
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00	218 853,94	54,7
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	1 575,69	15,8
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 224 000,00	0,00	2 224 000,00	1 209 134,09	54,4
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		4 500,00	4 500,00	5 400,00	120,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 650,00	1 650,00	2 665,46	161,5
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	30 000,00	16 185,40	54,0
	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	11 142,37	74,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	5 043,03	33,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 570 327,00	0,00	19 570 327,00	9 048 146,85	46,2
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 270 327,00	0,00	19 270 327,00	8 535 828,00	44,3
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00	512 318,85	170,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 789 199,00	302 204,00	33 091 403,00	19 711 187,81	59,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 102 475,00	224 088,00	27 326 563,00	16 816 344,00	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 102 475,00	224 088,00	27 326 563,00	16 816 344,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 547 010,00	0,00	5 547 010,00	2 773 506,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 547 010,00	0,00	5 547 010,00	2 773 506,00	50,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 116,00	13 116,00	13 116,00	100,0
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 116,00	13 116,00	13 116,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	65 000,00	85 000,00	48 365,81	56,9
	0920	pozostałe odsetki	20 000,00	65 000,00	85 000,00	48 365,81	56,9
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	119 714,00	0,00	119 714,00	59 856,00	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	119 714,00	0,00	119 714,00	59 856,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 072 903,00	1 532 431,26	4 605 334,26	2 770 169,07	60,2
80101		Szkoły podstawowe	106 648,00	21 172,00	127 820,00	68 118,44	53,3
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 040,00	1 040,00	1 040,00	

		0690	wpływy z różnych opłat		9,00	9,00	9,00	100,0
		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	86 598,00	5 135,00	91 733,00	40 758,83	44,4
		0830	wpływy z usług	14 000,00	7 530,00	21 530,00	17 481,04	81,2
		0920	pozostałe odsetki	1 650,00	-109,00	1 541,00	163,82	10,6
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	5 000,00	8 500,00	6 165,00	72,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	2 567,00	3 467,00	2 500,75	72,1
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	39 000,00	660 760,00	699 760,00	349 147,00	49,9
		0830	wpływy z usług	39 000,00	0,00	39 000,00	18 765,00	48,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		660 760,00	660 760,00	330 382,00	50,0
	80104		Przedszkola	353 081,00	792 072,00	1 145 153,00	607 904,07	53,1
		0830	wpływy z usług	292 096,00	-30 496,00	261 600,00	142 756,25	54,6
		0920	pozostałe odsetki	1 250,00	-60,00	1 190,00	802,10	67,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 735,00	0,00	59 735,00	53 029,72	88,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		822 628,00	822 628,00	411 316,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	37 071,00	37 071,00	19 969,00	53,9
		0830	wpływy z usług		11 704,00	11 704,00	7 280,00	62,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		25 367,00	25 367,00	12 689,00	50,0
	80110		Gimnazja	51 213,00	4 917,00	56 130,00	45 742,35	81,5
		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	31 833,00	0,00	31 833,00	27 562,41	86,6
		0830	wpływy z usług	17 000,00	0,00	17 000,00	9 592,87	56,4
		0920	pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00	32,55	10,9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 917,00	4 917,00	4 917,33	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 080,00	0,00	2 080,00	3 637,19	174,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	100,00	9,17	9,2
		0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	9,17	9,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 714 161,00	17 000,00	1 731 161,00	871 139,78	50,3
		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	615,00	0,00	615,00	615,00	100,0
		0830	wpływy z usług	1 713 546,00	17 000,00	1 730 546,00	870 524,78	50,3
	80195		Pozostała działalność	808 700,00	-560,74	808 139,26	808 139,26	100,0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 395,00	-25 776,03	49 618,97	49 618,97	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	13 305,00	-4 548,71	8 756,29	8 756,29	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		54 166,00	54 166,00	54 166,00	100,0

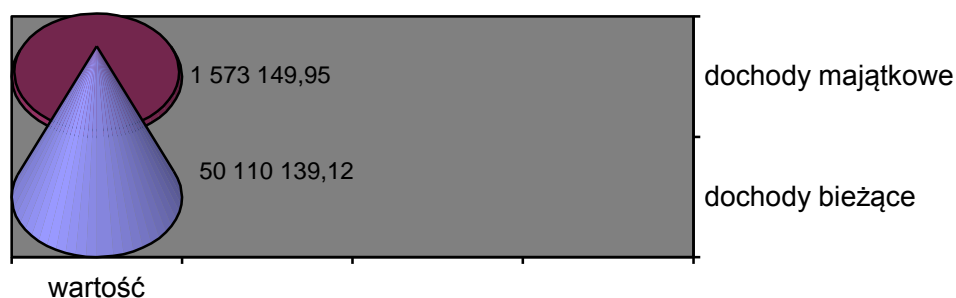
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	612 000,00	-34 256,70	577 743,30	577 743,30	100,0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 000,00	-6 045,30	101 954,70	101 954,70	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	550 000,00	0,00	550 000,00	391 774,79	71,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00	391 774,79	71,2
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	0,00	550 000,00	391 774,79	71,2
852			POMOC SPOŁECZNA	12 356 558,60	118 352,03	12 474 910,63	6 935 583,59	55,6
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	483,00	483,00	480,80	99,5
		0920	pozostałe odsetki		73,00	73,00	73,20	100,3
		0970	wpływy z różnych dochodów		410,00	410,00	407,60	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	553 250,00	12 644,00	565 894,00	250 289,17	44,2
		0830	wpływy z usług	160 000,00	2 032,00	162 032,00	68 964,00	42,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00	6 460,00	43,1
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 000,00	10 612,00	388 612,00	174 746,00	45,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	119,17	47,7
	85206		Wspieranie rodziny		22 650,00	22 650,00	0,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		22 650,00	22 650,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 301 307,00	-211 954,00	9 089 353,00	4 720 305,26	51,9
		0690	wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	125,20	#####
		0920	pozostałe odsetki		0,00	0,00	1 560,52	#####
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 571,39	#####
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 281 307,00	-212 542,00	9 068 765,00	4 679 136,00	51,6
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	31 912,15	159,6
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		588,00	588,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 634,00	2 567,00	100 201,00	54 759,86	54,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	432,86	#####
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	3 600,00	29 800,00	11 535,00	38,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 434,00	-1 033,00	70 401,00	42 792,00	60,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 827,00	90 786,00	265 613,00	234 391,00	88,2

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 827,00	90 786,00	265 613,00	234 391,00	88,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00	100,00	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		100,00	100,00	100,00	100,0
85216			Zasiłki stałe	641 153,00	12 158,00	653 311,00	390 778,13	59,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 882,13	#####
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 153,00	12 158,00	653 311,00	387 896,00	59,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	391 800,00	0,00	391 800,00	192 097,70	49,0
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	125,78	6,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	271,92	27,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 800,00	0,00	388 800,00	191 700,00	49,3
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 848,00	-30 000,00	49 848,00	16 436,60	33,0
		0830	wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	12 703,60	36,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 798,00	-30 000,00	14 798,00	3 733,00	25,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0
85295			Pozostała działalność	1 116 739,60	218 918,03	1 335 657,63	1 075 945,07	80,6
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	165,44	8,3
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		171 281,00	171 281,00	99 211,00	57,9
		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	430 491,86	110 107,79	540 599,65	540 599,65	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	22 790,74	5 829,24	28 619,98	28 619,98	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	661 457,00	-68 300,00	593 157,00	407 349,00	68,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000,00	0,00	37 000,00	16 669,36	45,1
85305			Żłobki	37 000,00	0,00	37 000,00	16 669,36	45,1
		0830	wpływy z usług	37 000,00	0,00	37 000,00	16 669,36	45,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	195 000,00	195 000,00	195 212,00	100,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	195 000,00	195 000,00	195 212,00	100,1
		0970	wpływy z różnych dochodów			0,00	212,00	#####
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 873 500,00	72 698,00	1 946 198,00	394 275,27	20,3
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 000,00	2 257,00	1 355 257,00	2 257,60	0,2
		0830	wpływy z usług		2 195,00	2 195,00	2 195,40	100,0
		0920	pozostałe odsetki		62,00	62,00	62,20	100,3

		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	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 500,00	0,00	480 500,00	356 088,86	74,1
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	480 000,00	0,00	480 000,00	356 088,86	74,2
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	70 441,00	110 441,00	35 928,81	32,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	35 928,81	89,8
		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			46 441,00		
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			24 000,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 782,60	429 586,73	871 369,33	420 769,33	48,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	441 782,60	429 586,73	871 369,33	420 769,33	48,3
		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		3 450,15	3 450,15	3 450,15	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	441 782,60	361 036,58	802 819,18	417 319,18	52,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 100,00	65 100,00	0,00	0,0
			Razem	94 572 490,20	3 415 291,67	97 987 781,87	51 683 289,07	52,7

Dochody ogółem za omawiany okres 2014 zostały wykonane w 52,74%, co uczyniło kwotę 51.683.289,07 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.757.859,22 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych 1.097.017,18 zł, przy planie 3.896.359,22 zł, z tego: na realizację zadań inwestycyjnych – 3.235.517,18 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 25,93%, co dało kwotę 1.573.149,95 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 995.062,48 zł, przy planie ogółem dochodów majątkowych 6.067.992,18 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665.

Jak wynika z zestawienia powyższych kwot dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 63,25% ogółem wykonanych dochodów majątkowych.



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 931 892,18	1 112 917,18	28,30%
2	Dochody ze sprzedaży majątku	1 896 000,00	220 135,37	11,61%
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240 100,00	240 097,40	100,00%
	razem	6 067 992,18	1 573 149,95	25,93%

W omawianym okresie 2014 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 25,93%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 100,00%, co uczyniło kwotę 240.097,40 zł. W trakcie realizacji dochodów w omawianym okresie, plan dochodów z tego tytułu został zwiększony z kwoty 165.000,00 do przedstawionego w tabeli poziomu.

W I półroczu 2014 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dla 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4028 ha wykorzystywanych pod działalność gospodarczą położonych m.in. w obrębie 7 przy ul. Inowłodzkiej, obrębie 11 przy ul. Zakątnej. Została wpłacona również rata z przekształcenia nieruchomości w latach ubiegłych w kwocie 93.338,40 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 28,30%. Po stornie wykonania kwota 1.112.917,18 zł stanowią dotacje m.in. na refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich 417.319,18 zł z przeznaczeniem na termomodernizację MDK wraz z przebudową Patio, realizowanej w latach 2008 – 2010 i

na wykonanie „ekopracowni” w szkołach – 15.900,00 zł (przekazanie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie realizowane w 2013 r.) i realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 679.698,00 zł.

W tej grupie dochodów wykonanie pozycji „*dochody ze sprzedaży mienia*” zostały zrealizowane tylko w 11,61%. W budżecie gminy na rok 2014 uchwalonym Uchwałą XXXVII/368/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 grudnia 2013 roku zaplanowane zostały do sprzedaży:

1) grunty:

a) Opoczno

- obręb 7 - działka nr 887 (ul. Kwiatowa),
- obręb 7 – działka nr 827 i 837 (ul.Św. Marka),
- obręb 7 – działka nr 554 (ul.Piłsudskiego),
- obręb 7 – działki nr 97/9, 92/3, 90/2, 95/6, 88/2 (ul. Żytnia),
- obręb 7 – działka nr 88/1 (ul.Rolna),
- obręb 10 – działki nr 574/2, 575/2, 497/2, 498/2 (róg ul.Partyzantów/ Świerkowej)
- obręb 12 – działka nr 551 (ul Staszica),
- obręb 13 – działka nr 36/6, nr 36/8 i 38/2 (ul.Graniczna),
- obręb 13 – działka nr 392/4 i 392/3 (ul.Szpitalna),
- obręb 13 – działka zabudowana nr 569 (pl. Kościuszki 20),
- obręb 14 – działka nr 356/7 (ul. Staromiejska/Libiszewska)
- obręb 20 – działka nr 346 (ul.Błonie),

b) Kruszewiec Kol. – działka nr 365,

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

f) grunty pod garażami

2) lokale mieszkalne na kwotę ok. 160.000,00 zł

na łączną kwotę 1.895.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku plan ten został zwiększony o kwotę 1.000,00 zł, jako sprzedaż elementów z rozbiórki składnika środka trwałego.

Sprzedano 7 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielomieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 299,54 m² na łączną kwotę – 65.032,65 zł, wraz z przynależną ułamkową częścią gruntu, za którą uzyskano środki w kwocie 555,32 zł. W kwocie tej jest wpływ z tytułu wpłat rat z zakupu mieszkań na kwotę 6.761,25 zł.

W I półroczu 2014 roku z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowano dochody w kwocie 154.102,72 zł. Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 0,2266 ha. W trybie przetargowym sprzedano 3 działki pod budowę garaży w Obr. 10 m. Opoczno, 1 nieruchomość pod

zabudowę mieszkaniową w Obr. 7 przy ul. J. Piłsudskiego. Sprzedano również 5 niewielkich działek w Obr. 7, 11 i 12 na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (przy ul. Kwiatowej, Zakątnej i Kopernika) oraz zbyto 2 działki w Obr. 9 w formie zamiany.

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 30.06.2014r	wykonanie na dzień 30.06.2014r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		97 987 781,87	51 683 289,07	52,74%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		46 390 286,00	22 628 226,20	48,78%
Dochody z podatków		17 108 690,00	8 726 864,24	51,01%
0310	podatek od nieruchomości	14 416 936,00	7 015 262,19	48,66%
0320	podatek rolny	710 354,00	428 459,24	60,32%
0330	podatek leśny	108 720,00	64 038,06	58,90%
0340	podatek od środków transportowych	1 107 180,00	729 028,50	65,85%
0350	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	25 289,81	63,22%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	22 000,26	22,00%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	282 925,40	56,59%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	125 500,00	159 860,78	127,38%
Dochody z opłat		3 910 950,00	2 297 221,40	58,74%
0370	opłata od posiadania psów	300,00	0,00	0,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	218 853,94	54,71%
0430	opłata targowa	220 000,00	105 861,00	48,12%
0460	opłata eksploatacyjna	10 000,00	1 575,69	15,76%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	391 774,79	71,23%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	62 360,07	62,36%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	114 000,00	48 368,20	42,43%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 000 000,00	1 059 682,07	52,98%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	10 000,00	38 723,75	387,24%
0490	różne opłaty-renta planistyczna	10 000,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 267,57	75,12%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	480 000,00	356 088,86	74,19%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 650,00	2 665,46	161,54%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		19 570 327,00	9 048 146,85	46,23%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 270 327,00	8 535 828,00	44,30%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	512 318,85	170,77%
Dochody z majątku gminy		2 964 800,00	1 014 100,30	34,20%
0470	wpływy z użytkowania wieczystego	200 000,00	208 575,92	104,29%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	609 100,00	324 757,73	53,32%
0760	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240 100,00	240 097,40	100,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	1 896 000,00	220 135,37	11,61%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>65 032,65</i>	<i>40,65%</i>
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	<i>1 736 000,00</i>	<i>154 102,72</i>	<i>8,88%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
0920	pozostałe odsetki	14 200,00	16 153,33	113,76%
0970	wpływy z różnych dochodów:	5 400,00	4 380,55	81,12%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		2 835 519,00	1 541 893,41	54,38%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80101		49 000,00	16 585,82	33,85%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	45 000,00	13 949,61	31,00%
0920	pozostałe odsetki	500,00	51,21	10,24%

0960	otrzymane darowizny pieniężne	3 500,00	2 585,00	73,86%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80101		23 217,00	12 101,46	52,12%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	15 500,00	6 446,00	41,59%
0920	pozostałe odsetki	150,00	8,72	5,81%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	5 000,00	3 580,00	71,60%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 567,00	2 066,74	80,51%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80101		28 040,00	20 760,28	74,04%
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 040,00	1 040,00	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	13 000,00	9 687,49	74,52%
0830	wpływy z usług	14 000,00	10 032,79	71,66%
Szkoły wiejskie - 80101		20 033,00	11 222,63	56,02%
0690	wpływy z różnych dochodów	9,00	9,00	100,00%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 233,00	10 675,73	58,55%
0920	pozostałe odsetki	891,00	103,89	11,66%
0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	434,01	48,22%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 1		30 000,00	13 403,00	44,68%
0830	wpływy z usług	30 000,00	13 403,00	44,68%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - ZSS Nr 3		9 000,00	5 362,00	59,58%
0830	wpływy z usług	9 000,00	5 362,00	
Przedszkola - 80104		262 250,00	143 017,85	54,53%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	0,00	0,00	
0830	wpływy z usług	261 600,00	142 756,25	54,57%
0920	pozostałe odsetki	650,00	261,60	40,25%
Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106		11 704,00	7 280,00	62,20%
0830	wpływy z usług	11 704,00	7 280,00	62,20%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80110		52 617,00	40 852,00	77,64%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	29 000,00	25 807,41	88,99%
0830	wpływy z usług	17 000,00	9 592,87	56,43%
0920	pozostałe odsetki	200,00	17,34	8,67%
0960	otrzymane darowizny pieniężne	4 917,00	4 917,33	100,01%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	517,05	34,47%
Gimnazja wiejskie - 80110		3 513,00	4 890,35	139,21%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	2 833,00	1 755,00	61,95%
0920	pozostałe odsetki	100,00	15,21	15,21%
0970	wpływy z różnych dochodów	580,00	3 120,14	537,96%
GZOPO-80114		100,00	9,17	9,17%
0920	pozostałe odsetki	100,00	9,17	9,17%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		235 000,00	134 722,40	57,33%
0830	wpływy z usług	235 000,00	134 722,40	57,33%
Zespół Szkół Samorządowych nr 2 - 80148		225 530,00	106 705,70	47,31%
0830	wpływy z usług	225 530,00	106 705,70	47,31%
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 - 80148		160 615,00	126 252,50	78,61%
0750	dochody z najmu i dzierżaw	615,00	615,00	100,00%
0830	wpływy z usług	160 000,00	125 637,50	78,52%
Przedszkola - 80148		541 000,00	212 322,70	39,25%
0830	wpływy z usług	541 000,00	212 322,70	39,25%
Szkoły wiejskie - 80148		569 016,00	291 136,48	51,16%
0830	wpływy z usług	569 016,00	291 136,48	51,16%
Żłobek - 85305		37 000,00	16 669,36	45,05%
0830	wpływy z usług	37 000,00	16 669,36	45,05%
Ośrodek Pomocy Społecznej		215 000,00	87 682,74	40,78%
0830	wpływy z usług	195 000,00	80 659,60	41,36%

0920	pozostałe odsetki	4 000,00	291,22	7,28%
0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	6 731,92	42,07%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		362 884,00	290 916,97	80,17%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	15 000,00	12 721,70	84,81%
0580	kary pieniężne od osób prawnych	710,00	725,45	102,18%
0830	wpływy z usług	48 722,00	37 490,37	76,95%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych "Dni Opoczna"-piknik rodzinny</i>	<i>25 725,00</i>	<i>16 283,55</i>	<i>63,30%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>17 530,00</i>	<i>16 525,74</i>	<i>94,27%</i>
	<i>czynsze PKP</i>	<i>1 240,00</i>	<i>1 477,68</i>	<i>119,17%</i>
	<i>inne usługi dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)</i>	<i>2 032,00</i>	<i>1 008,00</i>	<i>49,61%</i>
	<i>wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>2 195,00</i>	<i>2 195,40</i>	<i>100,02%</i>
0920	pozostałe odsetki	85 675,00	50 602,23	59,06%
0970	wpływy z różnych dochodów	15 340,00	16 479,80	107,43%
0970	wpływy z różnych dochodów - wody opadowe	40 000,00	35 928,81	89,82%
	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	59 735,00	53 029,72	88,77%
0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT z lat ubiegłych	50 886,00	50 886,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy	24 903,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów - inne	1 000,00	996,80	99,68%
2360	pro wizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	20 325,00	32 056,09	157,72%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	588,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		51 597 495,87	29 055 062,87	56,31%
Subwencje		32 993 287,00	19 649 706,00	59,56%
2920	część oświatowa	27 326 563,00	16 816 344,00	61,54%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 547 010,00	2 773 506,00	50,00%
2920	część równoważąca subwencji ogólnej	119 714,00	59 856,00	50,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 697 687,00	2 213 515,00	59,86%
2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	70 401,00	42 792,00	60,78%
2030	wspieranie rodziny	22 650,00	0,00	0,00%
2030	zasiłki okresowe	265 613,00	234 391,00	88,25%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	388 800,00	191 700,00	49,31%
2030	zasiłki stałe	653 311,00	387 896,00	59,37%
2030	"posiłek dla potrzebujących"	593 157,00	407 349,00	68,67%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	195 000,00	195 000,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	822 628,00	411 316,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	660 760,00	330 382,00	50,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	25 367,00	12 689,00	50,02%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		195 621,00	13 116,00	6,70%
2020	dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki - "wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest"	24 000,00	0,00	0,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -Bank Żywności	10 200,00	10 200,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚŚ	2 916,00	2 916,00	100,00%
6620	dotacja celowa z Powiatu - -zagospodarowanie centrum miejscowości Libiszów	93 405,00	0,00	0,00%

6630	dotacja celowa z samorządu województwa - budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej	65 100,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		10 176 064,65	5 350 800,65	52,58%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	179 813,65	179 813,65	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	245 807,00	128 628,00	52,33%
2010	aktualizacja spisów wyborców	6 060,00	3 030,00	50,00%
2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	69 128,00	68 968,00	99,77%
2010	obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	388 612,00	174 746,00	44,97%
2010	dodatek energetyczny	100,00	100,00	100,00%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	9 068 765,00	4 679 136,00	51,60%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 800,00	11 535,00	38,71%
2010	usługi opiekuńcze	14 798,00	3 733,00	25,23%
2010	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	171 281,00	99 211,00	57,92%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		4 534 836,22	1 827 925,22	40,31%
2007	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	540 599,65	540 599,65	100,00%
2009	dotacje celowe-Kapitał ludzki "Praca i edukacja szansą lepszego życia"	28 619,98	28 619,98	100,00%
2007	dotacje celowe-Poznaj opoczyńskie	16 147,00	16 147,00	100,00%
2007	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	49 618,97	49 618,97	100,00%
2009	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	8 756,29	8 756,29	100,00%
2007	dotacje celowe-Opoczyńska wieś w fotografii	13 650,00	13 650,00	100,00%
2007	dotacja celowa-termomodernizacja MDK wraz z przebudową Patio	3 450,15	3 450,15	100,00%
2700	realizacja programu kampania Opoczyński piknik ekologiczny "zielono mi"	46 441,00	0,00	0,00%
2700	realizacja programu "Ekopracownie"	54 166,00	54 166,00	100,00%
6207	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	577 743,30	577 743,30	100,00%
6209	dotacje celowe-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	101 954,70	101 954,70	100,00%
6207	dotacja celowa-termomodernizacja MDK wraz z przebudową Patio	417 319,18	417 319,18	100,00%
6207	dotacja celowa-rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach	385 500,00	0,00	0,00%
6207	dotacja celowa-zagospodarowanie centrum miejscowości Libiszów	138 146,85	0,00	0,00%
6207	dotacja celowa-zagospodarowanie centrum miejscowości Mroczków Gość.,Kruszewiec, Kruszewiec Kol.	261 853,15	0,00	0,00%
6207	dotacja celowa -budowa kanalizacji sanitarnej - Kruszewiec	1 353 000,00	0,00	0,00%
6290	realizacja programu "Ekopracownie"	15 900,00	15 900,00	100,00%
6330	budowa drogi dojazdowej do stacji Opoczno-Południe	521 970,00	0,00	100,00%

Za I półrocze 2014 plan dochodów został zrealizowany w 52,74%. Najniższe wykonanie planu dochodów występuje w grupie dochodów z majątku gminy – 34,20%, a wśród tej grupy dochodów – sprzedaż mienia.

Niskie wykonanie dochodów występuje również w grupie „dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań przejętych na podstawie zawartych porozumień z innymi JST. Zaplanowane są trzy pozycje, których wykonanie jest zerowe. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu i rozliczeniu poszczególnych zadań, a mianowicie:

- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest – dotacja z Ministerstwa Gospodarki – 24.000,00 zł,
- zagospodarowanie centrum w miejscowości Libiszów (przebudowa chodników) – dotacja z Powiatu – 93.405,00 zł,
- budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej – 65.100,00 zł.

Zauważyć należy, iż wykonanie dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekroczyło wartość zaplanowaną o 70%. Urzędy Skarbowe za omawiany okres przekazały udziały w wysokości 512.318,85 zł, czyli 170,77% planu. Świadczy to o tym, iż sytuacja finansowa firm z naszego terenu uległa poprawie.

Niższe od spodziewanych zostały wykonane dochody z tytułu dotacji i innych środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł. W pozycjach, w których wykonanie jest „0” środki otrzymamy po rozliczeniu zadań.

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

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

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2014	wykonanie za I pół.2014 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 813,65	179 813,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	179 813,65	179 813,65	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	179 813,65	179 813,65	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 807,00	128 628,00	52,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 807,00	128 628,00	52,33

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 807,00	128 628,00	52,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 188,00	71 998,00	95,76
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	3 030,00	50,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060,00	3 030,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 128,00	68 968,00	99,77
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 128,00	68 968,00	99,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 900,00	1 900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 673 356,00	4 968 461,00	51,36
	85203		Ośrodki wsparcia	388 612,00	174 746,00	44,97
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 612,00	174 746,00	44,97
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 068 765,00	4 679 136,00	51,60
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 068 765,00	4 679 136,00	51,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 800,00	11 535,00	38,71
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 800,00	11 535,00	38,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 798,00	3 733,00	25,23
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 798,00	3 733,00	25,23
	85295		Pozostała działalność	171 281,00	99 211,00	57,92

			dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 281,00	99 211,00	57,92
OGÓLEM				10 176 064,65	5 350 800,65	52,58

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 52,58 %.

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

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2014	wykonanie za I pół.2014 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 508 755,00	754 387,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	660 760,00	330 382,00	50,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 760,00	330 382,00	50,00
	80104		Przedszkola	822 628,00	411 316,00	50,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	822 628,00	411 316,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 367,00	12 689,00	50,02
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 367,00	12 689,00	50,02
852			POMOC SPOŁECZNA	1 993 932,00	1 264 128,00	63,40
	85206		Wspieranie rodziny	22 650,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 650,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 401,00	42 792,00	60,78
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 401,00	42 792,00	60,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 613,00	234 391,00	88,25
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 613,00	234 391,00	88,25
	85216		Zasiłki stałe	653 311,00	387 896,00	59,37
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	653 311,00	387 896,00	59,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 800,00	191 700,00	49,31

		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 800,00	191 700,00	49,31
	85295		Pozostała działalność	593 157,00	407 349,00	68,67
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 157,00	407 349,00	68,67
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	195 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 000,00	195 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	195 000,00	100,00
OGÓŁEM				3 697 687,00	2 213 515,00	59,86

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

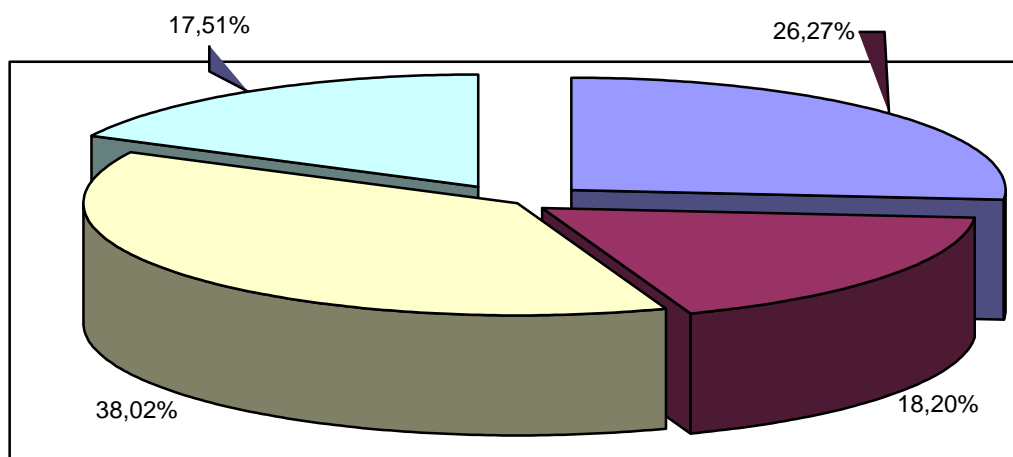
- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 46.441,00 z przeznaczeniem na realizacja programu - kampania "Opoczyński piknik ekologiczny „zielono mi” ,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 70.066,00 z przeznaczeniem na realizacja programu – „Ekopracownie”, wykonanie – 70.066,00 (zadanie realizowane w 2013 roku),
- 3) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 3.896.359,22, wykonanie – 1.757.859,22 zł,
- 4) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień z innymi jst – plan 195.621,00, wykonanie – 13.116,00 zł,
- 5) dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do stacji Opoczno-Południe – plan 521.970,00.

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 18,20% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 9.405.356,87 zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	51 683 289,07		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	22 628 226,20		43,78%	100,00%
Dochody z podatków		8 726 864,24		38,57%
Dochody z opłat		2 297 221,40		10,15%
Dochody z majątku gminy		1 014 100,30		4,48%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		1 541 893,41		6,81%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 048 146,85		39,99%
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	29 055 062,87		56,22%	100,00%
Subwencje		19 649 706,00		67,63%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2 213 515,00		7,62%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		13 116,00		0,05%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		5 350 800,65		18,42%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		1 827 925,22		6,29%

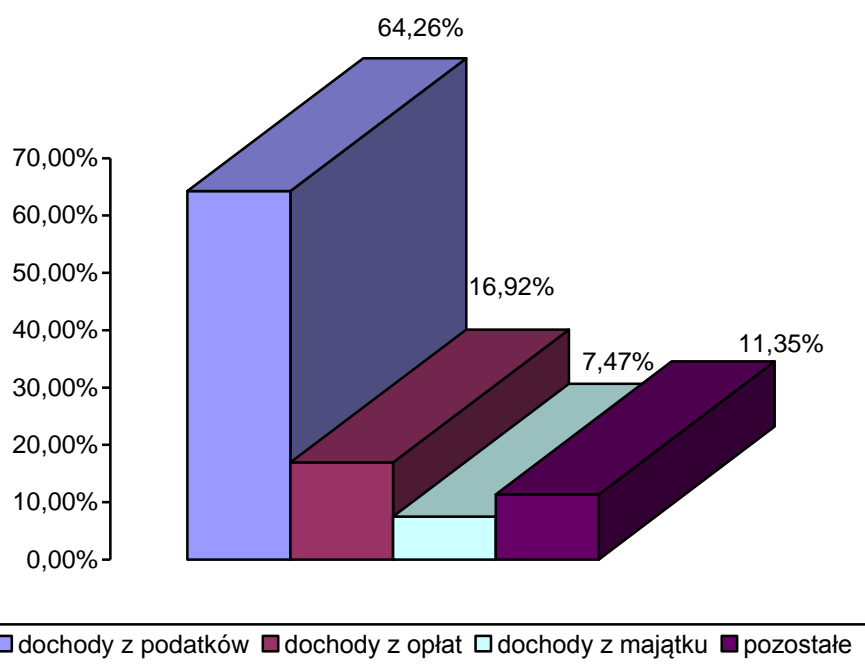


■ dochody własne ■ dotacje i inne środki pozyskane ■ subwencje ■ udziały CIT i PIT

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 73,73% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 26,27% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	26 819 959,00	13 580 079,35	50,63%	100,00%
Dochody z podatków	17 108 690,00	8 726 864,24	51,01%	64,26%
Dochody z opłat	3 910 950,00	2 297 221,40	58,74%	16,92%
Dochody z majątku gminy	2 964 800,00	1 014 100,30	34,20%	7,47%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	2 835 519,00	1 541 893,41	54,38%	11,35%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W I półroczu 2014 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 135.251,60 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 84.940,80 zł
- podatek rolny 1.015,00 zł
- podatek leśny 22,00 zł
- podatek od środków transportowych 32.936,00 zł
- „opłata śmieciowa” 80,00 zł
- odsetki od tych zaległości 16.257,80 zł

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosował również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 50.928,00 zł, łącznie odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na

podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 949.508,44 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.376.121,15 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 251.416,50 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.055.735,65 zł,
- w podatku od środków transportowych – 68.969,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 13.116,00 zł, na dofinansowanie utrzymania Magazynu Żywności - 10.200,00 zł i na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu socjalnego w naszej gminie – 2.916,00 zł :

- utrzymanie Magazynu Żywności:
 - Gmina Białaczów – 2.000,00
 - Gmin Sławno - 2.000,00
 - Gmina Żarnów – 3.000,00
 - Gmina Paradyż – 2.000,00
 - Gmina Poświętne – 1.200,00
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów:
 - Gmina Sławno - 2.916,00 – odpis na ZFŚS

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2014 roku został ustalony w wysokości 3.304.982,00 zł, w tym kwota 869.982,00 zł, jako planowane do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z termomodernizacją, czyli na pokrycie planowanego deficytu i kwota 2.435.000,00 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu – 954.316,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – 1.480.684,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **1.480.684,00 zł** zrealizowane zostały w 51,69% , co uczyniło kwotę – 765.342,00 zł 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 – 50.000,00 zł (kredyt został już spłacony w całości), kredyt zaciągnięty w roku 2009 na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski - 450.000,00 zł

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2014 r. wynosił

93.091.806,20 zł

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

6.720.273,67 zł,

czyli o 7,22 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększony zostały o kwotę + 214.962,65 zł

na zadania własne zwiększony zostały o kwotę + 6.505.311,02 zł

tym: wydatki majątkowe o kwotę 2.828.417,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2014 r.

zamknął się kwotą **99.812.079,87 zł**

i został zrealizowany w wysokości **44.670.214,60 zł**

co stanowi **44,75%**

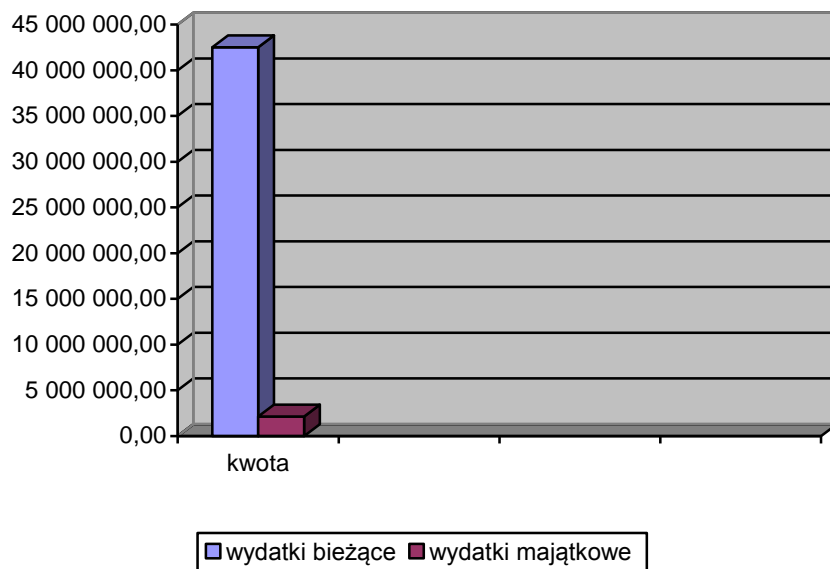
Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące **42.524.335,80 zł**

co stanowi 95,20% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe **2.145.878,80 zł**

co stanowi 4,80% wydatków zrealizowanych ogółem



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

✚ wydatki bieżące **42.524.335,80 zł**

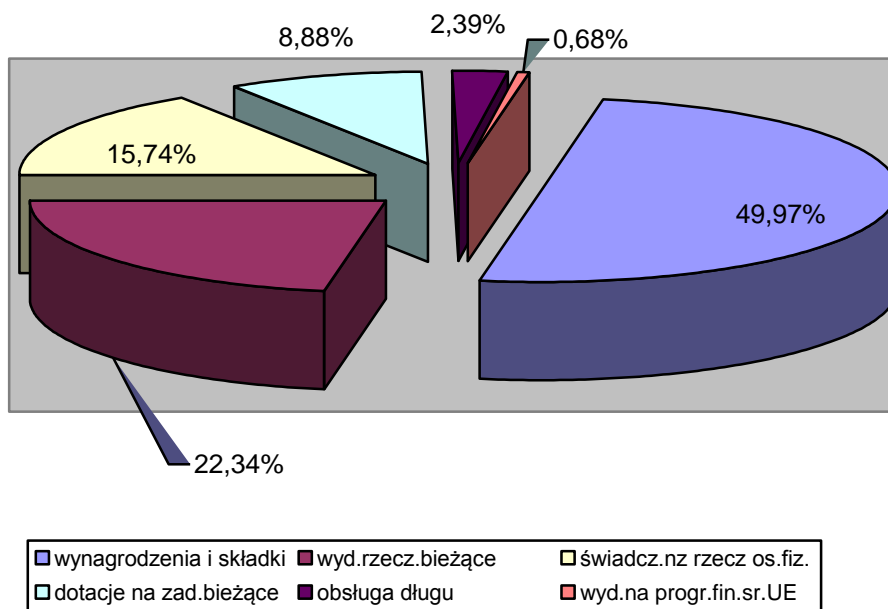
w tym:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.248.803,43 zł
➤ wydatki rzeczowe bieżące	9.501.152,51 zł
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u o finansach publicznych	291.019,83 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.691.392,58 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	3.777.599,02 zł
➤ obsługa długu	1.014.368,43 zł
✚ wydatki majątkowe	2.145.878,80 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	1.212.678,80 zł, z tego:
realizowane przy udziale środków unijnych	- 695.285,00 zł

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 39.432.016,84 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 5.238.197,76 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ✚ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10.600,00 zł, dotacje dla spółek wodnych przyznawane były spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w

Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W analizowanym okresie roku 2014 dotacje otrzymały trzy spółki: spółka wodna w Różanie – 6.000,00 zł, spółka wodna w Ostrowie – 3.800,00 zł i spółka wodna w Klinach – 800,00 zł,

✚ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - 12.700,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Libiszowie na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno,

✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 1.698.274,61 zł

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 557.816,56 zł,
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 123.996,00 zł,
- rozdział 80104 – przedszkola - 503.967,29 zł
- rozdział 80110 – gimnazja – 512.494,76 zł

Dotacje w rozdziałach 80101, 80104, 80110 przekazywane były dla niepublicznych jednostek tj. Zespołu Szkół Prywatnych – 1.017.755,55 zł i do prywatnego przedszkola w rozdziale 80104 „Akademia Przedszkolaka” – 147.370,13 zł, w rozdziale 80104, przedszkola „Tygrysek” – 149.701,61 zł, w rozdziale 80104 na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/364/13 z dnia 14 listopada 2014 roku wraz ze zmianą z dnia 21 marca 2014 roku Uchwałą Nr XL/397/14 Rady Miejskiej w Opocznie i dla publicznych jednostek, stowarzyszeń, w rozdziałach 80101, 80103, 80104, którym to Gmina przekazała do prowadzenia szkoły: Dzielna, w rozdziale 80101, 80103,80104 – 150.975,82 zł, Kruszewiec, w rozdziale 80101, 80103 – 110.117,52 zł i Wola Załączna, w rozdziale 80101, 80103 – 122.353,98 zł, na podstawie ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/363/13 z dnia 14 listopada 2014 roku wraz ze zmianą z dnia 21 marca 2014 roku Uchwałą Nr XL/396/14 Rady Miejskiej w Opocznie,

✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 101.060,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 1.750,00 zł , z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 99.310,00 zł, w tym:
 - Powiat Opoczyński – 5.000,00 zł,
 - Fundacja INTERREGION” – 5.110,00 zł

- o Fundacja „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, będąca organizacją pożytku publicznego – 4.000,00 zł,
- o Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 33.100,00 zł,
- o Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 34.000,00 zł,
- o Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci „SZANSA” – 11.500,00 zł,
- o Związek Harcerstwa Polskiego – 6.600,00 zł,

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

✚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 175.810,00 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. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 174.746,00 zł i kwota 1.064,00 zł ze środków własnych,

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 13.960,00 zł:

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

- o Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 13.960,00 zł.

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

✚ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.299,41 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” – 1.965,60 zł, i przedszkola „Tygrysek” – 8.333,81 zł. do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne.

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.368.185,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 858.185,00 zł,
 ➤ rozdział 92116 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 270.000,00 zł,

- rozdział 92118 – Muzeum – 240.000,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 386.710,00 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 102.910,00 zł, w tym:

- Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 24.460,00 zł,
- Klub sportowy „CERAMIKA” – 34.150,00 zł
- Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 12.550,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 3.550,00 zł,
- UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 6.600,00 zł
- LUKS Mroczków – Dzielna – 3.400,00 zł,
- LKS ATOM Januszewice – 7.850,00 zł,
- LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 3.400,00 zł,
- LKS MODRZEWIANKA - 3.400,00 zł,
- LKS Mroczków – 3.550,00 zł

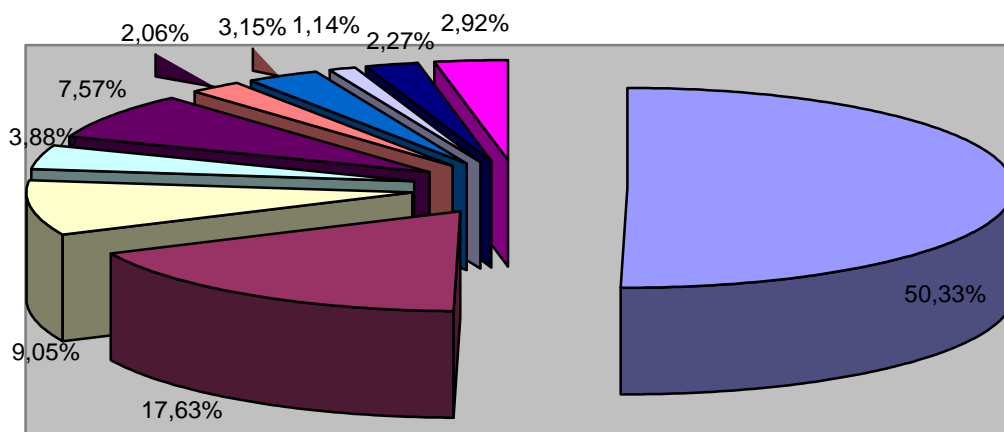
Dotacje te były przyznawane na podstawie ogłaszanych konkursów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 283.800,00 zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za I półrocze 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2014r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 30.06.2014	wykonanie za I półrocze 2014 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	179 813,65	219 813,65	198 473,09	90,29	0,44
600	Transport i łączność	7 002 648,00	1 581 953,00	8 584 601,00	1 734 846,42	20,21	3,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 698 833,00	133 461,00	2 832 294,00	921 941,95	32,55	2,06
710	Działalność usługowa	162 150,00	0,00	162 150,00	65 222,78	40,22	0,15
750	Administracja publiczna	7 436 084,00	1 144 809,00	8 580 893,00	4 041 106,58	47,09	9,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	69 128,00	75 188,00	71 779,54	95,47	0,16

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 459,00	77 411,00	1 073 870,00	369 146,12	34,38	0,83
757	Obsługa długu publicznego	2 624 867,00	0,00	2 624 867,00	1 014 368,43	38,64	2,27
758	Różne rozliczenia	306 550,00	612 329,00	918 879,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 449 924,51	1 341 170,26	40 791 094,77	22 482 572,10	55,12	50,33
851	Ochrona zdrowia	550 000,00	44 950,00	594 950,00	275 039,71	46,23	0,62
852	Pomoc społeczna	15 743 617,00	115 070,03	15 858 687,03	7 876 910,88	49,67	17,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 294,00	-7 036,00	209 258,00	103 298,88	49,36	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 457,00	264 212,00	310 669,00	220 372,37	70,93	0,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 305 273,70	752 461,73	10 057 735,43	3 379 662,27	33,60	7,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 818,39	312 867,79	4 416 686,18	1 405 306,27	31,82	3,15
926	Kultura fizyczna i sport	1 044 916,60	97 673,21	1 142 589,81	510 167,21	44,65	1,14
	Ogółem	93 091 806,20	6 720 273,67	99 812 079,87	44 670 214,60	44,75	100,00



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Oświata i wychowanie” – 50,33%, drugi z kolei to dział „Pomoc społeczna” – 17,63%. Tylko te dwa działy stanowią 67,96% całości poniesionych wydatków.

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

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

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		89 636 015,22	10 176 064,65	99 812 079,87	39 432 016,84	5 238 197,76	44 670 214,60	2 267 338,02	43,99	51,48	44,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 399 758,00	701 220,88	39 100 978,88	20 870 947,39	377 856,04	21 248 803,43	1 039 253,94	54,35	53,89	54,34
wydatki rzeczowe bieżące		22 802 473,66	306 151,81	23 108 625,47	9 257 336,24	243 816,27	9 501 152,51	934 377,36	40,60	79,64	41,12
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		769 836,57		769 836,57	291 019,83		291 019,83	18 145,59	37,80		37,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 185 437,44	8 780 079,96	12 965 517,40	2 249 613,13	4 441 779,45	6 691 392,58	9 201,98	53,75	50,59	51,61
dotacje na zadania bieżące		7 497 046,00	388 612,00	7 885 658,00	3 602 853,02	174 746,00	3 777 599,02	0,00	48,06	44,97	47,90
obsługa długu		2 624 867,00		2 624 867,00	1 014 368,43		1 014 368,43	0,00	38,64		38,64
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		11 841 844,70	0,00	11 841 844,70	1 212 678,80	0,00	1 212 678,80	266 359,15	10,24		10,24
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		<i>4 269 638,15</i>		<i>4 269 638,15</i>	<i>723 290,00</i>		<i>723 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,94</i>		<i>16,94</i>
pozostałe wydatki majątkowe		1 514 751,85	0,00	1 514 751,85	933 200,00	0,00	933 200,00	0,00	61,61		61,61

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	40 000,00	179 813,65	219 813,65	18 659,44	179 813,65	198 473,09	0,00	46,65	100,00	90,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			3 228,59	3 228,59		3 228,59	3 228,59			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00	176 585,06	196 585,06	8 059,44	176 585,06	184 644,50	0,00	40,30	100,00	93,93
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	10 600,00		10 600,00		53,00		53,00

Spółki wodne	01009	20 000,00		20 000,00	10 600,00		10 600,00		53,00		53,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	10 600,00		10 600,00		53,00		53,00
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	20 000,00		20 000,00	10 600,00		10 600,00		53,00		53,00

Izby Rolnicze	01030	14 000,00		14 000,00	8 059,44		8 059,44	0,00	57,57		57,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		14 000,00		14 000,00	8 059,44		8 059,44	0,00	57,57		57,57
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	14 000,00		14 000,00	8 059,44		8 059,44		57,57		57,57

Pozostała działalność	01095	6 000,00	179 813,65	185 813,65	0,00	179 813,65	179 813,65	0,00		100,00	96,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 228,59	3 228,59		3 228,59	3 228,59			100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		6 000,00	176 585,06	182 585,06	0,00	176 585,06	176 585,06	0,00		100,00	96,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	464,14	464,14	0,00	464,14	464,14			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120	0,00	64,45	64,45	0,00	64,45	64,45			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	234,47	3 234,47	0,00	234,47	234,47			100,00	7,25
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	62,70	3 062,70	0,00	62,70	62,70			100,00	2,05
różne opłaty i składki	4430	0,00	176 287,89	176 287,89	0,00	176 287,89	176 287,89			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	8 584 601,00		8 584 601,00	1 734 846,42		1 734 846,42	126 463,55	20,21		20,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		4 246 829,00		4 246 829,00	1 703 278,00		1 703 278,00	126 463,55	40,11		40,11
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 971 220,15		3 971 220,15	31 568,42		31 568,42	0,00	0,79		0,79
pozostałe wydatki majątkowe		356 551,85		356 551,85	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Lokalny transport zbiorczy	60004	1 627 279,00		1 627 279,00	985 144,21		985 144,21	104 166,00	60,54		60,54
wydatki rzeczowe bieżące		1 627 279,00		1 627 279,00	985 144,21		985 144,21	104 166,00	60,54		60,54
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	377 279,00		377 279,00	377 277,91		377 277,91		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	1 250 000,00		1 250 000,00	607 866,30		607 866,30	104 166,00	48,63		48,63

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	60012	250,00		250,00	241,20		241,20		96,48		96,48
wydatki rzeczowe bieżące		250,00		250,00	241,20		241,20		96,48		96,48
różne opłaty i składki	4430	250,00		250,00	241,20		241,20		96,48		96,48

Drogi publiczne wojewódzkie	60013	300,00		300,00	270,00		270,00		90,00		90,00
wydatki rzeczowe bieżące		300,00		300,00	270,00		270,00		90,00		90,00
różne opłaty i składki	4430	300,00		300,00	270,00		270,00		90,00		90,00

Drogi publiczne powiatowe	60014	369 551,85		369 551,85	12 392,20		12 392,20		3,35		3,35
wydatki rzeczowe bieżące		13 000,00		13 000,00	12 392,20		12 392,20		95,32		95,32
pozostałe wydatki majątkowe		356 551,85		356 551,85	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	13 000,00		13 000,00	12 392,20		12 392,20		95,32		95,32

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	138 146,85		138 146,85	0,00		0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	93 405,00		93 405,00	0,00		0,00	0,00		0,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Drogi publiczne gminne	60016	6 587 220,15		6 587 220,15	736 798,81		736 798,81	22 297,55	11,19		11,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 606 000,00		2 606 000,00	705 230,39		705 230,39	22 297,55	27,06		27,06
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 971 220,15		3 971 220,15	31 568,42		31 568,42	0,00	0,79		0,79
wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	346 000,00		346 000,00	96 594,62		96 594,62	403,59	27,92		27,92
zakup usług remontowych	4270	450 000,00		450 000,00	33 477,30		33 477,30	0,00	7,44		7,44
zakup usług pozostałych	4300	1 810 000,00		1 810 000,00	575 158,47		575 158,47	21 893,96	31,78		31,78
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 494 517,00		3 494 517,00	3 563,42		3 563,42	0,00	0,10		0,10
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	261 853,15		261 853,15	16 149,08		16 149,08	0,00	6,17		6,17
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	214 850,00		214 850,00	11 855,92		11 855,92	0,00	5,52		5,52

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 832 294,00	0,00	2 832 294,00	921 941,95	0,00	921 941,95	295 623,14	32,55		32,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 070 294,00	0,00	1 070 294,00	533 915,39	0,00	533 915,39	59 360,61	49,88		49,88
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 762 000,00		1 762 000,00	388 026,56	0,00	388 026,56	236 262,53	22,02		22,02

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 716 000,00		1 716 000,00	405 680,52		405 680,52	227 289,03	23,64		23,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		195 000,00		195 000,00	43 316,13		43 316,13	7 816,00	22,21		22,21
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 521 000,00		1 521 000,00	362 364,39		362 364,39	219 473,03	23,82		23,82
zakup usług pozostałych	4300	195 000,00		195 000,00	43 316,13		43 316,13	7 816,00	22,21		22,21
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	1 521 000,00		1 521 000,00	362 364,39		362 364,39	219 473,03	23,82		23,82

Pozostała działalność	70095	1 116 294,00	0,00	1 116 294,00	516 261,43	0,00	516 261,43	68 334,11	46,25		46,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		875 294,00	0,00	875 294,00	490 599,26	0,00	490 599,26	51 544,61	56,05		56,05
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		241 000,00		241 000,00	25 662,17	0,00	25 662,17	16 789,50	10,65		10,65
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	296 833,00		296 833,00	296 832,09		296 832,09		100,00		100,00
zakup energii	4260	10 000,00		10 000,00	6 187,24		6 187,24	1 114,44	61,87		61,87

zakup usług remontowych	4270	437 000,00	0,00	437 000,00	146 702,71	0,00	146 702,71	50 430,17	33,57		33,57
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	61,00		61,00	0,00	0,41		0,41
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	85 000,00		85 000,00	32 387,63		32 387,63	0,00	38,10		38,10
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30 000,00		30 000,00	6 968,09		6 968,09		23,23		23,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	241 000,00		241 000,00	25 662,17		25 662,17	16 789,50	10,65		10,65

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	162 150,00		162 150,00	65 222,78		65 222,78	17 603,00	40,22		40,22
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		156 900,00		156 900,00	65 222,78		65 222,78	17 603,00	41,57		41,57

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	147 150,00		147 150,00	65 222,78		65 222,78	14 013,00	44,32		44,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		141 900,00		141 900,00	65 222,78		65 222,78	14 013,00	45,96		45,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 250,00		5 250,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 250,00		5 250,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	111 900,00		111 900,00	35 222,78		35 222,78	14 013,00	31,48		31,48
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		100,00		100,00

Cmentarze	71035	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	3 590,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	3 590,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	3 590,00	0,00		0,00
zakup usług remontowych	4270	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	8 335 086,00	245 807,00	8 580 893,00	3 912 678,58	128 428,00	4 041 106,58	207 048,59	46,94	52,25	47,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 671 143,00	240 341,00	5 911 484,00	2 926 180,51	124 495,00	3 050 675,51	166 430,21	51,60	51,80	51,61
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 462 619,00	5 466,00	1 468 085,00	715 739,11	3 933,00	719 672,11	38 081,61	48,94	71,95	49,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		464 654,00	0,00	464 654,00	234 111,55	0,00	234 111,55	0,00	50,38		50,38
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		736 670,00		736 670,00	36 647,41		36 647,41	2 536,77	4,97		4,97

Urzędy Wojewódzkie	75011	291 890,00	245 807,00	537 697,00	151 346,71	128 428,00	279 774,71	13 499,95	51,85	52,25	52,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		208 810,00	240 341,00	449 151,00	108 624,88	124 495,00	233 119,88	13 144,49	52,02	51,80	51,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 000,00		5 000,00	4 246,42		4 246,42	0,00	84,93		84,93

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		78 080,00	5 466,00	83 546,00	38 475,41	3 933,00	42 408,41	355,46	49,28	71,95	50,76
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5 000,00		5 000,00	4 246,42		4 246,42	0,00	84,93		84,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	147 863,00	199 550,00	347 413,00	63 458,65	104 058,01	167 516,66	7 735,11	42,92	52,15	48,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 997,00		24 997,00	24 996,32		24 996,32	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 714,00	34 303,00	64 017,00	16 056,09	17 887,57	33 943,66	4 734,57	54,04	52,15	53,02
składki na fundusz pracy	4120	4 236,00	4 888,00	9 124,00	2 193,82	2 549,42	4 743,24	674,81	51,79	52,16	51,99
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	1 600,00	3 600,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	96,00		53,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 734,00	266,00	35 000,00	16 861,38	33,00	16 894,38	245,81	48,54	12,41	48,27
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	30 000,00		30 000,00	15 310,08		15 310,08	66,65	51,03		51,03
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	950,09		950,09	0,00	47,50		47,50
podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00		2 000,00	1 408,86		1 408,86	43,00	70,44		70,44
odpis na ZFŚS	4440	4 646,00	5 200,00	9 846,00	3 600,00	3 900,00	7 500,00		77,49		76,17
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00		1 500,00	345,00		345,00		23,00		23,00

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	460 654,00		460 654,00	222 309,83		222 309,83	0,00	48,26		48,26
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		444 654,00		444 654,00	215 457,46		215 457,46		48,46		48,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		16 000,00		16 000,00	6 852,37		6 852,37	0,00	42,83		42,83
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	309 354,00		309 354,00	153 742,70		153 742,70		49,70		49,70
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	134 300,00		134 300,00	61 200,00		61 200,00		45,57		45,57
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-podróże służbowe, szkolenia	3030	1 000,00		1 000,00	514,76		514,76		51,48		51,48
zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00		13 000,00	5 720,97		5 720,97	0,00	44,01		44,01
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	1 131,40		1 131,40	0,00	37,71		37,71

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	7 212 357,00		7 212 357,00	3 303 731,12		3 303 731,12	163 198,91	45,81		45,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 317 389,00		5 317 389,00	2 708 840,20		2 708 840,20	148 005,98	50,94		50,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 143 298,00		1 143 298,00	543 835,84		543 835,84	12 656,16	47,57		47,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 000,00		15 000,00	14 407,67		14 407,67	0,00	96,05		96,05

<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		736 670,00		736 670,00	36 647,41		36 647,41	2 536,77	4,97		4,97
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00		15 000,00	14 407,67		14 407,67	0,00	96,05		96,05
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 121 099,00		4 121 099,00	1 972 929,77		1 972 929,77	96 321,42	47,87		47,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	294 297,00		294 297,00	294 296,59		294 296,59	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	760 154,00		760 154,00	384 383,08		384 383,08	45 797,17	50,57		50,57
składki na fundusz pracy	4120	108 339,00		108 339,00	40 779,53		40 779,53	5 458,62	37,64		37,64
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	368,00		368,00		7,36		7,36
wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 500,00		33 500,00	16 451,23		16 451,23	428,77	49,11		49,11
zakup materiałów i wyposażenia	4210	323 450,00		323 450,00	191 309,33		191 309,33	4 904,94	59,15		59,15
zakup energii	4260	60 000,00		60 000,00	28 404,37		28 404,37	383,61	47,34		47,34
zakup usług remontowych	4270	47 000,00		47 000,00	1 287,86		1 287,86	2 480,91	2,74		2,74
zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00		3 000,00	597,00		597,00	121,00	19,90		19,90
zakup usług pozostałych	4300	225 266,00		225 266,00	113 798,32		113 798,32	389,89	50,52		50,52
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000,00		15 000,00	5 027,75		5 027,75	0,00	33,52		33,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	25 000,00		25 000,00	8 340,89		8 340,89	1 310,81	33,36		33,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	17 000,00		17 000,00	7 450,81		7 450,81	0,00	43,83		43,83
podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00		60 000,00	29 508,20		29 508,20	839,00	49,18		49,18
różne opłaty i składki	4430	158 000,00		158 000,00	33 648,61		33 648,61		21,30		21,30
odpis na ZFŚS	4440	144 582,00		144 582,00	108 500,00		108 500,00		75,04		75,04
podatek od towarów i usług	4530	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00		5 000,00	1 088,35		1 088,35		21,77		21,77
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 000,00		25 000,00	14 506,35		14 506,35	2 226,00	58,03		58,03
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	550 000,00		550 000,00	2 960,00		2 960,00	0,00	0,54		0,54
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	186 670,00		186 670,00	33 687,41		33 687,41	2 536,77	18,05		18,05
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	244 241,00		244 241,00	152 933,45		152 933,45	28 504,73	62,62		62,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		45 000,00		45 000,00	33 969,26		33 969,26	3 434,74	75,49		75,49

wydatki rzeczowe bieżące		199 241,00		199 241,00	118 964,19		118 964,19	25 069,99	59,71		59,71
wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 000,00		45 000,00	33 969,26		33 969,26	3 434,74	75,49		75,49
zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 700,00		53 700,00	30 143,17		30 143,17	2 981,72	56,13		56,13
zakup usług pozostałych	4300	140 541,00		140 541,00	86 344,46		86 344,46	22 088,27	61,44		61,44
różne opłaty i składki	4430	2 000,00		2 000,00	1 289,00		1 289,00		64,45		64,45

Pozostała działalność	75095	125 944,00		125 944,00	82 357,47		82 357,47	1 845,00	65,39		65,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 944,00		99 944,00	74 746,17		74 746,17	1 845,00	74,79		74,79
wydatki rzeczowe bieżące		26 000,00		26 000,00	7 611,30		7 611,30	0,00	29,27		29,27
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	70 000,00		70 000,00	44 803,90		44 803,90	1 845,00	64,01		64,01
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 303,00		4 303,00	4 302,12		4 302,12		99,98		99,98
składki na fundusz pracy	4120	614,00		614,00	613,15		613,15		99,86		99,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 027,00		25 027,00	25 027,00		25 027,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	900,36		900,36	0,00	30,01		30,01
zakup usług pozostałych	4300	23 000,00		23 000,00	6 710,94		6 710,94		29,18		29,18

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	0,00	75 188,00	75 188,00	0,00	71 779,54	71 779,54	0,00		95,47	95,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	20 370,29	20 370,29		18 037,83	18 037,83	0,00		88,55	88,55
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	19 529,75	19 529,75	0,00	18 613,75	18 613,75	0,00		95,31	95,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 287,96	35 287,96		35 127,96	35 127,96			99,55	99,55

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	6 060,00	6 060,00		2 811,54	2 811,54	0,00		46,40	46,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 144,00	5 144,00		2 811,54	2 811,54	0,00		54,66	54,66
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	916,00	916,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 300,00	4 300,00		2 350,00	2 350,00	0,00		54,65	54,65
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		739,00	739,00		403,98	403,98	0,00		54,67	54,67
składki na fundusz pracy	4120		105,00	105,00		57,56	57,56	0,00		54,82	54,82
zakup materiałów i wyposażenia	4210		916,00	916,00		0,00	0,00			0,00	0,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	0,00	69 128,00	69 128,00	0,00	68 968,00	68 968,00	0,00		99,77	99,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	15 226,29	15 226,29		15 226,29	15 226,29			100,00	100,00

wydatki rzeczowe bieżące		0,00	18 613,75	18 613,75	0,00	18 613,75	18 613,75	0,00		100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 287,96	35 287,96		35 127,96	35 127,96				
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		35 287,96	35 287,96		35 127,96	35 127,96			99,55	99,55
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 102,30	2 102,30		2 102,30	2 102,30			100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		273,99	273,99		273,99	273,99			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		12 850,00	12 850,00		12 850,00	12 850,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		15 309,13	15 309,13		15 309,13	15 309,13			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		2 813,95	2 813,95		2 813,95	2 813,95			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		90,38	90,38		90,38	90,38			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		400,29	400,29		400,29	400,29	0,00		100,00	100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	1 071 970,00	1 900,00	1 073 870,00	369 146,12	0,00	369 146,12	28 531,55	34,44	0,00	34,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		448 192,00	0,00	448 192,00	235 249,42	0,00	235 249,42	13 344,81	52,49		52,49
wydatki rzeczowe bieżące		230 070,00	1 900,00	231 970,00	105 362,61	0,00	105 362,61	15 186,74	45,80	0,00	45,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 008,00		42 008,00	15 834,09		15 834,09		37,69		37,69
dotacje na zadania bieżące		27 700,00		27 700,00	12 700,00		12 700,00		45,85		45,85
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		99 000,00		99 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
pozostałe wydatki majątkowe		225 000,00		225 000,00	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
pozostałe wydatki majątkowe		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 straż pożarne	75412	290 190,00		290 190,00	137 056,96		137 056,96	13 233,69	47,23		47,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 700,00		51 700,00	26 842,59		26 842,59	741,73	51,92		51,92
wydatki rzeczowe bieżące		173 102,00		173 102,00	82 953,37		82 953,37	12 491,96	47,92		47,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 688,00		37 688,00	14 561,00		14 561,00		38,64		38,64
dotacje na zadania bieżące		27 700,00		27 700,00	12 700,00		12 700,00		45,85		45,85
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	27 700,00		27 700,00	12 700,00		12 700,00		45,85		45,85
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37 688,00		37 688,00	14 561,00		14 561,00		38,64		38,64

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 650,00		1 650,00	1 062,36		1 062,36	91,11	64,39		64,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00		50 000,00	25 780,23		25 780,23	650,62	51,56		51,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 890,00		69 890,00	44 003,18		44 003,18	8 621,28	62,96		62,96
zakup energii	4260	34 912,00		34 912,00	10 964,25		10 964,25	2 380,06	31,41		31,41
zakup usług remontowych	4270	6 000,00		6 000,00	2 568,80		2 568,80	0,00	42,81		42,81
zakup usług pozostałych	4300	28 000,00		28 000,00	16 332,92		16 332,92	923,90	58,33		58,33
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 800,00		2 800,00	1 301,12		1 301,12	0,00	46,47		46,47
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 500,00		1 500,00	458,60		458,60	91,72	30,57		30,57
różne opłaty i składki	4430	30 000,00		30 000,00	7 324,50		7 324,50	475,00	24,42		24,42

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

Straż Miejska	75416	556 480,00		556 480,00	231 789,16		231 789,16	15 297,86	41,65		41,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		396 492,00		396 492,00	208 406,83		208 406,83	12 603,08	52,56		52,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		56 668,00		56 668,00	22 109,24		22 109,24	2 694,78	39,02		39,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 320,00		4 320,00	1 273,09		1 273,09		29,47		29,47
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		99 000,00		99 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
nagr.i wyd.osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 320,00		4 320,00	1 273,09		1 273,09	0,00	29,47		29,47
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	309 179,00		309 179,00	152 172,85		152 172,85	7 637,65	49,22		49,22
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 117,00		22 117,00	22 116,09		22 116,09	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 063,00		57 063,00	29 861,85		29 861,85	4 346,01	52,33		52,33
składki na fundusz pracy	4120	8 133,00		8 133,00	4 256,04		4 256,04	619,42	52,33		52,33
zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00		30 000,00	10 533,59		10 533,59	2 555,54	35,11		35,11
zakup usług remontowych	4270	8 000,00		8 000,00	1 534,00		1 534,00	0,00	19,18		19,18
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	628,42		628,42	20,00	20,95		20,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 200,00		1 200,00	516,61		516,61	119,24	43,05		43,05
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00		1 000,00	566,62		566,62	0,00	56,66		56,66
różne opłaty i składki	4430	1 000,00		1 000,00	160,00		160,00	0,00	16,00		16,00

odpis na ZFŚS	4440	9 968,00		9 968,00	7 500,00		7 500,00	0,00	75,24		75,24
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00	670,00		670,00	0,00	33,50		33,50
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	99 000,00		99 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Pozostała działalność	75495	300,00		300,00	300,00		300,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		300,00		300,00	300,00		300,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00		300,00	300,00		300,00		100,00		100,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	1 357 854,00		1 357 854,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 357 854,00		1 357 854,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	1 357 854,00		1 357 854,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 357 854,00		1 357 854,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
różne rozliczenia finansowe	8550	1 357 854,00		1 357 854,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	2 624 867,00		2 624 867,00	1 014 368,43		1 014 368,43	0,00	38,64		38,64
<i>obsługa długu</i>		2 624 867,00		2 624 867,00	1 014 368,43		1 014 368,43	0,00	38,64		38,64

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	2 624 867,00		2 624 867,00	1 014 368,43		1 014 368,43	0,00	38,64		38,64
<i>obsługa długu</i>		2 624 867,00		2 624 867,00	1 014 368,43		1 014 368,43	0,00	38,64		38,64
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	2 624 867,00		2 624 867,00	1 014 368,43		1 014 368,43		38,64		38,64

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	918 879,00		918 879,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		918 879,00		918 879,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Rezerwy ogólne i celowe	75818	918 879,00		918 879,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		918 879,00		918 879,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - ogólna	4810	50 141,00		50 141,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zadania oświatowe	4810	655 288,00		655 288,00	0,00		0,00		0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	213 450,00		213 450,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	40 791 094,77		40 791 094,77	22 482 572,10		22 482 572,10	936 524,36	55,12		55,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 401 898,00		29 401 898,00	16 393 624,02		16 393 624,02	825 640,97	55,76		55,76
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 081 361,51		6 081 361,51	3 402 931,65		3 402 931,65	101 681,41	55,96		55,96
<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>		58 375,26		58 375,26	23 281,26		23 281,26	0,00	39,88		39,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		585 521,00		585 521,00	250 349,29		250 349,29	9 201,98	42,76		42,76
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 580 941,00		3 580 941,00	1 698 274,61		1 698 274,61	0,00	47,43		47,43
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 082 998,00		1 082 998,00	714 111,27		714 111,27	0,00	65,94		65,94

Szkoły podstawowe	80101	15 560 948,51		15 560 948,51	8 785 309,45		8 785 309,45	363 742,27	56,46		56,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 442 741,00		12 442 741,00	7 011 542,54		7 011 542,54	358 161,38	56,35		56,35
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 633 876,51		1 633 876,51	1 065 273,86		1 065 273,86	5 580,89	65,20		65,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		292 185,00		292 185,00	139 670,87		139 670,87		47,80		47,80
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 118 146,00		1 118 146,00	557 816,56		557 816,56	0,00	49,89		49,89
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		74 000,00		74 000,00	11 005,62		11 005,62	0,00	14,87		14,87
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	735 012,00		735 012,00	342 818,74		342 818,74		46,64		46,64
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	383 134,00		383 134,00	214 997,82		214 997,82		56,12		56,12
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	292 185,00		292 185,00	139 670,87		139 670,87	0,00	47,80		47,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 592 415,00		9 592 415,00	5 042 863,16		5 042 863,16	226 493,22	52,57		52,57
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	772 480,00		772 480,00	772 470,47		772 470,47	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 797 206,00		1 797 206,00	1 047 676,52		1 047 676,52	111 997,11	58,29		58,29
składki na fundusz pracy	4120	259 180,00		259 180,00	135 875,24		135 875,24	18 793,65	52,43		52,43

wpłaty na PFRON	4140	23 000,00		23 000,00	14 538,00		14 538,00		63,21		63,21
wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 460,00		21 460,00	12 657,15		12 657,15	877,40	58,98		58,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	446 437,51		446 437,51	279 304,44		279 304,44	1 447,46	62,56		62,56
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	8 914,00		8 914,00	1 862,16		1 862,16	0,00	20,89		20,89
zakup energii	4260	401 297,00		401 297,00	262 714,19		262 714,19	563,55	65,47		65,47
zakup usług remontowych	4270	37 082,00		37 082,00	15 671,44		15 671,44	2 000,00	42,26		42,26
zakup usług zdrowotnych	4280	12 533,00		12 533,00	5 678,00		5 678,00	115,00	45,30		45,30
zakup usług pozostałych	4300	92 029,00		92 029,00	38 172,41		38 172,41	759,35	41,48		41,48
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 199,00		4 199,00	2 270,98		2 270,98	0,00	54,08		54,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 620,00		2 620,00	1 179,21		1 179,21	39,37	45,01		45,01
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	22 512,00		22 512,00	10 956,25		10 956,25	0,00	48,67		48,67
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	25,00		25,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	11 074,00		11 074,00	6 000,66		6 000,66	656,16	54,19		54,19
podróże służbowe zagraniczne	4420	85,00		85,00	85,00		85,00		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	1 201,00		1 201,00	1 134,52		1 134,52		94,46		94,46
odpis na ZFŚS	4440	550 780,00		550 780,00	413 214,00		413 214,00		75,02		75,02
podatek od nieruchomości	4480	482,00		482,00	482,00		482,00		100,00		100,00
podatek od towarów i usług	4530	11 500,00		11 500,00	7 587,00		7 587,00	0,00	65,97		65,97
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 106,00		8 106,00	4 423,60		4 423,60	0,00	54,57		54,57
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	74 000,00		74 000,00	11 005,62		11 005,62	0,00	14,87		14,87

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	2 385 363,00		2 385 363,00	1 258 564,78		1 258 564,78	59 705,82	52,76		52,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 754 198,00		1 754 198,00	936 092,32		936 092,32	51 677,85	53,36		53,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		285 058,00		285 058,00	173 184,91		173 184,91	8 027,97	60,75		60,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		51 627,00		51 627,00	25 291,55		25 291,55		48,99		48,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		294 480,00		294 480,00	123 996,00		123 996,00	0,00	42,11		42,11

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	294 480,00		294 480,00	123 996,00		123 996,00		42,11		42,11
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	51 627,00		51 627,00	25 291,55		25 291,55	0,00	48,99		48,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 371 282,00		1 371 282,00	694 391,71		694 391,71	31 516,03	50,64		50,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	92 335,00		92 335,00	92 330,80		92 330,80	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	255 574,00		255 574,00	132 999,80		132 999,80	17 771,81	52,04		52,04
składki na fundusz pracy	4120	35 007,00		35 007,00	16 370,01		16 370,01	2 390,01	46,76		46,76
zakup materiałów i wyposażenia	4210	131 101,00		131 101,00	79 865,12		79 865,12	7 682,78	60,92		60,92
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	3 500,00		3 500,00	1 190,99		1 190,99	0,00	34,03		34,03
zakup energii	4260	48 213,00		48 213,00	25 877,37		25 877,37	140,04	53,67		53,67
zakup usług remontowych	4270	1 595,00		1 595,00	1 400,81		1 400,81	0,00	87,83		87,83
zakup usług zdrowotnych	4280	742,00		742,00	102,00		102,00	0,00	13,75		13,75
zakup usług pozostałych	4300	21 064,00		21 064,00	6 316,94		6 316,94	205,15	29,99		29,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	520,00		520,00	230,83		230,83	0,00	44,39		44,39
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 128,00		2 128,00	1 158,95		1 158,95		54,46		54,46
podróże służbowe krajowe	4410	520,00		520,00	295,90		295,90				
odpis na ZFŚS	4440	75 575,00		75 575,00	56 696,00		56 696,00		75,02		75,02
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00		100,00	50,00		50,00		50,00		50,00
Przedszkola	80104	4 993 336,00		4 993 336,00	2 682 603,74		2 682 603,74	99 033,49	53,72		53,72
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 543 447,00		3 543 447,00	1 915 197,27		1 915 197,27	96 199,33	54,05		54,05
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		412 410,00		412 410,00	258 924,15		258 924,15	2 834,16	62,78		62,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 096,00		12 096,00	4 515,03		4 515,03		37,33		37,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 003 383,00		1 003 383,00	503 967,29		503 967,29		50,23		50,23
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	910 483,00		910 483,00	459 513,79		459 513,79		50,47		50,47

dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	92 900,00	92 900,00	44 453,50	44 453,50	47,85	47,85		
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	12 096,00	12 096,00	4 515,03	4 515,03	0,00	37,33		37,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 749 508,00	2 749 508,00	1 392 561,42	1 392 561,42	61 660,43	50,65		50,65
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	208 818,00	208 818,00	208 813,67	208 813,67	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	507 349,00	507 349,00	272 937,97	272 937,97	29 473,80	53,80		53,80
składki na fundusz pracy	4120	71 162,00	71 162,00	34 526,76	34 526,76	4 742,55	48,52		48,52
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 610,00	6 610,00	6 357,45	6 357,45	322,55	96,18		96,18
zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 209,00	49 209,00	18 418,31	18 418,31	1 105,25	37,43		37,43
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	7 740,00	7 740,00	3 733,89	3 733,89	44,28	48,24		48,24
zakup energii	4260	132 996,00	132 996,00	78 002,55	78 002,55	745,12	58,65		58,65
zakup usług remontowych	4270	8 112,00	8 112,00	5 245,12	5 245,12	270,60	64,66		64,66
zakup usług zdrowotnych	4280	2 700,00	2 700,00	650,00	650,00	0,00	24,07		24,07
zakup usług pozostałych	4300	18 731,00	18 731,00	13 249,28	13 249,28	486,33	70,73		70,73
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	9 122,00	9 122,00	6 745,62	6 745,62		73,95		73,95
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 421,00	3 421,00	1 709,94	1 709,94	6,15	49,98		49,98
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 936,00	3 936,00	1 865,17	1 865,17	176,43	47,39		47,39
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 330,00	3 330,00	1 673,64	1 673,64		50,26		50,26
podróże służbowe krajowe	4410	1 350,00	1 350,00	97,60	97,60		7,23		7,23
różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 000,00	945,00	945,00		94,50		94,50
odpis na ZFŚS	4440	167 275,00	167 275,00	125 458,00	125 458,00		75,00		75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 488,00	3 488,00	1 130,03	1 130,03		32,40		32,40
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	151 342,00	151 342,00	68 477,04	68 477,04	4 586,35	45,25		45,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		120 301,00	120 301,00	50 547,51	50 547,51	740,62	42,02		42,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 899,00	23 899,00	13 164,95	13 164,95	3 845,73	55,09		55,09

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 142,00		7 142,00	4 764,58		4 764,58	0,00	66,71		66,71
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 142,00		7 142,00	4 764,58		4 764,58		66,71		66,71
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 672,00		94 672,00	37 664,92		37 664,92	286,83	39,78		39,78
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 338,00		5 338,00	5 337,93		5 337,93	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 749,00		17 749,00	6 642,22		6 642,22	391,93	37,42		37,42
składki na fundusz pracy	4120	2 542,00		2 542,00	902,44		902,44	61,86	35,50		35,50
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 556,00		11 556,00	4 145,14		4 145,14	3 810,91	35,87		35,87
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 150,00		2 150,00	2 141,01		2 141,01	0,00	99,58		99,58
zakup energii	4260	1 014,00		1 014,00	491,38		491,38	0,00	48,46		48,46
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00		1 000,00	253,42		253,42	34,82	25,34		25,34
odpis na ZFŚS	4440	8 179,00		8 179,00	6 134,00		6 134,00	0,00	75,00		75,00

Gimnazja	80110	10 132 245,00		10 132 245,00	5 576 277,10		5 576 277,10	246 356,50	55,03		55,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 833 036,00		7 833 036,00	4 408 086,39		4 408 086,39	223 425,08	56,28		56,28
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 000 330,00		1 000 330,00	589 534,70		589 534,70	22 931,42	58,93		58,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		130 047,00		130 047,00	62 322,90		62 322,90	0,00	47,92		47,92
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 164 932,00		1 164 932,00	512 494,76		512 494,76	0,00	43,99		43,99
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		3 900,00		3 900,00	3 838,35		3 838,35	0,00	98,42		98,42
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	1 164 932,00		1 164 932,00	512 494,76		512 494,76		43,99		43,99
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	130 047,00		130 047,00	62 322,90		62 322,90	0,00	47,92		47,92
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 080 265,00		6 080 265,00	3 250 075,32		3 250 075,32	136 991,03	53,45		53,45
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	488 764,00		488 764,00	488 757,92		488 757,92	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 102 649,00		1 102 649,00	587 958,78		587 958,78	75 425,08	53,32		53,32
składki na fundusz pracy	4120	156 378,00		156 378,00	78 877,90		78 877,90	10 870,44	50,44		50,44
wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 980,00		4 980,00	2 416,47		2 416,47	138,53	48,52		48,52
zakup materiałów i wyposażenia	4210	246 289,00		246 289,00	138 084,69		138 084,69	21 922,35	56,07		56,07
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	5 436,00		5 436,00	221,48		221,48	0,00	4,07		4,07
zakup energii	4260	272 575,00		272 575,00	131 694,29		131 694,29	425,74	48,31		48,31
zakup usług remontowych	4270	25 495,00		25 495,00	11 000,00		11 000,00	0,00	43,15		43,15
zakup usług zdrowotnych	4280	8 572,00		8 572,00	4 281,00		4 281,00	0,00	49,94		49,94
zakup usług pozostałych	4300	70 415,00		70 415,00	32 321,08		32 321,08	175,95	45,90		45,90
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	955,00		955,00	483,05		483,05		50,58		50,58

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 080,00	1 080,00	429,56	429,56	45,39	39,77	39,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	8 804,00	8 804,00	3 500,47	3 500,47	331,99	39,76	39,76
podróże służbowe krajowe	4410	7 716,00	7 716,00	3 665,96	3 665,96	30,00	47,51	47,51
odpis na ZFŚS	4440	348 654,00	348 654,00	261 819,00	261 819,00		75,09	75,09
podatek od towarów i usług	4530	2 000,00	2 000,00	408,00	408,00	0,00	20,40	20,40
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 339,00	2 339,00	1 626,12	1 626,12	0,00	69,52	69,52
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 900,00	3 900,00	3 838,35	3 838,35	0,00	98,42	98,42

Dowożenie uczniów do szkół	80113	317 000,00	317 000,00	164 928,00	164 928,00	0,00	52,03	52,03
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		317 000,00	317 000,00	164 928,00	164 928,00	0,00	52,03	52,03
zakup usług pozostałych	4300	317 000,00	317 000,00	164 928,00	164 928,00	0,00	52,03	52,03

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	474 850,00	474 850,00	239 717,05	239 717,05	12 498,84	50,48	50,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		418 719,00	418 719,00	211 296,52	211 296,52	12 181,14	50,46	50,46
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		54 002,00	54 002,00	27 186,21	27 186,21	317,70	50,34	50,34
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 129,00	2 129,00	1 234,32	1 234,32		57,98	57,98
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 129,00	2 129,00	1 234,32	1 234,32		57,98	57,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	313 150,00	313 150,00	144 841,85	144 841,85	6 917,06	46,25	46,25
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 000,00	23 000,00	22 770,22	22 770,22	0,00	99,00	99,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 904,00	59 904,00	32 457,74	32 457,74	4 515,35	54,18	54,18
składki na fundusz pracy	4120	8 076,00	8 076,00	4 026,71	4 026,71	559,73	49,86	49,86
wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 589,00	14 589,00	7 200,00	7 200,00	189,00	49,35	49,35
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 637,00	12 637,00	3 862,35	3 862,35	185,10	30,56	30,56
zakup energii	4260	17 920,00	17 920,00	8 480,46	8 480,46	0,00	47,32	47,32
zakup usług remontowych	4270	200,00	200,00	184,50	184,50		92,25	92,25
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	5 700,00	5 700,00	4 685,49	4 685,49	19,98	82,20	82,20
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	1 000,00	294,00	294,00		29,40	29,40

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 900,00	1 900,00	671,52	671,52	112,62	35,34	35,34
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 700,00	1 700,00	448,42	448,42	0,00	26,38	26,38
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	122,60	122,60		24,52	24,52
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	1 052,87	1 052,87		52,64	52,64

Licea ogólnokształcące	80120	2 538 741,00	2 538 741,00	1 457 639,34	1 457 639,34	52 839,12	57,42	57,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 307 241,00	2 307 241,00	1 361 673,55	1 361 673,55	52 839,12	59,02	59,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		209 500,00	209 500,00	85 965,79	85 965,79	0,00	41,03	41,03
<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	1 799 500,00	1 799 500,00	979 459,15	979 459,15	30 430,18	54,43	54,43
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	155 000,00	155 000,00	154 998,53	154 998,53	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	308 000,00	308 000,00	202 045,43	202 045,43	19 312,61	65,60	65,60
składki na fundusz pracy	4120	44 741,00	44 741,00	25 170,44	25 170,44	3 096,33	56,26	56,26
zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	35 000,00	2 968,95	2 968,95		8,48	8,48
zakup energii	4260	50 000,00	50 000,00	8 556,55	8 556,55		17,11	17,11
zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	19 000,00	19 000,00	1 155,41	1 155,41		6,08	6,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 500,00	514,88	514,88		34,33	34,33
odpis na ZFŚS	4440	93 000,00	93 000,00	69 800,00	69 800,00		75,05	75,05

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	158 331,00	158 331,00	21 650,36	21 650,36	398,50	13,67	13,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 103,00	17 103,00	7 514,35	7 514,35	199,24	43,94	43,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		91 228,00	91 228,00	13 442,21	13 442,21	199,26	14,73	14,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		50 000,00	50 000,00	693,80	693,80		1,39	1,39
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	50 000,00	50 000,00	693,80	693,80		1,39	1,39
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 295,00	14 295,00	6 328,60	6 328,60	121,26	44,27	44,27

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 457,00		2 457,00	1 019,00		1 019,00	68,25	41,47		41,47
składki na fundusz pracy	4120	351,00		351,00	166,75		166,75	9,73	47,51		47,51
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 144,00		2 144,00	2 141,43		2 141,43	0,00	99,88		99,88
zakup usług pozostałych	4300	720,00		720,00	669,68		669,68	0,00	93,01		93,01
podróże służbowe krajowe	4410	2 998,00		2 998,00	447,00		447,00		14,91		14,91
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	85 366,00		85 366,00	10 184,10		10 184,10	199,26	11,93		11,93

Stołówki szkolne	80148	2 687 671,00		2 687 671,00	1 302 684,72		1 302 684,72	88 161,49	48,47		48,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		962 372,00		962 372,00	491 673,57		491 673,57	30 217,21	51,09		51,09
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 718 004,00		1 718 004,00	810 154,91		810 154,91	57 944,28	47,16		47,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 295,00		7 295,00	856,24		856,24	0,00	11,74		11,74
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	7 295,00		7 295,00	856,24		856,24	0,00	11,74		11,74
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	744 603,00		744 603,00	360 735,12		360 735,12	18 171,38	48,45		48,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 947,00		54 947,00	54 742,80		54 742,80	0,00	99,63		99,63
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	139 045,00		139 045,00	66 151,53		66 151,53	10 756,04	47,58		47,58
składki na fundusz pracy	4120	19 997,00		19 997,00	7 524,13		7 524,13	1 175,59	37,63		37,63
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 780,00		3 780,00	2 519,99		2 519,99	114,20	66,67		66,67
zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 887,00		45 887,00	20 856,67		20 856,67	40,23	45,45		45,45
zakup środków żywności	4220	1 349 326,00		1 349 326,00	595 342,10		595 342,10	54 181,07	44,12		44,12
zakup energii	4260	176 597,00		176 597,00	106 453,40		106 453,40	1 189,12	60,28		60,28
zakup usług remontowych	4270	16 879,00		16 879,00	7 439,14		7 439,14	1 660,50	44,07		44,07
zakup usług zdrowotnych	4280	720,00		720,00	191,00		191,00	0,00	26,53		26,53
zakup usług pozostałych	4300	83 120,00		83 120,00	48 847,26		48 847,26	806,34	58,77		58,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 331,00		2 331,00	1 076,65		1 076,65	67,02	46,19		46,19
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 298,00		4 298,00	1 764,40		1 764,40		41,05		41,05
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	37 116,00		37 116,00	27 877,00		27 877,00		75,11		75,11
podatek od towarów i usług	4530	1 115,00		1 115,00	193,00		193,00		17,31		17,31

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	115,00		115,00	114,29		114,29		99,38		99,38
---	------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	-------	--	-------

Pozostała działalność	80195	1 391 267,26		1 391 267,26	924 720,52		924 720,52	9 201,98	66,47		66,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 740,00		2 740,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		336 054,00		336 054,00	201 171,96		201 171,96	0,00	59,86		59,86
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		58 375,26		58 375,26	23 281,26		23 281,26	0,00	39,88		39,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00		11 000,00	1 000,00		1 000,00	9 201,98	9,09		9,09
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		983 098,00		983 098,00	699 267,30		699 267,30	0,00	71,13		71,13
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3040	11 000,00		11 000,00	1 000,00		1 000,00	9 201,98	9,09		9,09
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 740,00		2 740,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 002,00		19 002,00	2 099,01		2 099,01	0,00	11,05		11,05
zakup materiałów i wyposażenia	4217	12 964,20		12 964,20	12 964,20		12 964,20	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 287,80		2 287,80	2 287,80		2 287,80	0,00	100,00		100,00
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	800,00		800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	74 306,00		74 306,00	20 592,71		20 592,71	0,00	27,71		27,71
zakup usług pozostałych	4307	16 238,62		16 238,62	3 068,72		3 068,72	0,00	18,90		18,90
zakup usług pozostałych	4309	2 865,64		2 865,64	541,54		541,54	0,00	18,90		18,90
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	16 660,00		16 660,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	2 940,00		2 940,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	479,74		479,74	0,00	23,99		23,99
różne opłaty i składki	4430	5 000,00		5 000,00	1 500,00		1 500,00		30,00		30,00
różne opłaty i składki	4437	3 756,15		3 756,15	3 756,15		3 756,15	0,00	100,00		100,00
różne opłaty i składki	4439	662,85		662,85	662,85		662,85	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4440	233 946,00		233 946,00	176 500,50		176 500,50	0,00	75,44		75,44
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	283 800,00		283 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19 600,00		19 600,00	19 569,30		19 569,30		99,84		99,84
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	577 743,30		577 743,30	577 743,30		577 743,30		100,00		100,00

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	101 954,70		101 954,70	101 954,70		101 954,70		100,00		100,00
--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	--------	--	--------

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	594 950,00	0,00	594 950,00	275 039,71	0,00	275 039,71	11 539,55	46,23		46,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		62 900,00		62 900,00	32 090,39		32 090,39	1 213,59	51,02		51,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		300 010,00		300 010,00	141 889,32		141 889,32	10 325,96	47,29		47,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		230 040,00		230 040,00	101 060,00		101 060,00	0,00	43,93		43,93

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	3 637,10		3 637,10	0,00	36,37		36,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 500,00		6 500,00	1 887,10		1 887,10	0,00	29,03		29,03
<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	1 887,10		1 887,10		47,18		47,18
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	581 200,00		581 200,00	267 654,11		267 654,11	11 539,55	46,05		46,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		62 900,00		62 900,00	32 090,39		32 090,39	1 213,59	51,02		51,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		289 760,00		289 760,00	136 253,72		136 253,72	10 325,96	47,02		47,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		226 540,00		226 540,00	99 310,00		99 310,00	0,00	43,84		43,84
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 celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00		10 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	50,00		50,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	24 840,00		24 840,00	5 110,00		5 110,00		20,57		20,57
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	183 700,00		183 700,00	85 200,00		85 200,00	0,00	46,38		46,38
wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	10 080,00		10 080,00	5 040,00		5 040,00	0,00	50,00		50,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 800,00		2 800,00	1 423,32		1 423,32	237,22	50,83		50,83
wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 100,00		60 100,00	30 667,07		30 667,07	976,37	51,03		51,03
zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 200,00		71 200,00	28 251,17		28 251,17	1 080,13	39,68		39,68
zakup usług pozostałych	4300	207 680,00		207 680,00	102 962,55		102 962,55	9 245,83	49,58		49,58
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	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Pozostała działalność	85195	3 750,00		3 750,00	3 748,50		3 748,50		99,96		99,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 750,00		3 750,00	3 748,50		3 748,50		99,96		99,96
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 750,00		3 750,00	3 748,50		3 748,50		99,96		99,96

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	6 185 331,03	9 673 356,00	15 858 687,03	3 018 734,31	4 858 176,57	7 876 910,88	11 557,77	48,80	50,22	49,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 567 502,00	437 281,00	2 004 783,00	733 564,16	232 094,62	965 658,78	0,00	46,80	53,08	48,17
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 173 866,00	102 671,00	1 276 537,00	507 120,34	44 684,46	551 804,80	11 557,77	43,20	43,52	43,23
<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>		635 999,59		635 999,59	240 016,83		240 016,83	0,00	37,74		37,74
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 805 931,44	8 744 792,00	11 550 723,44	1 536 968,98	4 406 651,49	5 943 620,47	0,00	54,78	50,39	51,46
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 032,00	388 612,00	390 644,00	1 064,00	174 746,00	175 810,00	0,00		44,97	45,01

Domy pomocy społecznej	85202	470 000,00		470 000,00	221 964,71		221 964,71		47,23		47,23
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		470 000,00		470 000,00	221 964,71		221 964,71		47,23		47,23
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	470 000,00		470 000,00	221 964,71		221 964,71		47,23		47,23

Ośrodki wsparcia	85203	470 071,00	388 612,00	858 683,00	217 743,40	174 746,00	392 489,40	2 846,00	46,32	44,97	45,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		215 700,00		215 700,00	109 597,71		109 597,71	0,00	50,81		50,81
wydatki rzeczowe bieżące		249 139,00		249 139,00	106 803,69		106 803,69	2 846,00	42,87		42,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00		3 200,00	278,00		278,00		8,69		8,69
dotacje na zadania bieżące		2 032,00	388 612,00	390 644,00	1 064,00	174 746,00	175 810,00	0,00	52,36	44,97	45,01
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	2 032,00	388 612,00	390 644,00	1 064,00	174 746,00	175 810,00		52,36	44,97	45,01
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 889,00		3 889,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 200,00		3 200,00	278,00		278,00		8,69		8,69
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	170 434,00		170 434,00	83 145,59		83 145,59		48,78		48,78
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 866,00		8 866,00	8 865,06		8 865,06	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 950,00		30 950,00	15 760,43		15 760,43	0,00	50,92		50,92
składki na fundusz pracy	4120	4 200,00		4 200,00	1 826,63		1 826,63	0,00	43,49		43,49
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 250,00		1 250,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 610,00		14 610,00	3 131,21		3 131,21		21,43		21,43
zakup środków żywności	4220	160 000,00		160 000,00	68 717,12		68 717,12	0,00	42,95		42,95
zakup energii	4260	37 000,00		37 000,00	19 072,56		19 072,56	0,00	51,55		51,55
zakup usług remontowych	4270	6 000,00		6 000,00	2 960,00		2 960,00		49,33		49,33
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	115,00		115,00	0,00	23,00		23,00
zakup usług pozostałych	4300	13 150,00		13 150,00	4 263,61		4 263,61	946,00	32,42		32,42
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000,00		2 000,00	1 099,90		1 099,90	0,00	55,00		55,00
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	10 490,00		10 490,00	7 200,00		7 200,00	1 900,00	68,64		68,64
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00		1 000,00	244,29		244,29		24,43		24,43
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		0,00	0,00		0,00		#####		#####

Rodziny zastępcze	85204	40 000,00		40 000,00	18 207,72		18 207,72	0,00	45,52		45,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		40 000,00		40 000,00	18 207,72		18 207,72	0,00	45,52		45,52
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
różne opłaty i składki	4430	37 000,00		37 000,00	18 207,72		18 207,72		49,21		49,21

Wsparcie rodziny	85206	66 650,00		66 650,00	15 398,41		15 398,41	0,00	23,10		23,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		60 586,00		60 586,00	13 659,40		13 659,40	0,00	22,55		22,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 450,00		5 450,00	1 638,26		1 638,26	0,00	30,06		30,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		614,00		614,00	100,75		100,75	0,00	16,41		16,41
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	614,00		614,00	100,75		100,75		16,41		16,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49 046,00		49 046,00	9 860,20		9 860,20		20,10		20,10
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 544,00		1 544,00	1 543,45		1 543,45	0,00	99,96		99,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 757,00		8 757,00	1 976,35		1 976,35	0,00	22,57		22,57
składki na fundusz pracy	4120	1 239,00		1 239,00	279,40		279,40	0,00	22,55		22,55
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 420,00		1 420,00	339,19		339,19		23,89		23,89
zakup usług zdrowotnych	4280	400,00		400,00	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	205,14		205,14		41,03		41,03
odpis na ZFŚS	4440	1 130,00		1 130,00	1 093,93		1 093,93	0,00	96,81		96,81
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	92 000,00	9 068 765,00	9 160 765,00	43 985,76	4 573 264,51	4 617 250,27	1 336,62	47,81	50,43	50,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		49 546,00	437 281,00	486 827,00	27 344,95	232 094,62	259 439,57	0,00		53,08	53,29
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		41 854,00	53 390,00	95 244,00	16 602,94	31 618,10	48 221,04	1 336,62	39,67	59,22	50,63
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		600,00	8 578 094,00	8 578 694,00	37,87	4 309 551,79	4 309 589,66	0,00	6,31	50,24	50,24

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	19 000,00		19 000,00	10 685,00		10 685,00		56,24		56,24
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	1 400,00	2 000,00	37,87	842,32	880,19		6,31	60,17	44,01
świadczenia społeczne	3110		8 576 694,00	8 576 694,00		4 308 709,47	4 308 709,47	0,00		50,24	50,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 366,00	182 660,00	220 026,00	20 275,75	94 506,32	114 782,07		54,26	51,74	52,17
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 476,00	14 994,00	17 470,00	2 475,72	14 993,86	17 469,58	0,00	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 580,00	233 420,00	240 000,00	3 948,91	119 792,59	123 741,50	0,00	60,01	51,32	51,56
składki na fundusz pracy	4120	624,00	5 207,00	5 831,00	94,57	1 976,85	2 071,42	0,00	15,16	37,97	35,52
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	1 000,00	3 500,00	550,00	825,00	1 375,00			82,50	39,29
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	5 500,00	7 200,00	165,79	3 484,67	3 650,46	0,00	9,75	63,36	50,70
zakup energii	4260	4 000,00	4 930,00	8 930,00	17,47	3 829,05	3 846,52			77,67	43,07
zakup usług remontowych	4270		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	8 200,00	8 560,00	16 760,00	2 537,01	6 998,03	9 535,04		30,94	81,75	56,89
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00				0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	900,00	1 500,00	2 400,00	392,50	991,13	1 383,63		43,61	66,08	57,65
podróże służbowe krajowe	4410	500,00	1 200,00	1 700,00	200,00	1 006,88	1 206,88			83,91	70,99
różne opłaty i składki	4430	600,00		600,00	138,24		138,24		23,04		23,04
odpis na ZFŚS	4440	1 100,00	8 000,00	9 100,00	1 093,93	6 546,97	7 640,90	1 336,62	99,45	81,84	83,97
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	4 000,00		4 000,00	1 373,00		1 373,00		34,33		34,33
pozostałe odsetki	4580	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 917,37	6 917,37			34,59	34,59
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	1 500,00	2 100,00	3 600,00	0,00	1 844,00	1 844,00		0,00	87,81	51,22

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	70 401,00	29 800,00	100 201,00	40 678,76	10 856,04	51 534,80	0,00	57,78	36,43	51,43
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		70 401,00	29 800,00	100 201,00	40 678,76	10 856,04	51 534,80	0,00	57,78	36,43	51,43
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	70 401,00	29 800,00	100 201,00	40 678,76	10 856,04	51 534,80	0,00	57,78	36,43	51,43

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	733 779,40	0,00	733 779,40	365 860,28	0,00	365 860,28	0,00	49,86		49,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		646 999,44	0,00	646 999,44	331 870,28	0,00	331 870,28	0,00	51,29		51,29
<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>		66 779,96		66 779,96	33 990,00		33 990,00	0,00	50,90		50,90
świadczenia społeczne	3110	646 999,44	0,00	646 999,44	331 870,28	0,00	331 870,28	0,00	51,29		51,29
świadczenia społeczne	3119	66 779,96		66 779,96	33 990,00		33 990,00	0,00	50,90		50,90
zakup usług pozostałych	4300	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Dodatki mieszkaniowe	85215	560 000,00	100,00	560 100,00	262 231,81	99,70	262 331,51	0,00	46,83	99,70	46,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		560 000,00	98,00	560 098,00	262 231,81	99,70	262 331,51	0,00	46,83	101,73	46,84
świadczenia społeczne	3110	560 000,00	98,00	560 098,00	262 231,81	99,70	262 331,51		46,83	101,73	46,84
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2,00	2,00		0,00				0,00	0,00

Zasiłki stałe	85216	657 811,00		657 811,00	385 254,82		385 254,82	0,00	58,57		58,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		653 311,00		653 311,00	381 305,81		381 305,81	0,00	58,37		58,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 500,00		4 500,00	3 949,01		3 949,01		87,76		87,76
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	4 500,00		4 500,00	3 949,01		3 949,01		87,76		87,76
świadczenia społeczne	3110	653 311,00		653 311,00	381 305,81		381 305,81	0,00	58,37		58,37

Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 123 995,00		1 123 995,00	519 889,54	0,00	519 889,54	6 887,90	46,25		46,25
----------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		996 510,00		996 510,00	464 480,87	0,00	464 480,87	0,00	46,61		46,61
wydatki rzeczowe bieżące		106 485,00		106 485,00	46 254,27	0,00	46 254,27	6 887,90	43,44		43,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000,00		21 000,00	9 154,40		9 154,40		43,59		43,59
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	21 000,00		21 000,00	9 154,40		9 154,40		43,59		43,59
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	766 541,00		766 541,00	337 690,87		337 690,87		44,05		44,05
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 459,00		56 459,00	55 158,92		55 158,92	0,00	97,70		97,70
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	146 740,00		146 740,00	63 798,99		63 798,99	0,00	43,48		43,48
składki na fundusz pracy	4120	18 770,00		18 770,00	5 907,09		5 907,09	0,00	31,47		31,47
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00		8 000,00	1 925,00		1 925,00		24,06		24,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 500,00		20 500,00	8 496,73		8 496,73	0,00	41,45		41,45
zakup energii	4260	15 000,00		15 000,00	5 780,31		5 780,31	0,00	38,54		38,54
zakup usług remontowych	4270	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00		2 500,00	105,00		105,00	0,00	4,20		4,20
zakup usług pozostałych	4300	10 600,00		10 600,00	4 802,54		4 802,54	0,00	45,31		45,31
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400,00		400,00	110,79		110,79		27,70		27,70
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 000,00		5 000,00	1 919,31		1 919,31	0,00	38,39		38,39
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	800,00		800,00	172,62		172,62		21,58		21,58
podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00		4 000,00	944,08		944,08	0,00	23,60		23,60
różne opłaty i składki	4430	200,00		200,00	16,60		16,60		8,30		8,30
odpis na ZFŚS	4440	29 000,00		29 000,00	21 000,00		21 000,00	6 887,90	72,41		72,41
podatek od nieruchomości	4480	3 085,00		3 085,00	1 542,00		1 542,00		49,98		49,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 400,00		5 400,00	1 364,29		1 364,29		25,26		25,26

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	187 000,00	14 798,00	201 798,00	91 020,02	0,00	91 020,02	487,25	48,67	0,00	45,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		175 240,00	0,00	175 240,00	84 951,79	0,00	84 951,79	0,00	48,48		48,48
wydatki rzeczowe bieżące		7 560,00	14 798,00	22 358,00	5 428,61	0,00	5 428,61	487,25	71,81	0,00	24,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00		4 200,00	639,62		639,62		15,23		15,23
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 200,00		4 200,00	639,62		639,62		15,23		15,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 681,00		135 681,00	60 671,57		60 671,57	0,00	44,72		44,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 819,00		10 819,00	10 818,30		10 818,30	0,00	99,99		99,99

składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 800,00	0,00	24 800,00	12 157,28	0,00	12 157,28	0,00	49,02		49,02
składki na fundusz pracy	4120	3 540,00	0,00	3 540,00	1 304,64	0,00	1 304,64	0,00	36,85		36,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00				0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	650,00		650,00	175,00		175,00		26,92		26,92
zakup usług pozostałych	4300	0,00	14 798,00	14 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00				0,00
podróże służbowe krajowe	4410	500,00		500,00	146,30		146,30		29,26		29,26
odpis na ZFŚS	4440	5 610,00		5 610,00	5 107,31		5 107,31	487,25	91,04		91,04

Pozostała działalność	85295	1 713 623,63	171 281,00	1 884 904,63	836 499,08	99 210,32	935 709,40	0,00	48,81	57,92	49,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		69 920,00		69 920,00	33 529,44		33 529,44	0,00	47,95		47,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		158 477,00	4 681,00	163 158,00	45 592,37	2 210,32	47 802,69	0,00	28,77	47,22	29,30
<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>		569 219,63		569 219,63	206 026,83		206 026,83	0,00	36,19		36,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		916 007,00	166 600,00	1 082 607,00	551 350,44	97 000,00	648 350,44	0,00	60,19	58,22	59,89
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		0,00			0,00						
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 600,00		1 600,00	193,29		193,29		12,08		12,08
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	3 434,42		3 434,42	556,42		556,42		16,20		16,20
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	181,82		181,82	29,45		29,45		16,20		16,20
świadczenia społeczne	3110	914 407,00	166 600,00	1 081 007,00	551 157,15	97 000,00	648 157,15	0,00	60,27	58,22	59,96
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 439,00		54 439,00	24 315,65		24 315,65		44,67		44,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	237 359,26		237 359,26	113 258,23		113 258,23		47,72		47,72
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	12 566,07		12 566,07	5 996,00		5 996,00		47,72		47,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 861,00		3 861,00	3 860,88		3 860,88	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	36 260,81		36 260,81	17 826,80		17 826,80	0,00	49,16		49,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	1 919,69		1 919,69	943,78		943,78	0,00	49,16		49,16
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 200,00		9 200,00	4 690,03		4 690,03	0,00	50,98		50,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	45 579,56		45 579,56	22 363,43		22 363,43	0,00	49,06		49,06
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 413,04		2 413,04	1 183,93		1 183,93	0,00	49,06		49,06
składki na fundusz pracy	4120	1 420,00		1 420,00	662,88		662,88	0,00	46,68		46,68
składki na fundusz pracy	4127	4 975,76		4 975,76	2 420,46		2 420,46	0,00	48,65		48,65
składki na fundusz pracy	4129	263,42		263,42	128,17		128,17	0,00	48,66		48,66

wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4177	48 606,70		48 606,70	17 227,91		17 227,91		35,44		35,44
wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 573,30		2 573,30	912,09		912,09		35,44		35,44
zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 038,00	2 681,00	42 719,00	6 069,01	1 210,32	7 279,33		15,16	45,14	17,04
zakup materiałów i wyposażenia	4217	14 404,73		14 404,73	4 016,67		4 016,67		27,88		27,88
zakup materiałów i wyposażenia	4219	762,60		762,60	212,62		212,62		27,88		27,88
zakup energii	4260	14 000,00		14 000,00	2 066,22		2 066,22	0,00	14,76		14,76
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	600,00		600,00	35,00		35,00		5,83		5,83
zakup usług zdrowotnych	4287	498,60		498,60	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4289	26,40		26,40	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	88 000,00	2 000,00	90 000,00	33 028,09	1 000,00	34 028,09	0,00	37,53	50,00	37,81
zakup usług pozostałych	4307	138 173,91		138 173,91	8 816,80		8 816,80		6,38		6,38
zakup usług pozostałych	4309	7 315,09		7 315,09	466,78		466,78		6,38		6,38
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	550,00		550,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 000,00		3 000,00	238,69		238,69		7,96		7,96
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4377	1 709,50		1 709,50	438,58		438,58	0,00	25,66		25,66
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4379	90,50		90,50	23,22		23,22	0,00	25,66		25,66
podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00		3 000,00	763,50		763,50		25,45		25,45
podróże służbowe krajowe	4417	952,53		952,53	98,77		98,77		10,37		10,37
podróże służbowe krajowe	4419	50,43		50,43	5,23		5,23		10,37		10,37
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	2 187,86		2 187,86	0,00	91,16		91,16
odpis na ZFŚS	4447	8 643,87		8 643,87	8 643,87		8 643,87	0,00	100,00		100,00
odpis na ZFŚS	4449	457,62		457,62	457,62		457,62	0,00	100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	2 367,00		2 367,00	1 182,00		1 182,00		49,94		49,94
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4670	22,00		22,00	22,00		22,00		22,00		22,00
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	209 258,00		209 258,00	103 298,88	0,00	103 298,88	4 950,67	49,36		49,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		143 847,00		143 847,00	75 473,42	0,00	75 473,42	4 215,86	52,47		52,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		24 588,00		24 588,00	13 593,46	0,00	13 593,46	734,81	55,28		55,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		823,00		823,00	272,00		272,00	0,00	33,05		33,05
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		40 000,00		40 000,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	34,90		34,90

Żłobki	85305	169 258,00		169 258,00	89 338,88	0,00	89 338,88	4 950,67	52,78		52,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		143 847,00		143 847,00	75 473,42	0,00	75 473,42	4 215,86	52,47		52,47
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		24 588,00		24 588,00	13 593,46	0,00	13 593,46	734,81	55,28		55,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		823,00		823,00	272,00		272,00		33,05		33,05
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	823,00		823,00	272,00		272,00	0,00	33,05		33,05
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	113 138,00		113 138,00	54 612,14		54 612,14	2 512,33	48,27		48,27
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 434,00		8 434,00	8 433,21		8 433,21	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 329,00		20 329,00	11 446,90		11 446,90	1 578,87	56,31		56,31
składki na fundusz pracy	4120	1 946,00		1 946,00	981,17		981,17	124,66	50,42		50,42
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 675,00		2 675,00	1 366,61		1 366,61	0,00	51,09		51,09
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500,00		2 500,00	364,90		364,90	0,00	14,60		14,60
zakup energii	4260	11 923,00		11 923,00	7 745,13		7 745,13	397,73	64,96		64,96
zakup usług remontowych	4270	500,00		500,00	0,00		0,00	270,60	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	120,00		120,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 000,00		2 000,00	547,24		547,24	56,21	27,36		27,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	125,00		125,00	62,24		62,24	10,27	49,79		49,79
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	150,00		150,00	60,34		60,34		40,23		40,23
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	40 000,00		40 000,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	34,90		34,90
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		40 000,00		40 000,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	34,90		34,90

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	40 000,00		40 000,00	13 960,00		13 960,00		34,90		34,90
--	------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	-------	--	-------

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	310 669,00	0,00	310 669,00	220 372,37	0,00	220 372,37	1 017,39	70,93		70,93
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		29 013,00		29 013,00	10 299,41		10 299,41	0,00	35,50		35,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 736,00		33 736,00	18 338,11		18 338,11	1 017,39	54,36		54,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 170,00	0,00	4 170,00	1 411,85	0,00	1 411,85	0,00	33,86		33,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		243 750,00		243 750,00	190 323,00		190 323,00	0,00	78,08		78,08

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	66 749,00		66 749,00	29 879,77		29 879,77	1 017,39	44,76		44,76
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		29 013,00		29 013,00	10 299,41		10 299,41		35,50		35,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 736,00		33 736,00	18 338,11		18 338,11	1 017,39	54,36		54,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00		4 000,00	1 242,25		1 242,25	0,00	31,06		31,06
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	29 013,00		29 013,00	10 299,41		10 299,41		35,50		35,50
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 658,00		14 658,00	5 634,24		5 634,24	435,99	38,44		38,44
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 656,00		3 656,00	900,77		900,77	246,38	24,64		24,64
składki na fundusz pracy	4120	480,00		480,00	103,10		103,10	29,52	21,48		21,48
wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 942,00		14 942,00	11 700,00		11 700,00	305,50	78,30		78,30
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00		2 000,00	763,53		763,53	0,00	38,18		38,18
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	2 000,00		2 000,00	478,72		478,72	0,00	23,94		23,94

Pomoc materialna dla uczniów	85415	243 920,00		243 920,00	190 492,60		190 492,60	0,00	78,10		78,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		243 750,00		243 750,00	190 323,00		190 323,00	0,00	78,08		78,08
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		170,00		170,00	169,60		169,60	0,00	99,76		99,76
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	170,00		170,00	169,60		169,60		99,76		99,76
stypendia dla uczniów	3240	243 750,00		243 750,00	190 323,00		190 323,00	0,00	78,08		78,08

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	10 057 735,43		10 057 735,43	3 379 662,27		3 379 662,27	615 292,78	33,60		33,60
--	------------------	----------------------	--	----------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 060 540,00		1 060 540,00	456 427,36		456 427,36	27 391,11	43,04		43,04
wydatki rzeczowe bieżące		5 406 904,16		5 406 904,16	1 955 653,12		1 955 653,12	542 556,23	36,17		36,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00		25 000,00	11 254,22		11 254,22	0,00	45,02		45,02
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		71 402,72		71 402,72	23 662,74		23 662,74	18 145,59	33,14		33,14
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 589 888,55		2 589 888,55	28 664,83		28 664,83	27 199,85	1,11		1,11
pozostałe wydatki majątkowe		904 000,00		904 000,00	904 000,00		904 000,00	0,00	100,00		100,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 321 824,00		2 321 824,00	28 664,83		28 664,83	3 952,85	1,23		1,23
wydatki rzeczowe bieżące		10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 311 824,00		2 311 824,00	28 664,83		28 664,83	3 952,85	1,24		1,24
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00		40 000,00	13 077,83		13 077,83	3 952,85	32,69		32,69
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 353 000,00		1 353 000,00	9 504,27		9 504,27	0,00	0,70		0,70
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	918 824,00		918 824,00	6 082,73		6 082,73	0,00	0,66		0,66

Gospodarka odpadami	90002	2 134 000,00		2 134 000,00	773 685,00		773 685,00	313 974,00	36,26		36,26
wydatki rzeczowe bieżące		2 134 000,00		2 134 000,00	773 685,00		773 685,00	313 974,00	36,26		36,26
zakup usług pozostałych	4300	2 134 000,00		2 134 000,00	773 685,00		773 685,00	313 974,00	36,26		36,26

Oczyszczanie miast i wsi	90003	1 457 540,00		1 457 540,00	570 912,82		570 912,82	91 761,38	39,17		39,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		950 540,00		950 540,00	393 071,89		393 071,89	27 391,11	41,35		41,35
wydatki rzeczowe bieżące		482 000,00		482 000,00	166 586,71		166 586,71	41 123,27	34,56		34,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00		25 000,00	11 254,22		11 254,22		45,02		45,02
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		23 250,00		23 250,00	0,00		0,00	23 247,00	0,00		0,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	25 000,00		25 000,00	11 254,22		11 254,22	1 785,37	45,02		45,02
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	764 585,00		764 585,00	309 796,41		309 796,41	15 384,05	40,52		40,52
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 739,00		18 739,00	18 738,32		18 738,32	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	134 156,00		134 156,00	56 199,54		56 199,54	10 584,66	41,89		41,89
składki na fundusz pracy	4120	19 120,00		19 120,00	6 930,92		6 930,92	1 296,17	36,25		36,25
wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 940,00		13 940,00	1 406,70		1 406,70	126,23	10,09		10,09
zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 000,00		52 000,00	23 746,61		23 746,61	2 673,21	45,67		45,67
zakup usług zdrowotnych	4280	8 000,00		8 000,00	4 340,00		4 340,00	770,00	54,25		54,25

zakup usług pozostałych	4300	422 000,00		422 000,00	138 500,10		138 500,10	35 894,69	32,82		32,82
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 250,00		23 250,00	0,00		0,00	23 247,00	0,00		0,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	52 500,00		52 500,00	22 007,64		22 007,64	17 710,00	41,92		41,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		52 500,00		52 500,00	22 007,64		22 007,64	17 710,00	41,92		41,92
zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 500,00		37 500,00	9 031,08		9 031,08	17 710,00	24,08		24,08
zakup usług pozostałych	4300	15 000,00		15 000,00	12 976,56		12 976,56	0,00	86,51		86,51

Schroniska dla zwierząt	90013	270 000,00		270 000,00	130 137,19		130 137,19	8 221,27	48,20		48,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		110 000,00		110 000,00	63 355,47		63 355,47	0,00	57,60		57,60
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		160 000,00		160 000,00	66 781,72		66 781,72	8 221,27	41,74		41,74
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 100,00		90 100,00	52 955,08		52 955,08		58,77		58,77
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 645,00		17 645,00	9 102,99		9 102,99		51,59		51,59
składki na fundusz pracy	4120	2 255,00		2 255,00	1 297,40		1 297,40		57,53		57,53
zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00		65 000,00	31 900,74		31 900,74	3 966,18	49,08		49,08
zakup energii	4260	2 000,00		2 000,00	370,10		370,10	359,47	18,51		18,51
zakup usług pozostałych	4300	93 000,00		93 000,00	34 510,88		34 510,88	3 895,62	37,11		37,11

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 470 614,55		1 470 614,55	616 018,19		616 018,19	64 141,22	41,89		41,89
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 310 000,00		1 310 000,00	616 018,19		616 018,19	64 141,22	47,02		47,02
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		160 614,55		160 614,55	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup energii	4260	1 100 000,00		1 100 000,00	514 130,33		514 130,33	49 425,91	46,74		46,74
zakup usług remontowych	4270	180 000,00		180 000,00	96 851,13		96 851,13	14 715,31	53,81		53,81
zakup usług pozostałych	4300	10 000,00		10 000,00	5 036,73		5 036,73	0,00	50,37		50,37
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	160 614,55		160 614,55	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Pozostała działalność	90095	2 328 006,88		2 328 006,88	1 238 236,60		1 238 236,60	115 532,06	53,19		53,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 258 404,16		1 258 404,16	310 573,86		310 573,86	97 386,47	24,68		24,68
<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>		71 402,72		71 402,72	23 662,74		23 662,74	18 145,59	33,14		33,14
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		94 200,00		94 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		904 000,00		904 000,00	904 000,00		904 000,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 031,00		140 031,00	49 770,22		49 770,22	11 347,97	35,54		35,54
zakup materiałów i wyposażenia	4217	21 018,19		21 018,19	15 390,40		15 390,40	2 956,40	73,22		73,22
zakup materiałów i wyposażenia	4219	11 297,28		11 297,28	8 272,34		8 272,34	1 389,19	73,22		73,22
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	14 199,50		14 199,50	1 223,83	47,33		47,33
zakup usług remontowych	4270	38 296,00		38 296,00	8 708,40		8 708,40	0,00	22,74		22,74
zakup usług pozostałych	4300	797 577,16		797 577,16	106 404,27		106 404,27	60 814,67	13,34		13,34
zakup usług pozostałych	4307	25 422,81		25 422,81	0,00		0,00	8 975,61	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4309	13 664,44		13 664,44	0,00		0,00	4 824,39	0,00		0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	120 000,00		120 000,00	48 780,50		48 780,50	24 000,00	40,65		40,65
różne opłaty i składki	4430	130 000,00		130 000,00	82 040,97		82 040,97	0,00	63,11		63,11
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00		2 500,00	670,00		670,00		26,80		26,80
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	904 000,00		904 000,00	904 000,00		904 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6060	74 200,00		74 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	4 416 686,18		4 416 686,18	1 405 306,27		1 405 306,27	1 150,94	31,82		31,82
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		139 141,98		139 141,98	19 447,78		19 447,78	790,94	13,98		13,98
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 737 020,00		2 737 020,00	1 368 185,00		1 368 185,00	0,00	49,99		49,99
<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>		4 059,00		4 059,00	4 059,00		4 059,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 536 465,20		1 536 465,20	13 614,49		13 614,49	360,00	0,89		0,89

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	3 160 366,18		3 160 366,18	895 306,27		895 306,27	1 150,94	28,33		28,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		139 141,98		139 141,98	19 447,78		19 447,78	790,94	13,98		13,98
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 690 700,00		1 690 700,00	858 185,00		858 185,00	0,00	50,76		50,76
<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>		4 059,00		4 059,00	4 059,00		4 059,00	0,00	100,00		100,00

<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 326 465,20		1 326 465,20	13 614,49		13 614,49	360,00	1,03		1,03
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 690 700,00		1 690 700,00	858 185,00		858 185,00		50,76		50,76
zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 488,80		64 488,80	18 294,60		18 294,60	90,94	28,37		28,37
zakup usług remontowych	4270	72 500,00		72 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 153,18		2 153,18	1 153,18		1 153,18	700,00	53,56		53,56
zakup usług pozostałych	4307	3 450,15		3 450,15	3 450,15		3 450,15		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4309	608,85		608,85	608,85		608,85		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	485 052,20		485 052,20	13 614,49		13 614,49	360,00	2,81		2,81
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	385 500,00		385 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	455 913,00		455 913,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Biblioteki	92116	555 000,00		555 000,00	270 000,00		270 000,00	0,00	48,65		48,65
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		555 000,00		555 000,00	270 000,00		270 000,00	0,00	48,65		48,65
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	555 000,00		555 000,00	270 000,00		270 000,00		48,65		48,65

Muzeum	92118	491 320,00		491 320,00	240 000,00		240 000,00	0,00	48,85		48,85
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		491 320,00		491 320,00	240 000,00		240 000,00	0,00	48,85		48,85
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		210 000,00		210 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	491 320,00		491 320,00	240 000,00		240 000,00		48,85		48,85
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	210 000,00		210 000,00	0,00		0,00				

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 142 589,81		1 142 589,81	510 167,21		510 167,21	10 034,73	44,65		44,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		208 987,01		208 987,01	83 711,39	0,00	83 711,39	10 034,73	40,06		40,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		830 300,00		830 300,00	386 710,00	0,00	386 710,00	0,00	46,57		46,57
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		63 602,80		63 602,80	45,82	0,00	45,82	0,00	0,07		0,07
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		29 200,00		29 200,00	29 200,00		29 200,00	0,00	100,00		100,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	478 987,01		478 987,01	197 121,39		197 121,39	10 034,73	41,15		41,15
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		208 987,01		208 987,01	83 711,39		83 711,39	10 034,73	40,06		40,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	0,00	100,00		100,00

<i>dotacje na zadania bieżące</i>		259 500,00		259 500,00	102 910,00		102 910,00	0,00	39,66		39,66
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	259 500,00		259 500,00	102 910,00		102 910,00		39,66		39,66
stypendia różne	3250	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	71 613,61		71 613,61	24 735,46		24 735,46	7 675,82	34,54		34,54
zakup energii	4260	35 000,00		35 000,00	13 048,86		13 048,86	379,64	37,28		37,28
zakup usług remontowych	4270	35 000,00		35 000,00	10 005,20		10 005,20	0,00	28,59		28,59
zakup usług pozostałych	4300	61 873,40		61 873,40	30 856,87		30 856,87	1 779,27	49,87		49,87
różne opłaty i składki	4430	5 500,00		5 500,00	5 065,00		5 065,00	200,00	92,09		92,09

Pozostała działalność	92695	663 602,80		663 602,80	313 045,82		313 045,82	0,00	47,17		47,17
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		570 800,00		570 800,00	283 800,00		283 800,00	0,00	49,72		49,72
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		29 200,00		29 200,00	29 200,00		29 200,00		100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		63 602,80		63 602,80	45,82		45,82	0,00	0,07		0,07
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	570 800,00		570 800,00	283 800,00		283 800,00	0,00	49,72		49,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	63 602,80		63 602,80	45,82		45,82	0,00	0,07		0,07
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	29 200,00		29 200,00	29 200,00		29 200,00		100,00		100,00

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

Jednostka	plan wydatków 2014	wykonanie 30.06.2014r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	9 600 530,00	5 375 101,71	55,99%
ZSS nr 2	4 533 162,00	2 670 523,01	58,91%
ZSS nr 3	5 376 584,00	3 157 819,41	58,73%
GZOPO	483 651,00	248 600,49	51,40%
ZS Bukowiec	845 425,09	450 036,35	53,23%
ZS Mroczków	1 630 993,30	924 255,01	56,67%
ZS Ogonowice	1 389 029,00	772 688,51	55,63%
G Wygnanów	751 287,00	390 428,20	51,97%
SP Bielowice	1 583 969,30	825 788,70	52,13%
SP Januszewice	726 960,00	376 420,20	51,78%
SP Kraśnica	605 671,20	324 447,05	53,57%
SP Libiszów	994 352,00	546 780,92	54,99%
SP Modrzew	713 642,00	393 468,96	55,14%
SP Sielec	714 179,00	386 161,09	54,07%
Przedszkole nr 2	517 450,00	274 460,93	53,04%
Przedszkole nr 4	997 005,00	508 719,11	51,02%
Przedszkole nr 5	1 051 949,00	567 381,55	53,94%
Przedszkole nr 6	1 170 077,00	593 850,97	50,75%
Przedszkole nr 8	1 548 135,00	819 817,31	52,96%
Ośrodek Pomocy Społecznej	14 639 984,03	7 384 925,85	50,44%
Urząd Miejski	49 951 880,95	17 678 539,27	35,39%
RAZEM	99 825 915,87	44 670 214,60	44,75%

W roku 2014 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/286/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie gminy na rok 2014”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2014 zaplanowana została kwota 486.780,53 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa. Na 34 sołectwa funkcjonujące w naszej gminie zostało złożonych 33 wnioski w terminie, czyli do 30 września 2013 roku. Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa.

Lp	Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	plan wydatków 2014 r.	wykonanie planu na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania
		1	2					
1.	Adamów	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 219,04	3 500,00	48,48
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 990,00	3 500,00	87,72
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 229,04	0,00	0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	0,00
		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
razem Adamów						9 719,04	3 500,00	36,01
2.	Antoniów	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 021,20	7 320,49	81,15
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 021,20	7 320,49	81,15
		razem Antoniów						9 021,20
3.	Bielowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	1 476,00	36,90
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	1 476,00	73,80
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00	0,00
		900	90095		Pozostała działalność	3 013,80	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 013,80	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 100,00	6 294,00	34,77
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 100,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	6 294,00	41,96
razem Bielowice						25 113,80	7 770,00	30,94
4.	Brzustówek	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 000,00	0,00	0,00
		900	90095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 200,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00	0,00	0,00

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
	926	92695		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00
	razem Brzustówek				15 100,00	0,00	0,00
5.	Bukowiec Op.	600	60016	Drogi publiczne gminne	18 016,40	14 827,24	82,30
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 810,84	80,07
			4300	zakup usług pozostałych	2 016,40	2 016,40	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	360,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 579,20	39,48
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 579,20	39,48
	razem Bukowiec Op.				22 376,40	16 406,44	73,32
6.	Dzielna	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 340,81	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340,81	0,00	0,00
	900	90095		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 750,00	43,75
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 750,00	43,75
	razem Dzielna				20 040,81	2 750,00	13,72
7.	Janów Karwicki	801	80101	Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	900	90095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,00
	926	92695		Pozostała działalność	8 032,70	904,49	11,26
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	904,49	34,79
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 432,70	0,00	0,00
	razem Janów Karwicki				12 732,70	904,49	7,10
8.	Januszewice	926	92695	Pozostała działalność	15 470,10	45,82	0,30
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470,10	45,82	0,30

	razem Januszewice				15 470,10	45,82	0,30	
9.	Karwice	600	60016		Drogi publiczne gminne	4 828,22	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	4 828,22	0,00	0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	0,00
		900	90095		Pozostała działalność	180,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	180,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 089,80	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 089,80	0,00	0,00
	razem Karwice				10 598,02	0,00	0,00	
10.	Kliny	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 837,70	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	7 837,70	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	1 400,00	23,33
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	1 400,00	23,33
			razem Kliny				13 837,70	1 400,00
11.	Kraszków	900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00	921,20	10,01
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 200,00	921,20	10,01
			razem Kraszków				13 200,00	921,20
12.	Kraśnica	600	60016		Drogi publiczne gminne	13 723,44	1 839,99	13,41
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 160,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	11 563,44	1 839,99	15,91
		801	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 528,00	88,20
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	3 528,00	88,20
			razem Kraśnica				21 723,44	5 367,99
13.	Kruszewiec	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 808,04	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	12 808,04	0,00	0,00
			razem Kruszewiec				12 808,04	0,00

14.	Kruszewiec Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 079,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		razem Kruszewiec Kolonia					12 079,00	0,00
15.	Libiszów Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 977,36	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>6 977,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		900	90015		Oświetlenie uliczne	5 000,00	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		900	90095		Pozostała działalność	180,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
razem Libiszów Kolonia					12 657,36	0,00	0,00	
16.	Libiszów Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 931,25	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 931,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	0,00
				4270	<i>zakup usług remontowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
razem Libiszów Wieś					17 931,25	0,00	0,00	
17.	Międzybórz	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 593,82	7 093,82	73,94
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 093,82</i>	<i>7 093,82</i>	<i>100,00</i>
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		801	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		900	90095		Pozostała działalność	180,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		razem Międzybórz					10 773,82	7 093,82

18.	Modrzew	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 890,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000,00	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 400,00	28,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>28,00</i>
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	599,99	40,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>599,99</i>	<i>60,00</i>
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
razem Modrzew						10 390,00	1 999,99	19,25
19.	Modrzewek	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 232,77	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 332,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
razem Modrzewek						7 232,77	0,00	0,00
20.	Mroczków Duży	900	90015		Oświetlenie uliczne	16 273,74	0,00	0,00
				6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 273,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
razem Mroczków Duży						16 273,74	0,00	0,00
21.	Mroczków Gość.	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 800,00	1 762,40	17,98
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>9 800,00</i>	<i>1 762,40</i>	<i>17,98</i>
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 453,18	3 903,38	52,37
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 300,00</i>	<i>2 750,20</i>	<i>43,65</i>
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>1 153,18</i>	<i>1 153,18</i>	<i>100,00</i>
razem Mroczków Gościnnie						17 253,18	5 665,78	32,84
22.	Ogonowice	600	60016		Drogi publiczne gminne	17 113,80	0,00	0,00
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>3 613,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		900	90095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
				4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				6060	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	2 250,00	64,29
				4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>64,29</i>

	razem Ogonowice				25 113,80	2 250,00	8,96	
23.	Ostrów	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 400,00	28,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	28,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 673,21	553,45	33,08
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 673,21	553,45	33,08
	razem Ostrów				21 673,21	1 953,45	9,01	
24.	Różanna	600	60016		Drogi publiczne gminne	11 618,51	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	11 618,51	0,00	0,00
		900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 490,00	99,60
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 490,00	99,60
		900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	razem Różanna				15 118,51	2 490,00	16,47	
25.	Sielec	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 760,16	7 760,00	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 760,16	2 760,00	99,99
	razem Sielec				7 760,16	7 760,00	100,00	
26.	Sitowa	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 626,70	454,79	4,28
				4300	zakup usług pozostałych	10 626,70	454,79	4,28
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300,00	1 316,00	57,22
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 316,00	57,22
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	212,80	5,32
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	212,80	5,32
	razem Sitowa				16 926,70	1 983,59	11,72	
27.	Sobawiny	600	60016		Drogi publiczne gminne	15 218,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	13 118,00	0,00	0,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	1 005,51	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 005,51	0,00	0,00

	razem Sobawiny				16 223,51	0,00	0,00	
28.	Sołek	900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,00
	razem Sołek				8 720,00	0,00	0,00	
29.	Stużno Kol.	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 764,72	8 764,12	99,99
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 764,72	8 764,12	99,99
		razem Stużno Kolonia				8 764,72	8 764,12	99,99
30.	Stużno Wieś	600	60016		Drogi publiczne gminne	9 045,52	9 045,52	100,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 045,52	9 045,52	100,00
		801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	razem Stużno Wieś				10 045,52	9 045,52	90,05	
31.	Wola Załęzna	600	60016		Drogi publiczne gminne	8 400,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
		801	80101		Szkoły Podstawowe	4 000,00	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 713,80	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	10 213,80	0,00	0,00
	razem Wola Załęzna				25 113,80	0,00	0,00	
32.	Wólka Karwicka	600	60016		Drogi publiczne gminne	10 422,23	0,00	0,00
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 422,23	0,00	0,00
	razem Wólka Karwicka				10 422,23	0,00	0,00	
33.	Wygnanów	600	60016		Drogi publiczne gminne	12 566,00	7 566,00	60,21
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 566,00	7 566,00	100,00

			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	0,00	0,00
	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
razem Wygnanów					14 566,00	7 566,00	51,94
RAZEM					486 780,53	102 958,70	21,15

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

dział	rozd.	par.	treść	plan wydatków 2014 rok fundusz sołecki	wykonanie I półrocze 2014 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 503,68	65 089,88	26,84
	60016		Drogi publiczne gminne	242 503,68	65 089,88	26,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 084,08	58 018,70	52,70
		4300	zakup usług pozostałych	132 419,60	7 071,18	5,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 890,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 890,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 505,51	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	15 505,51	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 505,51	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 628,35	2 490,00	3,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 490,00	99,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 490,00	99,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 614,55	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 614,55	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 513,80	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 313,80	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 663,18	33 062,27	33,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 663,18	33 062,27	33,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 488,80	18 294,60	28,37
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 153,18	1 153,18	53,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 021,20	13 614,49	56,68
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 589,81	2 316,55	4,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 987,01	2 270,73	9,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 273,21	2 270,73	18,50
		4300	zakup usług pozostałych	10 713,80	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 602,80	45,82	0,17
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 602,80	45,82	0,17
			Ogółem	486 780,53	102 958,70	21,15

Jak wynika z powyższego zestawienia „fundusz sołecki” zrealizowany został w 21,15%.

Środki wykorzystywane na realizację zadań inwestycyjnych, w kwocie 13.660,31 zł zostały przeznaczone głównie na wykonanie ogrodzenia działki w m. Antoniów – 7.320,49 zł, PT termomodernizacji budynku świetlicy w Bielowicach – 6.294,00 zł i zakup map do celów sporządzenia PT ogrodzenia boiska – 45,82 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 13.660,31 zł, czyli 13,27% wydatków zrealizowanych.

Najwyższe wydatki ze środków funduszu sołeckiego poniesione zostały w rozdziałach: 60016 – utrzymanie dróg publicznych gminny – 65.089,88 zł i 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 19.447,78 zł. Pozostałe wydatki to zakup sadzonek dla sołectwa Różanna – 2.490,00 zł, i zakupy paliwa i nawozów do utrzymania boisk sportowych – 2.270,73 zł.

Plan wydatków majątkowych 2014 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. ustalony został w wysokości 13.356.596,55 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 12.073.396,55 zł, w tym na realizację zadań przy udziale środków unijnych – 4.501.190,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 10,04%, co uczyniło kwotę 1.212.678,80 zł, w tym zadania realizowane przy udziale środków unijnych – 723.290,00 zł. Na dzień 30.06.2014 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 265.999,15 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane były **pozostałe wydatki majątkowe**, na plan 1.283.200,00 , które zrealizowano w kwocie 933.200,00, a dotyczyły:

- 1) przekazania dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 29.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup aquawibronu, łóżka masującego i systemu kasowego,
- 2) przekazanie środków do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na kapitału zakładowego w zamian za objęcie akcji – 904.000,00 zł, tj 1.808 akcji.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 30.06.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki - WFOŚiGW	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			Transport i łączność	4 202 772,00	15 419,34				31 568,42	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	231 551,85	0,00				0,00	0,00
			6057	Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	138 146,85					0,00	0,00
			6059	Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	93 405,00					0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	3 971 220,15	15 419,34				31 568,42	0,00
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opczno Południe na trasie CMK w Opcznie	1 235 367,00	933,40				933,40	0,00
			6050	Budowa pętli autobusowej, ciągów pieszych, parkingów po stronie zachodniej i wschodniej stacji Opczno Południe na trasie CMK w Opcznie	1 100 000,00					0,00	0,00
			6050	Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opcznie	900 000,00	2 061,53				2 061,53	0,00
			6050	Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	24 150,00	508,49				508,49	0,00
			6057	Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	261 853,15		16 149,08			16 149,08	0,00
			6059	Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnny, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol.	214 850,00	11 855,92				11 855,92	0,00

		6050	Przebudowa ul.Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni + PT, dł. 300 mb	20 000,00				0,00	
		6050	Przebudowa ul.Kołomurnej, dł 230mb + PT	115 000,00				0,00	
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul.Partyzantów od os. Jana Pawła II + PT	100 000,00	60,00			60,00	
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 762 000,00	388 026,56			388 026,56	236 262,53
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 000,00	362 364,39			362 364,39	219 473,03
		6060	Wykup gruntów	1 200 000,00	317 323,40			317 323,40	128 500,00
		6060	Nabycie gruntów za odszkodowaniami	321 000,00	45 040,99			45 040,99	90 973,03
		70095	Pozostała działalność	241 000,00	25 662,17			25 662,17	16 789,50
		6050	Budowa mieszkań socjalnych kontenerowych, modułowych + PT	100 000,00	45,82			45,82	
		6050	Zakup i montaż kotła węglowego w kotłowni przy ul. Limanowskiego 3	26 000,00	25 616,35			25 616,35	
		6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych: ul.Szewska 1, pl.Kościuszki 7, pl.Kilińskiego 16	20 000,00				0,00	
		6050	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych: ul.Przemysłowa 3B,ul.Zjazdowa 15, pl.Kościuszki 6, ul.Sobieskiego 1, ul.Dworcowa 2, pl.Zamkowy 2, ul.Parkowa 34, ul.Parkowa 1, ul.Parkowa 5, ul. Sobieskiego 3, ul.Limanowskiego 33, Kraszków 39A + PT	68 000,00				0,00	16 789,50
		6050	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych (komórek) dla lokatorów budynku mieszkalnego przy pl. Kilińskiego 16	15 000,00				0,00	
		6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy bloku ul. Słowackiego 7	12 000,00				0,00	
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	736 670,00	36 647,41			36 647,41	2 536,77
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 670,00	36 647,41			36 647,41	2 536,77
		6050	PT + wykonanie drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego	50 000,00				0,00	
		6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	10 150,00	7 610,31			7 610,31	2 536,77
		6060	Zakup serwera wraz oprogramowaniem	50 000,00				0,00	
		6060	zakup sprzętu komputerowego i programów komp.	126 520,00	26 077,10			26 077,10	

			6050	Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim	500 000,00	2 960,00				2 960,00	
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 000,00					0,00	0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	99 000,00					0,00	0,00
			6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	99 000,00					0,00	
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 082 998,00	136 367,97	577 743,30	0,00	0,00	714 111,27	0,00
		80101		Szkoły Podstawowe	74 000,00	11 005,62	0,00	0,00	0,00	11 005,62	0,00
			6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bielowicach - dokończenie	11 000,00	10 959,80				10 959,80	
			6050	Budowa ogrodzenia stawu na placu szkolnym Szkoły Podstawowej w Sielcu	3 000,00					0,00	
			6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Woli Załęznej	60 000,00	45,82				45,82	
		80104		Przedszkola	22 000,00	0,00				0,00	0,00
			6050	Utwardzenie nawierzchni placu Przedszkola Nr 8 z kostki brukowej	22 000,00					0,00	
		80110		Gimnazja	3 900,00	3 838,35				3 838,35	0,00
			6050	Wykonanie monitoringu ZSS Nr 3 od strony Gimnazjum	3 900,00	3 838,35				3 838,35	
		80195		Pozostała działalność	983 098,00	121 524,00	577 743,30	0,00	0,00	699 267,30	0,00
			6050	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie	250 000,00					0,00	
			6050	Utwardzenie nawierzchni placu szkolnego przy Zespole Szkół w Mroczkowie Gośc. z kostki brukowej	33 800,00					0,00	
			6060	Zakup szaf mobilnych - szt 10	19 600,00	19 569,30				19 569,30	
			6067	Zakup 180 komputerów wraz z oprogramowaniem, 5 routerów, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"	577 743,30		577 743,30			577 743,30	
			6069	Zakup 180 komputerów wraz z oprogramowaniem, 5 routerów, w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno"	101 954,70	101 954,70				101 954,70	

6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 888,55	19 160,56	9 504,27			28 664,83	27 199,85
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 311 824,00	19 160,56	9 504,27			28 664,83	3 952,85
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	40 000,00	13 077,83				13 077,83	3 952,85
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	1 353 000,00		9 504,27			9 504,27	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	918 824,00	6 082,73				6 082,73	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 250,00					0,00	23 247,00
		6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	23 250,00					0,00	23 247,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 614,55					0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Brzustówek + PT	6 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dzielna wzdłuż drogi krajowej dł. 400mb + PT	14 340,81					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Libiszów Kol. + PT	5 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mroczków Duży + PT	16 273,74					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Granicznej dł.350mb	94 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ul. Drzymały dł.100mb	20 000,00					0,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna dł. 500 mb +PT	5 000,00					0,00	
		90095	Pozostała działalność	94 200,00					0,00	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.Skłódowskiej	20 000,00					0,00	
		6060	zakup elementów wyposażenia placów zabaw	30 000,00					0,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych szt 10 dla m.Janów Karwicki, Kraszków, Libiszów Wieś, Ogonowice, Sołek, Kruszewiec, Kruszewic Kol., Sielec, Libiszów Kol.	44 200,00					0,00	
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 465,20	0,00	0,00	13 614,49	0,00	13 614,49	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 465,20	0,00	0,00	13 614,49	0,00	13 614,49	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia działki nr 423 w m. Antoniów	9 021,20			7 320,49		7 320,49	
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach, gm. Opoczno	254 982,00			6 294,00		6 294,00	

		6050	Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 490 mb	175 100,00					0,00	
		6050	Wykonanie chłodzi i wentylacji w budynku Domu Ludowego w Kraśnicy	16 000,00					0,00	
		6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice.	29 949,00					0,00	
		6057	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice.	385 500,00					0,00	
		6059	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwice.	455 913,00					0,00	
		92118	Muzea	210 000,00					0,00	0,00
		6050	Modernizacja kotłowni c.o , przyłącza ciepłego, instalacji c.o.z wymianą okien w budynku Muzeum Regionalnego	210 000,00					0,00	
7.	926		Kultura fizyczna i sport	63 602,80	0,00	0,00	45,82	0,00	45,82	0,00
	92695		Pozostała działalność	63 602,80	0,00	0,00	45,82	0,00	45,82	0,00
		6050	PT boiska sportowego w m. Brzustówek + wykonanie	16 700,00					0,00	
		6050	PT ogrodzenia boiska + wykonanie w m. Januszewice	26 470,10			45,82		45,82	
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	5 432,70					0,00	
		6050	Modernizacja budynku szatni przy boisku sportowym w m. Sitowa	15 000,00					0,00	
			Razem	12 073 396,55	595 621,84	587 247,57	13 660,31	0,00	1 212 678,80	265 999,15

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 90,29%, co uczyniło kwotę 198.473,09 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 18.659,44 zł i zlecone – 179.813,65 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2014 przekazano kwotę 8.059,44 zł,
 - spółki wodne – 10.600,00 zł - dotacje dla spółek wodnych przyznawane spółkom na podstawie Uchwały Nr XXII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku. Zgodnie z zapisami tej uchwały dotacja może być przeznaczana na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych. W roku 2014 dotacje otrzymały trzy spółki: spółka wodna w Różanie – 6.000,00 zł, spółka wodna w Ostrowie – 3.800,00 zł i spółka wodna w Klinach – 800,00 zł,
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 3.525,76 zł, z tego kwotę 3.228,59 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 297,17 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych,
 - zwrot podatku akcyzowego – 176.287,89 zł, w I półroczu 2014 roku złożonych zostało 565 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 20,21%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym - **rozd. 60004** – wykonanie 60,54%, tj. 985.144,21 zł, z tego 377.277,91 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej z roku 2011 i 2012,
- 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.

- 3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 11,19%, co uczyniło kwotę 736.798,81 zł. 4,28 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 31.568,42 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 705.230,39 zł. Z kwoty tej 65.089,88 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- zakup materiałów – 96.594,62 zł , w tym:
 - o zakup szlaki, żwiru, kruszywa, destruktu - 75.116,92 ,
 - o zakup mieszanki mineralno asfaltowej – 1.506,75,
 - o zakup paliwa do samochodu i części zamiennych – 1.988,19,
 - o zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 17.416,80,
 - o mapy, dzienniki budowy i inne – 565,96,
- zakup usług remontowych – 33.477,30 – remont dróg bitumicznych, remont samochodu (20,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 575.158,47- , w tym:
 - o akcja zima – 430.515,03,
 - o usługi transportowe i sprzętowe - 91.122,97,
 - o dzierżawę parkomatów – 26.937,00,
 - o montaż oznakowania pionowego i poziomego – 23.944,47,
 - o montaż progu zwalniającego na ul. Norwida – 1.968,00,
 - o badanie techniczne samochodu i inne – 671,00.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne, to kwota – 31.568,42 zł. Wydatki poniesione zostały na realizację zadań:

- Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie – 933,40 zł,
- Przebudowa dróg na osiedlu kolejowym w Opocznie – 2.061,53 zł,
- Budowa i przebudowa chodników, placów parkingowych w m. Mroczków Gościnnie, Libiszów, Kruszewiec Wieś - Kruszewiec Kol. – 28.513,49 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Partyzantów od os. Jana Pawła II + PT – 60,00 zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 921.941,95 zł, co stanowi 32,55 % planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 23,64% planu, czyli – 405.680,52 zł, w tym 362.364,39 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych – nabycia gruntów w większości w wyniku przejęcia gruntów pod budowę dróg w formie wypłaty odszkodowań – 45.040,99 zł i pozostałe zakupy gruntów – 317.323,40 zł. Zakupiono grunty od 6 właścicieli o pow. 2.2704 ha z przeznaczeniem pod nowy cmentarz i infrastrukturę towarzyszącą, 1 działkę o pow. 0,0072 ha z przeznaczeniem na zatokę autobusową przy ul. Długiej i 1 działkę o pow. 0,0080 ha przy ul. Jana Pawła II.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 43.316,13 zł stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie.

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 516.261,43 zł, tj 46,25% planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 490.599,26 zł i wydatki inwestycyjne – 25.662,17 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane są wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi - remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 6.187,24 zł,
- fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 114.823,52 zł,
- remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 31.879,19 zł,
- odszkodowania wypłacone dla PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne – 32.387,63 zł,
- opłaty sądowe za wykonanie eksmisji – 7.029,09 zł,
- opłaty za dozór techniczny urządzeń na węzłach cieplnych – 1.460,50 zł,
- dopłata w spółkach prawa handlowego – ZGM – pokrycie strat z roku 2012 – 296.832,09 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu i montażu kotła węglowego w kotłowni przy ul. Limanowskiego 3

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2014 roku wyniosła 65.222,78 zł, co uczyniło 40,22 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko 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 – 34.898,06 zł,
- ogłoszenia w prasie – 324,72 zł,
- odszkodowanie za odstąpienie od realizacji umowy wykonania planu miejscowego – 30.000,00 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 47,10% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** - 279.774,71,- wykonanie wydatków – 52,03% ; wydatki te w 45,90% pokryte zostały dotacją z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 128.428,00 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 87,52%, czyli 244.866,30 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, badania lekarskie okresowe.

Pozostałe wydatki (34.908,41 zł) to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 14.318,41 zł,
- zakup opału – 2.132,84 zł,
- zakup paliwa – 443,13 zł, w tym paliwo do transportu dowodów osobistych – 33,00 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 – 15.310,08 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 950,09 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 1.408,86 zł,
- szkolenia pracowników – 345,00 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej** - **rozdział 75022** – wykonanie 48,26%, co uczyniło kwotę 222.309,83,- . Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 153.742,70 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 60.840 zł,

- wypłata delegacji za podróż służbową – 514,76 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 4.220,97 zł, i zakup upominków za udział w zawodach wędkarskich – 1.500,00 zł,
 - usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych – 1.131,40 zł.
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 3.303.731,12 - czyli 45,81% planu. Znaczna część wydatków tego rozdziału - 85,71% kwoty wydatkowanej, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) czyli 2.831.747,87 zł. Pozostałą kwotę, czyli 471.983,25 zł wydatkowano m.in. na :
- zakupy inwestycyjne dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 33.687,41 zł (zakup licencji na publikację elektroniczną programu LEX dla samorządu – 7.610,31 zł, zakup sprzętu komputerowego i programu komputerowego - 26.077,10 zł),
 - wydatki inwestycyjne – 2.960,00 zł – dokumentacja projektowo kosztorysowa i zakup map do realizacji zadania pn. „Modernizacja kotłowni, przyłącza ciepłego, instalacji co wraz z termomodernizacją budynków D i E w Urzędzie Miejskim”
 - wpłaty na PFRON - 368,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 191.309,33 zł
- w tym m.in.
- o zakup opału - 39.361,48
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 16.067,76
 - o materiały biurowe, druki, - 14.867,18
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery) - 85.789,33
 - o wyposażenie biur – m.in. krzesła, aparat telefoniczny - 1.512,03
 - o zakup paliwa - 5.493,35
 - o zakup materiałów do rozbudowy sieci Wi-Fi HOT SPOTA - 2.374,54
 - o zakup kamer do monitoringu budynków Urzędu - 1.697,40
 - o zakup środków czystości - 4.425,56
 - o i inne: art. przemysłowych , spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw - 19.720,70
 - zakup energii elektrycznej i wody - 28.404,37 zł
 - zakup usług remontowych - 1.287,86 zł

(konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy odkurzacza)

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 597,00 zł
- zakup usług pozostałych - 113.798,32 zł

w tym m.in.:

- o usługi firmy doradczej w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 15.265,80
- o opłaty pocztowe i bankowe - 49.598,01
- o wywóz nieczystości - 1.812,19
- o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 27.533,76
- o pozostałe – wydatki referatu ds. gospodarki odpadami (opłaty pocztowe) - 1.346,60
- o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa, ogłoszenia w prasie, pranie firan i obrusów, usługi transportowe i gastronomiczne, przedłużenie certyfikatów p[odpisu kwalifikowanego - 18.241,96
- opłaty za dostęp do sieci Internet - 5.027,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 7.450,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 8.340,89 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 29.508,20 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, abonament radiowo-telewizyjny, składki członkowskie - Stowarzyszenia „Dolina Pilicy”- 15.000,00) - 33.648,61 zł
- koszty postępowania sądowego - 1.088,35 zł
- szkolenia pracowników - 14.506,35 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 62,62%, co uczyniło kwotę 152.933,45 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- wypłatę umów zleceń i o dzieło – 33.969,26 (546,00 zł - wykonanie zdjęć, 32.305,00 – występy zespołów podczas pikniku ekologicznego „Dni Opoczna”, 118,00 zł pieczenie chleba, 1.000,26 zł – obsługa elektryka podczas Dni Opoczna,
- zakup materiałów – 30.143,17, w tym m.in.: zakup zestawu pirotechnicznego do organizacji „światelko do nieba”, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, kwiatów wykorzystywanych na imprezach promocyjnych, zakup medali na Festiwal tańca dzieci i młodzieży „złote baletki”, obchody świąt państwowych, organizacja przeglądu przedszkoli, gadzety promocyjne i art. spożywcze w związku z organizowanym piknikiem ekologicznym (Dni Opoczna) - 4.380,02 zł i inne

- zakup usług pozostałych – 86.344,46, są to m.in. „Podsumowanie roku społeczno-gospodarczego 2013” (w tym: druk zaproszeń -1.051,65, usługa cateringowa – 9.250,00, wykonanie statuetek – 3.719,52), występ zespołu SMAIL z okazji Dnia Kobiet – 13.000,00, koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Opoczno – 4.800,00 i inne wydatki związane z tą uroczystością – 2.796,36, promocja w radio i telewizji (telewizja lokalna – 4.800,00 zł, emisja w radio – 2.149,99), rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2014 (nagłośnienie – 2.700,00 zł), usługi związane z organizacją pikniku ekologicznego (Dni Opoczna) – 11.763,41 zł ogłoszenia na samorządowej stronie promocyjnej w tygodniku TOP – 4.059,00, przygotowanie druku artykułu promocyjnego do Gazety Prawnej – 7.995,00 i inne ogłoszenia w prasie, druk zaproszeń, przewóz osób,
- ubezpieczenie organizowanych imprez – 1.289,00,

5) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 82.357,47 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 – 44.803,90, wynagrodzenia bezosobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 4170, 4110, 4120) – 29.942,27 zł i inne wydatki bieżące: zakup druków, opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej – 7.611,30 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 65,39%.

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

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

- prowadzeniu stałego rejestru wyborców – 75101 – plan - 2.811,54, wydatki zrealizowano w 46,40%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 75113 – plan 69.128,00, wykonanie – 68.968,00 tj. 99,77%. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota, która nie została wydatkowana to 160,00 zł, z dotyczyła jednej diety, która nie została wypłacona w związku z rezygnacją jednego z członków komisji. Środki te zostały zwrócone na rachunek bankowe Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 34,35%, co uczyniło kwotę 368.846,12 zł.

W kwocie tej ujęte są wydatki:

1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 47,23% .

Kwota ta została wydatkowana na:

1) wydatki bieżące:

- dotacja na wydatki bieżące dla OSP w Libiszowie na zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno – 12.700,00 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 14.561,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie - 26.842,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 44.003,18 zł
w tym, m.in:
 - zakup paliwa - 23.470,92 zł
 - zakup opału do ogrzania strażnic - 1.449,43 zł
 - zakup opon - 3.600,00 zł
 - zakup sprzętarki, prostownika - 2.039,99 zł
 - zakup środków czystości - 1.363,60 zł
 - zakup akumulatorów - 1.893,00 zł
 - doposażenie toreb PSP R1 - 3.399,00 zł
 - i inne, m.in.: zakup części do remontu sprzętu, samochodów i strażnic, zakup art. przemysłowych, doposażenie stanów magazynowych - 6.787,24 zł
- zużycie energii elektrycznej - 10.152,08 zł
- zużycie wody - 812,17 zł
- remonty (remont sprzętu i samochodów, kalibracja i wymiana sensora w czujnikach gazu w OSP w Dzielnej i Wygnanowie) - 2.568,80zł
- zakup usług pozostałych - 16.332,92 zł
(w tym: monitoring strażnic – 3.444,00, badania okresowe strażaków OSP – 5.200,00, stały dozór OSP w Dzielnej – 1.588,48 zł, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu - 1.605,00, wymiana i kalibracja tachografów w pojazdach OSP – 1.450,00, monitoring antywłamaniowy – 516,60, wywóz nieczystości – 405,04 i inne),
- opłaty za dostęp do Internetu - 1.301,12 zł

- opłaty za usługi telefonii komórkowej (połączenie ze strażnikami, które nie mają połączenia radiowego - 458,60 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 7.324,50 zł

3) 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, jednakże nie została jeszcze wydatkowana.

4) utrzymanie Straży Miejskiej – wydatki zrealizowane zostały w 41,65%, czyli wydatkowano 231.789,16 zł, 93,70% całości zrealizowanych wydatków czyli 217.179,92,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostała kwota 14.609,24,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.533,59 zł, w tym największą pozycję stanowi zakup paliwa – 8.499,72 zł, zakup materiałów do drobnych napraw samochodu, zakup płynów do spryskiwacza, zakup butów ,
- zakup usług pozostałych – 628,42 zł (mycie samochodu i inne usługi w zakresie utrzymania samochodu),
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 516,61 zł,
- delegacje służbowe (diety, zwrot kosztów podróży) - 566,62 zł,
- różne opłaty i składki – 160,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową i ubezpieczenie samochodu,
- szkolenia – 670,00 zł.

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 – plan 2.624.867,00 zł. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 38,64% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 821.891,43 zł i obligacji komunalnych – 192.477,00 zł.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym – **rozdział 75818**, po stronie planu pozostała kwota – 918.879,00 jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 213.450,00, rezerwa na zadania oświatowe – 655.288,00 i rezerwa ogólna nierozdysponowana do 30 czerwca 2014 roku – 50.141,00 zł.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 55,12%, co uczyniło kwotę 22.482.572,10 zł. W zakresie wydatków tego działu środki wydatkowano na:

1) wydatki majątkowe	714.111,27 zł
2) wydatki bieżące	21.768.460,83 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (75,31% wydatków bieżących tego działu),	- 16.393.624,02 zł
- wydatki rzeczowe bieżące (15,63% wydatków bieżących tego działu),	- 3.402.931,65 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych (0,11% wydatków bieżących tego działu)	- 23.281,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (1,15% wydatków bieżących tego działu)	- 250.349,29 zł
- dotacje na zadania bieżące (7,80% wydatków bieżących tego działu).	- 1.698.274,61 zł

Środki zostały rozdysponowane na:

1) szkoły podstawowe-rozdział 80101	- 8.785.309,45 zł, tj. 56,46%
--	-------------------------------

planu, w tym wydatki inwestycyjne 11.005,62 zł .

W ramach *wydatków inwestycyjnych* środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Bielowicach – dokończenie – 10.959,80 zł (inwestycja realizowane przez jednostkę),
- wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Woli Załącznej – 45,82 zł (zakup map).

Wydatki bieżące dotyczą:

- przekazania dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 557.816,56 zł (§§ 2540 i 2590) z tego:

- Zespół Szkół Prywatnych – 342.818,74 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 72.940,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 63.619,02 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woli Załęźnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęźna w Gminie Opoczno – 78.438,73 zł,

Wydatki w kwocie 188.270,80 zł, bez dotacji zrealizowane zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki te poniesiono w następujących paragrafach:

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 – 186.864,33 zł - zakup opału - oleju opałowego i pelletu dla szkół gminnych – 183.455,23 zł i zakup zbiornika na pellet do Szkoły w Ogonowicach – 3.409,10 zł,
- opata roczna za dozór techniczny § 4430 – 433,50 zł,
- spłata zobowiązań Szkoły Podstawowej w dzielnej za 2013 rok – energia elektryczna – 759,13 zł i wywóz nieczystości – 213,84 zł,

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 1.258.564,78 zł, realizacja wydatków 52,76%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 196.601,04 zł z tego:

- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych – 123.996,00 zł (§2590):
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 33.582,25 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 43.915,25 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęźnej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęźna w Gminie Opoczno – 46.498,50 zł,
- zakup opału na kwotę 72.605,04 zł dla placówek oświatowych gminnych - § 4210,

3) **przedszkola – rozdział 80104** - 2.682.603,74 zł tj. 53,72% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 511.657,91 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 503.967,29 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 162.442,05 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 147.370,13 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 149.701,61 zł,
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 44.453,50 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 7.690,62 zł, a dotyczą dozoru technicznego urządzeń w Przedszkolu Nr 5 – 945,00 zł - § 4430 artykułów, środki przekazane do Gminy Inowłódz, Drzewicy i Białaczowa za pobyt dziecka z naszej gminy w przedszkolu na ich terenie – 6.745,62 zł - § 4330,

- 4) **inne formy wychowania przedszkolnego** – 68.477,04 zł, tj. 45,25% planu, wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach,
- 5) **gimnazja – rozdział 80110** - 5.576.277,10 zł tj. 55,03% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 616.519,27 zł, w tym dotacja dla szkoły prywatnej – 512.494,76 zł (§ 2540) i zakup oleju opałowego i pelletu dla placówek oświatowych gminy Opoczno (§ 4210) – 104.024,51 zł,
- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2014 roku wydatkowano 52,03% zaplanowanych środków, czyli 164.928,00 zł na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie,
- 7) **zespół ekonomiczno- administracyjny szkół – rozdział 80114** - 239.717,05 zł tj. 50,48% planu, wydatki w kwocie 58,80 zł poniesione zostały bezpośrednio przez Urząd Miejski, a dotyczą rozmów telefonicznych Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych, który jest podłączony do centrali telefonicznej urzędu - § 4370,
- 8) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 1.457.639,00 zł, tj. 57,42% planu,
- 9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146** – 21.650,36 zł, wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne placówki oświatowe i częściowo w kwocie 1.343,80 zł przez Urząd Miejski, a dotyczyły przewozu nauczycieli na narady do Kuratorium Oświaty,
- 10) **stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148** – 1.302.684,72 zł, tj. 48,47% planu,
- 11) **pozostała działalność – rozdział 80195** – 924.720,52 zł, tj 66,47% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 728.978,26 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację wydatków bieżących – 29.710,96 zł i wydatków inwestycyjnych – 69.267,30 zł.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- realizację projektu w ramach programu Kapitał ludzki - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 23.281,26 zł,
- zakupu nagród dla prymusów i laureatów konkursów - § 3040 – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenie za prace komisji egzaminacyjnych - §§ 4110 i 4170 – 3.533,76 zł,
- zakup artykułów sportowych i innego drobnego sprzętu, jako upominki za udział w konkursach organizowanych przez szkoły - §4210 – 2.099,01 zł,

- opłata za kontynuację licencji oprogramowania Sigma Optimum - § 4300 – 3.135,00 zł
- zwrot wydatków za dojazdy uczniów niepełnosprawnych § 4300 – 16.491,71 zł,
- inne usługi - § 4300 – 966,00 zł, w tym m.in. przewóz uczniów szkoły w Kraśnicy – 597,00 zł, opracowanie efektów dla kotłowni w szkole w Ogonowicach 369,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów z innych gmin § 4440 – 4.039,50 zł (na podstawie podpisanych porozumień),
- ubezpieczenia mienia (§ 4430) – 1.500,00 zł,
- inne - usługi telefonii stacjonarnej (§ 4370) – 479,74 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- zakup szaf mobilnych dla szkół w których realizowany jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 19.569,30 zł, wydatek zrealizowany był z dochodów własnych gminy,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 679.698,00 zł , z tego z dotacji ze środków unijnych – 577.743,30 zł i z dotacji ze środków krajowych – 101.954,70 zł.

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 5.375.101,05 zł (plan – 9.600.530,00). Otrzymane środki zostały wykorzystane na :

- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej – 2.086.648,27 zł
- funkcjonowanie oddziału przedszkolnego, – 217.194,53 zł
- funkcjonowanie Gimnazjum – 1.394.337,19 zł
- funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego – 1.457.639,34 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.850,00 zł
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 192.131,72 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów) – 25.300,00 zł

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014r. 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	5 500,0	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	2 288 198,0	1 237 615,50	54,09	319 991,0	153 314,13	47,91	1 937 287,0	929 898,24	48,00	1 799 500,0	979 459,15	54,43	4 765,0	1 600,00	33,58
4040	180 000,0	179 998,67	100,00	15 000,0	14 999,94	100,00	140 000,0	139 998,45	100,00	155 000,0	154 998,53	100,00			
4110	448 092,0	320 221,17	71,46	55 100,0	28 239,97	51,25	341 602,0	185 633,04	54,34	308 000,0	202 045,43	65,60	819,0	200,00	24,42
4120	57 557,0	35 092,66	60,97	7 000,0	3 739,85	53,43	49 164,0	21 887,35	44,52	44 741,0	25 170,44	56,26	117,0	50,00	42,74
4140	23 000,0	14 538,00	63,21												
4170	8 000,0	3 702,56	46,28												
4210	70 000,0	37 693,09	53,85	3 000,0	831,30	27,71	50 000,0	2 731,43	5,46	35 000,0	2 968,95	8,48			
4220															
4240	4 000,0	0,00	0,00		0,00		2 000,0	0,00		2 000,0	0,00	0,00			
4260	200 200,0	131 799,81	65,83	15 000,0	3 995,83	26,64	76 400,0	17 272,03	22,61	50 000,0	8 556,55	17,11			
4270	5 000,0	3 637,47	72,75				17 000,0	6 000,00		5 000,0	0,00	0,00			
4280	4 100,0	4 100,00					3 000,0	2 980,00		3 000,0	2 970,00				
4300	35 000,0	11 227,67	32,08	9 000,0	2 323,51	25,82	38 000,0	18 062,97	47,53	19 000,0	1 155,41	6,08			
4350	800,0	539,70	67,46												
4370	6 000,0	3 425,93	57,10				1 000,0	0,00	0,00	1 000,0	0,00	0,00			
4410	5 000,0	3 306,70	66,13				3 000,0	473,68	15,79	1 500,0	514,88	34,33			
4440	133 000,0	99 750,00	75,00	13 000,0	9 750,00	75,00	92 500,0	69 400,00	75,03	93 000,0	69 800,00	75,05			
4530															
4700	1 000,0	0,00											18 509,0	0,00	0,00
RAZEM	3 474 447,0	2 086 648,93	60,06	437 091,0	217 194,53	49,69	2 755 953,0	1 394 337,19	50,59	2 538 741,0	1 457 639,34	57,42	24 210,0	1 850,00	7,64

par.	ROZDZIAŁ 80148			ROZDZIAŁ 80195			OGÓŁEM ZSS NR 1		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	2 000,0	0,00	0,00				14 500,0	0,00	0,00
3240							20 000,0	10 000,00	50,00
4010	55 682,0	27 841,96	50,00				6 405 423,0	3 329 728,98	51,98
4040	7 000,0	6 800,00	97,14				497 000,0	496 795,59	99,96
4110	10 700,0	5 349,85	50,00				1 164 313,0	741 689,46	63,70
4120	1 500,0	750,00	50,00				160 079,0	86 690,30	54,15
4140							23 000,0	14 538,00	63,21
4170							8 000,0	3 702,56	46,28
4210	15 000,0	10 093,82	67,29				173 000,0	54 318,59	31,40
4220	180 000,0	95 321,43	52,96				180 000,0	95 321,43	52,96
4240							8 000,0	0,00	0,00
4260	39 000,0	28 880,56	74,05				380 600,0	190 504,78	50,05
4270	8 000,0	4 545,00	0,00				35 000,0	14 182,47	40,52
4280							10 100,0	10 050,00	99,50
4300	10 000,0	8 231,10	82,31				111 000,0	41 000,66	36,94
4350							800,0	539,70	67,46
4370	1 000,0	0,00	0,00				9 000,0	3 425,93	38,07
4410							9 500,0	4 295,26	45,21
4440	5 500,0	4 125,00	75,00	33 706,0	25 300,00	75,06	370 706,0	278 125,00	75,03
4530	1 000,0	193,00	19,30				1 000,0	193,00	19,30
4700							19 509,0	0,00	0,00
RAZEM	336 382,0	192 131,72	57,12	33 706,0	25 300,00	75,06	9 600 530,0	5 375 101,71	55,99

Na wynagrodzenia osobowe - § 4010 - nauczycieli i obsługi wydatkowano łącznie 3.329.728,98 zł, płace nauczycieli wyniosły 2.896.846,21, natomiast pozostałych pracowników – 432.864,77 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wydatkowano 496.795,59 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy stanowiące obciążenia pracodawcy wyniosły w paragrafie 4110 – 741.689,46 i w paragrafie 4120 – 86.690,30 zł.

Na fundusz socjalny dokonano odpisu w wysokości 278.125,00 zł.

Wyszczególnione powyżej wydatki stanowią kwotę 4.933.029,33 zł, co w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi 91,78 %.

Pozostałą kwotę w wysokości 442.072,38 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 itp.

W paragrafie 4140 wykazane są opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych które wyniosły w omawianym okresie 2014 r. – 14.538,00 zł.

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń. Wydatki w tym paragrafie wyniosły – 3.702,56 zł i dotyczą wynagrodzenia elektryka – konserwatora.

W I półroczu 2014 roku na potrzeby ZSS Nr 1 zakupiono materiałów i wyposażenia na kwotę – 54.318,59 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- materiały biurowe - 6.068,08 zł,
- materiały poligraficzne – 4.230,98 zł,
- środki czystości – 5.717,19 zł,
- materiały do dydaktyki – 5.160,02 zł,
- materiały do dokonywanych we własnym zakresie konserwacji i remontów lokalu i posiadanego sprzętu – 13.447,87 zł,
- wyposażenie – 4.228,54 zł,
- zakup prasy i czasopism – 1.527,10 zł,
- pozostałe materiały – 13.938,81 zł (m.in. paliwo, drobny sprzęt i inne).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówki wydatkowano 95.321,43 zł.

Wydatki poniesione w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych, to kwota 14.182,47 zł.

Naprawiono wymienniki ciepła – 9.298,80 zł, sprzęt chłodniczy – 1.037,00 zł oraz dokonano naprawy urządzeń i budynku na kwotę 3.846,67 zł.

W paragrafie 4260 – zakup energii 190.504,78 zł, środki wydatkowano na:

- zakup energii cieplnej – 125.563,81 zł
- zakup energii elektrycznej – 47.771,74 zł
- zakup wody – 12.658,92 zł
- zakup gazu – 4.510,31 zł

W paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 41.000,66 zł. Są to wydatki związane przede wszystkim z ochroną budynku – 20.181,84 zł, wywozem śmieci – 5.531,76 zł, przewozem osób – 1.129,80 zł, opłatą abonamentów – 1.520,0 zł oraz pozostałymi usługami – 12.637,26 zł (m.in. badania techniczne urządzeń i instalacji, utylizacja odpadów, dzierżawa kontenerów, ogłoszenia prasowe).

W paragrafie 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano kwotę 4.295,26 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 3.425,93 zł.

Inne wydatki ZSS nr 1 to: – zakup usług dostępu do sieci Internet §4350 – 539,70 zł, zapłata podatku VAT § 4530 – 193,00 zł.

WYDATKI W ROZBICIU NA ROZDZIAŁY :

Szkoła Podstawowa – rozdział 80101

Wydatkowano 2.086.648,93zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie) stanowiły 1.772.928,00 zł. co stanowi 84,97% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota to wydatki rzeczowe na które złożyły się wpłaty na PFRON 14.538,00 zł., umowa zlecenie z elektrykiem 3.702,56zł. Wydatki na c.o. ,zakup energii elektrycznej ,wody i gazu wyniosły 131.799,81 zł. Na materiały biurowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, paliwo, drobny sprzęt wydano 37.693,09 zł. Ochrona budynku, wywóz nieczystości, inne usługi to kwota 11.227,67 zł. Za dostęp do sieci internetowej wydatkowano 539,70 zł., a na usługi telekomunikacji 3.425,93 zł. Wydatki na podróże służbowe to kwota 3.306,70 zł. Odpis na ZFSS to kwota 99.750,00 zł. Na remonty wydatkowano 3.637,47zł – par.4270. Na badania okresowe pracowników wydatkowano w par.4280 4.100,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatkowano 217.194,53zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 200.293,89zł t.j 92,00% . Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydatkowano 831,30 zł. Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę i ścieki to kwota 3.995,83 zł. Na ochronę budynku, wywóz śmieci i inne usługi wydatkowano 2.323,51 zł. Odpis na ZFSS to kwota 9.750,00 zł.

Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 1.394.337,19zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 1.277.417,08 zł co stanowi 91,60% wydatków. Pozostałe 116.920,11 zł. to wydatki rzeczowe.

Z tego wydatkowano na materiały biurowe i poligraficzne ,drobny sprzęt ,paliwo, wyposażenie kwotę 2.731,43 zł. Za centralne ogrzewanie .energię elektryczną wodę ścieki wydatkowano 17.272,03zł. Ochrona budynku ,wywóz śmieci, usługi transportowe, badania techniczne budynku ,szkolenia bhp to kwota 18.062,97zł . Na podróże służbowe wydatkowano 473,68 zł. Coroczny odpis na ZFSS to 69.400,00 zł. Badanie okresowe pracowników kosztowało 2.980,00 zł, na remonty wydatkowano 6.000,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące – 80120

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to 1.457.639,34zł.Na wynagrodzenia, tzw.'13', składki ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano 1.361.673,55 zł, co stanowi 93,40% zrealizowanych wydatków. Pozostała kwota 95.965,79 zł. to wydatki rzeczowe. Na zakup

materiałów wydatkowano 2.968,95 zł. Zakup energii elektrycznej, opłata za c.o., wodę to kwota 8.556,55 zł. Kwotę 1.155,41 zł. wydatkowano na pozostałe usługi t.j. ochronę budynku, abonamenty i inne. Odpis na ZFSS to kwota 69.800,00 zł. Na stypendia dla uczniów LO wydatkowano 10.000,00 zł. Na badania okresowe pracowników wydatkowano 2.970,00 zł. Delegacje służbowe to kwota 514,88 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

W tym rozdziale wydatkowano 1.850,00zł. 100,00% zrealizowanych wydatków to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Stołówki szkolne – 80148

Wydatkowano 192.131,72 zł. Płace z pochodnymi wyniosły 40.741,81 zł. – 21% całości zrealizowanych wydatków. Na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków wydatkowano 95.321,43 zł. tj. 49,60%. Na zakup materiałów, środków czystości, materiałów do drobnych napraw wydano 10.093,82 zł. Opłaty za c.o. energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki pochłonęły 28.880,56 zł. Remonty to kwota 4.545,00 zł. Ochrona budynku, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, konserwacja dźwigu i inne usługi to 8.231,10 zł. Odpis na ZFSS 4.125,00zł. Podatek VAT należny do zapłaty 193,00 zł.

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi. Łącznie wydatkowano na ten cel 25.300,00 zł.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 2

Ogólny budżet tej jednostki jest podzielony na szkołę podstawową, oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkole podstawowej, gimnazjum, stołówka szkolna, dokształcanie nauczycieli, pozostała działalność. Łącznie placówka ta w I półroczu 2014 roku wydatkowała z budżetu środki w wysokości 2.670.523,01 zł tj. 58,91% planu, który wynosił, wg stanu na dzień 30.06.2014 r. – 4.667.659,00, w tym na:

- oddziały szkoły podstawowej – 2.442.337,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 231.114,00 zł,
- gimnazjum – 1.512.504,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki – 316.240,00 zł,
- dokształcanie nauczycieli – 15.438,00 zł,
- pozostała działalność – 15.729,00 zł.

ZSS NR 2	80101			80103			80110			80146			80148		
	§	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE
3020	930,00	930,00	100,00	100	100	100,00	1 600,00	973,54	60,85				400,00	150,00	37,50
4010	1 748 492,00	889 792,92	50,89	162 500,00	88 924,46	54,72	1 049 107,00	654 321,04	62,37	4 765,00	2 382,30	50,00	122 028,00	60 182,60	49,32
4040	137 600,00	137 600,40	100,00	11 384,00	11 383,84	100,00	92 387,00	92 386,51	100,00				9 539,00	9 538,52	99,99
4110	304 663,00	180 637,25	59,29	27 800,00	16 009,32	57,59	190 351,00	118 692,26	62,35	819,00	409,50	50,00	21 857,00	10 986,08	50,26
4120	43 207,00	23 975,11	55,49	1 140,00	859,78	75,42	25 753,00	15 275,70	59,32	117,00	58,38	49,90	2 470,00	1 337,11	54,13
4170	1 500,00	1 487,00	99,13	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00						
4210	15 700,00	14 174,88	90,29	3 000,00	2 615,38	87,18	10 000,00	9 719,49	97,19				5 500,00	1 896,98	34,49
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				126 400,00	54 055,55	42,77
4240	100,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	500,00	17,00	3,40						
4260	64 500,00	49 063,26	76,07	7 350,00	6 480,51	88,17	58 550,00	24 052,35	41,08				16 000,00	6 752,00	42,20
4270	9 000,00	8 002,39	88,92	1 500,00	1400,81	93,39	5 000,00	5 000,00	100,00				1 100,00	239,94	21,81
4280	2 000,00	430,00	21,50	50,00	0,00	0,00	1 000,00	160,00	16,00				120,00	95,00	79,17
4300	5 000,00	3 705,04	74,10	3 500,00	661,76	18,91	8 000,00	4 919,55	61,49	0,00	0,00	0,00	4 000,00	853,98	21,35
4360	500	163,64	32,73	520,00	230,83	44,39	500,00	157,56	31,51				100,00	5,97	5,97
4370	2 000,00	719,07	35,95	1 100,00	737,41	67,04	2 000,00	688,67	34,43				100,00	97,16	97,16
4410	2 500,00	864,85	34,59	520,00	295,90	56,90	1 666,00	1666,17	100,01				500,00	0,00	0,00
4440	94 045,00	70 600,00	75,07	10 650,00	8 000,00	75,12	64 270,00	48 500,00	75,46				6 126,00	4 600,00	75,09
4530	9 800,00	6 581,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4700	800,00	114,29	14,29	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	100,00	9 737,00	175,00	1,80			
RAZEM	2 442 337,00	1 388 857,10	56,87	231 114,00	137 700,00	59,58	1 512 504,00	978 349,84	64,68	15 438,00	3 025,18	19,60	316 240,00	150 790,89	47,68

§	80195			RAZEM ZSS NR 2		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
3020				3 030,0	2 153,54	71,07
4010				3 086 892,0	1 695 603,32	54,93
4040				250 910,0	250 909,27	100,00
4110				545 490,0	326 734,41	59,90
4120				72 687,0	41 506,08	57,10
4170				2 400,0	2 387,00	99,46
4210				34 200,0	28 406,73	83,06
4220				126 400,0	54 055,55	42,77
4240				600,0	33,00	5,50
4260				146 400,0	86 348,12	58,98
4270				16 600,0	14 643,14	88,21
4280				3 170,0	685,00	21,61
4300				20 500,0	10 140,33	49,47
4360				1 620,0	558,00	34,44
4370				5 200,0	2 242,31	43,12
4410				5 186,0	2 826,92	54,51
4440	15 729,00	11 800,00	75,02	190 820,0	143 500,00	75,20
4530				9 800,0	6 581,00	67,15
4700				11 457,0	1 209,29	10,56
RAZEM	15 729,00	11 800,00	75,02	4 533 362,0	2 670 523,01	58,91

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 - 92,13% całości zrealizowanych wydatków, czyli kwota 2.460.406,08 zł. Pozostałą kwotę tj. 210.116,93 zł rozdysponowano na wydatki bieżące. Największe kwoty z wydatków rzeczowych zostały wydatkowane na zakup energii – 86.348,12 zł (w tym energia cieplna 50.263,13 zł, energia elektryczna – 32.135,49 zł, woda – 3.949,50 zł), tj. 41,10% wydatków rzeczowych. Drugą znaczną pozycją wydatków rzeczowych stanowi zakup środków żywności – 54.055,55 zł, czyli 25,73 % wydatków rzeczowych. Wśród zakupu materiałów i wyposażenia (28.406,73 zł) największy udział stanowią: zakup środków czystości – 6.360,28 zł, akcesoria komputerowe i tonery – 2.491,19, materiały do remontów – 10.313,70 zł, materiały biurowe i prenumerata czasopism – 1.955,97 zł, wyposażenie – 4.450,01 zł i inne – 2.835,58 zł. Zakup usług pozostałych to kwota - 10.140,33 zł, w tym w szczególności: usługi transportowe, wywóz nieczystości, monitoring. Inne wydatki poniesione przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w omawianym okresie 2014 roku, to:

- remonty: usługi budowlano-montażowe – 7.723,00 zł i naprawa i konserwacja sprzętu – 6.920,14 zł, łącznie – 14.643,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 685,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2.800,31 zł,
- szkolenia nauczycieli – 1.209,29 zł,
- koszty delegacji i ryczałt na przejazdy – 2.826,92 zł,
- podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży opodatkowanej, odprowadzany do Urzędu Skarbowego – 6.581,00 zł,

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

W poszczególnych rozdziałach Zespołu Szkół Samorządowych realizacja budżetu za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa – 80101

Plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 2.442.337,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 1.233.492,68 zł co stanowi 88,81 % ogólnych poniesionych wydatków. Wypłacono urlop dla poratowania zdrowia dla 1 nauczyciela oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 4 nauczycieli. W wynagrodzeniach uwzględnione są pobory dla administracji i obsługi. W okresie III – VI zatrudniono na umowę zlecenie nauczyciela logopedę.

Pozostała kwota tj. 155.364,42 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Znacząca część wydatków bieżących to pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody – 49.063,26 zł i odpis na ZFŚS – 70.600,00 zł. Za zgromadzone darowizny odnowiono część zewnętrznej elewacji budynku. Wyremontowano i przystosowano dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych 2 łazienki.

Znaczna część środków przeznaczona była na pokrycie zobowiązania z 2013 r. Szczegółowy podział wydatków, w rozbiciu na paragrafy zawiera powyższa tabela.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Plan na 2014 rok wynosi 231.114,00 zł., na płace i pochodne przeznaczono 117.177,40 zł., czyli 85,10 % ogólnych wydatków I półrocza 2014 r. W kwocie tej zawarte są wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi.

Pozostałą kwotę tj. 20.522,60 zł. przeznaczono na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przeważająca część tej kwoty to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.000,00 zł oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody – 6.480,51 zł.

Gimnazjum - 80110

Plan na 2014 rok wynosił 1.512.504 zł. Na płace i pochodne przeznaczono do 30 czerwca 2014 r. 881.575,51 zł., czyli 90,11 % ogólnych wydatków.

Wypłacano ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 2 nauczycieli, zastępstwa doraźne, a także nauczanie indywidualne.

W wynagrodzeniach uwzględnione są pobory dla administracji i obsługi.

Pozostała kwota tj. 96.774,33 zł. przeznaczona była na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Przeważająca część tej kwoty to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.500,00 zł oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody – 24.052,35 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Plan na 2014 r. wynosi 15.438,00 zł. Wykorzystano 3.025,18 zł., jest to dodatek metodyczny dla nauczyciela oraz pochodne od niego – 2.850,18 zł., a także na szkolenia kadry pedagogicznej – 175,00 zł.

Stołówki szkolne – 80148

Plan wydatków w 2014 roku wynosił 316.240,00 zł., z czego 225.530,00 zł, to dochody (zrealizowane w 47,31 %). Pozostała część planu wydatków tj. 50.710,00- to środki pochodzące z Gminy Opoczno oraz 40.000,00 zł przesunięto z budżetów innych rozdziałów w celu pokrycia kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej.

Stawka dzienna obiadowa to 5,60 zł. z czego 2,60 na pokrycie kosztów przygotowania posiłku i funkcjonowanie kuchni.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wynagrodzenia i pochodne wynosiły 82.044,31 zł. tj. 54,41% ogólnych wydatków. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową oraz ujęto proporcjonalnie koszty wynagrodzeń administracji.

Sprzedano 22.459 obiadów, z czego 13.590 to obiady dla dzieci objętych dofinansowaniem z OPS, 7.492 to obiady dla dzieci bez dofinansowania, a 1.377 to obiady dla pracowników szkoły.

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi w kwocie 11.800,00 zł, przy planie 15.729,00.

Zespół Szkół Samorządowych Nr 3

Plan budżetu - wydatków, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, po zmianach na dzień 30.06.2014 r. ZSS Nr 3 wynosił – 5.376.584,00,- w tym :

- Szkoła Podstawowa - 2.331.286,00

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 359.291,00
- Gimnazjum – 2.318.465,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.810,00
- Stołówki szkolne – 303.668,00
- Pozostała działalność – 46.064,00 – 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	5 857,0	3 857,08	65,85	500,0	433,76	86,75	6 400,0	4 255,48	66,49	0,0	0		860,0	513,24	59,68
4010	1 596 406,0	938 472,54	58,79	252 067,0	128 267,16	50,89	1 595 583,0	854 546,32	53,56	4 765,0	2 346,30	49,24	87 402,0	45 809,04	52,41
4040	142 996,0	142 995,96	100,00	17 403,0	17 403,45	100,00	130 285,0	130 284,93	100,00	0,0	0		6 083,0	6 083,37	100,01
4110	287 292,0	131 553,81	45,79	46 471,0	23 640,54	50,87	275 092,0	117 258,50	42,63	819,0	409,50	50,00	12 000,0	8 031,85	66,93
4120	49 415,0	21 900,44	44,32	8 818,0	3 195,16	36,23	39 779,0	20 644,57	51,90	117,0	58,37	49,89	1 785,0	1 288,44	72,18
4170	0,0	0		0,0	0		3 300,0	978,78	29,66	0,0	0		0,0	0	
4210	22 540,0	13 806,35	61,25	2 000,0	1214,88	60,74	23 000,0	19 325,03	84,02	476,0	475,17	99,83	2 000,0	1500,65	75,03
4220	0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0		160 000,0	115 657,19	72,29
4240	200,0	70,30	35,15	1 500,0	1190,99	79,40	100,0	70,48	70,48	0,0	0		0,0	0	
4260	105 000,0	65 100,39	62,00	15 000,0	9 784,17	65,23	128 000,0	85 117,85	66,50	0,0	0		27 000,0	19 975,87	73,98
4270	800,0	0,00	0,00	0,0	0		500,0	0,00	0,00	0,0	0		0,0	0	
4280	2 100,0	653,00	31,10	300,0	102	34,00	3 000,0	1 141,00	38,03	0,0	0		300,0	96	32,00
4300	11 500,0	7 182,07	62,45	1 300,0	575,57	44,27	10 000,0	4 697,65	46,98	0,0	0		1 700,0	972,21	57,19
4370	5 000,0	2 268,46	45,37	800,0	308,59		3 500,0	1 821,62	52,05	0,0	0		200,0	61,72	30,86
4410	2 024,0	973,88	48,12	0,0	0		1 600,0	1226,07	76,63	2 998,0	447,00	14,91	0,0	0	
4420	85,0	85,00	100,00												
4430	701,0	701,02	100,00												
4440	96 588,0	72 500,00	75,06	13 132,0	9 850,00	75,01	92 126,0	69 100,00	75,01	0,0	0		4 223,0	3 200,00	75,78
4480	482,0	482	100,00	0,0	0		0,0	0		0,0	0		0,0	0	
4530	1 700,0	1 006,00	59,18	0,0	0		2 000,0	408,00	20,40	0,0	0		115,0	0	0,00
4700	600,0	507,15	84,53	0,0	0		300,0	197,14	65,71	8 635,0	1 350,00	15,63	0,0	0	
6050							3 900,0	3 838,35	98,42						
RAZEM	2 331 286,0	1 404 115,45	60,23	359 291,0	195 966,27	54,54	2 318 465,0	1 314 911,77	56,71	17 810,0	5 086,34	28,56	303 668,0	203 189,58	66,91

§	80195			RAZEM ZSS NR 3		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	0,0	0		13 617,0	9 059,56	66,53
4010	0,0	0		3 536 223,0	1 969 441,36	55,69
4040	0,0	0		296 767,0	296 767,71	100,00
4110	0,0	0		621 674,0	280 894,20	45,18
4120	0,0	0		99 914,0	47 086,98	47,13
4170	0,0	0		3 300,0	978,78	29,66
4210	0,0	0		50 016,0	36 322,08	72,62
4220	0,0	0		160 000,0	115 657,19	72,29
4240	0,0	0		1 800,0	1 331,77	73,99
4260	0,0	0		275 000,0	179 978,28	65,45
4270	0,0	0		1 300,0	0,00	0,00
4280	0,0	0		5 700,0	1 992,00	34,95
4300	0,0	0		24 500,0	13 427,50	54,81
4370	0,0	0		9 500,0	4 460,39	46,95
4410	0,0	0		6 622,0	2 646,95	39,97
4420				85,0	85,00	100,00
4430				701,0	701,02	100,00
4440	46 064,0	34 550,00	75,00	252 133,0	189 200,00	75,04
4480	0,0	0		482,0	482,00	100,00
4530		0		3 815,0	1 414,00	37,06
4700	0,0	0		9 535,0	2 054,29	21,54
				3 900,0	3 838,35	98,42
RAZEM	46 064,0	34 550,00	75,00	5 376 584,0	3 157 819,41	58,73

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych Nr 3 w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 zrealizowała budżet w wysokości 3.157.819,41 (w dziale 801-Oświata i wychowanie) co stanowi 58,73% przyznanego budżetu na rok 2014. Z wykonanej kwoty decydującą część wydatkowano na wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) tj. 2.784.369,03 co stanowi 88,17% wykonanego budżetu. Pozostała kwota 373.450,38 stanowiąca 11,83% wydatkowanego budżetu jednostki to wydatki związane z utrzymaniem placówki. Największą kwotę w tych wydatkach stanowią:

- zakup energii (§4260) – 179.978,28 zł, tj. 48,19% wydatków rzeczowych, w tym: energia cieplna - 140.829,42, energia elektryczna – 26.110,75, woda – 9.852,11 i gaz – 3.186,00,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 36.322,08 zł, stanowiące 9,73% wydatków rzeczowych, tym: materiały biurowe – 5.029,86, środki czystości – 7.081,82, materiały do remontu – 7.049,97, wyposażenie – 2.902,80 zł, prenumerata – 1.054,35 zł,

- zakup artykułów spożywczych do stołówki (§4220) – 115.657,19 zł, tj. 30,97% wydatków rzeczowych,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 13.427,50 zł, stanowiące 3,60% wydatków rzeczowych, w tym opłaty pocztowe – 162,91 zł, usługi komunalne – 3.011,04 zł, przewozy uczniów na zawody i konkursy – 3.766,10 zł, drobne naprawy – 2.361,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (§4240) – 1.331,77 zł, stanowiące 0,36% wydatków rzeczowych, w tym głównie zakup pomocy dydaktycznych, czasopism,
- wydatek inwestycyjny (§ 6050) stanowiący 1,03% wydatków rzeczowych związany jest z powiększeniem obszaru monitorowanego na terenie szkoły, wynoszący 3.838,35 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 22.895,21 zł, stanowiące 6,13% dotyczą: zakupu usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i zagraniczne, szkolenia i podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego od sprzedaży usług, ekwiwalent za odzież, zakup artykułów bhp dla pracowników.

W Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w omawianym okresie dokonano dokończenia podjazdu przy hali sportowej, dokończono remont szatni po stronie gimnazjum tj. wyłożenie płytkami podłogowymi.

Szkoły Podstawowe -80101

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 1.404.115,45 zł, co stanowi 60,23% planu. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, składki ZUS, FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 1.234.922,75 zł. tj. 87,95% zrealizowanych wydatków. W pierwszym półroczu 2014 roku wypłacono wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w wysokości 819.345,15 w tym nagroda jubileuszowa – 1.025,00 zł, nauczanie indywidualne- 32.153,45 zł. Wynagrodzenie osobowe dla pracowników administracyjno-obsługowych wyniosło 119.127,39 zł.

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 72.500,00 zł (5,16% zrealizowanych wydatków), z czego 64.296,00 zł. stanowi odpis dla nauczycieli a kwota 8.204,00 zł to odpis dla pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 96.692,70 to wydatki rzeczowe (6,89% zrealizowanych wydatków ogółem). Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii- 65.100,39 zł. w tym energia elektryczna- 7.226,03 zł, energia ciepła- 55.212,08 zł, woda- 2.662,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.806,35 zł w tym- materiały do remontu 1.578,85 zł, środki czystości- 2.438,73 zł, materiały biurowe- 2.700,93 zł, prenumerata- 391,86 zł i pozostałe 6.695,98
- zakup pomocy dydaktycznych – 70,30 zł

- zakup artykułów bhp dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki) oraz ekwiwalentu za odzież roboczą – 3.857,08 zł
- pozostałe 13.858,58 zł, które stanowią 0,99 % całości zrealizowanych wydatków, a 14,33 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT, podatek od nieruchomości).

W Szkole Podstawowej na dzień 30.06.2014r. roku zatrudnionych było:

- nauczyciele w przeliczeniu na etaty - 28,82 etatu
- 5 pracowników administracji- w przeliczeniu na etaty – 4,50 etatu
- 6 pracowników obsługi – w przeliczeniu na etaty – 5,5 etatu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, to kwota 195.966,27 zł, co stanowi 54,54 % planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok., składki ZUS, FP, (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 172.506,31 zł tj. 88,03 % zrealizowanych wydatków. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych z czego kwotę 156.679,13 stanowią wynagrodzenia nauczycieli, a pozostała kwota w wysokości 15.827,18 to wynagrodzenia pracowników. Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem stanowi odpis na ZFŚS wynoszący 9.850,00 zł. (5,03% zrealizowanych wydatków). Pozostałe wydatki w wysokości 13.609,96 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 6,95 % wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią wydatki związane z zakupem energii § 4260 – wynoszący 9.784,17 zł w tym: energia cieplna – 8.161,17 zł, energia elektryczna – 1.081,64zł., woda – 541,36 zł. Pozostała kwota stanowiąca 3.825,79 zł, tj. 1,95 % całości zrealizowanych wydatków, a 28,11 % wydatków rzeczowych dotyczy zakupu środków czystości, artykułów biurowych, artykułów bhp, badań lekarskich, zakup pomocy dydaktycznych, usług komunalnych i telekomunikacyjnych.

Liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 30.06.2014r. w przeliczeniu na etaty to 4,56 etatu.
Gimnazja – 80110

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 1.314.911,77 zł, co stanowi 56,71 % planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, składki ZUS i FP (§ 4010, 4040, 4110, 4120) stanowią kwotę 1.122.734,32 zł tj. 85,38 % zrealizowanych wydatków . W okresie I-VI 2014r. dla nauczycieli wypłacono wynagrodzenia osobowe na kwotę 764.331,66 zł, z tego 5.857,84 to nagroda jubileuszowa, 22.917,00- nauczanie indywidualne. Wynagrodzenia osobowe obsługi to kwota 90.214,66 zł. Ponadto wypłacono również wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 978,78 zł (0,07%) .

Znaczną pozycję związaną z zatrudnieniem pracowników stanowi odpis na ZFŚS, który wyniósł 69.100,00 zł (5,26% wydatków ogółem), z czego 63.351 zł to nauczyciele, a 5.749 zł pracownicy obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 122.098,67 zł to wydatki rzeczowe stanowiące 9,29% wydatków ogółem. Największą pozycję wśród nich stanowią:

- zakup energii- 85.117,85 zł. w tym energia elektryczna- 14.651,83 zł, energia cieplna- 64.442,12 zł, woda- 6.023,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.325,03 zł w tym- materiały do remontu 5.305,99 zł, środki czystości- 3.234,94 zł, materiały biurowe- 2.050,76 zł, wyposażenie- 2.902,80 zł, paliwo- 12,20 zł, prenumerata- 588,55 zł i pozostałe 5.229,79 zł.
- zakup artykułów bhp dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki) oraz ekwiwalentu za odzież roboczą – 4.255,48
- zakup – wydatki inwestycyjne dotyczące objęcia dodatkowego obszaru do monitorowania wewnątrz placówki pomieszczenia na I piętrze po stronie hali sportowej) w kwocie 3.838,35 zł
- pozostałe 9.561,96 zł, które stanowią 0,73% całości zrealizowanych wydatków, a 7,83 % wydatków rzeczowych (badania okresowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, podatek VAT).

W Gimnazjum na dzień 30.06.2014 roku było zatrudnionych:

- nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 29,32
- 1 pracownik administracji na pełnym etacie w rozbiciu 0,50 et. administracja; 0,50 etatu pomoc nauczyciela
- 7 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty – 7

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.086,34 co stanowi 28,56 % planu. Wydatki te dotyczyły wypłaty dodatku metodycznego dla nauczyciela wraz z pochodnymi – 2.814,17 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.272,17 to wydatki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli, zakup materiałów na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Stołówki szkolne – 80148

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to kwota 203.189,58 zł, tj. 66,91 % planu. W znacznej części wydatki te pokrywane są z uzyskanych dochodów ze sprzedaży posiłków, które w pierwszym półroczu 2014r. wyniosły 126.252,50 zł. Pozostała kwota 76.937,08 zł pokryta została ze środków budżetu gminy (pokrycie kosztów wytworzenia posiłków dla dzieci nie korzystających z pomocy społecznej).

Na stołówce szkolnej na dzień 30.06.2014 roku zatrudnionych było 3 pracowników w tym:

- 1 etat intendenta
- 1 etat kucharz
- 2 etaty pomoc kuchenna

Pozostała działalność- 80195

Wydatki tego rozdziału to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli i obsługi w kwocie 34.550,00 zł, przy planie 46.064,00 zł.

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 30.06.2014 r. łącznie w szkołach Gminy Opoczno (rozd.80101,80103,80110) wyniosło 4.934.211,02 co stanowi 54,77% planowanych wydatków 2014 r. tj. kwoty 9.008.723,00

W rozbiciu na rozdziały dane te kształtują się następująco:

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
80101 - szkoły podstawowe	5 832 974,00	3 154 088,99	54,07
80103 – oddziały przedszkolne W szkołach podstawowych	943 959,00	507 963,00	53,81
80110 – gimnazja	2 231 790,00	1 272 159,03	57,00
Ogółem	9 008 723,00	4 934 211,02	54,77

Plan i wykonanie wydatków budżetowych ogółem na dzień 30.06.2014r. (łącznie w w/w rozdziałach) w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp	Placówka	Plan wydatków ogółem	Wykonanie-rozd.80101	Wykonanie-rozd.80103	Wykonanie-rozd.80110	OGÓŁEM wykonanie
1	SP Bielowice	1 136 702,00	580 109,67	59 528,08		639 637,75
2	SP Januszewice	697 653,00	320 812,39	39 059,63		359 872,02
3	SP Kraśnica	583 126,00	268 752,30	40 774,60		309 526,90
5	SP Libiszów	973 867,00	437 171,58	96 608,98		533 780,56
6	SP Modrzew	696 920,00	331 424,72	49 478,10		380 902,82
7	SP Sielec	701 663,00	335 861,47	40 659,45		376 520,92
10	ZS Ogonowice	1 370 579,00	437 304,82	73 194,56	250 100,22	760 599,60
11	ZS Mroczków Gość.	1 449 859,00	363 840,20	84 299,93	383 091,38	831 231,51
12	ZS Bukowiec Op.	829 481,00	78 811,84	24 359,67	339 526,15	442 697,66
13	Gimnazjum Wygnanów	568 873,00			299 441,28	299 441,28
	OGÓŁEM	9 008 723,00	3 154 088,99	507 963,00	1 272 159,03	4 934 211,02

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

Plan 2014r. szkoły wiejskie rozdział 80101

§	SP Bielowice	SP Bukowiec	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków	SP Ogonowice	SP Sielec	Razem
3020	47 292	11 468	28 120	23 688	38 440	30 128	33 612	37 862	29 288	279 898
4010	691 976	118 824	429 043	340 155	546 921	429 776	464 000	545 222	388 854	3 954 771
4040	57 948	9 587	31 867	26 867	45 145	34 741	32 720	41 274	31 735	311 884
4110	133 372	23 645	76 731	66 219	103 130	80 103	88 583	107 314	77 222	756 319
4120	19 067	3 370	10 993	9 444	15 436	11 584	12 627	15 296	11 064	108 881
4170	240	120	300	840	240	240	4 500	240	5 240	11 960
4210	3 490	870	3 646	1 111	2 842	2 139	3 832	3 000	24 492	45 422
4240	1 550		1 000		300	39	1 075	600	50	4 614
4260	4 720	920	4 388	2 379	4 900	2 280	2 060	5 050	4 140	30 837
4270	500	1 560	500	715	6 900	1 500	1 070	250	9 287	22 282
4280	500		767	250	600		500	1 636	80	4 333
4300	7 000	1 420	2 285	2 888	5 840	4 186	3 895	4 300	6 500	38 314
4350	820	156	351	437	351	351	160	200	573	3 399
4360		370							1 750	2 120
4370	1 000	468	1 000	1 284	1 200	1 600	400	600	1 960	9 512
4390									25	25
4410	300		200		200	50	250	250	300	1 550
4440	39 049	5 457	24 654	19 251	30 469	26 178	25 746	34 283	22 060	227 147
4700	1 410	170	500	150	920	540	521	1 380	115	5 706
6050	11 000								3 000	14 000
	1 021 234	178 405	616 345	495 678	803 834	625 435	675 551	798 757	617 735	5 832 974

Dochody

0690							9			9
0750	675		7 673		250		575	8 000	1 060	18 233
0920	100	100	100	100	100	100	91	100	100	891
0970			700					200		900
ogółem	775	100	8 473	100	350	100	675	8 300	1 160	20 033

Wykonanie w SP rozdział 80101 za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Op.	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość.	SP Ogonowice	SP Sielec	Razem
3020	dod.wiejski i mieszk.	22 472,94	5 628,30	13 560,78	11 854,81	18 699,16	14 212,92	16 364,61	17 129,24	13 999,74	133 922,50
	bhp								871,29	90,00	961,29
	razem § 3020	22 472,94	5 628,30	13 560,78	11 854,81	18 699,16	14 212,92	16 364,61	18 000,53	14 089,74	134 883,79
4010	wynagr.osob.nauczyciele	287 720,79	37 683,25	182 669,27	155 480,37	254 335,57	183 465,83	220 332,70	238 973,48	186 151,51	1 746 812,77
	wynagr.osob.obsluga	71 059,83	7 526,36	20 610,13	14 112,62	22 911,26	23 507,83	9 518,89	42 459,23	13 932,59	225 638,74
	razem § 4010	358 780,62	45 209,61	203 279,40	169 592,99	277 246,83	206 973,66	229 851,59	281 432,71	200 084,10	1 972 451,51
4040	"13"nauczyciele	48 807,34	8 358,87	29 070,35	24 622,30	41 203,36	31 200,23	30 904,43	35 154,60	29 869,66	279 191,14
	"13"obsługa	9 139,35	1227,63	2 795,84	2 243,24	3 940,22	3 540,36	1 814,37	6 118,92	1 864,37	32 684,30
	razem §4040	57 946,69	9 586,50	31 866,19	26 865,54	45 143,58	34 740,59	32 718,80	41 273,52	31 734,03	311 875,44
4110	ZUS nauczyciele	65 356,49	9 068,00	37 495,76	32 899,28	51 340,17	39 065,79	46 055,54	47 188,67	38 200,40	366 670,10
	ZUS obsługa	13 087,55	2 089,37	3 778,81	3 237,72	5 187,43	4 754,22	3 943,42	9 087,94	2 603,60	47 770,06
4110	razem § 4110	78 444,04	11 157,37	41 274,57	36 137,00	56 527,60	43 820,01	49 998,96	56 276,61	40 804,00	414 440,16
4120	Fund.Pracy naucz	8 153,22	1 294,57	5 372,19	4 273,18	7 355,77	4 670,64	6 087,86	6 787,11	5 473,14	49 467,68
	Fund.Pracy obsługa	1 667,07	224,67	541,40	102,88	743,24	681,16	422,19	572,72	373,04	5 328,37
4120	razem § 4120	9 820,29	1 519,24	5 913,59	4 376,06	8 099,01	5 351,80	6 510,05	7 359,83	5 846,18	54 796,05
4170	Umowy-zlecenia,dzielo	201,49	100,29	201,49	801,49	201,49	201,49	2 721,49	201,49	2 836,87	7 467,59
4210	śr.czystości		35,99	320,94					135,74	1 151,52	1 644,19
	materiały biurowe	196,52	3,78	580,70	466,48	583,41	477,60	434,82	505,23	1 099,96	4 348,50
	materiały remontowe	54		230,02		627,00		295,52	277,09	1 740,63	3 224,26
	poz.śr.trw.-wyposaż.	51,99	30,00	550,00			115,00	108,90		770,83	1 626,72
	opał									8 526,81	8 526,81
	inne	3 129,12	17,80	398,69		696,33	1 559,01	885,08	81,54	627,74	7 395,31
	razem § 4210	3 431,63	87,57	2 080,35	466,48	1 906,74	2 151,61	1 724,32	999,60	13 917,49	26 765,79
4240	pomoce naukowe i dydakt.	1458,00					39,00			25,00	1 522,00
	prenumerata,książki			253,86							253,86
	razem § 4240	1 458,00	0,00	253,86	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	25,00	1 775,86
4260	Energia elektr.,gaz,woda	2 456,95	488,79	1 747,80	1 298,64	2 588,67	1 280,43	1 050,93	2 729,47	2 349,92	15 991,60
4270	naprawa,konserw.sprzętu	499,52		104,55	615,00			50,00		1 786,50	3 055,57
	usługi budowl.-montaż.							976,01			976,01

	razem § 4270	499,52	0,00	104,55	615,00	0,00	0,00	1 026,01	0,00	1 786,50	4 031,58
4280	badania lekarskie	20,00			200,00			195,00		80,00	495,00
4300	usługi komunalne	1 085,76	184,81	631,33	273,31	1218,48	481,48	302,33	271,20	519,90	4 968,60
	inne	1 311,51	112,80	323,14	763,90	1 155,85	1 104,15	1 446,68	1 560,40	3 096,76	10 875,19
	razem § 4300	2 397,27	297,61	954,47	1 037,21	2 374,33	1 585,63	1 749,01	1 831,60	3 616,66	15 843,79
4350	usługi internetowe	392,77	97,22	175,44	261,54	175,44	175,44	94,19	73,10	286,14	1 731,28
4360	usł. telef.komórkowej		173,89							841,68	1 015,57
4370	usł.telef.stacjonarnej	469,89	202,45	408,90	656,54	590,02	818,14	160,95	311,35	924,55	4 542,79
4410	delegacje	207,19				142,42		250,00	162,01	93,61	855,23
4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	29 287,00	4 093,00	18 491,00	14 439,00	22 852,00	19 634,00	19 310,00	25 713,00	16 545,00	170 364,00
4700	szkolenia	863,58	170,00	500,00	150,00	624,29	440,00	114,29	940,00		3 802,16
6050	wydatki inwestycyjne	10 959,80									10 959,80
	OGÓŁEM:	580 109,67	78 811,84	320 812,39	268 752,30	437 171,58	331 424,72	363 840,20	437 304,82	335 861,47	3 154 088,99

Wykonane dochody

	placówki	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyński	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość.	SP Ogonowice	SP Sielec	Razem
0690	wpływy z różnych opłat							9,00			9,00
0750	wynajem	635,31		4 360,42		280,00			4 370,00	1 030,00	10 675,73
0920	odsetki bankowe	20,57	8,78	9,70	8,48	7,12	6,16	18,68	17,19	7,21	103,89
0970	wpływy z różnych doch.			303,33					130,68		434,01
razem:		655,88	8,78	4 673,45	8,48	287,12	6,16	27,68	4 517,87	1 037,21	11 222,63

Wykonane dochody w SP rozdz.80101 tj. na kwotę 11.222,63 stanowią 56,02 % planowanych dochodów tj. kwoty 20.033,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz mediów, odsetki bankowe.

Plan 2014r. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” rozdz.80103

§	SP Bielowice	SP Bukowiec Op	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość	SP Ogonowice	SP Sielec	Razem
3020	7 128		3 924	3 852	9 384	4 054	8 828	9 855	4 002	51 027
4010	75 821	27 985	56 026	61 543	113 682	48 078	103 952	90 663	56 304	634 054
4040	5 511	1 797	4 133	4 063	10 323	3 793	8 951	6 512	3 465	48 548
4110	14 903	5 119	10 958	11 877	22 952	9 541	21 332	18 377	10 658	125 717
4120	2 135	729	1 570	1 702	3 288	1 367	3 040	2 619	1 527	17 977
4210	800	800	147	300	150	147	500	200	3 857	6 901
4240	1 000			400	400		200			2 000
4260	1 690	874	1098	672	2 100	630	1 030	1 819	950	10 863
4270								95		95
4280		200						192		392
4300	720	1 349	572	159	900	945	800	1 534	285	7 264
4370								228		228
4440	5 760	2 880	2 880	2 880	6 854	2 880	6 019	5 760	2 880	38 793
4700						50		50		100
	115 468	41 733	81 308	87 448	170 033	71 485	154 652	137 904	83 928	943 959

Wykonanie "ZERÓWKI" rozdz.80103 za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014r.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	SP Bukowiec Opoczyński	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	SP Mroczków Gość.	SP Ogonowice	SP Sielec	Razem
3020	dodatek wiejski i mieszk.	2 989,20		1 961,40	1 893,31	4 687,56	1 961,40	4 383,89	4 852,11	1 925,40	24 654,27
	bhp								103,52		103,52
	razem § 3020	2 989,20	0,00	1 961,40	1 893,31	4 687,56	1 961,40	4 383,89	4 955,63	1 925,40	24 757,79
4010	wynagr.osobowe	36 735,13	16 065,08	24 223,24	26 163,62	60 240,84	34 749,30	53 033,69	45 105,48	24 915,05	321 231,43
4040	"13"	5 510,67	1 796,36	4 132,46	4 062,43	10 322,32	3 792,32	8 950,71	6 511,47	3 464,83	48 543,57
4110	ZUS	7 763,82	3 070,38	5 202,68	5 289,58	12 752,77	5 379,06	11 104,82	9 152,19	4 911,79	64 627,09
4120	FP	629,45	437,60	745,42	757,85	1 827,11	770,68	1 334,74	1 303,62	703,72	8 510,19
	materiały biurowe		3,59					62,50			66,09
	środki czystości	368,21	34,19								402,40
	opał									2 000,12	2 000,12
	wyposażenie, inne		45,41				147,00				192,41
	razem § 4210	368,21	83,19	0,00	0,00	0,00	147,00	62,50	0,00	2 000,12	2 661,02
4260	energia elektr.,gaz,woda	818,99	464,34	466,07	368,68	1 139,19	340,36	525,45	1 037,18	456,60	5 616,86
4300	usługi komunalne, inne	392,61	282,72	168,36	79,13	498,19	127,98	389,13	696,04	121,94	2 756,10
4370	usługi telefonii stacjon.								112,95		112,95
4440	Odpis na ZFŚS	4 320,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	5 141,00	2 160,00	4 515,00	4 320,00	2 160,00	29 096,00
4700	szkolenia						50,00				50,00
	OGÓŁEM:	59 528,08	24 359,67	39 059,63	40 774,60	96 608,98	49 478,10	84 299,93	73 194,56	40 659,45	507 963,00

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników szkół podstawowych wraz z oddziałami „O” (§3020- dodatek mieszkaniowy, wiejski, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wynoszą – 496.766,07 zł co stanowi 97,80% wykonania za I półrocze 2014 r., a wydatki rzeczowe 2,20%.

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 oddziałem „O” tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” wraz z pochodnymi, naliczeniem odpisu na Zakładowy 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 instalacji elektrycznej w każdej placówce. Ponadto:

- opracowanie instrukcji BHP w SP Kraśnica
- wynagrodzenie palacza w SP Sielec
- wykonywanie prac związanych z sekretariatem szkoły 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- tablice korkowe kwota 51,99
- SP Bukowiec Op.-zasilacz do pracowni komputerowej 150,- (kwota 30,- rozdz.80101; 28,50 rozdz.80103 oraz kwota 91,50 rozdz.80110),
- SP Januszewice- odkurzacz, biurko kwota 550,00 zł,
- SP Modrzew- telefon Panasonic kwota 115,00 zł,
- SP Mroczków Gość- modem do pracowni komputerowej, switch kwota 108,90 zł,
- SP Sielec- detektor tlenku węgla, zasilacz sieciowy, myszka i klawiatura, odkurzacz kwota 770,83 zł,

§ 4210 pozycja „inne

- SP Bielowice – aktualizacje programów komputerowych, prenumeraty Biblioteka Monitora Prawnego, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, Głos Pedagogiczny, materiały

- szkoleniowe z zakresu analizy zagrożeń w środowisku pracy i oceny ryzyka, licencja na programy „Mol Optivum”, paliwo do kosiarki kwota 3.129,12
- SP Bukowiec Op.- wiązanka okolicznościowa, paliwo do kosiarki kwota 17,80 rozdz.80101 i kwota 16,91 rozdz.80103
 - SP Januszewice-aktualizacja Monitora Prawnego Dyrektora Szkoły, kłódki do pracowni komputerowej, poradnik Karta Nauczyciela kwota 398,69
 - SP Libiszów- abonament programu antywirusowego, paliwo do kosiarki, sól drogowa kwota 696,33
 - SP Modrzew-abonament programu Optivum, aktualizacja „Personel w oświacie”, książki na nagrody kwota 1.559,01 rozdz.80101 i 147,- rozdz.80103
 - SP Mroczków Gość.- prenumerata „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Personel w oświacie”; roczny abonament na oprogramowanie antywirusowe- (50% kosztów abonamentu w rozdz.80110) ogółem kwota 885,08
 - SP Ogonowice- paliwo i olej do kosiarki, wieszaki metalowe, rękawice robocze kwota 81,54
 - SP Sielec-sól drogowa, rękawice robocze, baterie, paliwo do kosiarki, wiązanka okolicznościowa, aktualizacja programu antywirusowego i program MS OFFICE kwota 627,74

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji zostały dokonane drobne wydatki w placówkach związane z zakupem materiałów. do bieżących remontów w placówkach tj. zakup części wymiennych do obieraczki, kwota 54,-; zakup pompy i węża celem wymiany w kotłowni w SP Januszewice kwota 230,02; zakup opraw i świetlówek celem wymiany w SP Libiszów kwota 627,-; zakup materiałów hydraulicznych, noży do kosiarki w SP Mroczków Gość. kwota 295,52, zakup materiałów hydraulicznych do napraw i wymiany w łazienkach, rynny i uchwyty do rynny w SP Ogonowice kwota 277,09, zakup części do napraw i wymiany w maszynie czyszczącej, sprzętu komputerowego, ksero, materiałów hydraulicznych do napraw w łazienkach oraz zakup wapna celem oznakowania boiska szkolnego w SP Sielec kwota 1.740,63

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

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

- SP Bielowice- pomoce dydaktyczne do historii, plansze edukacyjne z języka polskiego, projekty edukacyjne dla klas I-III, pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowawcze kwota 1.458,-

- SP Modrzew- zestaw muzyczny kwota 39,-
- SP Sielec- e-book +CD „Tańcowała Polska cała” kwota 25,-
- SP Januszewice - prenumeraty czasopism i publikacji takich jak: „Victor Junior”, „Kumpel”, „Życie szkoły”- kwota 253,86

§ 4270 pozycja „ naprawy i konserwacja sprzętu”

- SP Bielowice- konserwacja kserokopiarki, przegląd i konserwacja dźwigu, naprawa pralki kwota 499,52
- SP Januszewice- konserwacja kserokopiarki, naprawa wzmacniacza kwota 104,55
- SP Kraśnica- naprawa palnika olejowego w kotłowni kwota 615,-
- SP Mroczków Gość.- naprawa kosiarki- kwota 50,-
- SP Sielec- konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu komputerowego i instalacji alarmowej kwota 1.786,50

§ 4270 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

SP Mroczków Gość.-likwidacja pęknięć ścian wewnętrznych w pomieszczeniach szkoły oraz drobne roboty remontowe dodatkowe tj. wymiana gniazdek elektrycznych, zamków w drzwiach i remont urządzeń hydraulicznych kwota 976,01

§ 4300 pozycja „inne”

- SP Bielowice: opłata za przeprowadzenie kontroli sanitarnej, opłata za dozór techniczny, abonament RTV, przewóz dzieci na przegląd artystyczny, opłaty pocztowe, wymiana wentylatora w kuchni kwota 1.311,51
- SP Bukowiec Op.: dozór techniczny, opłata pocztowa, konfiguracja sprzętu komputerowego, abonament strony BIP kwota 112,80 rozdz.80101 oraz kwota 107,16 rozdz.80103
- SP Januszewice: opłaty pocztowe, dozór techniczny kwota 323,14
- SP Kraśnica: dozór techniczny, abonament roczny strony internetowej, abonament RTV, opłaty pocztowe kwota 763,90
- SP Libiszów: dozór techniczny, opłaty pocztowe, kontrola placu zabaw, abonament RTV kwota 1.155,85
- SP Modrzew: dozór techniczny, opłata RTV, opłata pocztowa, abonament strony internetowej, kontrola placu zabaw kwota 1.104,15
- SP Mroczków Gość.- abonament RTV, dozór techniczny, opłaty pocztowe, abonament strony BIP, kontrola placu zabaw, przewóz dzieci na zawody kwota 1.446,68 rozdz.80101 oraz 196,80 rozdz.80103

- SP Ogonowice: dozór techniczny, pomiary instalacji elektrycznej, abonament roczny strony BIP, opłaty pocztowe, usługa bindowania kwota 1.560,40 oraz kwota 592,96 rozdz.80103
- SP Sielec –wymiana części w kserokopiarence, wymiana zaworu instalacji c.o., pranie dywana, naprawa instalacji elektrycznej, przewóz dzieci do MDK Opoczno, opłaty pocztowe, prace porządkowe na terenie placówki, usługa wynajmu wyżki celem umycia okien na sali gimnastycznej, czyszczenie rynien i dachu sali gimnastycznej kwota 3.096,76

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”

- SP Bielowice – szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej kwota 863,58
- SP Bukowiec Op. – szkolenie okresowe BHP kwota 170,-
- SP Januszewice-szkolenie okresowe BHP kwota 500,-
- SP Kraśnica- szkolenie okresowe BHP kwota 150,-
- SP Libiszów – szkolenie okresowe BHP, szkolenie w zakresie obsługi SIO, szkolenie z udzielania zamówień publicznych kwota 624,29
- SP Modrzew- szkolenie okresowe BHP, szkolenie dotyczące funduszu świadczeń socjalnych,, szkolenie ppoż i ewakuacji kwota 440,- rozdz.80101 oraz kwota 50,- rozdz.80103
- SP Mroczków Gość.-szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych kwota 114,29
- SP Ogonowice- szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu obsługi urządzeń energetycznych kwota 940,-

§ 6050 pozycja „wydatki inwestycyjne”

SP Bielowice- wykonanie ogrodzenia placu szkolnego kwota 10.959,80

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

PRZEDSZKOLA – rozdział 80104

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach - rozdz.80104 na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 2.170.945,83 co stanowi 54,69 % planowanych wydatków 2014r. tj. kwoty 3.969.831,00.

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

plan wydatków

Rozdz.80104

§	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	1 053,00	680,00	2 663,00	3 700,00	4 000,00	12 096,00
4010	295 847,00	537 790,00	565 716,00	544 683,00	805 472,00	2 749 508,00
4040	22 623,00	38 812,00	42 812,00	41 368,00	63 203,00	208 818,00
4110	61 479,00	93 254,00	104 722,00	98 517,00	149 377,00	507 349,00
4120	8 531,00	12 255,00	14 934,00	14 115,00	21 327,00	71 162,00
4170	5 590,00	300,00	240,00	240,00	240,00	6 610,00
4210	5 307,00	2 812,00	3 247,00	15 743,00	12 100,00	39 209,00
4240	1 000,00	627,00	2 113,00	700,00	3 300,00	7 740,00
4260	7 734,00	24 952,00	24 658,00	18 750,00	56 902,00	132 996,00
4270	250,00	2 168,00	3 494,00	500,00	1 700,00	8 112,00
4280	600,00	480,00	800,00	520,00	300,00	2 700,00
4300	3 000,00	3 324,00	2 707,00	2 700,00	7 000,00	18 731,00
4350	662,00	724,00	835,00	492,00	708,00	3 421,00
4360	1 000,00	700,00	1 261,00	415,00	560,00	3 936,00
4370	1 600,00	420,00		350,00	960,00	3 330,00
4410	300,00	250,00	200,00		600,00	1 350,00
4440	16 864,00	31 380,00	34 625,00	31 419,00	52 987,00	167 275,00
4700	515,00	672,00	1 020,00	381,00	900,00	3 488,00
6050					22 000,00	22 000,00
razem	433 955,00	751 600,00	806 047,00	774 593,00	1 203 636,00	3 969 831,00

dochody

0830	20 200	49 900	56 900	59 800	74 800	261 600
0920	50	100	100	200	200	650
razem	20 250	50 000	57 000	60 000	75 000	262 250

Wykonanie za okres 01.01.2014-30.06.2014 Przedszkola rozdz.80104

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	RAZEM
3020	bhp	536,90	599,99	2 662,08	716,06		4 515,03
	razem 3020	536,90	599,99	2 662,08	716,06	0,00	4 515,03
4010	nauczyciele	91 190,96	184 308,73	202 697,93	179 074,11	295 977,05	953 248,78
	obsługa	55 240,57	85 577,92	92 140,33	87 292,04	119 061,78	439 312,64
	razem 4010	146 431,53	269 886,65	294 838,26	266 366,15	415 038,83	1 392 561,42
4040	nauczyciele	14 488,84	26 904,42	30 644,81	28 351,71	44 607,47	144 997,25
	obsługa	8 133,24	11 906,70	12 166,45	13 015,95	18 594,08	63 816,42
	razem 4040	22 622,08	38 811,12	42 811,26	41 367,66	63 201,55	208 813,67
4110	4110	29 619,72	51 665,77	57 323,46	51 387,75	82 941,27	272 937,97

	w tym:						
	ZUS: NAUCZYCIELE	17 931,14	33 949,59	39 559,54	33 883,98	57 520,29	182 844,54
	ZUS: OBSŁUGA	11 688,58	17 716,18	17 763,92	17 503,77	25 420,98	90 093,43
4120	4120	3 426,94	6 691,51	7 589,42	6 994,06	9 824,83	34 526,76
	w tym :						
	FP NAUCZYCIELE	2 140,34	4 864,12	5 018,24	4 515,91	6 544,36	23 082,97
	FP OBSŁUGA	1 286,60	1 827,39	2 571,18	2 478,15	3 280,47	11 443,79
4170	umowy-zlecenia,dzielo	5 551,49	201,49	201,49	201,49	201,49	6 357,45
4210	środki czystości	472,39	306,02	1 431,58	1 036,70	838,93	4 085,62
	mater. biurowe	1 935,22	245,06	290,00	458,10	648,72	3 577,10
	materiały remontowe	732,50	39,00	326,24	815,84	518,99	2 432,57
	pozost.śr.trw.(wyposaż.)	220,87		45,00	290,40	2 793,48	3 349,75
	opał	1 143,90					1 143,90
	inne	739,71	341,56	863,53	900,75	983,82	3 829,37
	razem 4210	5 244,59	931,64	2 956,35	3 501,79	5 783,94	18 418,31
4240	pomoce nauk.dydakt.	254,67	365,43	2 062,36	32,00	282,12	2 996,58
	prenum.,książki	49,99	261,45	49,90	375,97		737,31
	razem4240	304,66	626,88	2 112,26	407,97	282,12	3 733,89
4260	energia elektryczna	3 965,89	1 337,68	1 035,13	1 237,56	2 388,16	9 964,42
	energia cieplna		12 249,32	15 164,77	10 473,17	27 612,64	65 499,90
	woda	399,16	384,54	480,71	223,68	1 050,14	2 538,23
	razem 4260	4 365,05	13 971,54	16 680,61	11 934,41	31 050,94	78 002,55
4270	napr.konserw.sprzętu	250,00	789,60	541,20	270,60	441,72	2 293,12
	usł.budowl.-montaż.			2 952,00			2 952,00
	razem 4270	250,00	789,60	3 493,20	270,60	441,72	5 245,12
4280	usł.zdrowotne		360,00	70,00	220,00		650,00
4300	usługi komunalne	752,63	692,94	797,21	792,47	1 797,21	4 832,46
	pozostałe usługi	1 663,52	1 465,70	1 417,74	802,04	3 067,82	8 416,82
	razem 4300	2 416,15	2 158,64	2 214,95	1 594,51	4 865,03	13 249,28
4350	usługi internetowe	330,90	361,62	417,42	246,00	354,00	1 709,94
4360	usługi telef. komórkowe	517,30	335,09	585,33	207,50	219,95	1 865,17
4370	usługi telef. stacjonar.	789,33	186,34		140,80	557,17	1 673,64
4410	delegacje		97,60				97,60
4440	Odpis na ZFŚŚ	12 648,00	23 535,00	25 969,00	23 565,00	39 741,00	125 458,00
4700	szkolenia	114,29	194,29	114,29	328,58	378,58	1 130,03
	Ogółem	235 168,93	411 404,77	460 039,38	409 450,33	654 882,42	2 170 945,83
wykonane dochody		P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	
0830	wpływy z usług	13 201,25	27 112,00	27 187,00	30 266,00	44 990,00	142 756,25
0920	odsetki	11,21	59,97	16,84	77,54	96,04	261,60
	OGÓLEM	13 212,46	27 171,97	27 203,84	30 343,54	45 086,04	143 017,85

Wydatki rozdz. 80104 - Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj.§§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 93,71% całości wykonania wydatków za I półrocze 2014 r., natomiast wydatki rzeczowe 6,29 %.

Dochody rozdz.80104 - Przedszkola zostały wykonane na kwotę 143.017,85, co stanowi 54,53% planowanych dochodów tj. kwoty 262.250,00. Otrzymane dochody to głównie wpłaty za czesne – 142.756,25.

§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4440

Wykonanie w tych paragrafach związane jest z zatrudnieniem pracowników przedszkoli tj. wypłatą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz naliczeniem odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakupu środków czystości, odzieży w ramach BHP.

Wykonanie w poszczególnych przedszkolach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 pozycja „umowy-zlecenia, o dzieło”

W ramach tej pozycji występują umowy-zlecenia za przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej we wszystkich placówkach przedszkolnych. Ponadto w P-2 poniesiono wydatki na logopedę. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

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

pozycja „pozostałe środki trwale-wyposażenie”

- P-2 – zakupiono antyramy oraz kubki dla dzieci kwota 220,87
- P-5- zakupiono pendrive kwota 45,00
- P-6 – zakupiono krzeselka kwota 290,40
- P-8 – zakupiono meble kuchenne, tablicę korkową i grzejnik elektryczny kwota 2.793,48

§ 4210 pozycja „materiały remontowe”

W ramach tej pozycji występują zakupy materiałów hydraulicznych, malarskich i elektrycznych wykorzystywanych do bieżących napraw sprzętu i remontów pomieszczeń w przedszkolach. Wydatki wszystkich placówek przedszkolnych kwota 2.432,57

§ 4210 pozycja „inne”

- P-2 – zakupiono materiał na stroje dla dzieci, kątowniki do tablicy ogłoszeń, zabawki na nagrody, wiązankę okolicznościową, węgiel do grila oraz naczynia jednorazowe, kwota 739,71
- P-4 – zakupiono książkę z jadłospisami, naczynia jednorazowe, sztuczne kwiaty, pieczętki, paliwo i olej do kosiarki, węgiel drzewny do grila kwota 341,56
- P-5 – zakupiono naczynia jednorazowe, pakiet multimedialny oraz czasopismo "Doradca dyrektora przedszkola", poradnik w wersji elektronicznej "Nadzór pedagogiczny", paliwo do kosiarki, żarówka kwota 863,53

- P-6- artykuły do dekoracji sali, wiązanka okolicznościowa, jadłospisy, pakiet multimedialny oraz czasopismo „Doradca dyrektora przedszkola”, roczny dostęp do portalu internetowego kwota 900,75
- P-8- artykuły do dekoracji sal, deski sosnowe na piaskownicę, olej, paliwo do kosiarki, naczynia jednorazowe, żarówki kwota 983,82

§ 4240 pozycja „pomoce naukowe i dydaktyczne”

W ramach tego paragrafu przedszkola zakupiły zabawki, książeczki dla dzieci, gry edukacyjne wraz z płytami CD, pomoce do edukacji ekologicznej oraz prenumerowały fachowe publikacje. Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia zestawienie tabelaryczne. Ogółem przedszkola wydatkowały kwotę 3.733,89

§ 4260 – zakup energii

Zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda - przedszkola ogółem wydatkowały kwotę 78.002,55 (wydatki poszczególnych placówek przedstawia wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2014r.)

§ 4270 pozycja „naprawy, konserwacje sprzętu”

- P-2 – naprawa kserokopiarki kwota 250,-
- P-4 –konserwacja węzła ciepłowniczego, konserwacja systemu oddymiania, naprawa pralki - kwota 789,60
- P-5 –przegląd i konserwacja dźwigu, konserwacja systemu oddymiania kwota 541,20
- P-6 – konserwacja systemu oddymiania kwota 270,60
- P-8 –naprawa kosiarki, radiomagnetofonu, odkurzacza, termowentylatora, konserwacja kopiarki kwota 441,72

§ 4270 pozycja „usługi budowlano-montażowe”

P-5 - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, dróg ewakuacyjnych oraz pomiarów instalacji kwota 2.952,-

§ 4300 - zakup usług komunalnych ogółem we wszystkich przedszkolach na kwotę 4.832,46 (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, aktualizacja programów: antywirusowego i „Kwitariusz” kwota 1.663,52
- P-4- opłaty pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych, abonament strony internetowej, abonament RTV,

przewóz dzieci, przegląd oświetlenia awaryjnego, oprawa dyplomów, naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy kwota 1.465,70

- P-5 –opłaty pocztowe, okresowe pomiary elektryczne, abonament strony BIP, nadzór nad wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego kwota 1.417,74
- P-6 – przegląd i legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe, abonament strony internetowej, przewóz dzieci kwota 802,04
- P-8 – abonament RTV, monitoring i dezynsekcja, abonament strony internetowej, maglowanie pościeli, czyszczenie wykładziny dywanowej, znaczki pocztowe, konfiguracja routera kwota 3.067,82

§ 4700 pozycja „szkolenia”

- P-2 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych kwota 114,29
- P-4 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie okresowe BHP kwota 194,29
- P-5 – szkolenie z zakresu zamówień publicznych kwota 114,29
- P-6 - szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie okresowe BHP pracowników kwota 328,58
- P-8 - szkolenie z zakresu zamówień publicznych, szkolenie okresowe BHP pracowników kwota 378,58

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 2014r.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział 80106

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

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
3020	Dodatek wiejski i mieszk.	7 142,00	4 764,58
4010	wynagrodzenia osobowe	94 672,00	37 664,92
4040	dodatk.wynagr.roczne "13"	5 338,00	5 337,93
4110	składki ZUS	17 749,00	6 642,22
4120	Fundusz Pracy	2 542,00	902,44
4210	zakup mater. biurowe,śr.czystości	575,00	51,70
4240	pomoce nauk. i dydakt., książki	2 150,00	2 141,01
4260	energia elektr., woda	1 014,00	491,38
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	253,42

4440	Odpis na ZFŚŚ	8 179,00	6 134,00
	razem	140 361,00	64 383,60

W rozdziale 80106 zostały zaplanowane środki na wydatki związane są z prowadzeniem punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach. Plan na 2014r. wynosi 140.361,00 i został wykonany na dzień 30.06.2014r. na kwotę 64.383,60 tj. 45,87% założonego planu finansowego.

Wydatki związane z zatrudnieniem w punkcie przedszkolnym tj. § 3020, 4010,4110,4120, 4440 (kwota 61.446,09) stanowią 95,44% całości wykonania. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych (zabawki, zestawy muzyczne, gry) i książek § 4240, zapłaty za energię elektryczną i wodę § 4260, wywozu nieczystości oraz wyrób pieczętka § 4300 oraz materiały biurowe 51,70 § 4210.

Plan dochodów – czesne tj. kwota 11.704,- wykonano na dzień 30.06.2014r. na kwotę 7.280,- tj. 62,20%.

GIMNAZJA Rozdział 80110

Plan 2014r.

§	Gimnazjum Bukowiec Opczyński	Gimnazjum Mroczków Gość.	Gimnazjum Ogonowice	Gimnazjum Wygnanów	SUMA
3020	29 292	36 104	19 139	32 512	117 047
4010	410 533	415 904	294 473	377 378	1 498 288
4040	35 771	38 196	23 222	28 903	126 092
4110	81 105	82 319	58 506	73 674	295 604
4120	11 559	11 241	8 338	10 544	41 682
4170	280			500	780
4210	2 745	1 000	2 931	8 012	14 688
4240	36	400	400	2 000	2 836
4260	2 806	2 000	3 131	1 688	9 625
4270	2 640		155	200	2 995
4280		500	672	400	1 572
4300	4 331	1 600	2 666	5 818	14 415
4350	244	160	200	351	955
4360	580				580
4370	732	400	372	800	2 304
4410	400	200	250	600	1 450
4440	26 149	29 432	19 353	24 824	99 758
4700	140	200	110	669	1 119
razem	609 343	619 656	433 918	568 873	2 231 790

dochody

0750				2 833	2 833
0920				100	100
0970				580	580
razem				3 513	3 513

Wykonanie za okres 01.06.2014 do 30.06.2014 r. rozdz.80110 GIMNAZJA

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Gimnazjum Bukowiec Op.	Gimnazjum Mroczków Gość.	Gimnazjum Ogonowice	Gimnazjum Wygnanów	RAZEM
3020	dod.wiejski i mieszk.	14 054,09	17 456,05	9 299,30	16 035,01	56 844,45
	bhp			249,43		249,43
3020	razem § 3020	14 054,09	17 456,05	9 548,73	16 035,01	57 093,88
4010	nauczyciele	197 872,77	236 377,91	151 643,08	176 449,51	762 343,27
	obsługa	17 437,56	10 385,06	10 699,51	10 444,32	48 966,45
4010	razem § 4010	215 310,33	246 762,97	162 342,59	186 893,83	811 309,72
4040	nauczyciele	33 135,01	36 687,30	21 641,96	27 267,18	118 731,45
	obsługa	2 635,11	1 507,95	1 579,44	1 634,08	7 356,58
4040	razem §4040	35 770,12	38 195,25	23 221,40	28 901,26	126 088,03
4110	ZUS naucz	41 457,96	48 216,87	29 895,98	36 863,60	156 434,41
	ZUS obsługa	3 409,54	1 888,03	2 085,50	2 557,50	9 940,57
4110	razem ZUS	44 867,50	50 104,90	31 981,48	39 421,10	166 374,98
4120	FP naucz	5 917,95	6 427,09	3 981,03	3 959,92	20 285,99
	FP obsługa	486,76		297,53		784,29
4120	razem FP	6 404,71	6 427,09	4 278,56	3 959,92	21 070,28
4170	umowy-zlecenia,dzieło	101,20			436,49	537,69
4210	śr.czystości	109,73		135,73		245,46
	materiały biurowe	11,53	70,39	505,23	184,04	771,19
	materiały remontowe			277,05		277,05
	poz.śr.trw.-wyposaż.	91,50				91,50
	inne	54,30	167,28	81,53	595,92	899,03
4210	razem § 4210	267,06	237,67	999,54	779,96	2 284,23
	zbiory biblioteczne				49,00	49,00
	prenumerata,książki				85,00	85,00
4240	razem § 4240	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
4260	energia elektr.,gaz,woda	1 490,79	1 050,92	1 692,23	1 018,12	5 252,06
4300	usługi komunalne	563,67	302,33	168,12	39,96	1 074,08
	inne	344,04	50,40	967,44	2 204,95	3 566,83
4300	razem § 4300	907,71	352,73	1 135,56	2 244,91	4 640,91
4350	usługi internetowe	152,02	82,49	73,10	175,44	483,05
4360	usł.telef.komórkowej	272,00				272,00
4370	usł.telef.stacjonarnej	316,62	160,93	198,37	314,26	990,18
4410	Delegacje		186,38	113,66		300,04
4440	Odpis na ZFŚŚ	19 612,00	22 074,00	14 515,00	18 618,00	74 819,00
4700	szkolenia				508,98	508,98
	OGÓLEM:	339 526,15	383 091,38	250 100,22	299 441,28	1 272 159,03

dochody ogółem					4 890,35	4 890,35
0750	wynajem				1 755,00	1 755,00
0920	odsetki bankowe				15,21	15,21
0970	wpływy z różnych dochodów				3 120,14	3 120,14

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w gimnazjach (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 98,77% wykonania planu wydatków za I półrocze 2014 r., a wydatki rzeczowe 1,23%.

Dochody zostały wykonane na kwotę 4.890,35 co stanowi 139,21% planowanych dochodów tj. kwoty 3.513,00. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń wraz z opłatą za media i odsetki bankowe oraz odszkodowanie w Gimnazjum w Wygnanowie.

§§ 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 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli (§ 3020). Ponadto w ramach § 3020 zakupiono środki BHP w Gimnazjum Ogonowice.

Wykonanie w poszczególnych gimnazjach przedstawia powyższa tabela.

§ 4170 - umowy zlecenia, dzieło

Gimnazjum Wygnanów- przegląd techniczny instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i składka zdrowotna za grudzień 2013r. opłacona w styczniu 2014r. od umowy-zlecenia za roboty malarskie i cyklinowanie kwota 436,49 oraz w Gimnazjum w Bukowcu Op. kwota 101,20 przegląd instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki tego paragrafu dotyczą głównie zakupu:

- materiałów biurowych:
 - Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 11,53
 - Gimnazjum Ogonowice kwota 505,23
 - Gimnazjum Mroczków Gość.- 70,39
 - Gimnazjum Wygnanów kwota 184,04
- wyposażenia
 - Gimnazjum Bukowiec Op. – zasilacz do pracowni komputerowej kwota 91,50
- środków czystości:
 - Gimnazjum Bukowiec Op. kwota 109,73
 - Gimnazjum Ogonowice- kwota 135,73
- materiałów remontowych:
 - Gimnazjum Ogonowice – zakup materiałów hydraulicznych i sanitarnych do remontu łazienki, rynny i uchwyty do rynien kwota 277,05

Pozostałe wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu paliwa i oleju do kosiarki kwota 81,53 - Gimnazjum w Ogonowicach; paliwo do kosiarki oraz wiązanki okolicznościowej w

Gimnazjum Bukowiec Op. – kwota 54,30; abonament na oprogramowanie antywirusowe (50% kosztów) kwota 167,28 w Gimnazjum Mroczków Gość.; licencja programu antywirusowego, prenumerata „Nadzór Pedagogiczny” kwota 595,92 Gimnazjum Wygnanów.

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

Gimnazjum Wygnanów- zbiory biblioteczne kwota 49,- (film edukacyjny DVD), prenumerata czasopisma „Język niemiecki” kwota 85,-

§ 4260 - energia elektryczna, gaz, woda

Ogółem gimnazja wydatkowały na energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 5.252,06. Wydatki poszczególnych placówek przedstawia zestawienie tabelaryczne.

§ 4270 „pozycja usługi budowlano-montażowe”

Gimnazjum Bukowiec Op. – naprawa obróbek blacharskich kwota 1.000,-

§ 4300 pozostałe zakupy usług

- Gimnazjum Wygnanów- przewóz uczniów na konkurs historyczny, abonament strony BIP, przegląd gaśnic, badanie hydrantów, opłata pocztowa, przegląd instalacji elektrycznej, badanie instalacji odgromowej kwota 2.204,95
- Gimnazjum Mroczków Gość.-przewóz uczniów na zawody kwota 50,40
- Gimnazjum Ogonowice – opłaty pocztowe, pomiary instalacji elektrycznej, abonament strony BIP, usługa bindowania kwota 967,44
- Gimnazjum Bukowiec Op.- abonament strony BIP, opłaty pocztowe, konfiguracja sprzętu komputerowego, dozór techniczny kwota 344,04

§ 4700 - szkolenia

Gimnazjum Wygnanów- kwota 508,98 (szkolenie okresowe BHP, szkolenie z zakresu obsługi strony internetowej –NETPanelu CMS)

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 2014 r. Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wynosi 474.550,00 , które wykonano na kwotę 239.659,25 tj. 50,5% założonego planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 –środki bhp	2 129,00	1 234,32
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	313 150,00	144 841,85
§ 4040- dod.wynagr.roczne"13 "	23 000,00	22 770,22
§ 4110- składki ZUS	59 904,00	32 457,74
§ 4120- składki FP	8 076,00	4 026,71
§ 4170-umowy zlecenia	14 589,00	7 200,00
§ 4210- zak.mater.,wyposażenie, środki czystości, biurowe, pozostałe	12 637,00	3 862,35
§ 4260 energia elektr.,cieplna,woda	17 920,00	8 480,46
§ 4270 naprawy,konserwacje	200,00	184,50
§ 4280 badania lekarskie	600,00	
§ 4300-zak.usług pozostałych	5 700,00	4 685,49
§ 4350-zak.usług internetowych	1 000,00	294,00
§ 4360 usł. telefonii komórk.	1 900,00	671,52
§ 4370 usł.telef.stacjonarnej	1 400,00	389,62
§ 4410-delegacje	500,00	122,60
§ 4440- Zakł.Fund.Św.Socjal.	9 845,00	7 384,00
§ 4700 szkolenia	2 000,00	1 052,87
RAZEM	474 550,00	239 658,25

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GZOPO (§ 4010,4040,4110,4120,4440) stanowią 88,24% wykonania, a wydatki rzeczowe 11,76% wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2014 roku.

W ramach § 4210 zakupiono:

- materiały biurowe oraz akcesoria komputerowe (tonery, tusze) na kwotę 2.413,65
- środki czystości na kwotę 143,69
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu prenumeraty publikacji tj. miesięcznika *Finanse Publiczne*, licencji programu antywirusowego kwota 1.140,37; materiałów remontowych do naprawy szaf i drzwi, przedłużacza i switch 8-portowy kwota 164,64

W ramach § 4300 poniesione zostały wydatki związane z opłatami pocztowymi, usługą serwisowa i aktualizacja programu „Księgowość budżetowa”, remont szaf biurowych; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego; usługa serwisowa i naprawa drukarki kwota 4.505,89 oraz usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych, ścieki) kwota 179,60.

W ramach § 4700 szkolenia pracowników z zakresu: funduszu świadczeń socjalnych i zamówień publicznych kwota 1.052,87.

Pozostałe wydatki poniesione w I półroczu 2014r. dotyczą 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 na kwotę 100,- i wykonano na kwotę 9,17 zł.

Ponadto Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie wypłacił w styczniu 2014r. dla nauczycieli szkół, które zostały przekazane z dniem 01.01.2014r. do prowadzenia przez stowarzyszenia jednorazowy dodatek uzupełniający jako wyrównanie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego tj. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wynikające z art.30a Karty Nauczyciela. Wysokość wyrównań w podziale na placówki przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

2014r.

rozdz.80101 Szkoły Podstawowe		wykonanie-wypłata jednoraz.dod.uzupeł.		
Wyszczególnienie	Plan	SP Dzielna	SP Kruszewiec	SP Wola Zał.
§ 4010 wynagrodzenia	4 548,00	1 884,48	1 518,38	1 127,83
§ 4110- składki ZUS	840,00	342,79	276,19	205,14
§ 4120-FP	120,00	46,16	37,19	27,63
RAZEM	5 508,00	2 273,43	1 831,76	1 360,60

rozdz.80103 oddz.przedszk."0"		wykonanie-wypłata jednoraz.dod.uzupeł.		
Wyszczególnienie	Plan	SP Dzielna	SP Kruszewiec	SP Wola Zał.
§ 4010 wynagrodzenia	2 670,00	464,18	389,91	1 800,44
§ 4110- składki ZUS	486,00	84,44	70,93	327,51
§ 4120-FP	72,00	11,37	9,55	44,11
RAZEM	3 228,00	559,99	470,39	2 172,06

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli

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

Wydatki rozdz. 80146 (szkoły i przedszkola) na dzień 30.06.2014r. to kwota 10.345,04, która stanowi 34,19% założonego planu na 2014r. tj. kwoty 30.259,-

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

Placówka	plan	wykonanie
SP Bielowice	3 037,00	175,00
ZS Bukowiec Op.	2 243,00	1 289,29
SP Januszewice	1 555,00	175,00
SP Kraśnica	1 266,00	480,04
SP Libiszów	2 188,00	470,00
SP Modrzew	1 645,00	1 644,59
ZS Mroczków Gość	3 767,00	727,27
ZS Ogonowice	3 322,00	1 624,88
SP Sielec	1 460,00	589,29
Gimnazjum Wygnanów	1 804,00	487,29
Przedszkole Nr 2	720,00	175,00
Przedszkole Nr 4	1 390,00	1 027,60
Przedszkole Nr 5	1 608,00	1 079,29
Przedszkole Nr 6	1 411,00	225,50

Przedszkole Nr 8	2 843,00	175,00
RAZEM	30 259,00	10 345,04

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

Wykonanie wydatków w stołówkach przedszkolnych na dzień 31.12.2013r. wyniosło 819.317,68 co stanowi 88,85% założonego planu na 2013 r. tj. kwoty 922.120,00.

Plan wydatków stołówek przedszkolnych:

§	PLAN FINANSOWY 2014 Przedszkola rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	180	40	200	615	700	1 735
4010	wynagr.osobowe	24 579	67 920	76 831	56 228	97 876	323 434
4040	dodatkowe wynagr.roczone "13"	1 667	5 064	5 152	4 716	5 948	22 547
4110	składki ZUS	4 713	11 335	15 123	10 337	18 077	59 585
4120	składki FP	637		2 125	1 439	2 590	6 791
4210	śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 600	100	821	2 592	4 650	9 763
4220	zakup art.spożywczych	42 000	120 000	105 000	130 000	144 000	541 000
4260	energia elektr. ,gaz,woda	1 934	14 694	22 043	9 742	19 697	68 110
4270	usługi remontowe, naprawy		1 083	1 083	1 383	3 000	6 549
4280	zakup ust.zdrowotnych					200	200
4300	usługi komunalne	453	3 010	4 136	1 400	5 000	13 999
4360	usł.telef.komórkowej				291	140	431
4370	usł.telef.stacjonarnej		858	1 400	500	240	2 998
4440	Fund.Św.Socjal.	1 094	3 282	3 304	3 008	3 468	14 156
4700	szkolenia					115	115
	ogółem	78 857	227 386	237 218	222 251	305 701	1 071 413

DOCHODY

0830	wpływy z usług	42 000	120 000	105 000	130 000	144 000	541 000
------	----------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

wykonanie za I półrocze 2014r. (stołówki przedszkolne)

§	rozdz.80148	P-2	P-4	P-5	P-6	P-8	Razem
3020	bhp		40,00	153,00			193,00
4010	wynagr.osobowe	10 950,56	31 465,37	38 903,64	30 304,43	45 927,63	157 551,63
4040	dodatkowe wynagr.roczone "13"	1 666,43	5 063,55	5 151,76	4 715,70	5 947,30	22 544,74
4110	składki ZUS	2 131,73	6 385,75	7 186,56	5 860,43	8 623,33	30 187,80
4120	składki FP	305,42		697,45	523,06	1 121,18	2 647,11
4210	śr.czyst.,wyposaż.,mater.	1 134,58	98,59	802,14	519,15	2 911,87	5 466,33
4220	zakup art.spożywczych	17 667,32	33 060,21	30 829,51	37 185,94	61 078,79	179 821,77
4260	energia,gaz,woda	1 299,27	7 713,99	12 526,25	5 815,18	9 677,05	37 031,74
4270	naprawy,konserwacje		270,60	270,60	270,60	1 389,90	2 201,70
4300	usługi komunalne, inne	201,69	1 298,60	1 157,14	616,36	1 429,51	4 703,30
4360	usługi telefonii komórkowej				145,26	54,99	200,25
4370	usługi telefonii stacjonarnej		456,08	799,83	201,15	148,46	1 605,52
4440	Odpis na ZFŚS	821,00	2 462,00	2 478,00	2 256,00	2 601,00	10 618,00
4700	szkolenia					114,29	114,29
	ogółem	36 178,00	88 314,74	955,88	88 413,26	141 025,30	454 887,18

DOCHODY

0830	wpływy z usług	20 455,18	41 365,80	37 376,30	44 153,60	68 971,82	212 322,70
------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Wykonanie w stołówkach przedszkolnych na dzień 30.06.2014r. wynosi 454.887,18 co stanowi 42,46 % założonego planu na 2014r. tj. kwoty 1.071.413,00. Wydatki dotyczące płac wraz z pochodnymi pracowników kuchni tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 stanowią 49,14% całości wykonania. Pozostałe wydatki to głównie zakup artykułów spożywczych na ogólną kwotę 179.821,77; energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i usługi komunalne, usługi telefoniczne oraz środki bhp w P-4 i P-5.

Wydatki poszczególnych przedszkoli przedstawia powyższe zestawienie tabelaryczne.

Dochody zaplanowano łącznie we wszystkich stołówkach przedszkolnych na kwotę 541.000,- i wykonano na kwotę 212.322,70 tj. w 39,25%.

Plan rozdz.80148 (stołówki szkolne)

§	PLAN FINANSOWY 2014 rozd.80148	SP Bielowice	ZS Bukowiec Opoczyński	SP Januszewice	SP Krasnica	SP Libiszów	SP Modrzew	ZS Mroczków Gościnnny	ZS Ogonowice	SP Sielec	Gimnazjum Wygnanów	Razem
3020	bhp	1 400						400			500	2 300
4010	wynagr.osobowe	61 984						46 300			47 773	156 057
4040	dodatkowe wynagr. "13"	3 377						3 191			3 210	9 778
4110	składki ZUS	17 973						8 167			8 763	34 903
4120	składki FP	5 031						1 171			1 249	7 451
4170	umowy zlecenia							3 780				3 780
4210	zakup śr.czyst.,wyposaź.,mater.	5 748	472	382	600	983	413	2 098	796	500	1 632	13 624
4220	zakup art.spożywczych	160 089						82 080			99 757	341 926
4260	energia elektr.,gaz,woda	12 626	54	500	122	140	90	6 250		190	6 515	26 487
4270	zakup usług remontowych	1 230										1 230
4280	badania lekarskie										100	100
4300	usługi stołówkowe, komunalne	5 388	1 692	11 682	10 573		2 427	2 646	4 185	5 760	1 100	45 453
4360	usł.telefonii komórkowej	1 000						300			500	1 800
4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	2 188				7 968		2 188			2 735	15 079
	ogółem	278 034	2 218	12 564	11 295	9 091	2 930	158 571	4 981	6 450	173 834	659 968

DOCHODY

0830	wpływy z usług	261 170	2 093	11 797	10 579	8 574	2 737	121 734	4 708	6 102	139 522	569 016
------	----------------	---------	-------	--------	--------	-------	-------	---------	-------	-------	---------	---------

wykonanie za I półrocze 2014r. (stołówki szkolne)

§	rozd.80148	SP Bielowice	ZS Bukowiec Opoczyński	SP Januszewice	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	ZS Mroczków	ZS Ogonowice	SP Sielec	Gimnazjum Wygnanów	Razem
4010	wynagr.osobowe	22 207,76						20 793,20			26 348,93	69 349,89
4040	dod.wynagr.roczne"13"	3 376,34						3 190,51			3 209,32	9 776,17
4110	składki ZUS	3 327,25						3 144,60			5 124,10	11 595,95
4120	składki FP	555,81						601,44			344,22	1 501,47
4170	umowa-zlecenia							2 519,99				2 519,99
4210	śr.czyst., mater.biurowe	274,31		17,22		70,00	274,55	345,50	289,38	240,28	387,65	1 898,89
4220	zakup art.spożywczych	64 679,51						41 305,50			44 501,15	150 486,16
4260	energia elektr,gaz,woda	6 410,60		166,52	58,51	76,07		3 260,35		112,00	3 729,18	13 813,23
4270	naprawy,konserwacje	452,50										452,50
4300	usługi komunalne, inne	2 163,49		66,69	7,20	35,04		1 126,29			39,96	3 438,67
4300	usługi stołówkowe		894,00	5 817,00	6 960,00	6 624,00	1 536,00		3 552,00	5 265,00		30 648,00
4360	usługi telefonii komórkowej	407,21						172,20			291,02	870,43

4440	Zakł.Fund.Św.Socjal.	1 641,00						1 641,00			2 052,00	5 334,00
	ogółem	105 495,78	894,00	6 067,43	7 025,71	6 805,11	1 810,55	78 100,58	3 841,38	5 617,28	86 027,53	301 685,35

DOCHODY

830	wpływy z usług	108 456,30	1 176,20	6 106,40	7 309,60	7 315,80	1 756,80	71 722,58	4 419,60	5 805,20	77 068,00	291 136,48
-----	----------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	------------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek tj. w Szkole Podstawowej w Bielowicach (105.495,78 w tym zakup art. spożywczych dla punktu przedszkolnego 9.946,65) oraz Zespole Szkół w Mroczkowie Gość. (78.100,58). Miesięczna średnia przygotowanych posiłków za I półrocze 2014r. wynosi:

- SP Bielowice – 3.571 oraz 970 w punkcie przedszkolnym
- ZS Mroczków Gość.- 2.533

Szkoła Podstawowa Bielowice oprócz posiłków dla własnych uczniów przygotowuje posiłki dla szkół: SP Sielec, SP Bukowiec Op., SP Ogonowice. Natomiast Zespół Szkół w Mroczkowie Gość. przygotowuje posiłki dla szkół: SP Januszewice oraz dla SP Dzielnej do 30.04.2014 r.

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 oraz dla SP Wola Załączna.

Wydatki za I półrocze 2014r. związane z przygotowaniem posiłków przez Gimnazjum Wygnanów – kwota 86.027,53. Średnia miesięczna liczba przygotowanych posiłków za I półrocze 2014r. wyniosła : 2.833

W placówkach, w których nie są przygotowywane posiłki znajdują się wydatki dotyczące usług stołówkowych i komunalnych (§ 4300 zestawienie tabelaryczne), wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz (§4260 zestawienie tabelaryczne) oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych (§ 4210 zestawienie tabelaryczne).

Dochody związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano na rok 2014r. w kwocie 569.016,00, wykonano za I półrocze 2014r. na kwotę 291.136,48 co stanowi 51,16 % 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 2014 r. (szkoły, przedszkola, GZOPO) tego rozdziału na powyższy cel to kwota 134.407,00, wykonanie na dzień 30.06.2014r. kwota 100.811,00 tj. 75,00% założonego planu.

Plan i wykonanie poszczególnych placówek przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne.

Plan rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	G.Wygnanów	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	19 374,00	4 859,00	13 088,00	8 047,00	7 106,00	12 147,00	16 352,00	8 047,00	2 506,00	4 676,00	96 202,00

Wykonanie rozdz.80195 Szkoły

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	SP Bielowice	Bukowiec Op	SP Janusz	SP Kraśnica	SP Libiszów	SP Modrzew	Mr.Gość.	SP Ognowice	SP Sielec	G. Wygnanów	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	14 531,00	3 645,00	9 816,00	6 036,00	5 330,00	9 111,00	12 264,00	6 036,00	1 880,00	3 507,00	72 156,00

Plan rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	3 918	10 629	7 076	8 564	7 653	37 840

Wykonanie rozdz.80195 Przedszkola

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	P-2	P-4	P-5	P-6	P8	Razem
4440	Odpis na ZFŚS	2 939,00	7 972,00	5 307,00	6 423,00	5 740,00	28 381,00

Wykonanie rozdz.80195 GZOPO

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

ogółem	plan r.80195	134 407,00
ogółem	wykonanie r.80195	100 811,00

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 46,23 % . W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na ten cel w omawianym okresie 2014 roku wydatkowano 275.039,71 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 32.090,39 zł |
| 2) wydatki rzeczowe bieżące | - | 141.889,32zł |
| 3) dotacje na zadania bieżące | - | 101.060,00 zł |

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 3.637,10 zł, co stanowi 36,37% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 50,38% 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 1.887,10 zł, zostały one wydatkowane na: zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych pn. „Narkotyki to mnie nie kręci” – 635,00 zł, „Postaw na rodzinę – 230,00 zł , zakup art.spożywczych wykorzystanych podczas organizacji turnieju „Alkohol?, Narkotyki?, Nie !! – Dziękuję!!” – 1.022,00 zł.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 46,05%, co uczyniło kwotę 267.654,11 zł. Znaczną część wydatków – 99.310,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 37,10% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazywane do innych jednostek na podstawie rozstrzygnięć konkursowych

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) z przeznaczeniem dla:
 - Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. „świadczanie dla mieszkańców gminy Opoczno bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 5.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych dla organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem dla (§2360):
 - 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 celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810), z przeznaczeniem dla:
 - Fundacji INTERREGION” z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”, przyznanej na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym i Uchwały Nr XL/385/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku – 5.110,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - 85.200,00 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 – 34.000,00 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,

- Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” – 33.100,00 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 palcówkami służby zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od napojów alkoholowych – „maraton zapobiegania nawrotom picia” , „terapia grupowa dla współuzależnionych”,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 6.600,00 zł, na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno.

Pozostałe wydatki:

- umowy zlecenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 32.090,39 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i zakup słodczy dla dzieci, paczek świątecznych, artykułów sportowych, materiałów profilaktycznych i edukacyjnych - 28.251,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 102.962,55 zł, w tym największą pozycję stanowią opłaty za korzystanie dzieci z pływalni - 59.215,75 zł, usługi transportowe – m.in. przewóz dzieci na basen i zawody sportowe – 8.768,10 zł, organizacja wycieczki do Poznania (przewóz i przewodnik) – 3.856,44 zł, korzystanie z sal gimnastycznych – 11.099,26 zł, organizacja zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym w MDK w Opocznie – 8.000,00 zł, organizacja spektakli o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – 3.900,00 zł, organizacja biegu trzeźwości o puchar Burmistrza – 5.000,00 zł, promocja działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 3.000,00 zł i inne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatek w rozdziale to kwota 3.748,50 zł, a dotyczy zakupu albumów promujących Światowy Dzień Zdrowia (środki pochodziły z rezerwy ogólnej).

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 49,67 % , co uczyniło kwotę 7.876.910,88 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 61,68% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 4.858.176,57 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. W omawianym okresie na ten cel ze środków otrzymanych wydatkowano - 1.246.221,97 zł z budżetu Wojewody i 240.016,83 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 80,42% całości zrealizowanych wydatków.

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

Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 470.000,00 zł. Do 30 czerwca na ten cel wydatkowano środki w kwocie 221.964,71 zł, czyli 47,23% planu. Wydatek ten jest ujęty jest w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział „85203” – Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 858.683,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 45,71%. 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 175.810,00 zł, w tym 1.064,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 174.746,00 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych. Po stronie planu w planie finansowym Urzędu Miejskiego oprócz kwoty dotacji na realizację zadania zleconego, widnieje kwota 8.039,00 w paragrafach: § 2910 – zwrot dotacji – 3.889,00, § 4270 – 3.000,00 i w paragrafie 4300 – 1.150,00.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie DDPS, prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej na rok 2014 to kwota 460.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano środki w wysokości 216.679,40 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem DDPS przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014 roku	Wykonanie za I pół. 2014 rok
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	3 200,00	278,00
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	170 434,00	83 145,59
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2013 r. § 4040	8 866,00	8 865,06
4	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	15 760,43
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	4 200,00	1 826,63
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1 250,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	14 610,00	3 131,21
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	37 000,00	19 072,56
9.	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 960,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	115,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	12 000,00	4 263,61
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370	2 000,00	1 099,90
13.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	500,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	10 490,00	7 200,00
15	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	244,29
RAZEM:		300 000,00	147.962,28
16.	Na art. spożywcze § 4220	160 000,00	68.717,12
OG ÓLEM		460 000,00	216.679,40

Posiłki codziennie przygotowywane były średniomiesięcznie dla 140 osób, w tym dla 110 osób nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 22.743 posiłki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan – 40.000,00 zł. wykonano 18.207,72 zł, co stanowi 45,52% - opłacając pobyt (10% kosztów w I roku pobytu dla 6 dzieci, 30% kosztów w II roku pobytu dla 2 dzieci i 50% kosztów w III roku i dłuższym pobytu dla 2 dzieci) Opłatę ponoszona łącznie dla 10 dzieci z Gminy Opoczno przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan na 2014 rok to kwota - 66.650,00 zł, z tego 22.650,00 zł z dotacji, której nie wykorzystano gdyż nie wpłynęła na rachunek bankowy gminy i 44.000,00 ze środków własnych gminy. Zaplanowane środki wykonano wykorzystano w kwocie 15.398,41 zł, co stanowi 23,10% planu.

Poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawuje pomoc dla 20 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:

l.p	Wyszczególnienie wydatków wg §§	ze środków budżetu gminy	z dotacji
		za I pół. 2014 r.	za I pół. 2014 r.
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	100,75	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	9.860,20	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.543,45	0,00
4.	Składki ZUS § 4110	1.976,35	0,00
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	279,40	0,00
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	339,19	0,00
7.	Zakup usług pozostałych § 4300	0,00	0,00
8.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	0,00	0,00
9.	Delegacje służbowe § 4410	205,14	0,00
10.	Odpis na ZFSS § 4440	1.093,93	0,00
11.	Szkolenie pracowników § 4700	0,00	0,00
RAZEM:		15.398,41	0,00

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

Plan w tym rozdziale ustalony został w wysokości 9.160.765,00 zł , w tym na realizację zadań zleconych 9.068.765,00 na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 4.617.250,27 zł , co stanowi 50,40% planu rocznego, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 8.796.694,00 zł wykonano 4.416.615,59 zł co stanowi 50,21 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan - 272.071,00 zł wykonano 156.648,92 zł, tj.57,58%, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją świadczeń plan – 69.000,00 zł wykonano 31.927,76 zł, tj.46,27%, 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 (§2910) wraz z odsetkami (§4560), plan - 23.000,00, wykonanie – 12.058,00 zł, jako zadania własne.

I. Wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 4.416.615,59 zł.

Dokonano wydatków na świadczenia wg niżej wymienionych rodzajów świadczeń :

L.p.	Świadczenie	Realizacja świadczeń za I pół. 2014 r.		
		Liczba osób	Ilość świadczeń	Wartość wypłaconych świadczeń
1	2	4	5	6
1.	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	2661	15367	1 532 789,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x	3727	286 979,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x	10310	1 092 860,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x	1330	152 950,00
2.	dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	125	584	228 827,50
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	50	50	50 000,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	123	666	119 220,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	200	1143	88 200,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1	1	100,00
7.	dodatek do z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	254	1477	75 050,00
8.	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	446	2600	208 000,00
9.	zasiłek pielęgnacyjny	942	5372	821 916,00
10.	świadczenie pielęgnacyjne	86	485	329 083,50
11.	Zasiłek dla opiekuna	29	300	143 191,10
12.	Odsetki od zasiłku dla opiekuna	29	29	6 917,37
13.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	134	134	134 000,00
14.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91	592	100 988,75
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	14	72	36 573,40
16.	Świadczenia funduszu alimentacyjnego	305	1729	541 758,97
	Razem świadczenia (15+16)	X	30.601	4.416.615,59

II. Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych wyniosły 188.576,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 158.450,82 zł oraz wydatki bieżące 30.125,86 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

Ip	Wyszczególnienie	Wydatki za I pół. 2014 r. zad.zlecone	Wydatki za I pół. 2014 r. zad.własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	842,32	37,87	880,19
2.	Płace dla pracowników § 4010	94.506,32	20.275,75	114.782,07
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2013 r. § 4040	14.993,86	2.475,72	17.469,58
4.	Składki ZUS § 4110	18.803,84	3.948,91	22.752,75
5.	Składki ZUS § 4120	1.976,85	94,57	2.071,42
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	825,00	550,00	1.375,00
7.	Materiały i wyposażenie §4210	3.484,67	165,79	3.650,46
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	3.829,05	17,47	3.846,52
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	6.998,03	2.537,01	9.535,04
11.	Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350	0,00	0,00	20,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej § 4370	991,13	392,50	1.383,63
13.	Podróże służbowe krajowe § 4410	1.006,88	200,00	1.206,88
14.	Odpis na ZFŚS §4440	6.546,97	1.093,93	7.640,90
15.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	138,24	138,24
16.	Szkolenia pracowników § 4700	1.844,00	0,00	1.844,00
	Ogółem	156.648,92	31.927,76	188.576,68

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 100.201,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i własnych (zleconych – 29.800,00, własnych – 70.401,00), na wypłatę świadczeń.

W I półroczu 2014 roku realizując **zadania zlecone** - opłacono świadczeń (składek) na kwotę 10.856,04 zł, co stanowi 36,43% planu.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych tj.

- świadczenia pielęgnacyjnego dla 24 osób tj. 134 świadczenia na kwotę 8.190,00 zł, średni koszt składki tj. 61,12 zł .
- specjalnego zasiłku opiekuńczego opłacono dla 10 osób tj. 46 świadczeń na kwotę 2.152,80 zł,
- od miesiąca maja 2014 opłacono składkę od zasiłku dla opiekuna dla 7 osób, tj. 14 świadczeń na kwotę 513,24 zł. Średni koszt świadczenia 36,66 zł.

Zadania w własne zrealizowano w 57,78%, co uczyniło kwotę – 40.678,76 zł.

Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej "Zielone światło".

- **od uczestników Centrum Integracji Społecznej** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od pełnej wysokości zasiłku stałego, tj. od kwoty 529,00 zł x 9,00 %, co stanowi koszt świadczenia 47,61 zł.

Opłacono składki dla 49 osób tj. 191 świadczeń na kwotę 9.094,14 zł .

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia. Składkę opłacono dla 144 osób, co stanowi ogółem 784 świadczenia na ogólną kwotę 31.584,62 zł. Średni koszt świadczenia to 40,29+ zł.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w 51,43%.

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 773.779,40 zł, Zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zadań został wykonany w 49,86% planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez OPS 140.671,88 zł tj. 30,05% planu (plan 468.166,40 zł), z tego kwotę 33.990,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny na wypłatę zasiłków celowych dla 53 beneficjentów ostatecznych, tj. 124 świadczenia, oraz kwotę 106.681,88 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. 2014r.	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność (w formie gotówki i bonów)	64	82	13.420,00	163,66
2.	Leki	62	100	9.911,40	99,11
3.	Bieżące potrzeby dnia codziennego	135	215	28.465,00	132,40

4.	Oplaty za energię elektryczną, wodę, gaz	43	72	7.603,06	105,60
5.	Opał (zakup węgla)	29	29	6.300,00	217,24
6.	Odzież, obuwie	8	11	599,99	54,54
7.	Środki czystości	13	19	880,00	46,32
8.	Drobne remonty lokali, mieszkania (m.in. malowanie)	4	5	530,00	106,00
9.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych	1	1	30,00	30,00
10.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą (zasiłki celowe specjalne)	33	38	7.180,00	188,95
11.	Zdarzenie losowe (spalenie budynków gospodarczych)	1	1	2.500,00	2.500,00
12.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie, Warszawie, Piotrkowie Tryb.	14	1.826	28.627,63	15,68
13.	Zakup odzieży dla podopiecznych	1	1	634,80	634,80
	R a z e m	x	2.400	106.681,88	44,45
14.	Zasiłki celowe na bieżące potrzeby uczestników projektu systemowego finansowanego ze środków EFS	53	124	33.990,00	274,11
	OGÓLEM	X	2.524	140.671,88	55,73

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe - 265.613,00 zł, wydatkowano środki w 84,78 %, udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 208 osób, tj. 589 świadczeń na ogólną kwotę 225.188,40 zł.

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 375,94 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 262.331,51- zł , tj. 46,84% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 99,70 zł (plan – 100,00 zł). Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatku energetycznego. W omawianym okresie wypłacono 8 zasiłków.

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 262.231,81 zł w całości pochodzi ze środków własnych gminy i została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wypłacono z tego tytułu 1.561 - zasiłków , w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 949 szt. na kwotę 176.265,05 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 315 szt. na kwotę 39.201,74 zł
- użytkowników pozostałych mieszkań 297 szt. na kwotę 46.765,02 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 657.811,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 385.254,82 zł, tj. 58,57%.

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 169 osób, tj. 911 świadczeń na ogólną kwotę – 381.305,81 zł.

Przeciętny zasiłek wyniósł 418,56 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota 3.949,01 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 2014 r. wyniósł 1.123.995,00zł, w tym z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 388.800,00 zł (środki z budżetu państwa). W omawianym okresie 2014 roku środki otrzymane, pochodzące z budżetu państwa wykorzystano w 49,31% , a była o kwota 191.700,00 zł.

W omawianym okresie Gmina ze środków własnych dofinansowała do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 328.189,54 zł, na plan 735.195,00 zł. Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 519.889,54 zł tj. 46,25% planu.

W omawianym okresie 2014 r. realizując zadania Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓŁEM	w tym z
		za I półrocze 2014 r.	z dotacji na realizację zadań własnych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	9.154,40	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	337.690,87	132.955,38
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.§ 4040	55.158,92	29.443,99
4	Składki ZUS § 4110	63.798,99	26.809,29
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	5.907,09	2.491,34
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1.925,00	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	8.496,73	0,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	5.780,31	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	105,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	4.802,54	0,00

12.	Usługi internetowe § 4350	110,79	0,00
13.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	1.919,31	0,00
14.	Opłaty za czynsz § 4400	172,62	0,00
15.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	944,08	0,00
16.	Różne opłaty i składki § 4430	16,60	0,00
17.	Odpis na ZFSS § 4440	21.000,00	0,00
18.	Szkolenia pracowników § 4700	1.364,29	0,00
19.	Podatek od nieruchomości § 4480	1.542,00	0,00
	Razem	519.889,54	191.700,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na rok 2014 wynosi 201.798,00 zł, który został wykonany w kwocie 91.020,02 zł, tj. 45,10%, w tym:

1) **z zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 14.798,00 zł

W okresie I półrocza 2014 roku OPS nie świadczył specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania ze względu na brak wniosków osób zainteresowanych tą formą pomocy,

2) **z zadań własnych na usługi opiekuńcze** świadczone dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych – plan 187.000,00 zł. wykonano 91.020,02 zł., tj. 48,67%.

Z tej formy pomocy korzystało 28 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 3.322 godziny. Średni koszt godziny usługi wyniósł 27,40 zł.

Wydatki na tę działalność za I półrocze 2014 roku przedstawiają się następująco w §§:

L.p.	Wyszczególnienie w §§ wydatków	Zadania zlecone	Zadania własne
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	0,00	639,62
2.	Płace dla pracowników § 4010	0,00	60.671,57
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2013 r. § 4040	0,00	10.818,30
4.	Składki ZUS § 4110	0,00	12.157,28
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	0,00	1.304,64
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	0,00	0,00
7.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	0,00	175,00
8.	Zakup usług pozostałych § 4300	0,00	0,00
9.	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej § 4370	0,00	0,00

10.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	146,30
11.	Odpis na ZFŚS § 4440	0,00	5.107,31
	OGÓŁEM	0,00	91.020,02

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.884.904,63zł, w tym na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.873.604,63 zł, i 11.300,00 zł - plan na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to: zakup pelletu do kotłowni w magazynie żywności – 5.618,40 zł i zapłata za energię elektryczną (zobowiązanie z 2013 r.) – 576,40 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale realizuje zadania z zakresu:

- **pomocy finansowej** dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacając dodatek po 200,00 zł, jest to zadanie zlecone. Na plan 171.281,00, wypłacono dodatki na kwotę 96.600,00 zł, dla 85 osób, tj. 483 świadczenia. W omawianym okresie poniesione zostały również wydatki na zakup artykułów biurowych i usług pocztowych, na kwotę - 2.210,32 zł.

Wypłacony został również jeden zaległy dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego za okres XI – XII 2013 roku dla 1 osoby, tj. 2 świadczenia na kwotę 400,0 zł

- **Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** – plan, to kwota 984.407,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 391.250,00 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa – 593.157,00 zł. Do 30 czerwca 2014 roku wykorzystano środki w wysokości 582.413,99 zł, czyli 59,16%.

Z dożywiania w szkołach skorzystało 749 uczniów, w tym z terenów wiejskich 448 uczniów.

Wydano ogółem 70.340 posiłków, w tym na terenie wsi – 43.237.

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 388.796,95 zł na posiłki,
- 4300 – 31.256,84 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem - 420.053,79 zł

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

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

W ramach realizacji programu w I półroczu 2014 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 55.089,00 zł, średniomiesięcznie dla 120 osób, wydając 18.389 posiłków,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 2.915,20 zł dla 18 dzieci tj. 32 świadczenia,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 104.356,00 zł dla 369 rodzin tj. 614 świadczeń,

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.624 osoby, w tym 650 ze wsi .

Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 582.413,99 zł.

- **utrzymanie i prowadzenie Magazynu Żywności** – plan wydatków na ten cel ustalony został w wysokości – 148.697,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 41.863,46 zł, tj 28,15%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za I pół. 2014r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	193,29
2.	Płace dla pracowników § 4010	24.315,65
3.	Dodatkowe wynagrodzenie §4040	3.860,88
4.	Składki ZUS § 4110	4.690,03
5.	Składki Fundusz Pracy § 4120	662,88
6.	Materiały i wyposażenie § 4210	450,61
7.	Opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	1.489,82
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	35,00
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	1.771,25
10.	Opłaty z tyt.usług telef stacjonar § 4370	238,69
11.	Delegacje służbowe, ryczałty § 4410	763,50
12.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.187,86
13.	Podatek od nieruchomości § 4480	1 182,00
14.	Odsetki od podatku od nieruch § 4670	22,00
RAZEM:		41.863,46

Znaczną część wydatków związanych z prowadzeniem magazynu żywności, stanowią wydatki związane z zatrudnieniem osób, które stanowią 85,78% poniesionych wydatków, czyli 35.910,59 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, cukru pochodzących z Banku Żywności Unijnej w Łodzi i Caritas Polska w Radomiu dla 6.726 osób z powiatu Opoczyńskiego na ogólną kwotę 204.441,48 zł, w tym dla 2.965 osób z Gminy Opoczno na kwotę 82.600,35 zł.

Część wydatków związanych z utrzymaniem budynku magazynu żywności została poniesiona przez Urząd Miejski w kwocie 6.194,80 zł. Są to wydatki poniesione na zapłatę za zużytą energię elektryczną – 576,40 zł, zakup opału – 5.618,40 zł.

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

Praca i edukacja szansą lepszego życia – działanie 7.1.1.

Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota – 569.219,63 zł, która została wykorzystana w 36,19%, co uczyniło kwotę 206.026,83 zł, z czego:

- z budżetu Unii Europejskiej „7” – 195.667,94 zł , przy planie 540.599,65 zł,
- z budżetu krajowego, jako wkład własny „9” – 10.358,89 zł, przy planie 28.619,98 zł.

Dodatkowo kwotę 33.990,00 zł wydatkowano w ramach realizacji projektu systemowego jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 53 beneficjentów ostatecznych, tj. 124 świadczenia (w wydatkach ujęte w rozdziale 85214).

Przeciętna kwota zasiłku celowego wyniosła 274,11 zł.

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

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki w I pół. 2014 roku		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu	Wydatki wykonane w I pół. 2014 r.	% realizacji
Zadanie 1 - Aktywna integracja	189.666,33	25.294,37	13,34
Zadanie 2-Praca socjalna	229.398,61	112.088,73	48,86
Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze -wkład własny	66.779,96	33.990,00	50,90
Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym	10.400,00	0	0,00
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	110.318,65	54.466,21	49,37

Koszty pośrednie	30.816,04	14.177,52	46,01
Łącznie	635.999,59	240.016,83	37,74
Ze środków EFS-rozdz.85295	569.219,63	206.026,83	36,20

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			33.990,00	33.990,00
2.	Wydatki w ramach BHP § 302	556,42	29,45		585,87
3.	Płace dla pracowników socjalnych i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 401	113.258,23	5.996,00		119.254,23
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	17.826,80	943,78		18.770,58
5.	Składki ZUS od płac i umów zlecenia § 411	22.363,43	1.183,93		23.547,36
6.	Składki ZUS § 412	2.420,46	128,17		2.548,63
7.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	60.943,51	3.226,49		64.170,00
8.	Materiały biurowe i zakup wyposażenie komputerów, kserokopiarki ,biurek i innych do realizacji projektu §421	17.227,91	912,09		18.140,00
9.	Zakup usługi pozostałych oraz inne niezbędne usługi w ramach projektu § 430	4.016,67	212,62		4.229,29
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w ramach projektu § 437	8.816,80	466,78		9.283,58
11.	Podróże służbowe pracowników-delegacje służbowe dla pracowników zaangażowanych w projekcie § 441	438,58	23,22		461,80
12.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie § 443	98,77	5,23		104,00
13.	Odpis na ZFŚS § 444	8.643,87	457,62		9.101,49
	Ogółem	195.667,94	10.358,89	33.990,00	240.016,83

W 2014 r. realizowana jest już siódma 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 82 osoby. Od stycznia 2014 roku wsparciem zostało objętych 78 nowych osób oraz 4 osoby kontynuujące udział w projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2014 r. zrealizował następujące formy wsparcia:

- Diagnoza predyspozycji zawodowych ,
- Warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym)
- Indywidualne porady psychologiczne i prawne (w trakcie realizacji),
- Uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie (w trakcie realizacji),
- Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” ,
- Szkolenia zawodowe (w trakcie realizacji),
- Warsztaty dla osób współuzależnionych , oraz indywidualne wsparcie terapeuty (w trakcie realizacji),
- 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 49,36%, co uczyniło kwotę 103.298,88 zł.

Wydatki bieżące zostały realizowane w rozdziałach:

1. 85305 – Żłobki

Wykonanie wydatków budżetowych w Żłobku funkcjonującym przy Przedszkolu Nr 6 Opocznie (**rozd.85305**) wyniosło: 89 338,88 zł, co stanowi 52,78 % planowanych wydatków roku 2014 tj. kwoty 169 258,00.

Plan i wykonanie w Żłobku za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

Rozdział 85305

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń bhp, wyżywienie pracowników.	823,00	272,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	113 138,00	54 612,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 434,00	8 433,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 329,00	11 446,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	981,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	1 366,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	364,90
4260	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	11 923,00	7 745,13
4270	Zakup usług remontowych	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	547,24

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonych W ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125,00	62,24
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.świadczonych W ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	60,34
4440	Odpis na ZFŚS	4 595,00	3 447,00
razem		169 258,00	89 338,88

W rozdz.85305 „Żłobek” za I półrocze 2014r. poniesione zostały wydatki w 98,91% w stosunku do założonego planu finansowego na 2014r. W większości są to wydatki płacowe wraz z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych - tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 88,34% ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę (kwota 7.745,13 § 4260), zakupu pomocy dydaktycznych –na kwotę 364,90 (§ 4240) oraz pozostałych zakupów (§4210): tj. środki czystości kwota 729,74 ; zakup wyposażenia (materace do łóżeczek, kosze, taca, suszarka do naczyń) kwota 294,98 oraz paliwo do kosiarki, baterie, akumulator, przedłużacz kwota 341,89 zł. Ponadto poniesiono wydatki za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej na kwotę 122,58 oraz wywóz nieczystości stałych oraz ścieki kwota 432,11(§ 4300); przegląd i legalizacja gaśnic kwota 115,13 (§ 4300).

2. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan tego rozdziału to kwota 40.000,00 zł, i stanowi plan dotacji. Plan został zrealizowany w 34,90%, co dało kwotę 13.960,00 zł. Jest to dotacja przekazana do:

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

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 310.669,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 66.749,00 zł

Zadanie to w 2013 roku realizowane było w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie i w Szkole Podstawowej w Bielowicach i Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim.

Przedszkole Nr 8

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie P-8
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 005,00	4 317,04
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	730,75
4120	składki na Fundusz Pracy	332,00	82,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	14 762,00	11 700,00
4210	zakup materiałów, wyposaż.	2 000,00	763,53
4240	pomoce naukowe i dydak.	1 000,00	400,72
	razem	28 302,00	17 994,59

Szkoła Podstawowa w Bielowicach

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie SP Bielowice
4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 709,00	772,81
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	109,46
4120	składki na Fundusz Pracy	52,00	11,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	180,00	
4240	pomoce naukowe i dydaktycz.	1 000,00	78,00
	razem	4 717,00	972,17

Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim

§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie
4010	wynagr.-nauczycieli	3 944,00	544,39
4110	składki ZUS	677,00	60,56
4120	Fundusz Pracy	96,00	8,65
	razem	4 717,00	613,60

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Z programu tego korzysta Przedszkole Nr 8 w Opocznie (6 dzieci) oraz Szkoła Podstawowa w Bielowicach (1 dziecko) i Zespół Szkół w Bukowcu Op. (1 dziecko).

Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki poniesione w § 4010,4110,4120 dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania.

W ramach paragrafu umowy-zlecenia poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta tj. kwota 11.700,- w Przedszkolu Nr 8.

Przedszkole nr 8 poniosło wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości (§ 4210) kwota 763,53.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne w Przedszkolu nr 8 (kwota 400,72) i Szkole Podstawowej Bielowice (kwota 78,zł)

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone są środki w kwocie 29.013,00 zł, z tego na dotację do „Akademii Przedszkolaka”, jako dotacja do prywatnego przedszkola w kwocie 4.692,00 zł i prywatnego przedszkola „Tygrysek” – 24.321,00 zł. Do 30 czerwca 2014 r. dotacje przekazano w wysokości 10.299,41 zł, tj. 42,35% zaplanowanej kwoty dotacji, z tego dla Akademii Przedszkolaka – 1.965,60 zł i do Tygrysa – 8.333,81 zł.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 29.879,77 zł, tj 44,76% zaplanowanej kwoty.

W rozdziale **85415 – pomoc materialna dla uczniów** zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 243.920,00 zł, wydatkowano w wysokości 190.492,60 zł tj. 78,10% 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 – 195.000,00). Wraz z udziałem własnym plan wydatków na ten cel wynosił – 243.750,00 zł. Środki te wykorzystano w 78,08 %. Udzielono pomocy materialnej dla 282 uczniów w formie gotówkowej (stypendia) tj 1.591 świadczeń. Średni koszt pomocy wyniósł 119,62 zł (80% tj 95,70 zł z dotacji i 20% tj 23,92 zł ze środków własnych), Łącznie na ten cel wydatkowano 190.323,00 zł.
- ✚ zwrotu dotacji nienależnie pobranej w roku 2013 – 169,60 zł.

Dział „900” GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 3.379.662,27 zł tj 33,60 % zaplanowanej kwoty, czyli 10.057.773,43 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 456.427,36 zł, - 13,51% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 1.955.653,12 zł – 57,86% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.254,22 zł – 0,33% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych – 23.662,74 zł – 0,70% zrealizowanych wydatków ogółem,

- o wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 28.664,83 zł – 0,85% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 904.000,00 zł – 26,75 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – w rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące i inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 1,23%, na kwotę 28.664,83 zł, w tym:

Wśród wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku realizowane było zadania:

- 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. Zadanie to realizowane jest przy udziale środków unijnych. W omawianym okresie 2014 roku wykorzystano te środki w kwocie 15.587,00 zł, Zadanie to zostało zakończone w lipcu i do 31 lipca złożono końcowe rozliczenie wniosku,
- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana w wysokości 2.134.000,00 zł kwota, została zrealizowana w 36,26%, co dało kwotę 773.685,00 zł. Zobowiązania, które widnieją w księgach w kwocie 313.974,00 zł, dotyczą usług wykonanych w maju i czerwcu 2014 roku (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 291.474,00 zł i koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 22.500,00 zł, z terminami płatności w lipcu i sierpniu),
- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 39,17% , co uczyniło kwotę 570.912,82 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) - 408.666,11 zł - 71,58% całości wydatków tego rozdziału, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 372.926,87 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 1.406,70 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 3.777,72 zł,
 - odprawa pośmiertna – 2.088,35 zł,
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej i mydła – 5.388,15 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 4.340,00 zł,
 - zakup materiałów (worki na śmieci i środki czystości, rękawice robocze, - 10.444,16 zł i zakup koszy ulicznych – 13.302,45 zł) – 23.746,61 zł, czyli 45,67% planu,
 - utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 138.500,10 zł, czyli 32,82% planu,
- **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 41,92% - 22.007,64 zł, a dotyczą one :
- zakup drzewek i krzewów i kwiatów w celu nasadzeń oraz artykułów ogrodniczych i środków ochrony roślin,
Wydatki w kwocie 2.490,00 poniesione zostały w ramach realizacji funduszu sołeckiego,
- **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 130.137,19 zł, co stanowi 48,20% zaplanowanej kwoty wydatków. Poniesione wydatki to:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.355,47 zł,
 - zakup materiałów – 31.900,74 zł, w tym: zakup karmy dla psów – 19.580,87 zł, opału do kuchenki – 3.480,00, gaz propan butan do kuchenki – 294,02 zł, pasy do boksów – 4.428,00 zł, słomę – 200,00 zł, nagrzewnica – 515,00 zł, obroże i znaczki dla psów – 795,51 zł, środki czystości, i inne – 2.607,34 zł,
 - opłata za zużytą wodę – 370,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – 34.510,88 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 24.624,99 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 4.387,00 zł, wywóz nieczystości - 5.474,29 zł i inne 24,60 zł,
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 41,89%, co uczyniło kwotę 616.018,19 zł. Środki te zostały wykorzystane na uregulowanie należności bieżących za:

- energię elektryczną - 514.130,33 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 96.851,13 zł
 - demontaż oświetlenia - 5.036,73 zł
- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 1.238.236,60,- tj. 53,19% całości planu tego rozdziału. W minionym okresie 2014 roku zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie – 334.236,60 zł, w tego realizowane przy udziale środków unijnych – 23.662,74 zł i wydatki majątkowe – 904.000,00 zł.

W **rozdziale 90095 – pozostała działalność** na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.329.806,88 zł , którą zrealizowano w 25,13%, co uczyniło kwotę 334.236,60 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 73.432,96 zł
w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 26.683,49 zł
 - inne, art.przemysłowe, części zamienne do ciągnika i kosiarek (16.408,30 zł), znicze, desek do naprawy ławek w parkach, zakup kosiarki spalinowej (1.999,00 zł) - 23.086,73 zł
 - zakup materiałów roślin i gadżetów promocyjnych w ramach prowadzonego projektu Opoczyński piknik ekologiczny „zielono mi” – 23.662,74 zł
- zakup energii i wody - 14.199,50 zł
- zakup usług remontowych - 8.708,40 zł
(w tym: remont silnika i sprzęgła ciągnika – 5.412,00, naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – 3.296,40 zł))
- zakup usług pozostałych - 106.404,27 zł
w tym m.in.:
 - obsługa szaletu miejskiego - 16.752,60 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 23.571,72 zł
 - administrowanie cmentarzem przy ul. Moniuszki (wywóz nieczystości, sprzątanie) - 8.159,40 zł
 - usługi weterynaryjne - 8.478,48 zł
(odbiór zwłok zwierzęcych)
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 10.909,73 zł
 - wykonanie pomiarów i analiz fizykochemicznych na rzece Wąglance i Drzewiczce - 5.394,41 zł

- opłaty przyłączeniowe - 7.102,19 zł
- wykonanie tablicy okolicznościowej w hołdzie saperom ziemi opoczyńskiej - 3.100,00 zł
- utylizacja azbestu - 11.476,30 zł
- zakup usług w związku z organizowaną kampanią edukacyjną w zakresie segregacji odpadów (organizacja spektaklu) - 2.200,00 zł
- i inne - 9.259,44 zł
- opłaty za administrowanie - 48.780,50 zł
jest to opłata za administrowanie targowiskami
- różne opłaty i składki - 82.040,97 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych, wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenie mienia),
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska - 670,00 zł

Wydatki majątkowe:

- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 904.000,00 zł.

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 31,82% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 270.000,00 zł , 48,65% zaplanowanej dotacji,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 240.000,00 zł, 48,85% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 858.185,00 zł, 50,76% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą,

w tym:

- MDK - 600.185 zł
- Stacja - 39.600 zł
- Orkiestra - 34.000 zł
- Świetlice wiejskie i KGW - 184.400 zł

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały zaplanowane również wydatki bieżące – 139.141,98 zł, w tym z funduszu sołeckiego

73.641,98 zł, wydatki przy udziale środków unijnych – 4.059,00 zł (termomodernizacja MDK wraz z przebudową Patio) i majątkowe w wysokości – 1.326.465,20 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 24.021,20 zł.

Zrealizowane pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 92109 , poza dotacjami, to zakup materiałów i wyposażenia - głównie opał do ogrzewania świetlic – 16.794,60 zł i zakup wykaszarki – 1.500,00 zł, łącznie (§4210) - 18.294,60 zł, poniesiono również wydatki związane wykonaniem ławek do świetlicy w Mroczkowie Gość. 1.153,18 zł (§4300), również ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym rozdziale, środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia działki w m. Antoniów – 7.320,49 zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach, gm. Opoczno – 6.294,00 zł.

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 44,65%.

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 197.121,39 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 313.045,82 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 41,15 %. Wydatkowane środki w całości stanowiły wydatki bieżące (w tym: 2.270,73 zł - finansowane z „funduszu sołeckiego”) wydatkowano w następujących paragrafach:

- § 2820 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - 102.910,00 zł
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 24.460,00 zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 34.150,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 12.550,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” – 3.550,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 6.600,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 3.400,00 zł,
 - LKS ATOM Januszewice – 7.850,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 3.400,00 zł,
 - LKS MODRZEWIANKA - 3.400,00 zł,
 - LKS Mroczków – 3.550,00 zł

- wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 10.500,00 zł
- zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów, zakup strojów sportowych, zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe, puchary, medale, statuetki wręczane sportowcom za udział w zawodach i za wybitne osiągnięcia sportowe, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych i inne, na łączną kwotę - 21.626,91 zł (wydatki w kwocie 2.270,73 pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach - 13.048,86 zł
- naprawa lamp na boiskach ORLIK – 2.645,20 zł i wymiana szyb balkonowych w bloku przy Orliku na ul. Kossaka – 7.360,00 zł, łącznie - 10.005,20 zł
- zakup usług pozostałych - 25.112,32 zł
 - w tym:
 - wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich – 8.404,00
 - usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) – 5.754,14 zł
 - wykonanie statuetek na podsumowanie roku sportowego – 2.231,22 zł,
 - udział w zawodach i imprezach sportowych (opłaty hotelowe, wyżywienie, obsługa medyczna, wpisowe) - 4.296,40 zł,
 - najem hali sportowej na organizację turnieju piłki nożnej im. J. Zakrzewskiego -3.782,25 zł i inne – 120,00 zł
 - i inne m.in.: opłata za ścieki na boiskach Orlik, – 524,31 zł.
- ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach, opłaty do OZPN - 5.065,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były również przez jednostki oświatowe. Na przyznany im plan 18.532,89, zrealizowano wydatki na łączną kwotę – 8.853,10, w paragrafach:

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – 3.108,55 zł,
- §4300 – zakup usług pozostałych – 5.744,55 zł.

Plan na realizację zadań z kultury fizycznej i sportu w poszczególnych jednostkach przedstawiał się następująco:

nazwa jednostki	plan			wykonanie		
	par.4210	par. 4300	razem	par.4210	par. 4300	razem
SP Bielowice	744,00	1 000,30	1 744,30	0,00	593,40	593,40
ZS Bukowiuec Op.	1 107,09	800,00	1 907,09	700,00	196,80	896,80
SP Januszewice	1 500,00	600,00	2 100,00		489,75	489,75
SP Kraśnica	937,20	1 000,00	1 937,20	728,00	650,40	1 378,40
SP Libiszów	1 300,00	800,00	2 100,00		395,25	395,25
ZS Mroczkó Gość.	1 185,00	1 259,30	2 444,30	750,05	1 244,10	1 994,15
ZS Ogonowice	1 500,00	600,00	2 100,00	150,00	436,65	586,65
SP Sielec	700,00	1 400,00	2 100,00	299,00	1 254,60	1 553,60
G. Wygnanów	1 400,00	700,00	2 100,00	481,50	483,60	965,10
razem	10 373,29	8 159,60	18 532,89	3 108,55	5 744,55	8 853,10

W ramach § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

- ZS Bukowiec Op.- zakup dyplomów i sprzętu sportowego a zawody sportowe kwota 700,00,
- SP Kraśnica – zakup sprzętu sportowego i nagród rzeczowych na zawody sportowe kwota 728,00
- ZS Mroczków Gość.- zakup koszulek sportowych oraz statuetek na zawody sportowe kwota 750,05
- ZS Ogonowice- zakup medali i dyplomów na zawody sportowe kwota 150,00
- SP Sielec- zakup deskorolek- szt.2 na zawody sportowe kwota 299,00
- Gimnazjum Wygnanów- zakup sprzętu sportowego na zawody sportowe kwota 481,50

W ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” poszczególne szkoły wydatkowały środki na przejazd dzieci na zawody sportowe.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 313.045,82 zł, a jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 283.800,00 zł, dotacja na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego – 29.200,00 zł i wydatki inwestycyjne – 45,82 zł (realizacja ze środków funduszu sołeckiego – zakup map do celów sporządzenia PT ogrodzenia boiska w m.Januszewice. Całość wydatków zrealizowano w 47,17%.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 143/2014
Burmistrza Opoczna
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	wykonanie	%
		2011	2012	2013	2014	30.06.2014 r	
1	Dochody ogółem	97 122 554,96	87 500 051,87	92 119 536,36	97 987 781,87	51 683 289,07	52,74%
1.1	Dochody bieżące	80 477 459,84	82 138 382,11	87 932 310,05	91 905 789,69	50 110 139,12	54,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 089 458,00	16 927 361,00	18 824 199,00	19 270 327,00	8 535 828,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	382 099,50	358 768,26	237 790,25	300 000,00	512 318,85	170,77%
1.1.3	podatki i opłaty	16 794 280,59	14 797 174,82	18 672 932,94	21 092 499,00	11 070 144,32	52,48%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 298 050,78	11 896 376,28	13 080 120,02	14 416 936,00	7 015 262,19	48,66%
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 819 813,00	30 394 263,00	30 893 944,00	32 993 287,00	19 649 706,00	59,56%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 608 747,02	15 648 002,52	15 117 392,36	14 672 316,69	8 292 439,69	56,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 645 095,12	5 361 669,76	4 187 226,31	6 067 992,18	1 573 149,95	25,93%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	930 568,27	1 221 327,37	1 669 153,97	1 896 000,00	220 135,37	11,61%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 388 184,20	3 646 961,59	2 062 782,94	3 931 892,18	1 112 917,18	28,30%
2	Wydatki ogółem	113 852 614,93	88 686 928,10	86 096 747,41	99 812 079,87	44 670 214,60	44,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 844 035,88	79 331 500,28	81 141 316,56	86 455 483,32	42 524 335,80	49,19%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 329 102,30	3 326 750,00	2 417 216,35	2 624 867,00	1 014 368,43	38,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 305 187,05	3 318 850,00	2 375 716,35	2 624 867,00	1 014 368,43	38,64%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	35 008 579,05	9 355 427,82	4 955 430,85	13 356 596,55	2 145 878,80	16,07%
3	Wynik budżetu	-16 730 059,97	-1 186 876,23	6 022 788,95	-1 824 298,00	7 013 074,47	
4	Przychody budżetu	22 668 344,48	5 972 128,35	8 730 990,96	3 304 982,00	5 056 701,83	153,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 567 179,48	2 022 128,35	430 990,96	2 435 000,00	5 056 701,83	207,67%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 545 051,13	260 013,19	0,00	954 316,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 101 165,00	3 950 000,00	8 300 000,00	869 982,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 185 008,84	0,00	0,00	869 982,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	3 916 156,16	5 712 115,16	9 697 078,08	1 480 684,00	765 342,00	51,69%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 916 156,16	5 712 115,16	9 697 078,08	1 480 684,00	765 342,00	51,69%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	157 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	157 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	56 654 951,16	54 960 144,59	53 319 547,00	52 576 975,00	52 422 335,00	99,71%
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	1 633 423,96	2 806 881,83	6 790 993,49	5 464 306,37	7 585 803,32	138,82%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 200 603,44	4 829 010,18	7 221 984,45	7 899 306,37	12 642 505,15	160,05%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,41%	10,32%	13,11%	4,19%	3,44%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,24%	10,32%	13,11%	4,19%	3,44%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24%	10,32%	13,11%	4,19%	3,44%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,64%	4,60%	9,18%	7,50%	14,82%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	4,55%	4,55%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	5,47%	5,47%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 916 156,16	5 712 115,16	9 697 078,08	0,00	0,00	

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 964 785,68	38 928 744,84	39 824 794,72	39 100 978,88	21 248 803,43	54,34%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 265 308,59	6 204 881,12	6 475 619,17	7 673 011,00	3 526 040,95	45,95%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	34 274 564,35	11 032 069,04	2 303 523,83	9 068 411,65	1 886 311,98	20,80%
11.3.1	bieżące	1 054 923,83	1 676 641,22	780 559,11	695 374,85	263 298,09	37,86%
11.3.2	majątkowe	33 219 640,52	9 355 427,82	1 522 964,72	8 373 036,80	1 623 013,89	19,38%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 421 469,04	7 392 127,02	1 522 964,72	3 735 903,70	37 208,54	1,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 371 934,11	1 887 752,07	2 440 434,98	8 337 492,85	1 175 469,46	14,10%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	215 175,90	75 111,84	992 031,15	379 200,00	29 200,00	7,70%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 209 523,24	1 579 460,55	678 315,82	707 283,04	660 842,04	93,43%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 106 038,64	1 442 779,41	636 613,98	669 906,77	623 465,77	93,07%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 106 038,64	1 442 779,41	636 613,98	669 906,77	623 465,77	93,07%
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	14 567 215,65	3 373 347,29	1 903 343,40	3 235 517,18	1 097 017,18	33,91%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 566 690,65	3 372 775,34	1 903 343,40	3 133 562,48	995 062,48	31,75%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 566 690,65	3 372 775,34	1 903 343,40	3 133 562,48	995 062,48	31,75%
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	1 195 258,59	1 695 071,77	827 172,36	769 836,57	291 019,83	37,80%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 012 050,57	1 428 317,19	692 262,47	640 109,77	234 297,56	36,60%
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	1 012 050,57	1 428 317,19	692 262,47	623 662,57	234 297,56	37,57%
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	20 179 062,45	4 295 415,90	1 183 295,67	4 501 190,00	723 290,00	16,07%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 207 124,24	3 210 720,52	722 825,15	2 716 243,30	603 396,65	22,21%
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	15 207 124,24	3 210 720,52	722 825,15	2 716 243,30	603 396,65	22,21%

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	1 914 673,50	176 615,62	9,22%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1 914 673,50	176 615,62	9,22%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	891 609,51	114 328,08	12,82%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	891 609,51	114 328,08	12,82%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 dług 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	3 916 156,16	5 712 115,16	9 697 078,08	1 480 684,00	765 342,00	51,69%
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	243 519,51	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	243 519,51	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	209 580,00	176 210,92	0,00	-131 870,00	-131 870,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		

Na dzień 30 czerwca 2014 r. dochody zostały wykonane w 52,74%, co dało kwotę 51.683.289,07 zł, w tym dochody majątkowe 1.573.149,95 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku 220.135,37 zł, natomiast wydatki w 44,75%, co dało kwotę 44.670.214,60 zł, w tym wydatki majątkowe 2.145.878,80 zł. Z zestawienia tych dwóch kwot wynika, iż na dzień 30 czerwca wypracowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 7.013.074,47 zł, Wykonane przychody budżetu to kwota 5.056.701,83 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych, przy planie 3.304.982,00 zł, z tego 2.435.000,00 zł – wolne środki i 869.982,00 zł planowane do zaciągnięcia pożyczki udzielane na warunkach preferencyjnych w WFOŚiGW (2,5% oprocentowanie i możliwość umorzenia do 50%).

Stan zadłużenia Gminy Opoczno na dzień 30 czerwca 2014 wynosi 52.422.335,00 zł, są to zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji komunalnych.

W omawianym okresie zostały umorzone pożyczki zaciągnięte wcześniej w WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę 131.870,00 zł.

Do 30 czerwca 2014 roku na realizację przedsięwzięć objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, została wydatkowana kwota 1.886.311,98 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.623.013,89 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca wynosi 53,66 %.

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:

- „Praca i edukacja szansą lepszego życia” - zadanie to realizowane jest od 2008 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.

Jest to już siódmy rok realizacji tego projektu. W I półroczu 2014 roku poniesione wydatki na realizację tego projektu to kwota 240.016,83 zł, przy planie 635.999,59 zł, W 2014 r. realizowana jest już siódma edycja projektu systemowego.

W realizacji projektu systemowego „Praca i edukacja szansą lepszego życia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, bierze udział 82 osoby. Od stycznia 2014 roku wsparciem zostało objętych 78 nowych osób oraz 4 osoby kontynuujące udział w projekcie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w omawianym okresie 2014 r. zrealizował następujące formy wsparcia:

- diagnoza predyspozycji zawodowych ,
- warsztaty aktywizujące z dworactwem zawodowym (indywidualnym i grupowym)
- indywidualne porady psychologiczne i prawne (w trakcie realizacji),
- uczestnicy projektu otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie (w trakcie realizacji),
- warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” ,
- szkolenia zawodowe (w trakcie realizacji),
- warsztaty dla osób współzależnych , oraz indywidualne wsparcie terapeuty (w trakcie realizacji),
- 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.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno” – umowa na realizację tego zadania została podpisana 1 października 2013 roku. Projekt ten jest realizowany w ramach działania 8,3 Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Okres kwalifikowalności wydatków dla tego projektu rozpoczął się 1.08.2013 r. i kończy w dniu 30.09.2015 r. Celem realizacji tego projektu jest upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W ramach projektu realizowane są dwa typy działań:

- udostępnienie dostępu do bezpłatnego Internetu poprzez utworzenie ogólnodostępnych, bezpłatnych pracowni komputerowych;
- zapewnienie dostępu do Internetu indywidualnym gospodarstwom domowym, w szczególności tym, których członkowie należą do grup społecznie defaworyzowanych.

Pierwszy typ działania jest realizowany poprzez utworzenie w pięciu szkołach w gminie (Januszewice, Bielowice, Ogonowice, Libiszów, Mroczków Gościnnie)

pracowni komputerowych. Każda z nich została wyposażona w 30 komputerów przenośnych z oprogramowaniem oraz w router do utworzenia sieci bezprzewodowej w szkole. Ponadto dla każdej ze szkół zapewniono dodatkowe źródło Internetu radiowego, który jest uzupełnieniem dla istniejących w szkołach źródeł Internetu (zwykle neostrada). Opłaty z tytułu montażu odpowiedniej infrastruktury oraz dostawy sygnału internetowego do końca 2015 roku są ponoszone w ramach projektu. Drugi typ działania polega na wyposażeniu 30 gospodarstw domowych (Beneficjentów) na terenie gminy Opoczno w komputer przenośny oraz opłacenie abonamentu za Internet bezprzewodowy do końca 2015 roku.

Beneficjenci projektu zostali wytypowani w wyniku otwartej rekrutacji, prowadzonej w styczniu i lutym 2014.

W projekcie biorą udział Beneficjenci należący do jednej z grup:

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej (9 Beneficjentów);
- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”, tj. 1.226,95 zł (21 Beneficjentów).

Projekt całkowita wartość projektu wynosi 787 962,26 zł łącznie z wydatkami majątkowymi, których plan wynosi – 679.698,00zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego co oznacza, że ponoszone wydatki są refundowane w 100%. Wydatki bieżące w omawianym okresie zostały poniesione na kwotę 23.281,26 zł – zakup sprzętu – 15.252,00 zł, obsługa informatyczna projektu – 3.610,26 zł i ubezpieczenie mienia (sprzętu) – 4.419,00 zł.

Łącznie w/w przedsięwzięcia w omawianym okresie 2014 roku zostały zrealizowane na kwotę 263.298,09 zł, przy planie 695.374,85 zł.

2) Wydatki majątkowe

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno - Zlewnia Kruszewiec, zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL”

S.A. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2014r w kwocie - 28.664,83 zł. Zadanie w całości zakończone na dzień 05.06.2014r. (lata realizacji 2012-2014). Płatność za II etap w miesiącu lipcu 2014. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków unijnych w 2014 roku (plan) w kwocie 1.353.000, 00 zł,

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno” – opis jw. przy wydatkach bieżących. Wydatki inwestycyjne na realizację tego zadania poniesione w I półroczu 2014 w kwocie 679.698,00 zł, dofinansowanie UE – 577.743,30 zł, zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy),
- Rozbudowa, przebudowa nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w m. Karwice. Zadanie w trakcie realizacji, wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UNIBUD” za kwotę 839.712,66 zł , w terminie do 10.10.2014 roku. Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych – plan 385.500,00 zł.

Łącznie na realizację w/w przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku zostały poniesione wydatki na kwotę 708.362,83 zł, przy planie 3.862.884,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

- Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT. Dokumentacja Techniczna dla drogi – klasy Z do nowego cmentarza od ul. Rolnej, o długości ok. 850 m, wraz z oświetleniem i odwodnieniem – „spec ustawa” w trakcie realizacji przez PPHU „FAZI” Aleksandrów Łódzki za kwotę 58.671,00 zł w terminie do 01.12.2015. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2016-2018.
- Budowa dróg na osiedlu Ustronie – II etap – I etap został zrealizowany w latach 2009-2010, II etap tego zadania planowany jest do realizacji w latach 2015-2018,
- 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 – plan w 2014 roku – 5.432,70 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykonanie piłkochwytu,
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Januszewice wraz z infrastrukturą na kwotę – na kwotę w 2014 roku 26.470,10 zł. Opracowywana jest dokumentacja

projektowo-kosztorysowa na ogrodzenie boiska przez firmę BPK Projekt Serwis za kwotę 2.952,00 zł. Do 30 czerwca wykupione zostały mapy do celów projektowych – 45,82 zł. Na wykonie zakresu rzeczowego ogłoszone zapytanie o cenę z terminem wykonania 15.10.2014 r.

Oba zadania rozpoczęte zostały w roku 2012.

- Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna - poprawa bezpieczeństwa. Wykonanie PT oświetlenia do 10.12.2014r za kwotę 4.920,00 zł, wykonawca PHU ELTOM Opoczno. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2015r.
- Budowa przyłącza wodociągowego do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 550m. Ogłoszono zamówienie publiczne z terminem składania ofert do 02.07.2014r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania do końca 2014r.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Sitowej + PT - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2018 roku,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Międzyborzu + PT - dokumentacja techniczna wykonana w 2011r. Zakres rzeczowy planowany do wykonania w latach 2017 – 2018,
- Budowa 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,
- 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 - 2016. W 2013 roku poniesione zostały wydatki na zmianę w projekcie opraw sodowych na LED i aktualizację kosztorysów. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2015 – 2016,
- Lex dla samorządu terytorialnego – licencja na publikację elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2012 – 2014. W omawianym okresie 2014 roku poniesione wydatki to kwota 7.610,31 zł,
- Modernizacja ul Staszica – projekt techniczny wykony w 2011 roku, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2015 – 2016,
- Modernizacja ul. Partyzantów na odcinku od ul. Limanowskiego – Piotrkowska - projekt techniczny wykony w 2011 roku, zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2015 – 2017,

- Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku wsi Świerczyna stanowiącej dojazd do stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie.
Zadanie w trakcie realizacji Wykonawca robót (IETAP) Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” S.A. za kwotę 1.196.410,45 zł brutto z terminem realizacji do 25 września 2014r. Wydatki 2014 roku to kwota 933,40 zł za dziennik budowy, opłaty administracyjne i zaświadczenia dotyczące uzgodnień projektowo - technicznych, ksero map.
- Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w miejscowości Opoczno o łącznej długości 1182,41 wraz z przebudową chodników na dł. 720 m w trakcie realizacji przez STARBAG Sp. z o.o. za kwotę 1.176.484,40 zł. Termin realizacji do 15.10.2014r. Plan w budżecie na 2014 r. - 900.000 zł, pozostała kwota płatna w 2015r. Wydatki poniesione w 2014 roku – 2.061,53 zł za aktualizację kosztorysów, zakup dziennika budowy, ksero mapy. Projekt techniczny wykonany w 2012 roku przez ESKA Projekt Poznań,
- 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 2016 roku,
- Przebudowa ul. Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni - poprawa infrastruktury drogowej. Planowany odcinek do modernizacji od ul. Inowłodzkiej do cmentarza, długość ok. 300m. W trakcie opracowania dokumentacja techniczna przez Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki za 6.150,00 zł brutto w terminie do 20.12.2014r. Realizacja zakresu rzeczowego w 2015 roku,
- Przebudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego dł. 700 mb. + PT. Projekt opracowany przez. „NIWELLA” Bełchatów. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w latach 2016 – 2017,
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków, Gmina Opoczno. Wykonanie zakresu rzeczowego i zakończenie planowane jest w latach 2017 - 2018,
- Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś - dokumentacja techniczna wykonana w roku 2010. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r.,
- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2014 roku przekazano do przedsiębiorstwa kwotę 904.000,00 zł.

- Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych – poprawa bezpieczeństwa lokatorów. Zadanie to ma być realizowane w budynkach: ul.Przemysłowa 3B, ul.Zjazdowa 15, pl.Kościuszki 6, ul.Sobieskiego 1, ul.Dworcowa 2, pl.Zamkowy 2, ul.Parkowa 34, ul.Parkowa 1, ul.Parkowa 5, ul. Sobieskiego 3, ul.Limanowskiego 33, Kraszków 39A. Realizacja tego zadania w latach 2014 – 2017.

Łącznie w/w przedsięwzięcia (pozostałe) w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane na kwotę 914.651,06 zł, przy planie 4.510.152,80 zł.

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

- bieżące 263.298,09 zł ,
- majątkowe 1.623.013,89 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 143/2014
Burmistrza Opoczna
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku.

Burmistrza Opoczna, zgodnie z zapisem art. 266 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) przedkłada sprawozdanie półroczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

- Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum Regionalne.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 1.368.185,00 zł, co stanowi 49,99 % planu rocznego. Inne przychody instytucji kultury, to kwota 202.753,68 zł, w tym m.in.:

➤ Miejski Dom Kultury

- wpływy ze sprzedaży usług (bilety zajęcia artystyczne) – 21.579,64 zł,
- najem pomieszczeń, sprzętu, czynsze – 41.827,06 zł,
- wpływy za reklamę – 29.291,05 zł,

➤ Miejska Biblioteka Publiczna

- dotacja z Powiatu Opoczyńskiego dla biblioteki - 20.000,00 ,
- dotacja celowa z Fundacji ORANGE – 4.548,31 zł,
- kary za przetrzymanie książek – 1.554,75 zł,
- darowizny (wartość książek przekazanych w darze) – 3.067,00,

➤ Muzeum Regionalne

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw – 303,00 zł,
- darowizny – 910,00 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za I półrocze 2014 roku wyniosły 1.534.034,84 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 1.029.466,21 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 282.855,74 zł,
- Muzeum Regionalne – 221.712,89 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 29.031,14 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 1.067.893,34 zł,
- zużycie energii – 110.247,78 zł,
- zakup materiałów – 109.898,96 zł (w tym opał do Muzeum – 21.254,40 zł),
- zakup usług, remonty, opłaty pocztowe – 198.484,95 zł,
- pozostałe koszty – 18.478,67 zł.

Dokładne rozbiecie kosztów przedstawiają załączone sprawozdania, sporządzone przez pracowników tych instytucji.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan należności wyniósł – 34.776,17 zł, w tym wymagalne – 988,80 zł, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 15.496,73 zł, w tym wymagalne – 439,58 zł. Stan zobowiązań i należności wystąpił tylko w Miejskim Domu Kultury.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W I półroczu 2014 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 49,72% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 283.800,00 zł, która jest przekazywana na podstawie Uchwały Nr XV/127/12 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 stycznia 2012 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował on swoje przychody w kwocie 490.636,83 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 36,65%.

Plan przychodów za omawiany okres 2014 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 47,34%.

Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	15.000,00	6.656,97	44,38
Wpływy z usług	1.050.000,00	483.958,88	46,09
Dotacja przedmiotowa z budżetu	570.800,00	283.800,00	49,72
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	200,00	19,98	9,99
Przychody ogółem	1.636.000,00	774.435,83	47,34

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 774.435,83 i stanowią 47,34% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za omawiany okres 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	835.400,00	376.656,99	45,09	50,41
wynagrodzenia osobowe	527.000,00	238.888,29	45,33	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	0,00	0,00	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	107.400,00	54.294,90	50,55	
wynagrodzenia bezosobowe	160.000,00	83.473,80	52,17	
pozostałe koszty bieżące w tym:	750.797,00	370.461,83	49,34	49,59
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	1.745,19	24,93	
zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	25.300,68	48,66	
zakup energii	530.000,00	270.197,21	50,98	
zakup usług remontowych	50.000,00	15.705,85	31,41	
zakup usług zdrowotnych	1.000,00	989,00	98,90	
zakup usług pozostałych	70.000,00	33.381,09	47,69	
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	361,62	51,66	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.171,46	33,47	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	4.067,40	50,84	
podróże służbowe krajowe	6.000,00	2.575,82	42,93	
odpis na ZFŚS	18.597,00	13.000,00	69,90	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	773,70	77,37	
podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	1.184,00	39,47	
pozostałe odsetki	0,00	8,81		
OGÓLEM KOSZTY	1.586.197,00	747.118,82	47,10	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-48.794,06	-48.794,06		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	608,00	-22.092,05		

Dokładne rozbicie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie, sporządzone przez pracowników tego zakładu.